

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 64° - Numero 12

**GAZZETTA UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 12 marzo 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930 - ABBONAMENTI TEL. 091/70749265 - INSERZIONI TEL. 091/7074936 - FAX 091/7074927

**IMPIEGO DEI FONDI DEL BILANCIO REGIONALE**

**(Art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28  
e successive modifiche ed integrazioni)**

COPIA TRATTA DAL BILIBITTO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
NON VALIDA PER IL DIRITTO COMMERCIALE

## Presidenza

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tip e num. D.A.	Data D.A.			
DD 229	13/07/2009	532004	792,00	DECRETO IMPEGNO € 792,00 DITTA CLIMA NEW
DD 305415	13/07/2009	108508	181.813,59	DECRETO IMPEGNO PAGAMENTO SENT. N. 2062/09 DEL 22/04/09 TRIBUNALE DI P
RA 239	14/07/2009	112522	720,00	PAGAMENTO FATTURA EMISAN
RA 241	14/07/2009	1125221	1.440,00	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE PIANTE
DD 693	14/07/2009	116526	451,36	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GEROSO"
RA 242	16/07/2009	112521	2.273,12	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RICOH
DD 699	16/07/2009	116526	21.931,87	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA
DD 703	16/07/2009	116526	268,40	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO P.C. E L'ORGANIZZAZIONE
DD 704	16/07/2009	116526	1.200,85	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO P.C. E L'ORGANIZZAZIONE
DD 705	16/07/2009	116526	178,38	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO P.C. E L'ORGANIZZAZIONE
DD 706	16/07/2009	116526	471,14	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO P.C. E L'ORGANIZZAZIONE
DD 707	16/07/2009	116526	512,40	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO P.C. E L'ORGANIZZAZIONE
DD 708	16/07/2009	116526	1.006,50	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO P.C. E L'ORGANIZZAZIONE
DD 711	16/07/2009	116526	1.921,28	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ASS. DI VOLONT. EUROPEA W:F. VOLONTARI DI
DD 712	16/07/2009	116526	1.833,12	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ASS. DI VOLONT. EUROPEA W:F. VOLONTARI DI
DD 713	16/07/2009	116526	1.925,69	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ASS. DI VOLONT. EUROPEA W: F. VOLONTARI DI
DD 714	16/07/2009	116526	2.086,58	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ASS. DI VOLONT. EUROPEA W: F. VOLONTARI DI
DD 715	16/07/2009	116526	1.094,58	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS D'IT
DD 716	16/07/2009	116526	354,16	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE
DD 717	16/07/2009	116526	733,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE
DD 305460	16/07/2009	108521	87.797,77	RINNOVO TACITO CONTRATTO DI LOCAZIONE DAL 16.04.2009 AL 15.04.2015 - I
DD 721	20/07/2009	116526	4.518,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE
DD 722	20/07/2009	116526	1.590,68	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ASS. DI VOLONT. EUROPEA W:F. VOLONTARI DI
DD 723	20/07/2009	116526	1.744,96	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ASS. DI VOLONT. EUROPEA W:F. VOLONTARI DI
DO 724	20/07/2009	116526	1.866,18	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ASS. DI VOLONT. EUROPEA W:F. VOLONTARI DI
DD 725	20/07/2009	116526	1.772,51	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ASS. DI VOLONT. EUROPEA W:F. VOLONTARI DI
DD 726	20/07/2009	116526	3.821,23	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA
RA 245	22/07/2009	112521	2.190,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RICOH
DD 729	22/07/2009	116526	201,60	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA P.A. TRAPANI SOC-CORS
DD 730	22/07/2009	116526	499,20	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA COUNTRY LIFE CLUB 4X
DD 732	22/07/2009	116526	1.747,20	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA RANGERS D'ITALIA
DD 733	22/07/2009	116526	360,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA VV.FF. DISCONTINUI V
DD 735	22/07/2009	116526	1.306,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA P.A. S.O.S VALDERIC
DD 736	22/07/2009	116526	261,64	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA VV.FF. DISCONTINUI V
DD 737	22/07/2009	116526	1.514,18	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA RANGERS D'ITALIA
DD 738	22/07/2009	116526	724,88	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA GUARDIE AMBIENTALI C
DD 739	22/07/2009	116526	4.610,66	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA P.A.IL SOCCORSO IN T
DD 242	23/07/2009	132305	1.206,74	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZOLO - PER IL PAGAMENTO DELLA FATTU
RA 31	24/07/2009	120507	50,00	AVV. MICHELE ARCADIPANE PER RICHIESTA RIMBORSO DEL 9/07/09
DD 246	24/07/2009	132303	1.056,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA RIPARAZIONE DEL GRUPPO MOTO-CONDENZ
DD 305668	24/07/2009	108516	295,00	INTERVENTO TECNICO SUL PC OLIDATA IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO REG.LE- FA
DD 305709	27/07/2009	112514	1.036,55	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE CONTRATTO N. 1999C15544
DD 305710	27/07/2009	112514	17,00	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE CONTRATTO N. 1999C15544
DD 755	28/07/2009	116012	449,74	PAGAMENTO EMOLUMENTI STIPENDIALI DAL 23/03/2009 AL 31/03/2009 DIP. ALG
DD 755	28/07/2009	116014	109,19	PAGAMENTO INPS CARICO AMMINISTRAZIONE DAL 23/03/2009 AL 31/03/2009 DIP
DD 755	28/07/2009	117002	38,22	PAGAMENTO IRAP PERIODO DAL 23/03/2009 AL 31/03/2009 DIP. ALGOZZINO FIL
RA 305757	28/07/2009	108501	154.938,00	UNIPA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
RA 305758	28/07/2009	108501	77.469,00	ISVI - L.R. 234/1979 - FORMAZIONE DIPENDENTI PER UN SISTEMA GOVERNATO
RS 305759	28/07/2009	108521	756,93	ONERI CONDOMINIALI MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2009 CONDOMINIO DI VIA LU
RS 305760	28/07/2009	108521	612,00	ONERI CONDOMINIALI MESI DA APRILE A LUGLIO 2009 CONDOMINIO DI VIA LUIG
DD 257	29/07/2009	132307	2.393,42	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. LA00027240 DEL 31/05/2009 - PALAZZO
DD 305765	29/07/2009	108521	1.093,80	PAGAMENTO COMPENSO STIPULA ATTO NOTAIO GIUSEPPE FANARA - SIG. LO GIUDI
RA 305773	29/07/2009	508018	199,00	FORNITURA N 2 APPARECCHI CORDLESS
DD 4036	30/07/2009	124379	4.500,00	CANDIDO GIGLIO - CORSO DI FOTOGRAFIA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 4037	30/07/2009	124379	4.500,00	A.S.D. G.S. TEAMS VOLLEY CATANIA - CORSO SPORTIVO
DD 4038	30/07/2009	124379	3.000,00	CENTRO ORIZZONTE LAVORO - PROGETTO ART. 27 COMMA TERZO
DD 760	31/07/2009	116526	1.064,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA GRU
DD 761	31/07/2009	116526	216,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA WHI
DD 762	31/07/2009	116526	148,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA GUA
DD 763	31/07/2009	116526	448,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA P.A
DD 764	31/07/2009	116526	9.667,03	CONVENZIONE TRA DRPC E "P.A. SICILIA EMERGENZA" VALGUARNERA (EN)
DD 765	31/07/2009	116526	15.511,19	FORNITURA MATERIE PRIME PER PASTI "10° MEETING NAZIONALE ANPAS" - SOC
DD 767	31/07/2009	116526	1.577,80	OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE TRA DRPC E RANGERS INTER-NATIO
DD 768	31/07/2009	116526	575,00	OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE TRA DRPC E RANGERS INTER-NATIO
DD 769	31/07/2009	116526	535,99	OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE TRA DRPC E L'A.C.C.I.R. (ASS
DD 770	31/07/2009	116526	80,84	OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE TRA DRPC E L'A.C.C.I.R. (ASS
DD 774	31/07/2009	116526	544,00	OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE TRA DRPC E GRUPPO COMUNALE VO
DD 775	31/07/2009	116526	591,79	OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE TRA DRPC E GRUPPO COMUNALE VO
RA 305938	31/07/2009	108517	11.937,34	SOCIETÀ Q8 PAGAMENTO FATTURA N. 2800598286 DEL 15.06.09 € 11.937,34
RA 305939	31/07/2009	108517	1.476,37	DITTA MOTOR GAS S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 30.06.09 € 1.476,37
RA 305940	31/07/2009	108517	254,76	DITTA ECOLGAS S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 97 DEL 30.06.09
RA 305941	31/07/2009	108517	452,40	DITTA TECNOMEDIA S.A.S. PAGAMENTO FATTURA N. 236 DEL 01.07.09 € 452,40
RA 305942	31/07/2009	108517	329,96	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
RA 305943	31/07/2009	108517	780,00	DITTA LO PRESTI ADRIANA PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 23.07.09 € 780,00
RA 305944	31/07/2009	108517	24,00	DITTA LO PRESTI ADRIANA PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 23.07.09 € 24,00
RA 305945	31/07/2009	108517	264,00	DITTA LAUDICINA GIOVANNI PAGAMENTO FATTURA N. 245 DEL 07.07.09 € 264,00
RA 275	03/08/2009	112522	144,00	PAGAMENTO FATTURA DECOR
DD 776	03/08/2009	116523	56.708,00	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA
DD 777	03/08/2009	116523	66.000,00	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA
RA 305965	03/08/2009	508018	4.560,00	LAVORI TELEFONICI CORPO "M" ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
RA 281	04/08/2009	112524	937,09	PAGAMENTO FATTURE LA FONTE BLU
DD 778	04/08/2009	116523	41.375,55	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA
DD 305995	04/08/2009	108516	7.905,95	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI DIPARTIMENTO PERSONALE D
RS 305996	04/08/2009	108516	882,70	IMPEGNO SOMME MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE PRESSO AUTOPARCO
DD 780	05/08/2009	516007	446.522,31	APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA "LAVORI DI RECUPERO E
DD 783	05/08/2009	116514	28.940,24	IMPEGNO PLURIENNALE ED APPROVAZIONE ORDINATIVO PRINCIPALE DEL 24.12.20
DD 784	05/08/2009	116508	76.694,98	IMPEGNO PLURIENNALE ED APPROVAZIONE ORDINATIVO PRINCIPALE DEL 24.12.20
RS 785	05/08/2009	116528	241,60	MISSIONI EFFETTUATE DA CRISCIONE ANTONIO M.G.
RS 786	05/08/2009	116528	160,40	MISSIONI EFFETTUATE DA CRISCIONE ANTONIO M.G.
RS 787	05/08/2009	116528	316,40	MISSIONI EFFETTUATE DA CRISCIONE ANTONIO M.G.
RS 790	05/08/2009	116528	540,04	MISSIONI EFFETTUATE DA PAPANONE ANTONELLA
RS 793	05/08/2009	116528	325,35	MISSIONI EFFETTUATE DA SORGE ANTONIO
RS 794	05/08/2009	116528	132,00	MISSIONI EFFETTUATE DA BONFIGLIO MARIA
RS 801	05/08/2009	116528	197,88	MISSIONI EFFETTUATE DA LIOTI GIUSEPPE
RS 802	05/08/2009	116528	105,42	MISSIONI EFFETTUATE DA OLIVA ROSARIO
DD 306070	05/08/2009	108516	90,00	RIPARAZIONE N. 1 PC OLIDATA IN DOTAZIONE AUTOPARCO REGIONALE - AFFIDAM
RA 50	06/08/2009	120517	17.830,12	MULTISERVIZI PER PAG. FATT. N. 304 DEL 5/08/09
DD 264	07/08/2009	132315	588,00	FICHERA SALVATORE LIQUIDAZIONE MISSIONI A PALERMO 28 GEN-26 FEB-25 MA
DD 265	07/08/2009	132315	435,00	GIUNTA MARIA SANTA LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA IL 09/07/2009
DD 266	07/08/2009	132315	87,83	MILIA GASPARE LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA IL 20/07/09
DD 267	07/08/2009	132315	1.383,72	MAZZARA ANTONINA LIQUIDAZIONE MISSIONE A BRUXELLES IL 29/06/2009
DD 268	07/08/2009	132315	300,33	NICOLETTI ROSANNA LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA IL 12/05/2009
DD 269	07/08/2009	132315	10,00	PORTANOVA MAURIZIO LIQUIDAZIONE MISSIONE A CATANIA IL 02/05/2009
DD 270	07/08/2009	132315	426,20	PRESTI SALVATORE LIQUIDAZIONE MISSIONI A CATANIA IL 17/04/09-16/06/0
DD 271	07/08/2009	132315	107,53	BARBERA FRANCO LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA IL 13/05/2009
DD 272	07/08/2009	132315	1.026,23	PASSAFIUME FRANCESCO LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA IL 29/06/2009
DD 273	07/08/2009	132315	2.029,73	ROCCAFORTE ANTONINO LIQUIDAZIONE MISSIONI A CATANIA IL 02/05/09 - TORI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 274	07/08/2009	132315	655,50	VIRGA IGNAZIA LIQUIDAZIONE MISSIONE A TORINO IL 15/05/2009
DD 275	07/08/2009	132315	104,55	CIRRITO ROSARIO LIQUIDAZIONE MISSIONE A CATANIA IL 10/06/2009
DD 276	07/08/2009	132315	235,35	DI FILIPPO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE MISSIONE A CATANIA IL 10/06/2009
DD 277	07/08/2009	132315	144,95	DI SCLAFANI CIRO LIQUIDAZIONE MISSIONE A CATANIA IL 18/06/2009
DD 278	07/08/2009	132315	350,28	FRISINA NATALE LIQUIDAZIONE MISSIONE A PERUGIA IL 24/06/2009
DD 279	07/08/2009	132315	10,00	RICHICHI LILIANA LIQUIDAZIONE MISSIONE A CATANIA IL 02/05/2009
DD 280	10/08/2009	132315	30,00	SILIGATO ERMINIA LIQUIDAZIONE MISSIONE A PALERMO IL 27/05/2009
DD 281	10/08/2009	132315	5.222,64	DI CHIARA FRANCESCO LIQUIDAZIONE MISSIONI A ROMA IL 12/05-10/06-02/07
RS 314	10/08/2009	104534	16.098,85	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI LUGLIO
RS 315	10/08/2009	104527	3.333,33	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL VICE COORDINATORE SISAC - MESE DI LUGLIO
RS 316	10/08/2009	104527	2.167,53	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL VICE COORDINATORE SISAC - MESE
DD 803	10/08/2009	516033	189.000,00	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DE
DD 807	10/08/2009	516005	512.879,20	SCUOLA ELEMENTARE COSTANZO VIA IBLEA 2° STRALCIO IN MELILLI (SR)
DD 810	11/08/2009	116526	625,66	CAMPAGNA ANTINCENDIO DI AVVISTAMENTO E REPRESSIONE INCENDI D'INTERFACC
DD 811	11/08/2009	116526	7.560,56	CAMPAGNA ANTINCENDIO DI AVVISTAMENTO E REPRESSIONE INCENDI D'INTERFACC
RS 306127	12/08/2009	111201	227.647,91	DECRETO IMPEGNO RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL SIG. ALLEGRA SILVESTRO ED A
DD 815	13/08/2009	116526	23.760,00	RILIEVI AEROFOTOGRAFOMETRICI "VULCANELLI" CALTANISSETTA
DD 4039	14/08/2009	124379	1.175,49	BRAODWAY LIBRI
DD 282	18/08/2009	132302	23.634,00	IMPEGNO SOMME LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA UFFIC
DD 283	19/08/2009	532006	216,00	ACQUISTO STAMPANTE SAMSUNG SCX 4824 FN
DD 284	19/08/2009	532006	282,00	ACQUISTO DI N. 2 HARD DISK SATA DA 1 TB E N. 1 KVM SWITCH
DD 285	19/08/2009	532004	1.164,00	ACQUISTO DI N. 2 ESPOSITORI DA PAVIMENTO AUTOPORTANTE IN OTTONE LUCIDO
DD 286	19/08/2009	132301	15.840,00	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TENDE PRESSO IL 2° PIANO DELL'ALA STORICA
DD 287	19/08/2009	132301	23.940,00	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 35 POLTRONE DIREZIONALI GIREVOLI E N.
RS 322	19/08/2009	105706	60.000,00	ISEL - IMPEGNO E PAGAMENTO EX L.R. 6/2009 DEGLI 8/12^ DEL CONTRIRUTO 2
DD 821	19/08/2009	516032	191.190,00	DITTA TECNOCOMP SRL IN CATANIA - FORNITURA DI MODULI SERVIZI IGIENICI E
DD 290	20/08/2009	532005	264.050,00	PALERMO VIA CALTANISSETTA UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE SOMMA URGENZA SE
DD 822	20/08/2009	116529	5.994,01	PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI STIPENDIALI ED ONERI RIFLESSI DELLA SIG. MI
RS 323	25/08/2009	105703	13.934,00	CERISDI IMPEGNO E PAGAMENTO EX LR. 6/2009 DEL SALDO DELLA PRIMA QUO
RS 324	25/08/2009	105710	60.000,00	MBC -IMPEGNO E PAGAMENTO EX L.R. 6/2009 DELL'ACCONTO DELLA PRIMA QUOT
RA 306210	25/08/2009	508018	22.147,20	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN NETWORKING TRA LE VARIE SEDI DELLA SOPRI
RA 306211	25/08/2009	508018	588,00	LAVORI TELEFONICI (INTERVENTO TECNICO) PER TRASLOCO NUMERI INTERNI P
RS 306224	26/08/2009	109703	70,65	NOTARO FRANCESCA - LIQ. EQUO IND.
RS 306225	26/08/2009	109703	2.661,52	SURDO ANTONINO - LIQ. EQUO INDEN.
DD 823	27/08/2009	117701	1.228,03	PAGAMENTO FORNITURA PASTI PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CHE HANNO
DD 824	27/08/2009	116526	13.168,30	ATTIVITÀ EMERGENZIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEFALÙ C.DA GRANATO
RA 306250	28/08/2009	108513	19.660,68	TRATTATIVA ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI LASER LEXMARK DITTA FELI
RS 342	31/08/2009	105719	270.000,00	IMPEGNO E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE FEDERICO II QUALE ACC
RS 343	31/08/2009	105717	90.000,00	IMPEGNO E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASS.NE PADRE NOSTRO DELLA SOMMA DI
DD 306258	31/08/2009	508006	113.350,36	MESSINA - IMMOBILE EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI VIALE SAN MARTINO SEDE
RA 306261	31/08/2009	108509	43,20	TELEFONIA FATTURA WIND NR. 2009T000791231 DEL 18/07/2009 € 43,20 UTENZ
RA 306262	31/08/2009	108513	9.600,00	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE SOFTWARE "E-GRAMMATA" X PROTOCOLLO INFORMA
RS 306263	31/08/2009	108521	2.112,52	RINNOVO TACITO CONTRATTO DI LOCAZIONE DAL 22/05/2009 AL 21/05/2015 - I
RA 54	01/09/2009	120509	4.007,00	CONTRATTI CON EDITRICI VARIE PER RINNOVO ABBONAMENTI
RA 55	01/09/2009	120509	6.017,00	AGENZIA GIUFFRÈ - CONTRATTO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI
RS 826	01/09/2009	116503	154,08	MISSIONI EFFETTUATE DA AMANTIA ORAZIO
RS 827	01/09/2009	116503	16,08	MISSIONI EFFETTUATE DA IMPELLIZZERI FRANCESCO
RS 828	01/09/2009	116503	215,82	MISSIONI EFFETTUATE DA MASCALI ANTONINO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 829	01/09/2009	116528	24,30	MISSIONI EFFETTUATE DA TROVATO ANTONINO
RS 830	01/09/2009	116528	161,10	MISSIONI EFFETTUATE DA LA ROSA ALFIO
RS 831	01/09/2009	116528	394,51	MISSIONI EFFETTUATE DA PICCININI TOMMASO
RS 832	01/09/2009	116503	52,32	MISSIONI EFFETTUATE DA IMPELLIZZERI FRANCESCO
RS 833	01/09/2009	116528	168,44	MISSIONI EFFETTUATE DA PICCININI TOMMASO
RS 834	01/09/2009	116528	249,48	MISSIONI EFFETTUATE DA PICCININI TOMMASO
RS 835	01/09/2009	116528	19,44	MISSIONI EFFETTUATE DA TROVATO ANTONINO
RS 836	01/09/2009	116528	14,00	MISSIONI EFFETTUATE DA VENTURA EMANUELE
RS 837	01/09/2009	116528	35,90	MISSIONI EFFETTUATE DA LA ROSA ALFIO
RS 838	01/09/2009	116503	179,18	MISSIONI EFFETTUATE DA IMPELLIZZERI FRANCESCO
RS 839	01/09/2009	116503	135,00	MISSIONI EFFETTUATE DA MASCALI ANTONINO
RS 840	01/09/2009	116503	134,55	MISSIONI EFFETTUATE DA ADORNI ENRICO
DD 2158	01/09/2009	100317	8.400,00	GENERAL MARKETING SNC - OPUSCOLI ANNIVERSARIO STATUTO
DD 306271	01/09/2009	108518	5.000,00	PALERMO - IMMOBILE SEDE AUTOPARCO REGIONALE INTERVENTI DI MANUTENZION
RS 306273	01/09/2009	109002	402,00	IMPEGNO PAGAMENTO SOMME I.C.I. PER ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETÀ REGIONA
RS 306274	01/09/2009	104004	157.975,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA MAGGIO-GIUGNO 2009
DD 293	02/09/2009	132304	504,00	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL CERIMONIALE DI PALAZZO D'ORLEANS
DD 294	02/09/2009	132304	5.472,00	SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO L'UFFICIO LEGISLATIVO E LEG
DD 295	02/09/2009	132304	1.104,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELL'AREA DI VILLA D'ORLEANS
RS 344	02/09/2009	104537	4.753,83	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI LUGLIO
RS 345	02/09/2009	104523	690.000,00	IMPEGNO E PAGAMENTO IN FAVORE DEL COPPEM DELLA SOMMA DI EURO 690.000,00
RS 841	02/09/2009	116528	77,30	MISSIONI EFFETTUATE DA MARANO PIETRO
RS 842	02/09/2009	116528	68,42	MISSIONI EFFETTUATE DA CANTARUTTI MAURIZIO ELMI
RS 843	02/09/2009	116528	20,24	MISSIONI EFFETTUATE DA BORRELLI RAFFAELE
RS 844	02/09/2009	116528	37,22	MISSIONI EFFETTUATE DA ALGOZZINO FILIPPO
RS 845	02/09/2009	116528	43,20	MISSIONI EFFETTUATE DA ALGOZZINO FILIPPO
RS 846	02/09/2009	116528	26,80	MISSIONI EFFETTUATE DA SCIUTO ANTONIO
RS 847	02/09/2009	116528	22,00	MISSIONI EFFETTUATE DA MESSINA GIANFRANCESCO
RS 848	02/09/2009	116528	283,80	MISSIONI EFFETTUATE DA MAZZAGLIA PAOLO
RS 849	02/09/2009	116528	469,50	MISSIONI EFFETTUATE DA BOEMI MARIA CONCETTA
RS 850	02/09/2009	116503	50,40	MISSIONI EFFETTUATE DA VIGORE SANTO
RS 851	02/09/2009	116528	27,80	MISSIONI EFFETTUATE DA CALABRESE SALVATORE
RS 306275	02/09/2009	108505	7.734,53	PERSONALE STATALE PALAZZO DORLEANS CONGUAGLIO COMPENSO STRAORDINARI
RA 306276	02/09/2009	108517	223,16	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 062211949/T DEL 23/7/09 DI € 29.76 E N.
RA 306277	02/09/2009	108517	482,96	SOCIETÀ ECOL GAS FATT. 119 DEL 31/7/09 DI € 482,96
RA 306278	02/09/2009	108517	1.051,34	SOCIETÀ G.R.M. S.A.S. FATT. 4 DEL 10/8/09 DI € 1.051,34
RS 306280	02/09/2009	108521	6.301,20	ONERI CONDOMINIALI ANNO 2009 PALAZZO ZECCA PIAZZA MARINA PALERMO - I
DD 306282	02/09/2009	508006	3.540,00	PALERMO - VILLA PAJNO VIA LIBERTÀ, 72 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RA 306285	02/09/2009	110102	75.000,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA S.R.L. LAURICELLA SALVATORE PERIODO LUGLIO
DD 34	03/09/2009	130307	8.531,49	PAGAMENTO A FAVORE DI AMA S.P.A. T.A.R.S.U 1° SEMESTRE 2009 - UFFICIO
DD 36	03/09/2009	130313	90,00	FATTURA SMA S.R.L. MAUNTENZIONE ESTINTORI UFFICIO DI ROMA
DD 37	03/09/2009	130307	448,54	PAGAMENTO FATTURA ACEA ATO2 SPA. - FORNITURA ACQUA - UFFICIO DI ROMA
DD 38	03/09/2009	130307	3.736,39	FATTURE ACEA ELECTRABEL - FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO DI ROMA
DD 39	03/09/2009	130307	3.179,88	FATTURA LA VENETA SERVIZI - PULIZIA LOCALI II TRIMESTRE 2009 - UFFICI
DD 1140	03/09/2009	100306	3.500,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI RICHIESTI IN OCCASI
DD 1141	03/09/2009	100306	140,00	D.SSA GIUSY BELFIORE - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZ
RA 306303	03/09/2009	109704	734.000,00	CONTRIBUTO CERISDI ANNO 2009 LETT. B) DELL'ART. 14 DELLA L.R. 27/1991 E
DD 299	04/09/2009	132307	1.359,27	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 2009228626 DEL 19/06/2009 - AMAP PALE
DD 300	04/09/2009	132307	14.974,32	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 2009228524 DEL 19/06/2009 - AMAP PALE
DD 301	04/09/2009	132307	49,75	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 2009238949 DEL 29/06/2009 - AMAP - PA
DD 302	04/09/2009	132307	1.988,28	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. LA00035734 FRL 30/06/2009 - FASTWEB
DD 303	04/09/2009	132307	120,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. A2009-495797 DEL 13/07/2009 - BT ITAL
DD 304	04/09/2009	132307	8,59	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 2009T000791608 DEL 18/07/2009 - WIND
DD 305	04/09/2009	132307	445,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM ITALIA
RS 347	04/09/2009	105702	80.000,00	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA PER L'ATTIVIT
DD 1142	04/09/2009	100306	348,24	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA SPEDIZIONE DI PACCHI CONT
RS 306310	04/09/2009	108030	45.393,73	PARTE VARIABILE 1/05 - 3/06/09 E INDENNITÀ Di RISULTATO 1/01/09 - 29/0

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 306313	04/09/2009	112514	917,57	FASTEWEB FATT. N. LA00035873 DEL 30.06.09 - € 917,57 PERIODO LUG/AGO
DD 306315	04/09/2009	108523	60.564,72	PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA DIURNA E NOTTURNA LOCALI IN USO AL
DD 306316	04/09/2009	108523	7.230,80	SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA M.C. CATANIA - SICILIA POLICE DAL 01.05.
RA 306318	04/09/2009	108513	21.598,20	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE TECNICHE 20
RA 306319	04/09/2009	108513	11.337,48	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA CARTA E CARTONCINO 2009 DITTA CARTOTECNICA
RS 306325	04/09/2009	108507	1.394,40	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE DI COLLAUDO - GIUGNO E LUGLIO
RA 9	07/09/2009	124372	243,20	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 243,20 SUL CAPITOLO 124372 ED EMISSIONE DI
RA 289	07/09/2009	112535	37.928,70	RICONOSCIMENTO DEBITO NEI CONFRONTI DEL NUCLEO TECNICO PER LA FINANZA
RA 290	07/09/2009	112522	2.759,62	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA FIAM (MANUTENZIONE ASCENSORI)
RA 291	07/09/2009	112524	1.434,39	PAGAMENTO FATTURA USL PALERMO
DD 292	07/09/2009	112507	1.642,94	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI RIMBORSI DI VIAGGIO ALL'ESPERTO DOTT.
RS 306333	07/09/2009	111701	400,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVCP PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI DEL 20/10/2
RS 306335	07/09/2009	109703	1.482,86	NIZZA UGO - LIQ. EQUO IND.
DD 306361	07/09/2009	108516	55,99	PRESTAZIONE EXTRACANONE RIPROGRAMMAZIONE COMBINATORE TELEFONICO PER CH
RS 306367	07/09/2009	108522	212,00	TARSU - COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE (SR) - € 212,00 ANNO 2009 - COND
RS 306368	07/09/2009	108522	973,00	TARSU - COMUNE DI CALTAGIRONE (CT) AVVISO € 973,00 ANNO 2008 - DIST.
RS 306369	07/09/2009	108522	5.984,00	TARSU - ATO GESA AG2 AIPA -FATT. DI AGOSTO 2009 - € 5.984.00
RS 306370	07/09/2009	108522	345,69	TARSU - COMUNE DI GANGI (PA) - AVVISO € 345,69 - ANNO 2009 - DIST. FOR
RA 57	08/09/2009	120512	30.285,70	OFF. GRAF. RIUN. COSENTINO E PEZZINO PER PAG. FATT. N 1128/09 DEL 31/0
RA 58	08/09/2009	120517	17.830,12	MULTISERVIZI PER PAG. FATT. N. 343 DEL 4/09/09 PER SERVIZI RESI NEL ME
DD 854	08/09/2009	516007	14.280,00	CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO IN GRAMMICHELE (CT) - RESTAURO E CONSOLIDATA
DD 854	08/09/2009	516007	585.720,00	CHIESA S. MICHELE ARCANGELO IN GRAMMICHELE (CT) RESTAURO E CONSOLIDATA
RS 855	08/09/2009	116004	282,18	MISSIONI EFFETTUATE DA DRAGO MARIA
RS 856	08/09/2009	116004	66,24	MISSIONI EFFETTUATE DA SORGE ANTONIO
RS 857	08/09/2009	116004	352,13	MISSIONI EFFETTUATE DA LIOTI GIUSEPPE
RS 858	08/09/2009	116004	18,40	MISSIONI EFFETTUATE DA OLIVA ROSARIO
DD 859	08/09/2009	516062	145.264,99	ACQUEDOTTO COMUNALE IN C.DA BOSCO IN CARLENTINI (SR) - LAVORI DI RIP
DD 860	08/09/2009	516007	250.000,00	PALAZZO LANDOLINA DI S. ALFANO IN NOTO (SR)
RS 861	08/09/2009	116528	342,80	MISSIONI EFFETTUATE DA MARZIANO GIUSEPPE
DD 1143	08/09/2009	100306	2.275,54	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI SERVIZI RICHIESTI
DD 1144	08/09/2009	100306	1.412,64	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO NECROLOGIE
DD 2159	08/09/2009	100310	1.418,53	ANTEPRIMA S.A.S - FATTURA N. 336 DEL 31/08/09 - FORNITURA GIORNALI
DD 2160	08/09/2009	100310	1.016,28	H3G S.P.A - FATTURA N. 981762404 DEL 15/07/09
RS 306371	08/09/2009	108521	41.901,14	DECRETO IMPEGNO PAGAMENTO IND. OCC. EX ART. 1591 DEL C.C. ED AGGIORN A
RS 306373	08/09/2009	108554	24.962,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342 MULTISERVIZI S.P.A. MESE DI AGOSTO 2009
RS 306375	08/09/2009	108521	691,97	RIMBORSO SPESE PER ONERI CONDOMINIALI PERIODO 01/01/2009-30/06/2009
DD 306	09/09/2009	132304	435,60	ESEGUITO PRESIDIO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUB.
RS 348	09/09/2009	104521	4.803,92	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI AGOSTO
RS 349	09/09/2009	104537	4.630,05	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI AGOSTO
DD 866	09/09/2009	516062	2.998,46	LAVORI DI MONITORAGGIO DI UNA TENDO - STRUTTURA DA ADIBIRE A SCUOLA EL
DD 866	09/09/2009	516062	184.001,54	LAVORI DI MONTAGGIO DI UNA TENDOSTRUTTURA DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE
DD 1145	09/09/2009	100306	3.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI - IMPEGNO SOMME: LEGA NAVALE ITALIANA. SEZIONE DI
RS 306479	09/09/2009	108505	14.722,57	PERSONALE STATALE PALAZZO DORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO AGOSTO
RS 306480	09/09/2009	120005	16.608,81	COMPENSO INDENNITÀ DI PRESENZA LUGLIO 2009 - U.L.L.
DD 307	10/09/2009	132301	1.046,38	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 16/S DEL 03/08/2009 - AZIENDA ASL N. 6
DD 308	10/09/2009	532005	18.641,82	PA 4 L 28 SOSTITUZIONE DI 2 COLONNE MONTANTI VIA MAGLIOCCO
RS 350	10/09/2009	104534	2.843,96	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CO.RE.COM. PERIODO GI
DD 5036	10/10/2009	124304	3.000,00	PAGAMENTO RATE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2009 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC
DD 868	11/09/2009	516032	397.118,53	CHIESA S. MARIA DELLE GRAZIE IN NICOLOSI (CT) LAVORI DI RECUPERO E C
DD 869	11/09/2009	516032	365.146,83	CHIESA S. MARIA DEL CARMELO IN NICOLOSI (CT) LAVORI DI RECUPERO E CO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 870	11/09/2009	516032	616.232,65	CHIESA MADRE SPIRITO SANTO IN NICOLOSI (CT) LAVORI DI RECUPERO E CON
RS 876	11/09/2009	116503	173,60	MISSIONI EFFETTUATE DA GALIZIA GIUSEPPE
RS 877	11/09/2009	116503	143,60	MISSIONI EFFETTUATE DA MASCALI ANTONIO
RS 878	11/09/2009	116528	137,82	MISSIONI EFFETTUATE DA PICCININI TOMMASO
RS 879	11/09/2009	116528	52,57	MISSIONI EFFETTUATE DA VENTURA EMANUELE
RS 880	11/09/2009	116503	20,24	MISSIONI EFFETTUATE DA AMANTIA ORAZIO
RS 881	11/09/2009	116503	174,00	MISSIONI EFFETTUATE DA ADORNI ENRICO
RS 882	11/09/2009	116503	13,44	MISSIONI EFFETTUATE DA AMANTIA ORAZIO
RS 883	11/09/2009	116503	154,44	MISSIONI EFFETTUATE DA IMPELLIZZERI FRANCESCO
RS 306516	11/09/2009	108030	37.450,28	PARTE VARIABILE GIU/DIC 2009 GAB ASSESSORE ARMAO
RS 306517	11/09/2009	108031	104.446,67	COMPENSO OMNICOMPRESIVO GIU/DIC 2009 GAB ASSESSORE ARMAO
DD 306536	11/09/2009	108510	50.000,00	APERTURA DI CREDITO PER SPESE POSTALI
RS 306538	11/09/2009	108509	2.040,00	SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI ASSESSORE ALLA PRESIDENZA
RS 306539	11/09/2009	112514	228,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LOCALI
RS 884	14/09/2009	116503	41,36	MISSIONI EFFETTUATE DA IMPELLIZZERI FRANCESCO
RS 885	14/09/2009	116503	202,40	MISSIONI EFFETTUATE DA ADORNI ENRICO
RS 886	14/09/2009	116503	192,68	MISSIONI EFFETTUATE DA ADORNI ENRICO
RS 887	14/09/2009	116503	23,20	MISSIONI EFFETTUATE DA GALIZIA GIUSEPPE
RS 888	14/09/2009	116503	242,60	MISSIONI EFFETTUATE DA MASCALI ANTONINO
RS 889	14/09/2009	116503	92,80	MISSIONI EFFETTUATE DA AMANTIA ORAZIO
RS 890	14/09/2009	116503	272,80	MISSIONI EFFETTUATE DA GALIZIA GIUSEPPE
RS 891	14/09/2009	116503	356,95	MISSIONI EFFETTUATE DA GALIZIA GIUSEPPE
RS 892	14/09/2009	116503	87,74	MISSIONI EFFETTUATE DA IMPELLIZZERI FRANCESCO
RS 893	14/09/2009	116503	121,54	MISSIONI EFFETTUATE DA ADORNI ENRICO
RS 894	14/09/2009	116528	84,73	MISSIONI EFFETTUATE DA PICCININI TOMMASO
RS 895	14/09/2009	116528	13,80	MISSIONI EFFETTUATE DA FICHERA MARIO
RS 896	14/09/2009	116528	136,44	MISSIONI EFFETTUATE DA LA ROSA ALFIO
RS 897	14/09/2009	116528	102,64	MISSIONI EFFETTUATE DA TROVATO ANTONINO
RS 898	14/09/2009	116528	166,99	MISSIONI EFFETTUATE DA VENTURA EMANUELE
DD 1146	14/09/2009	100306	4.000,00	SOCIETÀ AGRICOLA "NUOVA TERRA DI SAN CONO" PAGAMENTO FATTURA RELATIV
DD 2161	14/09/2009	100317	3.600,00	FONDAZIONE BIENNALE VENEZIA - FESTIVAL CINEMA VENEZIA
DD 2162	14/09/2009	100317	10.000,00	MOST SRL FESTIVAL CINEMA VENEZIA
DD 2163	14/09/2009	100317	8.400,00	VESPRI SOCIETÀ COOP. QUADERNI AUTONOMIA N. 3
DD 4040	14/09/2009	124379	4.500,00	DOTT.SSA NICOTRA VINCENZA - INCARICO TEMPORANEO 2009
RS 306575	14/09/2009	112514	24.000,00	IMPEGNO SOMME PAGAMENTO RATE LUGLIO-SETTEMBRE 2009 DIP PROGRAMMAZIO
RA 306576	14/09/2009	108513	468,00	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO N. 150 NASTRI RIBBON DITTA LINEA DATA 2009
RS 306579	14/09/2009	108521	1.840,81	DISTACCAMENTO FORESTALE DI CASTELBUONO ALAIMO ANNA - INDENNITÀ DI OC
DD 310	15/09/2009	132305	5.688,99	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI UFFICIO STAMPA DI
DD 311	15/09/2009	532006	69,00	ACQUISTO N. 1 STAMPANTE HP PER L'UFFICIO DI PS DITTA MIGLIORE
RS 351	15/09/2009	104503	258,20	MISSIONI ESPLETATE DAL SIG. SANGIORGIO VINCENZO IN LOCALITÀ VARIE IN D
RS 352	15/09/2009	104537	1.352,75	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONA
RS 353	15/09/2009	104534	14.036,51	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI AGOSTO 2009
DD 899	15/09/2009	116505	278,88	GETTONE DI PRESENZA B. BELLASSAI, E. BOSCO, G. MARZIANO
DD 900	15/09/2009	116505	278,88	GETTONE DI PRESENZA R. DI PRAZZA, G. PEDONE, A. BUSALACCHI
DD 901	15/09/2009	116506	12.394,98	D.D.G. IMPEGNO ESPERTO P.C. DOTT. ANGELA FUNDARÒ
DD 903	15/09/2009	516007	2.342.065,33	IMP SOMME PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RICOSTRUZIONE E RESTAURO CATTEDR
RS 904	15/09/2009	116503	94,98	MISSIONI EFFETTUATE DA IMPELLIZZERI FRANCESCO
RS 905	15/09/2009	116503	63,58	MISSIONI EFFETTUATE DA ADORNI ENRICO
RS 906	15/09/2009	116503	29,00	MISSIONI EFFETTUATE DA GALIZIA GIUSEPPE
RS 907	15/09/2009	116503	54,96	MISSIONI EFFETTUATE DA MASCALI ANTONINO
RS 908	15/09/2009	116503	29,00	MISSIONI EFFETTUATE DA PELLEGRITI PIETRO
RS 909	15/09/2009	116528	11,96	MISSIONI EFFETTUATE DA LA ROSA ALFIO
RS 910	15/09/2009	116528	102,37	MISSIONI EFFETTUATE DA RIZZO NUNZIO
DD 4042	15/09/2009	124379	1.884,00	CENTONOVE - RISTRETTI ORIZZONTI - LA VOCE DEL CITTADINO - ATTIVITÀ INFOR
RS 306589	15/09/2009	108521	26.692,31	CORRISPETTIVO EX ART. 1591 C.C. PERIODO 01.05.2009-31.10.2009 - 1MM

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 306591	15/09/2009	108521	4.228,42	CORRISPETTIVO EX ART. 1591 C.C. PERIODO 01.05.2009-31.10.2009 1MM
RS 306594	15/09/2009	108521	3.087,27	CORRISPETTIVO EX ART. 1591 C.C. PERIODO 01.07.2009-31.12.2009 - 1MM
RA 306598	15/09/2009	108517	816,00	TECNOMEDIA FATT. 278 DEL 1/9/09
RA 306599	15/09/2009	108517	770,62	LEASE PLAN FATT. 9625605 DEL 23/5/09
RA 306600	15/09/2009	108517	73,08	DITTA RIOLO FATT. NN. 094FW002502 DEL 17/7/09 DI € 73,08
RA 306601	15/09/2009	108515	71.689,49	VOLKSWAGEN LEASING GMBH - IMPEGNO PLURIENNALE 2009/2013 PER PAGAMENTO
RA 306602	15/09/2009	108517	1.700,00	SOCIETÀ MOTOR GAS S.R.L. FATT. N. 71 DEL 31/7/09
RA 306605	15/09/2009	108517	36,00	LEASE PLAN FATT. 9636165 DEL 28/7/09
RA 306606	15/09/2009	108517	6,19	VOLKSWAGEN LEASING GMBH - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE FATT. 705257
RS 306616	15/09/2009	108031	26.669,10	COMPENSO OMNICOMPRESIVO MAG/GIU 2009 GAB ASSESSORE ILARDA
RA 306620	15/09/2009	108515	38.333,18	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURE NOLEGGIO N. 55 VETTURE BR
DD 911	16/09/2009	516037	16.659,07	IMPEGNO SOMMA PER INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI PR IL CONTRASTO E
DD 912	16/09/2009	516037	40.000,00	IMPEGNO SOMMA PER INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI PR IL CONTRASTO E
RS 913	16/09/2009	116503	271,92	MISSIONI EFFETTUATE DA DI PAOLA SEBA DANIELE
RS 914	16/09/2009	116503	14,88	MISSIONI EFFETTUATE DA GIUSTI MARIA
RS 915	16/09/2009	116503	330,80	MISSIONI EFFETTUATE DA TORRISI ANTONIO
RS 916	16/09/2009	116503	242,40	MISSIONI EFFETTUATE DA TORRISI ANTONIO
RS 917	16/09/2009	116503	321,88	MISSIONI EFFETTUATE DA BADALÀ ALFIO FABIO
RS 918	16/09/2009	116503	315,50	MISSIONI EFFETTUATE DA BADALÀ ALFIO FABIO
RS 919	16/09/2009	116503	303,20	MISSIONI EFFETTUATE DA BADALÀ ALFIO FABIO
RS 920	16/09/2009	116503	368,32	MISSIONI EFFETTUATE DA BADALÀ ALFIO FABIO
RS 921	16/09/2009	116503	430,50	MISSIONI EFFETTUATE DA BADALÀ ALFIO FABIO
DO 922	16/09/2009	116526	1.222.340,00	IMP SOMME DISCENDENTI DALL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 2008 TRA DRP
DD 922	16/09/2009	516032	300.000,00	IMP SOMME DISCENDENTI DALL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 2008 TRA DRP
DD 4043	16/09/2009	124379	4.500,00	DOTT. DE LUCIA MICHELE - INCARICO TEMPORANEO 2009
RS 306621	16/09/2009	108521	104.508,88	DEC IMP. PAGAMENTO CANONE ANNUO LOCAZIONE IRF DI CALTANISSETTA PROP. G
RS 306622	16/09/2009	108522	3.550.842,00	TARSU - CARTELLA SERIT N. 29620090059485068 € 3.551.383.33 - UFFI VARI
RA 306633	16/09/2009	112514	53,25	TELEFONIA MOBILE - TELECOM FATT. N. 7X01981351 DEL 15.06.09 - € 53,25
RS 306634	16/09/2009	104004	95.631,00	DECRÉTO IMPEGNO INDENNITA PRESENZA LUGLIO-AGOSTO 2009
DD 924	17/09/2009	516424	4.500.000,00	OPCM 3737/09 SOMMA FINALIZZATA AD ASSICURARE IL CONFERIMENTO E LO SMAL
DD 925	17/09/2009	516052	120.000,00	OPCM 3668/08 SPESE CONNESSE AD APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMMISSARI
DD 926	17/09/2009	116526	10.000,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
DD 1147	17/09/2009	100306	7.488,00	CONSORZIO CRISMA - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA
RS 306669	17/09/2009	108521	18.592,44	RIMBORSO ONERI ACCESSORI PERIODO 1.7.2009 - 31.12.2009 - DIPARTIM. PER
RS 306670	17/09/2009	108521	27.888,68	RIMBORSO ONERI ACCESSORI PERIODO 1.7.2009 - 31.12.2009 - DIPARTIM. PER
RS 355	18/09/2009	105714	64.800,00	EUROMED 60% CONTRIBUTO 2009 - IMPEGNO E PAGAMENTO.
RS356	18/09/2009	104527	551,59	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL VICE COORDINATORE SISAC - MESE
RS 357	18/09/2009	104527	3.333,33	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL VICE COORDINATORE SISAC - MESE DI AGOSTO
RS 358	18/09/2009	104534	783,36	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL CO.RE.COM. PERIODO LUGLIO
RS 359	18/09/2009	104521	408,20	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PE
DD 928	18/09/2009	516033	470.400,00	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DE
DD 929	18/09/2009	116510	800,00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI PER LE SEDI DIPLI DI PALERMO CAT
DD 930	18/09/2009	516406	377,68	RIMBORSO SPESE MISSIONE, COMMISSIONE DEL 14.05.2009 COL. NUNZIO FRASC
DD 931	18/09/2009	516013	8.223,34	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 6 TERMINALI, PRESSO LE SEDI DIPLI DI
DD 932	18/09/2009	516013	3.360,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PANNELLO IGNIFUGO. A COPERTURA DI DUE
DD 933	18/09/2009	516013	10.888,46	FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FAX. IN USO PRESSO LA SE
DD 1148	18/09/2009	100306	7.250,00	CONTRIBUTI SPECIFICI - IMPEGNO SOMME: GRUPPO SPORTIVO FOLGORE ED ALTRE
DD 4044	18/09/2009	124379	144,00	RIVISTA STUDI SULLA QUESTIONE CRIMINALE N. 2 ABB.TI



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 306733	18/09/2009	108517	582,55	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 064295418/T DEL 23/8/09 DI € 35,75 E N.
RA 306734	18/09/2009	108517	430,00	COMER SUD S.P.A. FATT. 002824/0 DEL 2/9/09 € 430,00
RA 306735	18/09/2009	108517	858,72	DITTA RIOLO FATT. NN. 094FW001717 DEL 22/5/09 € 534,72 - 094FW001719 D
RA 306736	18/09/2009	108517	87,15	ARVAL SERVICE ITALIA S.P.A. FATT. 2009/0334643 DEL 5/8/09 - SPESE AMMI
RA 306737	18/09/2009	108517	6,19	VOLKSWAGEN LEASING GMBH - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE FATT 706098
RA 306738	18/09/2009	108515	191.949,12	LEASE PLAN IMPEGNO N. 55 FIAT BRAVO 1.4 FATTURE CANONE PERIODO GENNAIO
RA 60	21/09/2009	120516	508,00	AVV. BEATRICE FIANDACA PER RICHIESTA DI RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER
DO 934	21/09/2009	116523	180.000,00	CONTRIBUTO PER ARREDI "SCUOLA MEDIA A.MANZONI IN SANTA VENERINA (CT)
RS 306744	21/09/2009	108037	130.792,10	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2009/ART.2
RS 306745	21/09/2009	108120	99.157,90	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2009/ART.2
DD 306754	21/09/2009	508006	200.000,00	CALTANISSETTA - IMMOBILE EX G.I. VIA CAVOUR SEDE MUSEO - LAVORI URGENTI
DD 306756	21/09/2009	508003	2.242,65	PALERMO - IMMOBILE VIA UGO ANTONIO AMICO SEDE UFFICIO GENIO CIVILE -
DD 306759	21/09/2009	108518	113.831,79	PATERNÒ - IMMOBILE EX G.I. PIAZZA V. VENETO, 21 SEDE CONDOTTA AGRARIA
RA 306804	21/09/2009	108517	125,86	SOCIETÀ ECOL GAS FATT. 138 DEL 31/8/09 DI € 125,86
RA 306805	21/09/2009	108517	17.896,51	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2800631552 DEL 31/7/09
RA 306806	21/09/2009	108517	14.873,36	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2800620172 DEL 15/7/09
RA 306807	21/09/2009	108517	843,12	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 82 DEL 31/8/09 DI € 843,12
RA 306809	21/09/2009	108517	10.471,28	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2800652118 DEL 31/8/09
RA 306810	21/09/2009	108517	11.710,77	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2800641633 DEL 15/8/09
RA 306811	21/09/2009	108517	14.317,43	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2800609567 DEL 30/6/09
RA 306812	21/09/2009	108517	15.869,30	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2800662543 DEL 15/9/09
RA 306813	21/09/2009	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. AA. E P.1. - AREA SOPRINTENDENZA DI RAGUS
RA 306814	21/09/2009	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI - UFFICIO DEL GENIO CIVILE SIR
RS 306815	21/09/2009	108522	447,00	TARSU -FATT. GE.SA. AG2 AIPA DI LUGLIO 2009 - € 447,00 ANNO 2008
RS 306817	21/09/2009	112504	179,94	MISSIONI VARIE 2008 A ROMA E CT SIG BADAMI FRANCO
RS 362	22/09/2009	104519	41.590,00	AICCRE FEDERAZIONE SICILIANA IMPEGNO E PAGAMENTO 9/12 QUOTA 2009
RS 936	22/09/2009	116503	1.580,41	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DAL DR. BASILE GIUSEPPE
RS 937	22/09/2009	116503	156,00	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DALLA DR.SSA INGRÀ MARI
RS 938	22/09/2009	116503	702,00	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DALLA DR.SSA INGRÀ MARI
RS 939	22/09/2009	116503	624,00	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DALLA DR. SSA INGRÀ MARI
RS 940	22/09/2009	116503	546,00	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DALLA DR.SSA INGRÀ MARI
RS 941	22/09/2009	116528	137,80	MISSIONI EFFETTUATE DA CASSARINO GIUSI
RS 942	22/09/2009	116528	40,50	MISSIONI EFFETTUATE DA FANCIULLO CARMELO
RS 943	22/09/2009	116528	117,00	MISSIONI EFFETTUATE DA DISTEFANO ROBERTO
DD 1149	22/09/2009	100306	4.580,74	PAGAMENTI NECROLOGIE ED ACQUISTO CORONE
DD 4046	22/09/2009	124379	4.500,00	SIG. DI GRAZIA SANTO - PROGETTO "FUMETTO, ILLUSTRAZIONE E DISEGNO DAL
DD 4047	22/09/2009	124379	3.000,00	AVV. MUSOTTO SALVATORE - INCARICO TEMPORANEO 2009
DD 4048	22/09/2009	124379	2.019,60	AVV. TORTI MAURO - DIFFERENZA INCARICO ANNO 2007
RA 306828	22/09/2009	108513	2.000,00	DECRETO IMPEGNO SECONDA APERTURA DI CREDITO CASSIERE AUTOPARCO - DIPAR
RA 306848	22/09/2009	108509	352,86	SPESA TELEFONICA FASTWEB FATT. NR. LA00035742 DEL 30.06.09 - 4^ BIM.09
RA 306850	22/09/2009	112513	459,91	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DOTT.SSA LAURA RADASSAO
RS 306854	22/09/2009	112504	54,06	IMPEGNO RITENUTE IRPEF E RITENUTE ASSISTENZIALI MISSIONE A TUNISI 06/0
RS 944	23/09/2009	116016	160,00	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DAL DR. DI PRAZZA ROSAR
RS 945	23/09/2009	116016	339,56	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DAL DR. LIO SEBASTIANO
RS 946	23/09/2009	116503	180,70	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DAL SIG. LO PICCOLO NI
RS 947	23/09/2009	116503	106,76	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DAL DR. GIAMPIERO GLIU
RS 948	23/09/2009	116503	88,36	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DALLA SIG.RA SCIMONELLI
DD 306884	23/09/2009	508006	4.200,00	PALERMO - IMMOBILE VIA DEL VIGONE SEDE I.S.E.F. LAVORI DI MANUTENZIONE
RA 306885	23/09/2009	108509	2.218,01	TELEFONIA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. NR. 7X02017154 DEL 15/06/2009
RA 306886	23/09/2009	108509	1.385,98	TELEFONIA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. NR. 7X03032169 DEL 14/08/2009
RS 306893	23/09/2009	109703	8.272,90	VITTORIO CAMPO - EQUO INDENNIZZO
RS 306894	23/09/2009	109703	1.254,18	GIUFFRÈ ANTONINO - EQUO INDENNIZZO
RS 306895	23/09/2009	109703	702,20	MANCUSO CATERINA - EQUO INDENNIZZO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 306896	23/09/2009	108515	10.879,68	VOLKSWAGEN LEASING GMBH - IMPEGNO CANONE NOLEGGIO N. 2 VETTURE IN PRE
RS 949	24/09/2009	116503	218,40	MISSIONI EFFETTUATE DA SPAMPINATO GIOVANNI
RS 950	24/09/2009	116503	210,60	MISSIONI EFFETTUATE DA SPAMPINATO GIOVANNI
RS 951	24/09/2009	116503	30,00	MISSIONI EFFETTUATE DA AREZZO DI TREFILETTI FLAVIA
RS 952	24/09/2009	116503	257,30	MISSIONI EFFETTUATE DA PEZZINO ALFIO MARCELLO
RS 953	24/09/2009	116503	60,60	MISSIONI EFFETTUATE DA D'ANGELO ALFIO
RS 954	24/09/2009	116503	45,54	MISSIONI EFFETTUATE DA D'ANGELO ALFIO
DD 2164	24/09/2009	100310	1.091,08	TELECOM ITALIA S.P.A - FATTURE N. 7X03052883 E N. 7X03065959 DEL 14/0
RA 306917	24/09/2009	108522	11.620,00	TARSU - AVVISO SERIT PALERMO N. 29620090071361976/000 - € 11.620,00
RS 306918	24/09/2009	108522	159,00	TARSU - AVVISO SERIT TRAPANI N. 29920090021863550/000 - € 159,00 - ANN
RS 306919	24/09/2009	108522	292,00	TARSU - AVVISO SERIT SIRACUSA N. 29820090021845148/000 - € 292,00 - AN
RS 306920	24/09/2009	108522	38,25	TARSU - ATO ME 2 N. 00205585-2009 DEL 14.07.2009 - € 38,25 - 2^ QUADRI
RS 306921	24/09/2009	108522	16,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2009070710 DEL 09.07.2009 - € 16,00 SALDO 2007 +
RS 306922	24/09/2009	108522	550,75	TARSU - ATO ME 2 N. 00236932-2009 DEL 14.07.2009 - € 550,75 - 2^ QUADR
RS 306923	24/09/2009	108522	26,65	TARSU - BOLLETTA ATO CL1 N. 29220090/8501002/20 - 2913 - € 26,65 - REC
RS 306925	24/09/2009	108522	77,13	TARSU - AVVISO ATO CL 1 N. 29220090/8501602/454 - 18346 € 77,13 - ANNO
RA 306926	24/09/2009	108522	526,00	TARSU - AVVISO SERIT PALERMO N. 29620090071573351/000 € 526,00 - ANNO
RS 306927	24/09/2009	108522	2.056,84	TARSU - AVVISO SERIT CALTANISSETTA N. 2922009000942027/000 - ANNO 2007
RS 306928	24/09/2009	112514	8.000,00	IMPEGNO SOMME PAGAMENTO RATA OTTOBRE 2009 DIP. PROGRAMMAZIONE
RS 306932	24/09/2009	108508	5.232,60	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI - ING. BUONACCORSO RICCARDO MARIA
RS 306940	24/09/2009	108522	19.945,67	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.345/T DEL 18/9/2009 DITTA SEAP
RS 306943	24/09/2009	108539	257.473,35	INDENNITÀ MENSA APRILE/GIUGNO 2009
RS 306957	24/09/2009	108145	8.624,06	ART. 2 - INDENNITÀ DI RISULTATO - ASPETTATIVA SINDACALE DR. MARINO VIT
RS 306959	24/09/2009	108505	536,79	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO STRAOR
RS 306961	24/09/2009	108521	28.130,03	RIMBORSO SPESE PER ONERI CONDOMINIALI CONGUAGLIO PERIODO 01/01/2008- 3
RS 959	25/09/2009	116528	51,48	MISSIONI EFFETTUATE DA VERGA GIOVANNI
RS 960	25/09/2009	116528	30,00	MISSIONI EFFETTUATE DA POLIZZI VINCENZA LIDIA
RS 961	25/09/2009	116528	11,44	MISSIONI EFFETTUATE DA BRANCAFORTE FRANCESCO
RS 962	25/09/2009	116528	379,20	MISSIONI EFFETTUATE DA ALBERGHINA MARCO
RS 963	25/09/2009	116528	40,78	MISSIONI EFFETTUATE DA ALBERGHINA MARCO
RS 964	25/09/2009	116528	295,85	MISSIONI EFFETTUATE DA ALBERGHINA MARCO
RS 306976	25/09/2009	108521	131.905,32	DEC RINNOVO TACITO CAN. DI LOCAZ. ED IMP EX ART. 64 L.R. 10/99 SENSEN
RS 306977	25/09/2009	108521	13.120,75	DEC RINN TACITO CANONE DI LOC ED IMP EX ART 64 L.R.10/99 SESS. 2009-2
RS 306980	25/09/2009	120005	14.350,84	COMPENSO INDENNITÀ DI PRESENZA AGOSTO 2009 - U.L.L.
RS 306981	25/09/2009	120005	2.372,73	CONGUAGLIO INDENNITÀ DI PRESENZA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2009 - U.L.L
RS 306987	25/09/2009	108521	27.447,86	ISPETTORATO R.LE DELLE FORESTE - VIA DEL DUCA 4° P.- FIMIT - INDENNITÀ
RA 309	28/09/2009	112519	960,00	FORNITURA DI 5000 ETICHETTE AUTOADESIVE
DD 312	28/09/2009	532004	5.000,00	IMPEGNO PER EMISSIONE DI O.A. IN FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORL
DD 313	28/09/2009	132305	757,98	PAGAMENTO ECCEDENZE COPIE REGistrate DAI CONTATORI DELLE MACCHINE FOT
DD 314	28/09/2009	532004	468,00	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA MIGLIORE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N 1
DD 315	28/09/2009	532004	548,00	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA MIGLIORE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 1
DD 316	28/09/2009	132303	65,00	RIPARAZIONE MACCHINA CONDIZIONAMENTO LG MULTI V LOCALI PIANO TERRA DIT
DD 317	28/09/2009	132304	840,30	MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE MATR. N. 208/
DD 318	28/09/2009	132304	5.098,80	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'UFFICIO LEGISLA-TIVO
DD 319	28/09/2009	132304	1.760,00	MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVE-GLIAN
DD 320	28/09/2009	132304	2.614,40	MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZA-ZIONE
DD 321	28/09/2009	132304	2.668,80	MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRES
DD 322	28/09/2009	532005	23.715,49	D. SOVR. IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIE
RS 965	28/09/2009	116528	56,05	MISSIONI EFFETTUATE DA TRAINA MICHELE
DD 966	28/09/2009	116526	138.000,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON DIPARTIMENTO INGEGNERIA STRUTTURALE UNIVE
DD 967	28/09/2009	117701	2.139,28	FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI "DITTA AGRILLO ANTONINO" (ME) COM
DD 968	28/09/2009	117701	1.180,40	FORNITURA DI PANE "DITTA CANNATA SALVATORE" (ME) COMMEMORAZIONE CEN-TENAR
DD 969	28/09/2009	117701	7.506,00	FORNITURA DI ACQUA "DITTA BALSAMA" (ME) COMMEMORAZIONE CENTENARIO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
				TERRE
DD 970	28/09/2009	117701	12.129,54	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI "DITTA SMA SPA" (ME) COMMEMORAZIONE C
DD 971	28/09/2009	117701	6.875,00	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI "DITTA CALABRÒ PLACIDO" (ME) COMMEMORAZIONE
DD 972	28/09/2009	516062	234.014,28	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRINO & C S.P.A
DD 973	28/09/2009	516062	187.758,67	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E FORNITURA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
DD 974	28/09/2009	516062	26.128,70	COLLOCAZIONE E UTILIZZO DI UN CONTAINERS ADIBITO A SERVIZI IGIENICI IN
DD 5038	28/09/2009	124311	3.680,00	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2009 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNAL A
DD 5040	28/09/2009	124309	726,00	FORNITURA ANNUA DI BOCCIONI D'ACQUA MICROFILMATATA
RS 306988	28/09/2009	108539	1.477,19	INDENNITÀ DI MENSA PERIODO APRILE/GIUGNO 2008 UFF. BRUXELLES
RA 307006	28/09/2009	111201	6.818,93	RIMBORSO SOMME PER DUPLICE PAGAMENTO
RS 307007	28/09/2009	112514	16.000,00	IMPEGNO SOMME PAGAMENTO RATA NOVEMBRE-DICEMBRE 2009 DIP. PROGRAMMAZI
RA 307012	28/09/2009	108509	658.969,92	IMPEGNO SPESA TELEFONICA RTRS ANNO 2009 A FAVORE FASTWEB SPA
RA 307013	28/09/2009	108501	83.666,52	UNICT CORSO LAUREA IN SCIENZA DELL'AMM.NE PERCORSO IN AMM.NE RISULTATO
RA 307015	28/09/2009	108501	61.975,20	CISECOM PERCORSO IN POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO NELL'AREA
DD 311	29/09/2009	112507	916,85	RIMBORSO SPESE COPPOLA LUGLIO E AGOSTO 2009
DD 312	29/09/2009	112507	1.406,69	RIMBORSO SPESE MUGLIA LUGLIO E AGOSTO 2009
DD 325	29/09/2009	132314	30.000,00	ACCREDITAMENTO SOMME CASSIERE PALAZZO D'ORLEANS PER SPESE VILLA D'ORLE
DD 326	29/09/2009	132307	4.300,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 28 FATTURE TELECOM PALAZZO DORLEANS
DD 327	29/09/2009	132307	2.530,23	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TIM N. 7X01979447 DEL 15/06/2009
DD 328	29/09/2009	532004	6.522,10	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA PIANTE CHITI FRATELLIS.R.L. PER LA FOR
DD 329	29/09/2009	532006	4.792,00	FORNITURA N. 8 COMPUTER UFF. SPECIALE PS DITTA MIGLIORE
DD 330	29/09/2009	132304	1.260,00	SERVIZIO DI PRESIDIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO
DD 331	29/09/2009	132304	1.044,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO I LOCALI DI PALAZZO D'ORLEANS
DD 332	29/09/2009	132303	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO IN FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO LE
DD 333	29/09/2009	132312	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO IN FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO LE
DD 334	29/09/2009	132312	34.000,00	IMPEGNO SU APERTURA DI CREDITO IN FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORL
DD 335	29/09/2009	132307	12.355,68	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. LA00035728 DEL 30/06/2009 - FASTWEB
DD 336	29/09/2009	132307	2.699,09	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. LA00035798 DEL 30/06/2009 - FASTWEB
DD 337	29/09/2009	132307	120,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. A2009-572261 DEL 13/08/2009 - ALBACOM
DD 338	29/09/2009	132303	3.894,00	MANUTENZIONI VARIE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DITTA CLIMA NEW
DD 975	29/09/2009	516032	50.000,00	RIPRISTINO FOGNARIO DELLA VIA PIZZO CORVO CON LA VIA F. CRISPI COMUNE
DD 2165	29/09/2009	100309	10.920,00	A.G.I. AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO L
DD 2166	29/09/2009	100309	6.474,19	TELECOM MEDIA NEWS - ABBONAMENTO NOTIZIARIO APCOM TMNEWS PERIODO LUGLI
DD 2167	29/09/2009	100309	12.539,80	ASCA - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2009
DD 2168	29/09/2009	100309	6.500,00	IL VELINO - IMPRONTA SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARIO GENERALE IL VELINO P
RS 307024	29/09/2009	108522	325,00	TARSU - ATO ME 1 FATT. N. 2009052368 DEL 23.06.2009 - € 32500 - 3^ TR
RS 307026	29/09/2009	108522	1.094,00	TARSU - AIPA SPA ATO GE.SA. AG 2 DI AGOSTO 2009 - € 1094,00 - ANNO 20
DD 307027	29/09/2009	108516	1.296,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AUTOP
RS 307028	29/09/2009	108554	24.962,20	IMPEGNO PER PRESTAZIONI MULTISERVIZI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2009: AGG
DD 307044	29/09/2009	108521	27.301,52	IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PERIODO 6.4.2009-5.10.2009 - IMM V
DD 307045	29/09/2009	108521	854.192,05	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PERIODO 1.1.2009-31.12.2009 ASS.TO BENI CUL
DD 307046	29/09/2009	108521	1.904.147,58	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PERIODO 1.1.2009-31.12.2009 ASS.TO COOPERAZ
DO 307047	29/09/2009	108518	72.188,87	LAVORI DI RIPARAZIONE PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALITÀ UFFICI SIG. ASSESS
RS 307051	29/09/2009	108522	9.691,00	TARSU - ATO GE.SA. AG 2 DI AGOSTO 2009 - € 9.691,00 - ANNO 2009 MUSEO
RS 307052	29/09/2009	108522	13.368,00	TARSU - ATO GE.SA. AG 2 € 13.368,00 - ANNO 2009 UFFICIO PROTEZION
RS 307054	29/09/2009	108522	41.372,00	TARSU - ATO GE.SA. AG 2 DI AGOSTO 2009 - € 41.372,00 ANNO 2009 U.P
RS 307055	29/09/2009	108522	14.801,00	TARSU - ATO GE.SA. AG 2 DI AGOSTO 2009 - € 14.801,00 ANNO 2009 - SER
RS 307056	29/09/2009	108522	2.783,00	TARSU - ATO GE.SA AG 2 DI AGOSTO 2009 € 2.783,00 ANNO 2009 - SERV
RS 307057	29/09/2009	108522	52,63	TARSU - ATTO LIQUIDAZIONE T.I.A. ANNO 2008 - € 52,63 SALDO ANNO 2008
RA 307058	29/09/2009	108513	1.731,60	ABBONAMENTO SOFTWARE "GEDEAS" ANNO 2009 - AREA INTERDIPARTIMENTALE PER
DD 980	30/09/2009	516042	15.696,00	PUBBLICAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA RESPONSABILE ANTONIO TOR
DD 981	30/09/2009	516404	20.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI MISSIONE E LAVORO STRAORDINARIO P
DD 982	30/09/2009	516404	25.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ LAVORO STRAORDINARIO E MISSIONI DEL P

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1150	30/09/2009	100306	20.467,00	COLUMBUS 2009 - IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIO
DD 2169	30/09/2009	100309	16.353,75	ITALPRESS SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2009
RS 307077	30/09/2009	111701	962,40	IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI
RS 307078	30/09/2009	111701	3.668,40	IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI
RA 307079	30/09/2009	112513	674,50	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DOTT. FABIO MARTINO
RA 307080	30/09/2009	108515	571,40	ARVAL SERVICE ITALIA SPA. FATT. 2009030384 DEL 19/1/09 N.C. 20093406
RA 307081	30/09/2009	108517	750,00	INFOGRAF S.A.S. FATT. 01376 DEL 28/9/09
DD 339	01/10/2009	532005	167.977,96	UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI
DD 341	01/10/2009	532004	74,90	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA CISALFA SPORT C/O CAMMARATA SPORT PER L'
DD 343	01/10/2009	132302	18.611,03	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI MANUTENZIONE SALA CONFERENZE UFFICI VIA
RS 983	01/10/2009	116503	643,80	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DAL DR. BASILE GIUSEPPE
RS 984	01/10/2009	116503	190,34	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DAL SIG. CIRRINCIONE G
RS 985	01/10/2009	116503	601,08	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DAL DR. ROSARIO DI PRA
DD 2171	01/10/2009	100317	3.600,00	MOST SRL - PORTO EMPEDOCLE NAVE PINAR
DD 2172	01/10/2009	100317	9.000,00	LCG COMMUNICATION - PORTO EMPEDOCLE NAVE PINAR
DD 4051	01/10/2009	124379	364,67	I.P.M. CATANIA - CONTRIBUTO 2009
DD 4052	01/10/2009	124379	1.184,45	C.C. CASTELVETRANO (TP) - CONTRIBUTO 2009
DD 4053	01/10/2009	124379	4.900,00	C.C. GIARRE (CT) -CONTRIBUTO 2009
DD 5042	01/10/2009	124308	1.828,80	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
DD 5043	01/10/2009	124311	715,44	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE
RS 307082	01/10/2009	108522	2.374,00	TARSU - GE,SA AG 2 AIPA DI AGOSTO 2009 - € 2.374,00 - ANNO 2008 - CENTR
RS 307083	01/10/2009	108521	2.079,19	CONDOTTA AGRARIA DI GIARRE - PROP. ALIQUÒ MARIA INDENNITÀ DI OCCUPAZ
RS 307084	01/10/2009	108521	5.263,59	CONDOTTA AGRARIA DI ADRANO PROP. BULLA GIUSEPPINA - INDENNITÀ DI OCC
RS 307085	01/10/2009	108521	55.888,11	ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO - PROP. DITTA F.LLI COSTANZO - INDE
RS 307086	01/10/2009	108521	60.727,05	ISPETTORATO R.LE DELLE FORESTE - VIA DEL DUCA PIANI TERRA I° E II° - F
RS 307087	01/10/2009	102304	1.833,33	SPESE PER L'ACQUISTO GIORNALI PER L'UFFICIO DI GABINETTO ASSESSORE ALL
DD 307123	01/10/2009	108509	20.000,00	APERTURA DI CREDITO PER PAGAMENTO FORNITURE IDRICHE IN IMMOBILI DEL DI
RA 307124	01/10/2009	108509	336,37	IMPEGNO DI € 336,37 FT. LA00050780 31.08.09 FASTWEB 5ª BIM.09 - AUTOPA
RS 307125	01/10/2009	112514	20.542,98	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA
RA 307126	01/10/2009	112514	3.783,06	IMPEGNO FATTURA LA00050787 DEL 31/8/2009 FASTWEB S.PA 5ª BIMESTRE
RA 307127	01/10/2009	110102	75.000,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA S.R.L. LAURICELLA SALVATORE PERIODO SETTEMBRE
RA 62	02/10/2009	120516	1.006,52	AVV. MARIA CONCETTA CALDARA PER PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO - NOTA
RA 63	02/10/2009	120516	1.006,52	AVV. SPEDALE FRANCESCA PER PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO - NOTA DELL
DD 345	02/10/2009	132312	20.000,00	IMPEGNO SU APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLE
DD 346	02/10/2009	132307	3.207,58	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00040305 DEL 31/07/2009 - P
DD 347	02/10/2009	132307	11.963,54	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00052159 DEL 31/08/2009 - P
DD 348	02/10/2009	132307	2.464,62	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00050791 DEL 31/08/2009 - S
DD 349	02/10/2009	132307	1.628,38	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00052165 DEL 31/08/2009 - U
DD 988	02/10/2009	116503	1.003,71	D.D.G. IMPEGNO PER PAGAMENTO MISSIONI ANNO 2007 E 2008 ING. SALVATORE C
OD 989	02/10/2009	116503	6.064,12	D.D.G. IMPEGNO PER PAGAMENTO MISSIONI ANNO 2009 ING. SALVATORE COCINA
RS 307142	02/10/2009	108521	1.409,49	CORRISPETTIVO EX ART. 1591 C.C. PERIODO 01.11.2009 - 31.12.2009 - IMM
RS 307143	02/10/2009	108521	8.897,43	CORRISPETTIVO EX ART. 1591 C.C. PERIODO 01.11.2009 - 31.12.2009 - IMM
RS 307145	02/10/2009	108521	7.719,96	DEC IMPEGNO PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2008 IMMOBILE SEDE IPL D
RS 307146	02/10/2009	109303	112.017,38	COSTITUZ.NE POSIZ.NE ASS.VA SUDANO VINCENZO ED ALTRI
RA 307147	02/10/2009	112514	326,34	TELEFONIA MOBILE - TIM FATT. N. 7X03001763 DEL 14.08.09 - € 326,34 - R
RS 307157	02/10/2009	108508	45.097,99	FIORITO LETTERIO - SPESE DI SENTENZA 3412/07
RA 307158	02/10/2009	108509	15.490,73	TELEFONIA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. NR. 7X03006308 DEL 14/08/2009
RA 307159	02/10/2009	508018	4.320,00	LAVORI DI CABLAGGIO PRESSO L'ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI ME
DD 350	05/10/2009	132314	23.817,22	D. SOVR. IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOT
RA 990	05/10/2009	116527	20.609,32	PAGAMENTO MENSA GENNAIO-DICEMBRE 2008 PERSONALE L. 61/98
RS 307177	05/10/2009	112504	286,01	MISSIONE A BRUXELLES 11/03/09 ARCH. FELICE BONANNO
RS 307184	05/10/2009	108521	12.590,35	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ART. 1591 C.C. - PERIODO 01/07/09-31/12/09

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 307186	05/10/2009	108521	2.172,67	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ART. 1591 C.C. - PERIODO 01/07/09-31/12/09
RS 307187	05/10/2009	108521	3.666,84	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ART. 1591 C.C. - PERIODO 01/07/09-31/12/09
RS 307214	05/10/2009	108126	3.730,00	OMNICOMPENSIVO 17/09/2001-31/12/2008 SIG COMO GASPARE
RA 64	06/10/2009	123201	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO - NOTA DEL 22/09/09
RA 65	06/10/2009	120512	34.909,89	ARTI GRAFICHE COSENTINO E PEZZINO-STAMPA G.U.R.S. MESE SETTEMBRE 2009
RA 319	06/10/2009	112528	61,10	MISSIONE SPAMPINATO 6/8/09 SIRACUSA E RAGUSA
DD 991	06/10/2009	116526	1.236,38	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT.GUARDIA COSTIERA
DD 992	06/10/2009	116526	1.160,06	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT.COMPAGNIA GIUBB
DD 993	06/10/2009	116526	2.021,11	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI VOLONT. "GIUB
DD 994	06/10/2009	116526	1.178,83	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "S.E.R. L.A.N.C.
DD 995	06/10/2009	116526	2.336,42	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "GRIFONI" DI FA
DD 996	06/10/2009	116526	2.751,84	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI VOLONT. "VIGI
DD 997	06/10/2009	116526	6.228,47	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT "GIUBBE D'ITAL
DD 998	06/10/2009	116526	7.801,82	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. GUARDIA COSTIERA
DD 999	06/10/2009	116526	8.142,81	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "GRUPPO COMUNE
DD 1000	06/10/2009	116526	5.277,99	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ORGANIZZAZION
DD 1001	06/10/2009	116526	1.770,97	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "COMPAGNIA GIUBB
DD 1002	06/10/2009	116526	2.081,08	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "MADRE TERESA D
DD 1151	06/10/2009	100306	10.500,00	FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA: COPPE, MEDAGLIE, GAGLIARDETTI, CRE
DD 1152	06/10/2009	100318	16.260,00	FORNITURA N. 500 COPIE DI STATUTO IN INGLESE
DD 1153	06/10/2009	100306	13.323,00	FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA E DI RINGRAZIAMENTO DELL'ON.LE PRESIDE
RS 307235	06/10/2009	108521	8.658,52	PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2009 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 23
DD 307236	06/10/2009	112514	16,21	FORNITURA IDRICA SEDE DEL DIP.TO DELLA PROGRAMMAZIONE CONTRATTO 1999/C
DD 307237	06/10/2009	112514	2.366,22	FORNITURA IDRICA SEDE DEL DIP.TO DELLA PROGRAMMAZIONE CONTRATTO 1999/C
RS 307238	06/10/2009	108521	14.634,26	DEC IMP. OO.CC. 1° SEM. 2009 IMMOBILE SEDE UPLMO DI CALTANISSETTA PROP.
DD 46	07/10/2009	130313	2.028,00	PREVENTIVO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI ROMA
RS 1003	07/10/2009	116503	2.271,77	MISSIONI EFFETTUATE DA CIMINO MAURIZIO
RS 1004	07/10/2009	116503	1.021,75	MISSIONI EFFETTUATE DA MANTO CALOGERO
RS 1005	07/10/2009	116503	39,42	MISSIONI EFFETTUATE DA IPPOLITO ANGELO SALVATORE
RS 1006	07/10/2009	116503	206,50	MISSIONI EFFETTUATE DA COLLURA CARMELO
RS 1007	07/10/2009	116503	1.142,92	MISSIONI EFFETTUATE DA RIZZO PINNA PIETRO
RS 1008	07/10/2009	116503	2.228,85	MISSIONI EFFETTUATE DA SCHEMBRI CARMELO
RS 1009	07/10/2009	116503	1.189,50	MISSIONI EFFETTUATE DA CORBO SALVATORE
RS 1010	07/10/2009	116503	453,97	MISSIONI EFFETTUATE DA ACCURSIO TAGANO EPIFANIO
RS 1011	07/10/2009	116503	53,76	MISSIONI EFFETTUATE DA RUSSOTTO MARIA CONCETTA
RS 1012	07/10/2009	116503	245,07	MISSIONI EFFETTUATE DA ARCIERI CARMELO
DD 1013	07/10/2009	116503	257,20	MISSIONI EFFETTUATE DA COSTA MAURIZIO
RS 1014	07/10/2009	116503	67,50	MISSIONI EFFETTUATE DA CANINO DOMENICO
RS 1015	07/10/2009	116503	207,30	MISSIONI EFFETTUATE DA SABELLA PAOLO
RS 1016	07/10/2009	116503	558,10	MISSIONI EFFETTUATE DA ALFANO CARMELO
RS 1017	07/10/2009	116503	99,50	MISSIONI EFFETTUATE DA GIUNTA ANGELARENATA
RS 1018	07/10/2009	116503	435,77	MISSIONI EFFETTUATE DA D'AFFRONTO ROSETTA
RS 1019	07/10/2009	116503	473,74	MISSIONI EFFETTUATE DA DI MICELI GIUSEPPE
RS 1020	07/10/2009	116503	104,42	MISSIONI EFFETTUATE DA SALA FRANCESCO
RS 1021	07/10/2009	116503	1.115,31	MISSIONI EFFETTUATE DA CICERO ALFONSO
RS1022	07/10/2009	116503	179,72	MISSIONI EFFETTUATE DA PALUMBO GESUA
RS 307240	07/10/2009	108522	1.298,00	TARSU - FATT. GE.SA. AG 2 AIPA DI AGOSTO 2009 - € 1.298,00 - ANNO 200
RA 307244	07/10/2009	108517	509,86	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA FATT. 066302129/T DEL 23/9/09 DI € 29,76 E N.
RA 307245	07/10/2009	108517	16.552,04	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2800673711 DEL 30/9/09 € 16,55
RA 66	08/10/2009	120517	17.830,12	MULTISERVIZI S.P.A. PAG. FATT. N. 382 DEL 5/10/09 PER SERVIZI RESI NEL
DD 351	08/10/2009	132302	23.646,46	D. SOVR. IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ATRIO INTERNO N
DD 352	08/10/2009	532007	222.486,61	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE SEQUESTRO ALLA MAFIA, SITO IN
DD 353	08/10/2009	132315	5.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS PE
DD 354	08/10/2009	132303	1.500,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 24/08/2009 - DITTA SOLESPAZIO
DD 355	08/10/2009	132301	18.840,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO DI N. 15 RADIO PORTATILI MARCA MOTOROLA MODELLO
DD 356	08/10/2009	132314	8.374,80	D. SOVR. IMPEGNO SOMME PER LAVORI PULIZIA, SVUOTAMENTO E RIPRISTINO IL

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 357	08/10/2009	532006	1.935,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO ACQUISTO PENDRIVE - DITTA MIGLIORE
DD 358	08/10/2009	132303	5.400,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 2449 DEL 14/09/2009 - DITTA RIMMA S.R
DD 359	08/10/2009	532004	95.914,62	FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE AL SITO PRESIDENZIALE DEPENDANCE V
DD 360	08/10/2009	532004	167.276,23	FORNITURA ARREDI BAR PALAZZO D'ORLEANS
RS 307250	08/10/2009	108503	118,02	MISSIONE A BRUXELLES 28/06/09 SIG.RA ONORATO PROVVIDENZA
RS 307251	08/10/2009	108503	247,28	MISSIONE A BRUXELLES 28/06/09 DOTT.SSA CANNARIATO CATERINA
RS 307252	08/10/2009	108506	505,81	MISSIONE SIG. LO BURGIO LAMPEDUSA 18/06/09
RS 307253	08/10/2009	108506	774,74	MISSIONE A LAMPEDUSA IL 20/06/2009 SIG. MAGNASCO PAOLO
DD 361	09/10/2009	132316	2.241,40	IMPEGNO PER COMMISSIONE COLLAUDO
RS 372	09/10/2009	104537	950,40	RIMBORSI SPESE A FAVORE DEL SIG. FRANCO MARIA CATANZARO COMPONENTE DEL
RS 307276	09/10/2009	108522	291,00	TARSU - AVVISO COMUNE SANTA CROCE CAMERINA N. 6872 DEL 09.09.09 -
RS 307277	09/10/2009	108522	2.530,85	TARSU - AVVISO DEL COMUNE DI P. SOPRANA DEL 15.09.2009 € 2.530,85
RS 307279	09/10/2009	108522	956,00	TARSU -AVVISO SERIT MESSINA N. 29520090043471272/000 € 956,00-200
RS 307280	09/10/2009	108522	12.207,00	TARSU - FATT. GE.S.A. AG 2 DI AGOSTO 2009 - € 12.207,00 - ANNO 2009
RS 307282	09/10/2009	108522	50,00	TARSU - AVVISO GE.S.A. AG 2 Di AGOSTO 2009 - € 50,00 - ANNO 2008 - UFF
RS 307283	09/10/2009	108522	783,00	TARSU - AVVISO ATTO N. 1104.062 - 5048 TRIBUTI ITALIA SPA DI AGOSTO 2
RS 307284	09/10/2009	108522	7.888,00	TARSU -AVVISO SERIT CATANIA N. 29320090067080530/000 - € 7888,00 - A
RS 307285	09/10/2009	108522	15.010,00	TARSU - ATO GE.S.A. AG 2 DI AGOSTO 2009 - € 15.010,00 - ANNO 2009 -IS
RA 307287	09/10/2009	108520	996,57	PAGAMENTO FATTURA 15/S AZIENDA USL VISITE MEDICHE PRIMO TRIMESTRE 2009
RA 307288	09/10/2009	108520	11.625,00	ACQUISTO STUMENTI TESTOLOGICI VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO COR
RS 307301	09/10/2009	108055	113.305,79	ART. 2 -RETRIBUZIONE DI RISULTATO - U.L.L. -ANNO 2009
RA 307319	09/10/2009	108517	924,00	DITTA LO PRESTI ADRIANA FATT. 25 DEL 1/10/09
RA 307320	09/10/2009	108517	330,00	DITTA TECNOMEDIA - FATT. 303 DELL'1/10/09
RA 307321	09/10/2009	108517	6.219,37	SOCIETÀ ENI S.P.A. - FATT. 8224532 DEL 18/10/09
RS 374	12/10/2009	504419	240.000,00	LAVORI DI RECUPERO E MANUTENZIONE DELLA "CHIESA DELL'ACQUASANTA" SITA
DD 1023	12/10/2009	116523	504,34	CRISI IGIENICO-SANITARIA DI PALERMO: SPESE ACCESSORIE SOSTENUTE DALLA
RS 1024	12/10/2009	116528	342,80	MISSIONI EFFETTUATE DA MARZIANO GIUSEPPE
RS 1025	12/10/2009	116528	60,90	MISSIONI EFFETTUATE DA CASTRO OTTAVIO
RS 1026	12/10/2009	116528	25,20	MISSIONI EFFETTUATE DA CHILARDI LELIO
RS 1027	12/10/2009	116528	427,06	MISSIONI EFFETTUATE DA CHILARDI LELIO
RS 1028	12/10/2009	116528	513,80	MISSIONI EFFETTUATE DA GIUFFRIDA SALVATORE
DD 1154	12/10/2009	100306	24.480,00	COLUMBUS 2009 - IMPEGNO SOMME RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BROCHURE E ALTR
DD 1155	12/10/2009	100306	479,81	STIMA SRL - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIM
DD 1156	12/10/2009	100313	19.919,00	ORGANIZZAZIONE XV GIORNATA ANNUALE DONATORI D'ORGANI
DD 1157	12/10/2009	100318	6.950,16	SPEDIZIONE VOLUMI ALLE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE REGIONALI
DD 1158	12/10/2009	100306	90.000,00	SPEDIZIONE COFANETTI SICILY AGLI ITALIANI ALL'ESTERO
DD 1159	12/10/2009	100306	32.550,00	CONTRIBUTI SPECIFICI - IMPEGNO SOMME: ASSOCIAZIONE CAPITANI CORAGGIOSI
DD 1160	12/10/2009	100306	14.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASS.NE "POWER SICILY" ED ALTRE N. 7 ASSOCI
DD 1161	12/10/2009	100306	71.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI COMISO ED ALTRE N. 5 ASSOCIAZIONI
DD 1162	12/10/2009	100306	20.950,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASS.NE SOCIO-CULTURALE ITALO-MAURIZIANA ED
DD 1163	12/10/2009	100306	249.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA ED ALTRE N. 5 ASS
DD 1164	12/10/2009	100306	1.500,00	BTF EVENTI - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN
DD 1165	12/10/2009	100306	1.500,00	UNIPA - IMPEGNO PER PAGAMENTO IN COMPARTICIPAZIONE FATTURA RELATIVA AL
DD 1166	12/10/2009	100306	761,00	RISTORANTE LA SICILIANA - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI RE
DD 1167	12/10/2009	100306	9.887,20	SULLIVA VIAGGI - SICILIA BELLA SRL -PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI RES
DD 1168	12/10/2009	100306	3.300,00	CROCE ROSSA ITALIANA - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE IN COMPARTICIPAZI
RA 307409	12/10/2009	108501	1.110,00	BUTTAFUOCO ED ALTRI OPERA FIRENZE CORSO SULLE NOVITÀ IN MATERIA EDILI
RA 325	13/10/2009	112521	2.190,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RICOH
DD 362	13/10/2009	132307	80.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO ENEL ENERGIA COME DA CONVENZIONE DEL 29/10/2009
DD 363	13/10/2009	132307	917,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM ITALIA - UFFICIO STAMPA DI
DD 364	13/10/2009	132307	3.704,24	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 2009350859 AMAP - PALAZZO DORLEANS
DD 365	13/10/2009	532004	17.316,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE M
DD 366	13/10/2009	532004	4.560,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO DI UNA PARETE DIVISORIA PRESSO L'UFFICIO LEGISLA
DD 367	13/10/2009	532006	6.810,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO DI MANU

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 368	13/10/2009	532006	17.100,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 8 DISCHI DA 450 GB
DD 369	13/10/2009	132302	9.272,40	D. SOVR. IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TV ED UN S
DD 370	13/10/2009	132302	12.573,96	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI M.S. SOSTITUZIONE COLONNE FOGNARIE ESTRN
DD 371	13/10/2009	132302	23.480,28	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI M.S. SOSTITUZIONE FANCOILS SOFFITTO 7° P
DD 372	13/10/2009	132302	17.944,20	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI M.S. SOSTITUZIONE DELL'AUTOCLAVE DELL'UF.
DD 373	13/10/2009	532005	165.358,79	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI PIANI SCAN
DD 374	13/10/2009	532005	111.665,18	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI M.S. PER IL RIPRISTINO DEI LOCALI ADIBIT
RS 375	13/10/2009	104534	265,10	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CO.RE.COM. - PERIODO
DD 1029	13/11/2009	116523	11.987,27	FORNITURA RUOTE PER CASSONETTI DI RACCOLTA R.S.U. DELLA SOCIETÀ AMIA S
DD 1030	13/11/2009	116523	23.973,45	FORNITURA ACCUMULATORI ELETTRICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA SOCIETÀ AMIA
RS 1032	13/10/2009	116004	412,60	MISSIONI EFFETTUATE DA CATINELLA SANTO
RS 307410	13/10/2009	108522	20.496,37	TARSU - AVVISO ATO AMBIENTE CL1 DI CALTANISSETTA N. 8292200901.500402/61
DD 47	14/10/2009	130307	8.747,39	PAGAMENTO FATTURA AMA SPA TASSA RIFIUTI II° SEM 2009 UFFICIO DI ROMA
DD 48	14/10/2009	130307	1.780,18	FATTURE ACEA ELECTRABEL UFFICIO DI ROMA
DD 49	14/10/2009	130307	152,34	ACEA ATO2 SPA FORNITURA ACQUA III° TRIM 2009 UFFICIO DI ROMA
DD 50	14/11/2009	130307	2.223,50	FATTURE TELECOM ITALIA UFFICIO DI ROMA
RS 376	14/10/2009	104521	4.803,92	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI SETTEMBRE
RS 377	14/10/2009	104537	70,70	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL SIG. LEONE STEFANO COMPONENTE DELLA COMMIS
RS 380	14/10/2009	504424	1.000.000,00	INTERVENTI RELATIVI AL TEATRO E PER IL RECUPERO E RIUSO A CENTRO POLIF
RS 381	14/10/2009	504419	200.000,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI "EX CHIESA SACRA FAMIGLIA" IN RAVANUSA (A
RS 382	14/10/2009	504425	350.000,00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO SITO IN CONTRADA SCAR
RS 1033	14/10/2009	116528	49,90	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI IN FAVORE DI PANEBIANCO MARIAN
RS 1034	14/10/2009	116503	774,72	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI IN FAVORE DI BASILE GIUSEPPE
RS 1035	14/10/2009	116503	388,69	MISSIONI PER IL PERSONALE DEL D.R.P.C. DOTT. MANNELLA BALDASSA
RS 1036	14/10/2009	116503	85,00	MISSIONI PER IL PERSONALE DEL D.R.P.C. SIG. VALENTI FRANCESCO
RS 1037	14/10/2009	116503	133,52	MISSIONI PER IL PERSONALE DEL D.R.P.C. GEOM. GIOIA GIANLUCA
RS 1039	14/10/2009	116503	70,50	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO
RS 1040	14/10/2009	116503	88,82	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO
RS 1041	14/10/2009	116503	318,00	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO
RS 1042	14/10/2009	116503	154,46	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO
RS 1043	14/10/2009	116503	120,32	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO
RS 1044	14/10/2009	116503	215,40	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO
RS 1045	14/10/2009	116503	352,65	MISSIONI EFFETTUATE DA MANTO CALOGERO
RS 1046	14/10/2009	116004	92,56	MISSIONI EFFETTUATE DA CASTELLO NICOLA
RS 1047	14/10/2009	116528	97,20	MISSIONI EFFETTUATE DA CASTELLO NICOLA
RS 1048	14/10/2009	116004	74,96	MISSIONI EFFETTUATE DA CURCIO ANTONIO
RS 1049	14/10/2009	116004	241,97	MISSIONI EFFETTUATE DA CURCIO ANTONIO
RS 1051	14/10/2009	116528	235,70	MISSIONI EFFETTUATE DA CURCIO ANTONIO
RS 1053	14/10/2009	116004	90,00	MISSIONI EFFETTUATE DA DI COMO ANGELO ANTONINO
RS 1055	14/10/2009	116004	31,32	MISSIONI EFFETTUATE DA BRUCCHIERI ANGELO
RS 1056	14/10/2009	116528	12,88	MISSIONI EFFETTUATE DA BRUCCHIERI ANGELO
RS 1058	14/10/2009	116528	60,70	MISSIONI EFFETTUATE DA SOTTILE ANNA
RS 1059	14/10/2009	116503	355,74	MISSIONI EFFETTUATE DA CROCCO DEMETRIO
RS 1060	14/11/2009	116503	338,89	MISSIONI EFFETTUATE DA CROCCO DEMETRIO
RS 1061	14/10/2009	116503	195,70	MISSIONI EFFETTUATE DA BATTAGLIA ALESSANDRO
RS 1062	14/10/2009	116503	65,00	MISSIONI EFFETTUATE DA VIGORE SANTO
RS 1063	14/10/2009	116503	73,06	MISSIONI EFFETTUATE DA VIGORE SANTO
DD 1064	14/10/2009	516007	4.195.423,71	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'EX MONASTERO DI SANTA CHIARA
DD 1065	14/10/2009	516007	1.034,58	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EX CONVENTO PADRI CAPPUCCINI ALLA COL-LINA
DD 1169	14/10/2009	100306	4.743,28	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI NECROLOGIE E CORONE
RS 307440	14/10/2009	108522	20.394,00	TARSU - AVVISO SERIT RAGUSA N. 29720090013325132/000 € 20.394,00 - ANN
RS 307457	14/10/2009	102303	7.585,69	COMPENSO PER IL CONSULENTE AVV. MATTA - PERIODO 8/07-8/10/2009
RS 307484	14/10/2009	109703	846,36	DE GAETANI GIUSEPPE - PAG. EQUO INDENN.
RA 307485	14/10/2009	108517	1.187,19	SOCIETÀ GAS POINT FATT. 134 DEL 30/9/09 € 1.187,19

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 307490	14/10/2009	108522	195,88	TARSU - AVVISO ATO AMBIENTE CL1 DI CL N. 29220090/8501202-9086 -
RS 307491	14/10/2009	108522	13.081,00	TARSU - ATO GE.S.A. AG2 DI AGOSTO 2009 € 13.081,00 ANNO 2009 - BIB
RS 307492	14/10/2009	108522	30,00	TARSU - GES.A. AG2 DI SETTEMBRE 2009 - € 30,00 SUPPLETIVO ANNO 2008
RS 307493	14/10/2009	108522	87,65	TARSU - SOLLECITO A.I.P. GESENU N. 121008/2009 DEL 30.06.09 € 87,65
DD 326	15/10/2009	112507	14.700,00	PARISI ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 21/5 AL 21/11/09
DD 376	15/10/2009	132304	42.348,00	SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO PALAZZO D'ORLEANS E SITI P
DD 1068	15/10/2009	516013	6.000,00	FORNITURA ATTREZZATURE HARD WARE, TECNOLOGICHE EMANUTENZIONE STRAORDIN.
DD 1069	15/10/2009	116518	24.000,00	FORNITURA SERVIZI INFORMATICI PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE ORDINA.
DD 1070	15/10/2009	116526	1.719,18	CONTRIBUTI ASS. PANTERE VERDI DI CATANIA - PRIORITÀ 2 ASSICURAZIONI E M
DD 1071	15/10/2009	116526	108,00	CONTRIBUTI ASS. PANTERE VERDI DI CATANIA - PRIORITÀ 1 ASSICURAZIONI
DD 1072	15/10/2009	516032	27.549,85	INTERVENTI URGENTI PER CALAMITÀ NATURALI SETTEMBRE-DICEMBRE 2003
DD 1073	15/10/2009	116523	3.230,00	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CASSIERE DIPARTIMENTALE DELLA SEDE DEL
DD 1074	15/10/2009	516007	42.938,25	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE CHIESA SANTA MARIA DEL SOCCORSO E L
DD 1075	15/10/2009	116523	2.160,00	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER PLESSO SCOLASTICO CASTROGIOVANNI PALERMO
DD 1076	15/10/2009	516050	29.917,32	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 6 GENNAIO
DD 1077	15/10/2009	516050	128.849,04	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 6 GENNAIO
DD 1078	15/10/2009	516050	35.400,00	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO-GIUGNO 09 CO
DD 1079	15/10/2009	516050	35.400,00	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 09 C
DD 1080	15/10/2009	516050	133.900,00	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2008
DD 1081	15/10/2009	516050	235.100,00	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO-DICEMBRE 09
DD 1082	15/10/2009	516050	72.315,65	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 6 GENNAIO
DD 1083	15/10/2009	516050	114.612,20	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 6 LUGLIO
DO 1171	15/10/2009	100306	9.622,90	DITTA ACCARDI - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RICHI
DD 2173	15/10/2009	100310	2.242,32	HG S.P.A - FATTURA N. 982401840 DEL 15/09/2009
DD 2174	15/10/2009	100310	1.376,81	ANTEPRIMA SAS - FATTURA N. 360 DEL 01/10/2009
DD 2175	15/10/2009	100310	96,00	SISTEL DATA SRL - FATTURA N.672 DEL 05/10/2009
DD 2176	15/10/2009	100310	222,61	DITTA A & BIT PALERMO FATTURE N. 199 DEL 09/09/09 N. 1281 DEL 24/0
DD 2177	15/1 012009	100310	4.792,73	H3G S.PA FATTURA N. 982077257 DEL 15/08/2009 - NUOVE ATTIVAZIONI TEC
RS 307511	15/1 012009	108522	923,21	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 359/T DITTA SEAP
RS 307516	15/10/2009	108522	1.053,00	TARSU - AVVISO DEL COMUNE DI SANTA C. DI CAMERINA (RG) N. 7203 DEL 09.0
RA 10	16/10/2009	124372	225,10	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 30/09/2009 RELATIVA ALLA FORNI
RA 11	16/10/2009	124374	3.628,20	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 2444 DEL 05/10/2009 EMESSA DALLA DITT
RA 12	16/10/2009	124374	1.371,80	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURA N. 2751 DEL 12/10/2009 EMESSA DALL
DD 378	16/10/2009	532006	23.400,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN S
RS 383	16/10/2009	104527	3.333,33	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL VICE COORDINATORE SISAC - MESE DI SETTEMBRE
RS 384	16/10/2009	104537	4.753,83	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI SETTEMBRE
RS 385	16/10/2009	104534	1.833,05	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CO.RE.COM. - PERIODO
RS 386	16/1 012009	104534	14.036,51	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI SETTEMBRE
RS 387	16/10/2009	104537	100,87	PAGAMENTO INDENNITA MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA
DD 1085	16/10/2009	516052	869.965,67	LAVORI DI ISPEZIONE E REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO D
DD 1090	16/10/2009	516032	49.353,91	APPROV. E FINANZIAMENTO PERIZIA DI VARIANTE APPROV VERBALE DI GARA E IM
DD 1094	16/10/2009	116523	4.800,00	FORNITURA VASSOI PER RISTORAZIONE "EMERGENZA ABRUZZO" DITTA BERTOLI S
DP 1174	16/10/2009	100306	810.000,00	CARNEVALE 2009 - IMPEGNO PER PAGAMENTO VARIE MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE
DD 1175	16/10/2009	100306	490,78	AGENZIA COLLEGAMONDO - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA SPE
DD 307571	16/10/2009	108518	700.450,00	AGRIGENTO IMMOBILE VIA SAN GIACOMO SEDE ARCHIVI UFFICIO DEL GENIO CI
DD 379	19/10/2009	532005	20.262,00	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI DI RESTAURO DEI LAMPADARI IN OTTONE POST
DD 380	19/10/2009	132315	7.030,09	DI CHIARA LIQUIDAZIONE MISSIONI VARIE DAL 30 LUGLIO AL 05 OTTOBRE 2009



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 381	19/10/2009	132315	519,80	SALERNO TEOTISTA LIQUIDAZIONE MISSIONI DAL 24 LUGLIO AL 13 OTTOBRE
DD 382	19/10/2009	132315	280,50	PRESTI SALVATORE LIQUIDAZIONE MISSIONI A CATANIA IL 09/09 E IL 09/10
DD 383	19/10/2009	132315	90,70	DI SCLAFANI CIRO LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA IL 07/10/09
DD 384	19/10/2009	132315	30,00	FURNARI AGOSTINO LIQUIDAZIONE MISSIONE A MESSINA IL 10/10/09
DD 385	19/10/2009	132315	126,50	LO RE ANGELO LIQUIDAZIONE MISSIONE A CATANIA IL 29/09/09
DD 386	19/10/2009	132315	323,68	MILIA GASPARE LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA IL 11/06/09
DD 387	19/10/2009	132315	97,40	POLIZZOTTO CALOGERO LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA IL 07/10/2009
DD 388	19/10/2009	132315	38,60	PORTANOVA MAURIZIO LIQUIDAZIONE MISSIONE A MESSINA IL 10/10/2009
DD 389	19/10/2009	132315	134,00	RIBISI PIETRO PAOLO LIQUIDAZIONE MISSIONE A CATANIA L'01/09/2009
DD 390	19/10/2009	132315	29,00	TRANCHIDA ROBERTO LIQUIDAZIONE MISSIONE A CATANIA L'01/09/2009
DD 391	19/10/2009	132315	30,00	VIRGA IGNAZIA LIQUIDAZIONE MISSIONE A MESSINA IL 10/10/09
DD 1095	19/10/2009	117701	7.000,00	FORMAZIONE N. 30 OPERATORI DI P.C. IN MATERIA "BASIC LIFE SUPPORT DEFIB
DD 1096	19/10/2009	116016	3.054,89	PAGAMENTO ALLA SOC. NAVIGAZIONE TIRRENIA SPA FATT. NN. 150000201/09.
DD 1097	19/10/2009	116526	451,36	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL DRPC E L'ORGANIZZAZIONE P.C
DD 1098	19/10/2009	116526	169,20	IMPEGNO DI SPESA E APPROV CONVENZIONE TRA IL DRPC E L'ORGANIZZAZIONE D
DD 1099	19/10/2009	116526	322,56	IMPEGNO DI SPESA E APPROV CONVENZIONE TRA IL DRPC E L'ORGANIZZAZIONE D
DD 1100	19/10/2009	116526	100,80	IMPEGNO DI SPESA E APPROV CONVENZIONE TRA IL DRPC E L'ORGANIZZAZIONE D
DD 1102	19/10/2009	116526	4.080,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARMADI FRIGO DITTA SIFAM SRL SEDE ME
DD 1103	19/10/2009	116526	5.496,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO DITTA DIEMME SER.
DD 1104	19/10/2009	116526	1.752,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDI DITTA FER.CO.PA SEDE MESSINA
RS 1105	19/10/2009	116016	125,00	MISSIONI EFFETTUATE DA PELLEGRITI PIETRO
DD 1172	19/10/2009	100306	1.335,07	VARIE DITTE - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZ
DD 1173	19/10/2009	100306	138,20	BAR ALBA - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIO
DD 1176	19/10/2009	100306	25.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI - IMPEGNO SOMME: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI
DD 2178	19/10/2009	100309	5.850,00	IL SOLE 24 ORE SPA - RADIOCOR - ABBONAMENTO NOTIZIARIO RADIOCOR PERIODO
RS 307605	19/10/2009	104004	251.244,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA SETTEMBRE 2009
RS 307610	19/10/2009	124010	21.207,27	COMPENSO INDENNITÀ DI PRESENZA AGOSTO-SETTEMBRE 2009
RS 307611	19/10/2009	108505	720,00	INDENNITÀ GUIDA SIG. PITTI TRIMESTRE III E IV 2009
RS 307612	19/10/2009	108506	17.495,37	LAVORO STRAORDINARIO AUTOBLINDATE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2009
RS 307613	19/10/2009	108521	1.840,81	DISTACCAMENTO FORESTALE DI CASTELBUONO ALAIMO ANNA - INDENNITÀ DI OC
RS 307614	19/10/2009	108521	4.195,59	RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2009 - UFFICIO DEL
DD 307615	19/10/2009	111201	35.084,50	RIMBORSO SPETTANTE AL SIG.PANDETTA ROSARIO PER EURO 20693,17 ED AL SIG
RS 388	20/10/2009	504007	1.483.416,38	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI DI FAVARA (AG)
DC 560	20/10/2009	100348	846,33	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DD 1177	20/10/2009	100306	1.500,00	L'ANGOLO DEL DOLCE - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNI
DD 2179	20/10/2009	100309	6.474,19	TELECOM MEDIA NEWS S.P.A - ABBONAMENTO NOTIZIARIO APCOM TMNEWS PERIODO
RA 307625	20/10/2009	108517	2.416,92	LEASE PLAN FATT. 9643711 17/9/09
RA 307626	20/10/2009	108515	4.310,90	VOLKSWAGEN LEASING GMBH - I CANONE NOLEGGIO N. 2 VETTURE A6 SECURITY
RA 307627	20/10/2009	108517	385,85	SOCIETÀ ECOL GAS FATT. 155 DEL 31/9/09 DI € 385,85
RA 307628	20/10/2009	108517	638,26	SOCIETÀ G.R.M. S.A.S. FATT. 7 DEL 8/10/09 DI € 638,26
RS 307629	20/10/2009	100303	1.225,74	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LUG/AGO/SET 2009 - PROF. ANTONIO ANDÒ
RS 307630	20/10/2009	100303	630,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 18/31 MARZO 2009 - PROF. BRUNO SALVATORE A
RS 307648	20/10/2009	108521	1.040,14	ONERI CONDOMINIALI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2009 - CONDOMINIO D
RS 307649	20/10/2009	108521	814,00	ONERI CONDOMINIALI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2009 PIANO PRIMO - CONDOMIN.
RA 67	21/10/2009	120509	4.109,00	APPROVAZIONE CONTRATTI CON EDITRICI VARIE.
DC 561	21/10/2009	100348	51.889,30	PAGAMENTO SPESE LEGALI SIG. CANNONITO FRANCESCO
DD 1106	21/10/2009	516050	57.600,00	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 2 GENNAIO
DD 1107	21/10/2009	516050	59.875,56	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 6 GENNAIO
RS 1108	21/10/2009	116503	500,00	ANTICIPAZIONE SPESE PER MISSIONI AL CASSIERE DEL SERVIZIO DRPC PROVINC
DD 1109	21/10/2009	116526	7.000,00	FORNITURA SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A CAMPO BASE ATTIVITÀ

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1110	21/10/2009	116526	1.200,00	FORNITURA TARGHE PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PARTECIPANTI ALLA
DD 1111	21/10/2009	116526	2.542,39	FORNITURA PENTOLAME PER CAMPO BASE CUSTONACI (TP) DITTA "ALBERTI P. & G.
DD 1112	21/10/2009	116526	4.786,00	FORNITURA DI ACQUA "DITTA I CAZZUSARI DI MICHELE ALCAMO (TP) CAMPAGNA A
DD 1113	21/10/2009	116526	189,60	FORNITURA BANDIERE CAMPO BASE CUSTONACI DITTA "SPORT E PREMI" (PA)
DD 1114	21/10/2009	116526	489,96	FORNITURA PENTOLAME PER CAMPO BASE CUSTONACI (TP) DITTA "ORANGE SERVICE"
DD 1115	21/10/2009	116526	2.400,00	FORNITURA RETI PER CAMPO BASE CUSTONACI (TP) DITTA "DUEMME" TP
DD 1116	21/10/2009	116526	300,00	FORNITURA GUANCIALI PER CAMPO BASE CUSTONACI (TP) DITTA "DUEMME" TP
DD 1117	21/10/2009	116526	15.107,83	FORNITURA CARBURANTE PER VOLONTARI CAMAPAGNA AIB 2009 IN CUSTONACI TP
DD 1118	21/10/2009	116526	38.299,42	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER PASTI VOLONTARI CAMPAGNA AIB 2009 IN
DD 1119	21/10/2009	516029	4.323,21	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO PARCELLA GEOLOGO ANTONIO SCIUMÉ
DD 1121	21/10/2009	116523	650,39	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
RS 307660	21/10/2009	108505	16.218,73	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS COMPENSO STRAORDINARIO SETTEMBRE
RS 307664	21/10/2009	108522	1.658,16	IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA
RA 307687	21/10/2009	108517	1.243,58	DITTA D.R.E.S. DI BARBANTE S.R.L. FATT. 3455 DEL 14/10/09 DI € 1.243,58
RA 307688	21/10/2009	108517	1.790,42	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 94 DEL 30/9/09 DI € 1.790,42
DD 1131	22/10/2009	516042	71.960,97	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE "CAPPELLA DEL SS. SACRAMENTO IN AC
DD 1131	22/10/2009	516042	8.039,03	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE" CAPPELLA DEL SS. SACRAMENTO" IN AC
RS 307705	22/10/2009	108121	9.684,00	DECRETO IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRESIVO GENNAIO-SETTEMBRE 2009
RS 307717	22/10/2009	108522	303,00	TARSU - AVVISO N. 1104.062 - 1544 TRIBUTI ITALIA S.P.A. - ENTRATE COMU
RA 307735	22/10/2009	508018	1.051,20	LAVORI TELEFONICI DI CABLAGGIO IPA DI PALERMO
RS 307737	22/10/2009	108522	1.517,70	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.403/T DEL 16/10/2009 DITTA SEAP
RA 307738	22/10/2009	508018	24.194,98	FORNITURA CENTRALE TELEFONICA PRESSO IL DIP.TO DI BRUXELLES E AFFARI E
RS 307745	22/10/2009	108015	7.711,00	OMNICOMPRESIVO AUTISTA DIRIGENTE GENERALE
RA 338	23/10/2009	112522	3.860,58	APERTURA OA A FAVORE DEL CASSIERE
RS 390	23/10/2009	105717	18.000,00	IMPEGNO E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO PADRE NOSTRO DELLA SOMMA DI E
DD 1132	23/10/2009	116526	3.330,00	COMUNE DI MONTEVAGO IMPEGNO SOMME "GIOVANI IN FESTA 2008"
DD 2180	23/10/2009	100310	342,00	DE MAGISTRIS - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE
RA 307746	23/10/2009	112514	4.571,09	IMPEGNO FATTURA LA00035794 DEL 30/6/2009 FASTWEB S.P.A. 4^ BIMESTRE
RA 307747	23/10/2009	108509	79.043,52	SPESA TELEFONIA FISSA DIP.TO PERSONALE E SERVIZI GENERALI PERIODO 01.0
RA 307748	23/10/2009	108513	1.335,00	TRATTATIVA ACQUISTO CARTA MODULI CONTINUI DITTA DE MAGISTRIS SUCCESSOR
RA 307749	23/10/2009	108513	364,80	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO STAMPATI PER L'ASSESSORE 2009 DITTA GUTENBERG
RA 307750	23/10/2009	508018	5.940,00	LAVORI TELEFONICI PRESSO L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CALTANISSETTA
RA 307751	23/10/2009	108509	67,25	TELEFONIA FATTURA WIND NR. 2009T001018003 DEL 16/09/2009 € 67.25 UTENZ
RA 307752	23/10/2009	108509	111,62	TELEFONIA FATTURA WIND NR. 2009T001017827 DEL 16/09/2009 € 11162 UTEN
RA 307778	23/10/2009	108513	5.000,00	DECRETO IMPEGNO APERTURA DI CREDITO CASSIERE DIPARTIMENTO PERSONALE
RA 307779	23/10/2009	108513	523,20	FORNITURA TIMBRI E STAMPATI DITTA GUTENBERG
RS 391	26/10/2009	104527	3.247,63	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL VICE COORDINATORE SISAC - MESE
DD 393	26/10/2009	532004	4.000,00	IMPEGNO PER EMISSIONE DI O.A. IN FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D' ORL
DD 394	26/10/2009	532004	5.000,00	IMPEGNO PER EMISSIONE DI O.A. IN FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D' ORL
DD 395	26/10/2009	132302	6.785,88	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA RICE
DD 1133	26/10/2009	516013	400,37	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SEDE DIP.LE DI SIRACUSA
DD 1134	26/10/2009	116523	6.600,00	SANIFICAZIONE MATERASSI - SEDE DIP.LE DI TRAPANI DEL D.R.P.C. - DITTA
DD 1135	26/10/2009	116512	10.000,00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SEDI CENTRALI DI PALERMO E PERIFERICHE
DD 1136	26/10/2009	116526	992,98	REQUISITO E RICARICA ESTINTORI, DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELLA CAMPAG
DD 1137	26/10/2009	516050	67.400,00	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 2 LUGLIO
DD 1138	26/10/2009	516050	160.822,26	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 6 GENNAIO
DD 1139	26/10/2009	516050	57.045,25	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 6 GENNAIO
DD 1140	26/10/2009	516050	5.400,00	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO AUTONOMA SISTEMAZIONE AI SENSI ART. 2 E ART
DO 1141	26/10/2009	516050	176.386,02	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 6 GENNAIO
DO 1142	26/10/2009	516050	70.745,32	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 6 FEBBRAIO
DD 1143	26/10/2009	516050	21.600,00	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 6 GENNAIO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1144	26/10/2009	516050	59.123,33	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 6 GENNAIO
DD 1145	26/10/2009	516005	2.065,87	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI AU
DD 1146	26/10/2009	516007	1.021,85	IMPEGNO DI SPESA" LAVORI PER IL COMPLETAMENTO "CHIESA GROTTASANTA"
DD 1147	26/10/2009	116004	14.526,28	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DAL 03/01/2003 AL 31/1
DD 1147	26/10/2009	116012	1.690,79	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DAL 01/01/2008 AL 31/1
DO 1147	26/10/2009	116014	410,52	PAGAMENTO INPS SU ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DAL 01/01/2008 AL
DO 1147	26/10/2009	117002	143,72	PAGAMENTO IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DAL 01/01/2008 AL
OD 1148	26/10/2009	116016	102.951,26	IMP SOMME PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE
DD 1149	26/10/2009	116016	61.726,30	IMP SOMME PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA COMPAGNIA DI NAVIGA-
DD 1150	26/10/2009	116016	19.081,40	IMP SOMME PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA COMPAGNIA DI NAVIGA-
DD 1151	26/10/2009	516032	45.299,00	LAVORI DI URGENZA PER LA PULITURA DEL TORRENTE SPARAGOGNA NEL
DD 1152	26/10/2009	116526	1.792,00	COMUNE DI AGRIGENTO IMPEGNO SOMME "63" EVENTO SAGRA DEL MANDORLO
DD 1153	26/10/2009	117701	1.967,75	A.U.S.L. N. 1 DI AGRIGENTO IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE
DD 1154	26/10/2009	116526	8.673,18	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA - SOCIO-SANITARIA PER LA MANIFESTA-
DD 1155	26/10/2009	117701	1.801,80	DITTA HASSIO SERVIZI SOC. COOP. A.R.L. DI SERRADIFALCO (CL) FORNITURA P
DD 1156	26/10/2009	516052	192.587,20	LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE C.
DD 1157	26/10/2009	116526	52.462,20	CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER I VOLONTARI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONT.
DD 307780	26/10/2009	108518	6.000,00	SIRACUSA - IMMOBILE EX G.I. SEDE I.P.L. - LAVORI DI RIPARAZIONE INFIS
RS 307796	26/10/2009	111201	1.000,00	DITTA CALDERONE FELICE - RIMBORSO. ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE EX ART.
RS 307798	26/10/2009	111201	3.105,00	DITTA COSTANTINO VINCENZO - RIMBORSO COMUNE DI SINAGRA EX RELITTO
RS 307801	26/10/2009	111201	1.000,00	DITTA BERTOLINO FILIPPO - RIMBORSO. ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE EX ART
DD 307823	26/10/2009	108510	50.000,00	APERTURA DI CREDITO DI € 50.000,00 PER SPESE POSTALI DI QUESTO DIP.TO.
RS 307828	26/10/2009	108522	270,00	TARSU - ATO GE.S.A. AG 2 FATTURA AGOSTO 2009 DI € 13.368,00 - ANNO
DD 307836	26/10/2009	108521	959,10	PAGAMENTO 1^ QUOTA STRAORDINARIA A CARICO DELL'ENTE PROPRIETARIO
DD 307837	26/10/2009	108521	3.201,41	PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI E NON PAGATI DAI SIGG POLARA E GE
DD 307838	26/10/2009	108521	961,96	PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI SALDO 2008 E PREVENTIVO 2009 DOVUTI
DD 307840	26/10/2009	108521	548,45	PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI PRIMO SEMESTRE ANNO 209 CONDOMINIO
RS 307842	26/10/2009	109002	1.025,00	PAG. ICI SU ALLOGGI POPOLARI IN BRONTE RIFERITI ALL'ANNO 2006
DD 396	27/10/2009	132303	144,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 29 DEL 23/09/2009 - DITTA IGNAZIO BAD
DD 397	27/10/2009	532006	14.400,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE
DD 398	27/10/2009	532004	1.195,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 ESPOSITORI DA
DD 399	27/10/2009	532006	1.052,40	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 518 DEL 24/04/2009 - DITTA CARMELO RI
DD 1158	27/10/2009	116526	544,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO COMPAGNIA GI
DD 1159	27/10/2009	116526	1.861,20	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO COMPAGNIA GI
DD 1160	27/10/2009	116526	2.755,41	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I."
DD 1161	27/10/2009	116526	2.003,20	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ON.V.G.I."
DD 1162	27/10/2009	116526	680,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO COMPAGNIA GI
DD 1163	27/10/2009	116526	856,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIA-
DD 1164	27/10/2009	116526	450,40	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT."COMPAGNIA GIUBBE V.
DD 1165	27/10/2009	116526	1.562,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT."GRUPPO COMUNALE
DD 1166	27/10/2009	116526	492,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE S.
DD 1167	27/10/2009	116526	673,60	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ONV.G.I."
DD 1168	27/10/2009	116526	600,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ONV.G.I."
DD 1169	27/10/2009	116526	543,60	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "A.S.T.E.R. D
DO 1170	27/10/2009	116526	971,75	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
DO 1171	27/10/2009	116526	705,60	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO GUARDIA
DO 1172	27/10/2009	116526	1.675,02	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO GUARDIA
DD 1173	27/10/2009	116526	144,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SER LANCE C.
OD 1174	27/10/2009	116526	732,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SER LANCE C.
DD 1175	27/10/2009	116526	498,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "COMPAGNIA GI
OD 1176	27/10/2009	116526	437,06	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO COMPAGNIA GI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1177	27/10/2009	116526	1.396,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO GIUBBE D'ITA
DD 1178	27/10/2009	116526	2.789,52	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "P.A. VOLONTAR
DD 1178	27/10/2009	100306	2.597,04	IMPEGNO DI SPESA PER NECROLOGIE ED ACQUISTO CORONE
DO 1179	27/10/2009	100306	13.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DEL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO E DI ALTRE
DO 1179	27/10/2009	116526	291,29	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE Di VOLONTARIATO CROCE BIANCA
DO 1180	27/10/2009	116526	815,32	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE Di VOLONTARIATO CROCE BIANCA
DD 1181	27/10/2009	116526	87,81	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. MADRE TERESA DI
DD 1182	27/10/2009	116526	98,00	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT "CROCE BIANCA"
DD 1183	27/10/2009	116526	116,80	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. GIUBBE D'ITAL
DD 1184	27/10/2009	116526	319,00	CONVENZIONE TRA IL D.R.P.C E ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. GIUBBE D'ITAL
DD 1185	27/10/2009	116526	8.490,98	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. SICILIA
DD 1186	27/10/2009	116526	543,10	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROCIV - ARC
DD 1187	27/10/2009	116526	625,14	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ENPACS" DI ENNA
DD 1188	27/10/2009	116526	280,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROCIV - ARC
DD 1189	27/10/2009	116526	786,48	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. SICILIA
DD 1190	27/10/2009	116526	96,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE Di VOLONTARIATO "ENPACS" DI
DD 1191	27/10/2009	116526	268,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "QUOTA MILLE"
RS 1192	27/10/2009	116503	484,96	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DAL SIG. GIROLAMO CI
RS 1193	27/10/2009	116503	133,78	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI SVOLTE DAL SIG. INGRASSIA G.
RS 1194	27/10/2009	116503	45,00	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI IN SVOLTE DAL SIG. FALSONE
DD 2181	27/10/2009	100317	8.400,00	VESPRI SOCIETÀ COOP. QUADERNI AUTONOMIA N. 4
DD 2182	27/10/2009	100317	500,00	SICILIA SERA GIORNATA DONAZIONE ORGANI
DD 2183	27/10/2009	100317	15.000,00	PUBLIKOMPAS - SPECIALE BAARIA
DD 2184	27/10/2009	100317	3.000,00	IST. FORMAZIONE POLITICA PEDRO ARRUPE - I QUADERNI DI ALVEARE
DD 2185	27/10/2009	100317	4.800,00	MOST SRL - STATI GENERALI DEL CINEMA
DD 2186	27/10/2009	100317	3.600,00	CSNA - CONFEDERAZIONE SICILIANI NORD AMERICA SPAZIO PUBBLICITARIO
DD 2187	27/10/2009	100317	6.000,00	MOST SRL CINEMA DI ROMA
DD 2188	27/10/2009	100317	500,00	SICILIA OCCIDENTE - DONAZIONE ORGANI
DD 2189	27/10/2009	100317	500,00	EDITORIALE CENTONOVE SRL - DONAZIONE ORGANI
RS 307843	27/10/2009	120005	18.545,81	COMPENSO INDENNITÀ DI PRESENZA SETTEMBRE 2009 UL.L.
DD 307858	27/10/2009	508006	480,00	PIETRAPERZIA (EN) - ALLOGGI FORZE DELL'ORDINE VIA LIBERTÀ - LAVORI URG.
RS 307865	27/10/2009	108135	35.252,90	DECRETO IMPEGNO ACCONTO PIANO LAVORO 2009
RS 307866	27/10/2009	108121	145.182,83	DECRETO IMPEGNO ACCONTO PIANO LAVORO 2009
RS 307867	27/10/2009	108146	34.664,00	DECRETO IMPEGNO ACCONTO PIANO LAVORO 2009
RS 307868	27/10/2009	108108	35.687,08	FAMP 2009 - 70% DEL 2008 - CERIMONIALE
RS 307869	27/10/2009	108108	16.929,83	FAMP 2009 - 70% DEL 2008 - STAMPA
RS 307870	27/10/2009	108108	20.745,64	FAMP 2009 - 70% DEL 2008 - SEGRETERIA DI GIUNTA
RS 307871	27/10/2009	108128	593,31	FAMP 2009 - 70% DEL 2008 - SEGRETERIA DI GIUNTA - N. 1 DIP. TEMPO DETER.
DD 342	28/10/2009	112507	7.585,73	MUGLIA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DALL'1/10 AL 31/12/2009
DD 343	28/10/2009	112507	7.310,00	COPPOLA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DALL'1/10 AL 31/12/09
DD 400	28/10/2009	132304	2.220,00	PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI, DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DEGLI SPA
DD 401	28/10/2009	132304	44,18	SERVIZIO TRASPORTO VALORI DALLA CASSA REGIONALE ALLA PRESIDENZA
RS 1197	28/10/2009	116503	276,64	MISSIONI EFFETTUATE DA BRUNO MANFRÈ
RS 1198	28/10/2009	116528	25,00	MISSIONI EFFETTUATE DA POLIZZI GIUSEPPE
RS 1199	28/10/2009	116503	210,00	MISSIONE A MESSINA ARCH. RUFFINO DAL 17 AL 24 OTTOBRE 2009
RS 1200	28/10/2009	116016	260,00	MISSIONE A MESSINA SIG. BLANDINO DAL 17 AL 24 OTTOBRE 2009
RS 1201	28/10/2009	116503	210,00	MISSIONE A MESSINA ING. FOTI DAL 17 AL 24 OTTOBRE 2009
RS 1202	28/10/2009	116016	210,00	MISSIONE A MESSINA SIG. MUTOLO DAL 17 AL 24 OTTOBRE 2009
RS 1203	28/10/2009	116503	210,00	MISSIONE A MESSINA SIG. ALFANO DAL 17 AL 24 OTTOBRE 2009
RS 307889	28/10/2009	109703	25.527,50	MESSANA MARIA - LIQ. EQUO IND.
RS 307890	28/10/2009	108522	2.319,00	TARSU - AVVISO SERIT RAGUSA N. 29720090016358144/000 - € 2.319,00 - AN
RS 307891	28/10/2009	108522	388,09	TARSU AVVISO COMUNE DI NARO (AG) - € 388,09 - ANNO 2009 - UFFICIO RE
RS 307892	28/10/2009	108522	347,00	TARSU - AVVISO COMUNE COMISO (RG) - € 347,00 - ANNO 2009 - UFFICIO REC
RS 1204	29/10/2009	116004	37,50	MISSIONI EFFETTUATE DA CELANO ROSARIO
RS 1205	29/10/2009	116004	50,00	MISSIONI EFFETTUATE DA PRIVITERA NUNZIO CLAUDIO
RS 1206	29/10/2009	116004	124,21	MISSIONI EFFETTUATE DA GRANATA SEBASTIANO
RS 1207	29/10/2009	116503	274,14	MISSIONI EFFETTUATE DA DI PAOLA SEBA DANIELE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1208	29/10/2009	116503	40,94	MISSIONI EFFETTUATE DA PEZZINO ALFIO MARCELLO
RS 1209	29/10/2009	116503	237,10	MISSIONI EFFETTUATE DA DI PAOLA SEBA DANIELE
RS 1210	29/10/2009	116503	253,88	MISSIONI EFFETTUATE DA MANDUCA ANTONINO
RS 1211	29/10/2009	116503	378,00	MISSIONI EFFETTUATE DA BIGGIO GIANPAOLO
RS 1212	29/10/2009	116503	465,51	MISSIONI EFFETTUATE DA BADALÀ ALFIO FABIO
RS 1213	29/10/2009	116503	506,70	MISSIONI EFFETTUATE DA BADALÀ ALFIO FABIO
RS 1214	29/10/2009	116503	413,84	MISSIONI EFFETTUATE DA BADALÀ ALFIO FABIO
RS 1215	29/10/2009	116503	360,25	MISSIONI EFFETTUATE DA BADALÀ ALFIO FABIO
RS 307897	29/10/2009	109701	899.276,97	PROGRAMMA ASSISTENZIALE - ANNO 2009
RA 307898	29/10/2009	108513	375,43	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO TONER E CD DITTA LINEA DATA 2009
RS 307902	29/10/2009	109703	14.098,31	GIACALONE ANTONINO - EQUO IND.
RS 307903	29/10/2009	109703	19.441,31	DANZÈ S.RE - EQUO INDENN.
RS 307904	29/10/2009	109703	6.747,38	RACALBUTO FRANCO GIOVANNI ENZO - LIQ.EQUO IND.
RS 307905	29/10/2009	109703	4.203,95	FALSONE GAETANO - LIQ. EQUO IND.
RS 307906	29/10/2009	109703	9.119,63	IACOPINELLI ANGELO - LIQ. EQUO IND.
RS 307907	29/10/2009	109703	1.482,86	SCALA GIUSEPPINA - LIQ. EQUO IND.
RS 307908	29/10/2009	109703	1.401,32	CAMPIONE GIUSEPPA - LIQ. EQUO IND.
RS 307909	29/10/2009	109703	1.946,02	TUZZEO PAOLO - LIQ. EQUO IND.
RS 307911	29/10/2009	108518	40.908,28	APPROVAZIONE PERIZIA DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAO.
RS 307918	29/1 01/2009	108507	3.000,00	APERTURA DI CREDITO PER COMMISSIONE ESPROPRI MESSINA
DD 1181	30/10/2009	100306	552,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI SERVIZI RICHIESTI
DD 4054	30/10/2009	124379	3.480,00	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO
DD 4055	30/10/2009	124379	1.200,00	TIPOLITOGRAFICA STAMPA CARPETTE
DD 5045	30/10/2009	124311	2.188,80	RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2009 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO.
DD 5046	30/10/2009	124311	4.853,25	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE D.SSA AREZZO
RA 307920	30/10/2009	108516	1.020,00	STIPULA CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO SAEKEY PRESS
RA 307921	30/11 0/2009	508018	882,00	LAVORI TELEFONICI PRESSO U.O. UFFICIO STAMPA DI CATANIA - VIA BEATO B
DD 307952	30/10/2009	108516	360,00	RIPARAZIONE DI DUE LETTORI BADGE PER LA SOMMA DI € 360,00 - DITTA I.C.
RS 307963	30/10/2009	108030	23.029,61	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2009 - CAP 108030/ART. 2 - GAB ASSESSORE
RS 307964	30/10/2009	100303	7.301,49	COMPENSO PER IL CONSULENTE SIG. GARONNA - PERIODO 1/10-31/12/09
RS 307965	30/10/2009	100303	7.585,73	COMPENSO PER IL CONSULENTE DOTT. ANDÒ - PERIODO 1/10-31/12/09
RS 307966	30/10/2009	100303	13.433,02	COMPENSO PER L'ESPERTO DOTT. LA SCALA - PERIODO 1/10-31/12/09
RS 307967	30/10/2009	100303	11.062,44	COMPENSO PER L'ESPERTO D.SSA PERRA - PERIODO 14/10-31/12/09
RS 307968	30/10/2009	100303	14.603,98	COMPENSO PER IL CONSULENTE PROF. PUGLISI PERIODO 1/07-31/12/09
RS 307970	30/10/2009	108521	217,61	ONERI CONDOMINIALI PER LAVORI STRAORDINARI 01/06/08-30/06/08
RS 307971	30/10/2009	108521	1.944,00	ONERI CONDOMINIALI DAL MESE DI APRILE 2009 AL MESE DI SETTEMBRE 2009.
RS 392	02/11/2009	105727	90.000,00	IMPEGNO E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE FULVIO FRISONE
RS 393	02/11/2009	104537	1.177,80	RIMBORSI SPESE A FAVORE DEL SIG. CATANZARO FRANCO MARIA COMPONENTE
RS 1217	02/11/2009	116503	4.345,72	MISSIONI EFFETTUATE DA GUERRINI ADONE
RS 1218	02/11/2009	116503	3.698,75	MISSIONI EFFETTUATE DA MORABITO BIAGIO
RS 1219	02/11/2009	116503	120,00	MISSIONI EFFETTUATE DA PALUMBO GESUA
RS 1220	02/11/2009	116503	145,55	MISSIONI EFFETTUATE DA ARCIERI CARMELO
RS 1221	02/11/2009	116503	189,19	MISSIONI EFFETTUATE DA COLLURA CARMELO
RS 1222	02/11/2009	116503	140,55	MISSIONI EFFETTUATE DA D'AFFRONTA ROSETTA
RS 1223	02/11/2009	116503	114,55	MISSIONI EFFETTUATE DA DI PIAZZA DAVIDE
RS 1224	02/11/2009	116503	175,55	MISSIONI EFFETTUATE DA GIUNTA ANGELARENATA
RS 1225	02/11/2009	116503	90,00	MISSIONI EFFETTUATE DA LO CURTO VINCENZO
RS 1226	02/11/2009	116503	110,55	MISSIONI EFFETTUATE DA SALA FRANCESCO
RS 1227	02/11/2009	116503	443,45	MISSIONI EFFETTUATE DA CIMINO MAURIZIO
RS 1228	02/11/2009	116503	92,40	MISSIONI EFFETTUATE DA COSTA MAURIZIO
RS 1229	02/11/2009	116503	292,25	MISSIONI EFFETTUATE DA DI MICELI GIUSEPPE
RS 1230	02/11/2009	116503	256,07	MISSIONI EFFETTUATE DA RUSSOTTO MARIA CONCETTA
RS 307982	02/11/2009	102303	219,71	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 12 MAGGIO 2009 - DOTT. VIGNA
RS 307985	02/11/2009	102303	2.299,82	COMPENSO PER IL CONSULENTE DOTT. VIGNA PERIODO 01/05-31/05/09
RS 307986	02/11/2009	102303	2.242,82	COMPENSO PER IL CONSULENTE PROF CENTORRINO PERIODO 01/05-31/05/09
RS 307987	02/11/2009	108145	13.083,32	ART. I - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE VARIABILE - ASPETTATIVA SIN
DD 308010	02/11/2009	508006	15.600,00	PALERMO - PALAZZO DEI NORMANNI PIAZZA DEL PARLAMENTO - ELIMINAZIONE P
RA 308011	02/11/2009	108511	355,00	ABBONAMENTO FORO ITALIANO ZANICHELLI SPA BOLOGNA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 308027	02/11/2009	108511	269,00	ABBONAMENTO A GIURISPRUDENZA ITALIANA ANNO 2009
RS 308029	02/11/2009	108505	93,00	RIMBORSO SPESE AVV. MAIMONE
RA 351	03/11/2009	112507	548,04	RIMBORSO SPESE COPPOLA SETTEMBRE 2009
RA 352	03/11/2009	112522	3.900,00	MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA E QUADRI ELETTRICI
RA 353	03/11/2009	112507	709,28	RIMBORSO SPESE MUGLIA SETTEMBRE 2009
RA 354	03/11/2009	11251	1.000,00	APERTURA OA A FAVORE DEL CASSIERE
DD 1182	03/11/2009	100306	2.064,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL
DD 1237	03/11/2009	516062	399.022,01	APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IMPEGNO DI SPESA REAL
RS 1238	03/11/2009	116503	108,55	MISSIONI EFFETTUATE DA MANTO CALOGERO
RS 1239	03/11/2009	116503	268,37	MISSIONI EFFETTUATE DA MARTORANA VINCENZO
RS 1240	03/11/2009	116503	120,55	MISSIONI EFFETTUATE DA MINARDI PAOLO
RS 1241	03/11/2009	116503	229,80	MISSIONI EFFETTUATE DA MONTAPERTO DIEGO
RS 1242	03/11/2009	116503	157,36	MISSIONI EFFETTUATE DA PACI SALVATORE
RS 1243	03/11/2009	116503	1.116,05	MISSIONI EFFETTUATE DA SCHEMBRI CARMELO
RS 1244	03/11/2009	116016	60,00	MISSIONI EFFETTUATE DA MELONI RANIERI
RS 1245	03/11/2009	116503	102,80	MISSIONI EFFETTUATE DA BOSCO EMANUELE
RS 1246	03/11/2009	116503	324,45	MISSIONI EFFETTUATE DA BADALÀ ALFIO FABIO
RS 1247	03/11/2009	116503	294,56	MISSIONI EFFETTUATE DA BADALÀ ALFIO FABIO
RS 1248	03/11/2009	116503	219,54	MISSIONI EFFETTUATE DA BADALÀ ALFIO FABIO
RS 1249	03/11/2009	116503	130,53	MISSIONI EFFETTUATE DA BADALÀ ALFIO FABIO
DD 1252	03/11/2009	116526	1.988,24	FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER CAMPO BASE CUSTONACI (TP) DITT
DD 1253	03/11/2009	116526	480,00	FORNITURA GAS CAMPO BASE CUSTONACI "DITTA SCALIA GIUSEPPE"
DD 1254	03/11/2009	116526	303,00	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO CAMPO BASE CUSTONACI "TELECOM - ASTI"
DD 1255	03/11/2009	116526	2.523,35	FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER CAMPO BASE CUSTONACI (TP) DITT
DD 1256	03/11/2009	116526	106,99	FORNITURA RIPARAZIONE PICKUP ASS. SOS VALDERICE "DITTA ITALMOTORS" PAL
RA 308030	03/11/2009	508018	2.220,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - DIP.TO DI BRUXELLES
DD 308033	03/11/2009	508004	22.484,50	PAGAMENTO SOMMA ACQUISTO N. 3 VILLETTE DI PERTINENZA ALLOGGI SITI IN B
DD 308050	03/11/2009	508006	1.560,00	PALERMO - IMMOBILE VIA DEL VISONE SEDE I.S.E.F. LAVORI DI MANUTENZIONE
RS 308056	03/11/2009	108001	1.668,76	LIQUIDAZIONE TFR AL SIG. PALERMO CARMELO
RS 308057	03/11/2009	108001	3.108,80	LIQUIDAZIONE TFR ALL'AVV.TO INTERLANDI ROSSANA
DD 308062	03/11/2009	108516	300,00	RIPARAZIONE DI N. 1 CONDIZIONATORE IN DOTAZIONE AL DIP-TO DEL PERSONAL
RA 308063	03/11/2009	508001	213,60	FORNITURA N. 2 HARD DISK X UFFICIO DI GABINETTO DITTA LC PROGRESSI
RS 308085	03/11/2009	109703	468,53	COLLURA MARIA -LIQ.EQUO IND.
RS 308086	03/11/2009	109703	567,91	NACCARATO BRUNO - LIQ.EQ.IND.
DD 402	04/11/2009	532005	23.525,34	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI
DD 404	04/11/2009	132313	30.449,68	FORNITURA DI N. 15 DIVISE INVERNALI ED ESTIVE
DD 405	04/11/2009	132304	960,00	LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE DI N. 1 TAPPETO PERSIANO E LAVAGGIO DI N. 36
DD 406	04/11/2009	132304	681,00	PROROGA DAL 01.10.2009 AL 31.12.2009 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANT
DD 407	04/11/2009	132304	422,00	PROROGA DAL 01.12.2009 AL 31.12.2009 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA
DD 408	04/11/2009	132304	221,00	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI DALLA CASSA REGIONALE ALLA PRESIDENZA
DD 409	04/11/2009	132307	15.750,40	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 2009350758 DEL 14/09/2009 - AMAP - PA
DD 410	04/11/2009	132310	15.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
DD 411	04/11/2009	132307	12,29	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE TELECOM UFFICI DI VIA MAGLIOCCO
DD 412	04/11/2009	132307	50,31	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 2009362154 DEL 23/09/2009 - AMAP - VI
DD 413	04/11/2009	132307	120,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. A200-647000 DEL 13/09/20089 - ALBACO
DD 414	04/11/2009	132307	2.635,61	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. LA00056274 DEL 30/09/2009 - FASTWEB
DD 415	04/11/2009	132307	30,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 8W00803770 DEL 06/08/2009 - TELECOM
DD 416	04/11/2009	132307	459,00	IMPEGNO PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM - UFFICIO DI CATANIA - 6° TRIMESTRE
DD 4056	04/11/2009	124379	2.322,18	GIOVANE LOCATI MATERIALE TIPOGRAFICO
DD 4057	04/11/2009	124379	3.000,00	C.C. SAN CATALDO - CONTRIBUTI 2009
DD 4058	04/11/2009	124379	2.500,00	C.C. CALTANISSETTA - CONTRIBUTI 2009
RS 308109	04/11/2009	108015	65.000,00	IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO "PEO
DD 308111	04/11/2009	108518	6.000,00	IMPEGNO SOMMA PER MANUTENZIONE PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALITÀ IMMOBILE
RS 308115	04/11/2009	108521	640,39	IMPEGNO PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2008 IMMOBILE SEDE CON. AGRA
RA 308136	04/11/2009	108517	1.885,00	LEASE PLAN FATT. 9619781 DEL 16/4/09
RA 308137	04/11/2009	108517	16.676,24	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2800684310 DEL 15/10/09

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 308138	04/11/2009	108517	692,66	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA FATT. 0685639761T DEL 23/10/09
RA 308139	04/11/2009	108517	109,30	ARVAL SERVICE ITALIA S.P.A. FATT. 2009/430241 DEL 20/10/09
RA 13	05/11/2009	124374	731,40	IMPEGNO SUL CAPITOLO 124374 DI € 731,4 PER PAGAMENTO TIPOGRAFIA AUS
RA 14	05/11/2009	124374	259,07	IMPEGNO SUL CAPITOLO 124374 DI € 259,07 PER PAGAMENTO SALDO DITTA LIN
RA 15	05/11/2009	124372	77,80	IMPEGNO SUL CAPITOLO 124372 PER L'IMPORTO DI € 77,80 PER PAGAMENTO FAT.
DD 417	05/11/2009	532006	7.629,08	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 4595 DEL 30/10/2009 - DITTA INFORMATI
DD 418	05/11/2009	132304	882,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 1248 04/05/2009 DITTA RIMMA
DD 1183	05/11/2009	100306	385,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI RICHIESTI AL RISTOR.
DD 1184	05/11/2009	100306	350,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI BIGLIETTI DEL C.
DD 1185	05/11/2009	100306	500,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI BIGLIETTI
DD 1257	05/11/2009	116526	1.136,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. ENTE CORPO VOLON.
DD 1258	05/11/2009	116526	384,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. FRATERNITÀ DI MI
DD 1259	05/11/2009	116526	826,15	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. GRUPPO COMUNALE
DD 1260	05/11/2009	116526	248,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CIRCOLO LEGA
DD 1261	05/11/2009	116526	307,20	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I."
DD 1262	05/11/2009	116526	315,20	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I."
DD 1263	05/11/2009	116526	343,95	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I."
DD 1264	05/11/2009	116526	611,46	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "V.O.S."
DD 1265	05/11/2009	116526	1.119,99	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "S. VITO" DI TROINA
DD 1266	05/11/2009	116526	3.339,20	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CIRCOLO LEGA
DD 1267	05/11/2009	116526	1.688,38	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I."
DO 1268	05/11/2009	116526	600,03	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I."
DO 1269	05/11/2009	116526	550,84	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I."
DD 1270	05/11/2009	116526	2.457,06	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "V.O.S."
DD 1271	05/11/2009	116526	762,40	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "S. VITO" DI REGAL.
DD 1272	05/11/2009	516058	122.500,00	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED IMPEGNO SOMME
DD 1273	05/11/2009	516032	40.711,20	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CIRCOLO LEGA
DD 1274	05/11/2009	116526	563,20	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RANGERS INTE
DD 1275	05/11/2009	116526	3.080,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. RANGERS D'ITALIA
DD 1276	05/11/2009	116526	536,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. PLUTIA EMERGENZ
DD 1277	05/11/2009	116526	4.832,51	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. ENTE CORPO VOLON.
DD 1278	05/11/2009	116526	1.096,64	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. FRATERNITÀ DI MI
DD 1279	05/11/2009	516032	28.560,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I."
DD 1280	05/11/2009	516007	140.000,00	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE "CHIESA S. GIUSEPPE IN OGNINA" CATAN
DD 1281	05/11/2009	516007	200.000,00	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE "CHIESA S. BARTOLOMEO" IN SCICLI
DD 2190	05/11/2009	100310	28,80	DE MAGISTRIS S.R.L. - FATTURA N. 3125 DEL 27/10/09
DD 2191	05/11/2009	100310	2.251,20	MEDIATEK INFORMATICA FATTURA N. 475 DEL 26/10/09 FORNITURA ACCESSO
DD 2192	05/11/2009	100309	36.000,00	ADNKRONOS S.P.A. - ABBONAMENTO NOTIZIARIO PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2009
DD 2193	05/11/2009	100309	59.600,80	ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - ABBONAMENTO NOTIZIARI E ARCH.
RS 308142	05/11/2009	108145	4.938,54	ART. 2 - ASPETTATIVA SINDACALE DR. GALLINA GANDOLFO - DIRIGENTE
RS 308143	05/11/2009	108505	35,88	CONGUAGLIO STRAORDINARIO P.S. AGOSTO 2009
RS 308144	05/11/2009	100303	7.585,73	COMPENSO PER IL CONSULENTE ING. BELLOMO - PERIODO 1/10-31/12/09
RS 308145	05/11/2009	108507	200,00	APERTURA DI CREDITO PER COMMISSIONE ESPROPRI SIRACUSA
DD 308146	05/11/2009	108521	7.844,00	PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI ORDINARI E STRAORDINARI + SPESE CONDOMINIO
DD 308147	05/11/2009	108521	213,94	PAGAMENTO QUOTA ASSICURAZIONI FABBRICATO CONDOMINIO PRIMAVERA
DD 308148	05/11/2009	508006	15.600,00	PALERMO - VILLA PAJNO VIA LIBERTÀ, 72 MANUTENZIONE STRAORDINARIA P
RA 308163	05/11/2009	112514	418,00	IMPEGNO SPESA TELEFONICA 4° E 5° BIMESTRE 2009 TELECOM ITALIA
RA 358	06/11/2009	112521	2.190,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RICOH
RS 395	06/11/2009	104523	258.750,00	IMPEGNO E PAGAMENTO IN FAVORE DEL COPPEM DELLA SOMMA DI EURO 258.750,00
RS 396	06/11/2009	104521	328,34	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL SIG. CIANCIOLO SALVATORE COMPONENTE DEL CO
DD 419	06/11/2009	532005	357,00	RILASCIO PARERE IGIENICO-SANITARIO SU PROGETTO DEI PROSPETTI DI VIA MA
DD 1186	06/11/2009	100306	1.120,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO
DD 1282	06/11/2009	116016	37.115,77	IMP. SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERV. EMERGENZA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
				(PA)
DD 1283	06/11/2009	116016	16.904,28	IMP SOMME PER LAVORO STRAODINARIO EFFETTUATO DAL SERVIZIO FINANZIARIO
DD 1284	06/11/2009	116016	14.024,42	IMP SOMME PER LAVORO STRAODINARIO EFFETTUATO DALLA DIREZIONE (PA) L. P.
DD 1285	06/11/2009	116016	2.395,30	IMP SOMME PER LAVORO STRAODINARIO EFFETTUATO DAL SERVIZIO RIA (PA) M.
DD 1289	06/11/2009	116523	3.569,29	APPROVAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA P
RS 1290	06/11/2009	116004	147,40	MISSIONI EFFETTUATE DA CRISCIONE ANTONIO
RS 1291	06/11/2009	116503	102,73	MISSIONI EFFETTUATE DA MORABITO BIAGIO
RS 1294	06/11/2009	116503	1.231,01	MISSIONI EFFETTUATE DA BELLASSAI BIAGIO
RS 1295	06/11/2009	116503	12,40	MISSIONI EFFETTUATE DA BOSCO EMANUELE
RS 1296	06/11/2009	116503	68,20	MISSIONI EFFETTUATE DA MELONI RANIERI
RS 1297	06/11/2009	116503	504,78	MISSIONI EFFETTUATE DA INDELICATO GIOVANNI
RS 1298	06/11/2009	116503	106,30	MISSIONI EFFETTUATE DA BARRACO MARISA
RS 1299	06/11/2009	116503	52,50	MISSIONI EFFETTUATE DA DI GIROLAMO MARIA GIACOMA
RS 1300	06/11/2009	116503	491,22	MISSIONI EFFETTUATE DA LORIA VINCENZO
RS 1301	06/11/2009	116503	912,20	MISSIONI EFFETTUATE DA LORIA VINCENZO
DD 1302	06/11/2009	516032	34.480,44	IMPEGNO A FAVORE E ORGANIZZAZIONE GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZ.
RS 1303	06/11/2009	116503	32,40	MISSIONI EFFETTUATE DA GRAMMATICO ROSARIO
RS 1304	06/11/2009	116503	25,00	MISSIONI EFFETTUATE DA AMODEO PASQUALE
RS 1305	06/11/2009	116503	32,60	MISSIONI EFFETTUATE DA ALTESE GAETANO
RS 1306	06/11/2009	116503	38,00	MISSIONI EFFETTUATE DA SPARLA ANDREA
RS 1307	06/11/2009	116503	224,50	MISSIONI EFFETTUATE DA BARBIERA FRANCESCO
RS 1308	06/11/2009	116503	45,12	MISSIONI EFFETTUATE DA ALTESE GAETANO
RS 1309	06/11/2009	116503	94,50	MISSIONI EFFETTUATE DA GRAMMATICO VINCENZO
RS 1310	06/11/2009	116503	49,28	MISSIONI EFFETTUATE DA SPARLA ANDREA
RS 1311	06/11/2009	116503	38,64	MISSIONI EFFETTUATE DA GRAMMATICO ROSARIO
DD 1312	06/11/2009	116531	24.905,78	PAGAMENTO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO SEDE DI AGRIGENTO OPCM 3476
RS 308169	06/11/2009	108509	58,37	LIQUIDAZIONE FATTURA 152 DITTA SAETTA TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO V
RS 308170	06/11/2009	108554	24.962,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 427 MULTISERVIZI S.P.A. MESE DI OTTOBRE 2009
DD 308173	06/11/2009	108508	1.771,48	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO PARCELLA CTU ARCH. SERGIO VERACE
RA 308174	06/11/2009	508018	924,00	FORNITURA N. 4 SWITCH X TELEFONIA - DITTA LC PROGRESSI DIGITALI S.R.L.
RA 308175	06/11/2009	508018	6.529,38	FORNITURA N. 10 GRUPPI DI CONTINUITÀ X TELEFONIA DITTA LC PROGRESSI
RS 308177	06/11/2009	108522	16.902,00	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 409/T DEL 22/10/2009 DITTA SEAP
DD 308178	06/11/2009	108516	447,94	PRESTAZIONE EXTRACANONE ARCHIVIO G.LE MAGAZZINO DI PRESIDANTI ANTINCENDI
RS 308179	06/11/2009	108062	29.917,15	FAMP 2009 - 70% - UFFICIO AUDIT P.O.R. - TEMPO INDETERMINATO
RS 308180	06/11/2009	108062	9.684,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO SIGG. DE GIORGI LUIGI MACALUSO GIOVANNI - C
RS 308181	06/11/2009	108505	16.474,57	PERSONALE STATALE PALAZZO DORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO OTTOBRE
RS 308182	06/11/2009	108132	8.752,96	FAMP 2009 - 70% - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE TEMPO DETERMINATO
RS 308183	06/11/2009	108056	77.281,87	FAMP 2009 - 70% - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE TEMPO INDETERMINATO
DD 1313	09/11/2009	116004	6.782,44	PAGAMENTO TRATT. FINE RAPPORTO SU EMOLUMENTI ARRETRATI DIPENDENTI: GRAMOG
DD 1314	09/11/2009	116526	49.781,49	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER CAMPO BASE A.I.B. - S. AGATA DI MILITELLO
DD 1315	09/11/2009	116526	13.683,60	FORNITURAMATERIALE INFORMATICO PER CAMPO BASE A.I.B. S. AGATA DI MILITELLO
DD 1316	09/11/2009	116526	11.024,67	FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER CAMPO BASE A.I.B. S. AGATA DI MILITELLO
DD 1317	09/11/2009	116518	291.457,60	CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DUE COLONNE SRL. SEDE
DD 1321	09/11/2009	116526	16.149,04	FORNITURA CARBURANTE PER CAMPO BASE A.I.B. DI S.AGATA DI MILITELLO D
DD 1322	09/11/2009	116526	4.164,60	FORNITURA CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER CAMPO BASE A.I.B. DI S. A
DD 1323	09/11/2009	116526	2.303,76	FORNITURA A NOLE EFFETTI LETTERECCI PER CAMPO BASE A.I.B. DI S. AGATA
DD 1324	09/11/2009	116526	6.297,07	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO PER CAMPO BASE A.I.B. DI S. AGATA DI MIL
DD 2194	09/11/2009	100310	291,16	A & BIT - FORNITURA PRODOTTI UFFICIO STAMPA
RS 308188	09/11/2009	108521	3.230,55	DEC. RINNOVO TACITO CONTRATTO DI LOCAZIONE SESS. 2008-2014 ED IMP. ANNU
DD 308189	09/11/2009	108516	216,00	RIPARAZIONE DI N.1 COMPUTER MOD. OLIDATA INV. N. 980/A IN DOTAZIONE AL
DD 308190	09/11/2009	108516	250,80	RIPARAZIONE DI N.1 COMPUTER MOD. OLIDATA INV. N. 985/A IN DOTAZIONE AL
RS 308205	09/11/2009	104004	254.852,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA OTTOBRE 2009



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308210	09/11/2009	108521	586,07	U.P.L.M.O. - FIDAM S.P.A. - SALDO PER CONSUMO IDRICO 13/10/2008-01/04/2
RA 68	10/11/2009	120516	159,64	AVV. MARIA ROSA BRANCATO PER RIMBORSO IMPORTO PAGAMENTO CONTRIBUTO PRO
RS 397	10/11/2009	505901	20.000,00	PARTECIPAZIONE ANNO 2009 DELLA RS AL CONSORZIO SOL.CO DI CATANIA
RS 398	10/11/2009	505901	25.000,00	PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2009 DELLA RS AL CONSORZIO TERRE DI CORLEONE
RS 399	10/11/2009	505901	24.000,00	PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2009 DELLA RS ALLA FONDAZIONE L. SCIASCIA
RS 400	10/11/2009	505901	25.000,00	PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2009 DELLA RS ALL'ASSOCIAZIONE AGSAS DI PALE
RS 401	10/11/2009	504419	295.500,00	LAVORI DI OPERE INTERNE DA ESEGUIRE NEL LOCALE P.T ANNESSO ALLA PARROC
DD 420	10/11/2009	532005	22.488,12	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI M. S. PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI
DD 1326	10/11/2009	116518	4.831,76	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'ACCELERAMENTO DEL PROGRAMMA
DO 1327	10/11/2009	516032	6.264,00	FORNITURA DI UN SOLLEVATORE ELETTRICO PER LA SEDE DIPARTIMENTALE DI CA
DD 1328	10/11/2009	516032	3.900,00	FORNITURA DI CESTELLI METALLICI PER LA SEDE DIPARTIMENTALE DI CATANIA
DO 1329	10/11/2009	516013	5.328,00	FORNITURA DI SCAFFALATURA PESANTE E CESTELLI PER LA SEDE DIPARTIMENTALE
RS 1330	10/11/2009	116503	328,46	IMPEGNO SOMME PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL D.R.P.C.
RS 1331	10/11/2009	116503	87,43	IMPEGNO SOMME PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL D.R.P.C. ING
RS 1332	10/11/2009	116503	146,94	IMPEGNO SOMME PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL D.R.P.C. (SI
RS 1333	10/11/2009	116503	30,00	IMPEGNO SOMME PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL D.R.P.C. (SI
DD 1336	10/11/2009	117701	101,57	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PER PARTECIPAZIONE
DD 1337	10/11/2009	117701	177,50	RIMBORSO ALLE ASSOCIAZIONI SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO CARBURANTE PER
DD 1339	10/11/2009	117701	263,04	RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MISERICORDIA DI SPATAFORA D
DD 1340	10/11/2009	117701	164,17	REINTEGRO AL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA DELLE SPESE SOSTENUTE IN SEG
DD 1341	10/11/2009	117701	72,46	REINTEGRO AL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L
RS 1342	10/11/2009	116503	73,50	MISSIONI EFFETTUATE DA VIGORE SANTO
RS 1343	10/11/2009	116503	73,30	MISSIONI EFFETTUATE DA DI NOLFO ANGELO
RS 1344	10/11/2009	116503	77,08	IMPEGNO SOMME PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL D.R.P.C. (SI
DD 1345	10/11/2009	117701	1.750,32	FORNITURA RISTORAZIONE AI VOLONTARI DI P.C. IMPEGNATI NEI CORSI DI FOR
RS 1346	10/11/2009	116503	41,04	IMPEGNO SOMME PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL D.R.P.C. (SI
DD 1347	10/11/2009	116526	3.450,00	FORNITURA DI GASOLIO PER IMPIANTO IDRO-SANITARIO PER CAMPO BASE A
DD 1348	10/11/2009	117701	1.250,78	FORNITURA RISTORAZIONE AI VOLONTARI DI P.C. IMPEGNATI NEI CORSI DI FOR
DD 1349	10/11/2009	117701	2.208,49	PAGAMENTO FATTURA PER CERTIFICAZIONI E ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI
DD 1351	10/11/2009	117701	1.112,38	FORNITURA RISTORAZIONE AI VOLONTARI DI P.C. IMPEGNATI NEI CORSI DI FOR
DD 1352	10/11/2009	116526	772,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS TRIN
DD 1353	10/11/2009	116526	62,40	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS EURO
DD 1354	10/11/2009	116526	48,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS D'IT
RS 308263	10/11/2009	108001	4.964,99	LIQUIDAZIONE TFR SIG. AMENDOLIA ANTONINO GAB. PRES.TE
RS 308264	10/11/2009	108001	596,14	LIQUIDAZIONE TFR SIG. VIRDI FABIO (RISOLUZIONE CONSENSUALE GAB. PRES
RS 308265	10/11/2009	108001	4.149,39	LIQUIDAZIONE TFR ALLA SIG.RA ANTONELLA SCOMA (CESSAZIONE GABINETTO IL
RS 308266	10/11/2009	108001	4.080,78	LIQUIDAZIONE TFR AL SIG. TERRANA DECIO (CESSAZIONE GABINETTO ILARDA
DD 308267	10/11/2009	112514	206,74	FORNITURA DI GAS METANO SEDE DEL DIP.TO DELLA PROGRAMMAZIONE PERIODO S
RS 402	11/11/2009	104537	87,20	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL SIG. STEFANO LEONE COMPONENTE DELLA COMMIS.
RS 1356	11/11/2009	116503	56,32	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. PIETRO CARER
RS 1357	11/11/2009	116503	430,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. GIROLAMO CI.
RS 1358	11/11/2009	116503	809,92	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. INGRASSIA G.
RS 1359	11/11/2009	116503	30,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. GIUNTA ANGE.
RS 1360	11/11/2009	116503	88,70	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. MARTORANA V.
RS 1361	11/11/2009	116503	22,54	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. MINARDI PAO.
RS 1362	11/11/2009	116503	44,28	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. RIPEPE ARTU

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1363	11/11/2009	116503	76,60	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. SCIARRABONE
RS 1364	11/11/2009	116503	595,50	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. SCHEMBRI CA
DD 1365	11/11/2009	516062	160.000,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMUOVERE IL PERICOLO COSTITUITO DALL'OSTR
DD 1367	11/11/2009	116016	4.727,31	IMP SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERVIZIO SISMICO LM
DD 1368	11/11/2009	116016	2.134,60	IMP SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DALL'AREA AAFF - LA BUA
DD 1369	11/11/2009	116016	3.562,11	IMP SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERV. RISCHI AMBIENTAL
DD 2195	11/11/2009	100317	3.000,00	MANZONI SPA - DONAZIONE ORGANI
DD 2196	11/11/2009	100317	500,00	CENTRO CULTURALE SEGNO - DONAZIONE ORGANI
DD 2197	11/11/2009	100317	500,00	IL VOMERE PICCOLA SOC. COOP. - DONAZIONE ORGANI
DD 2198	11/11/2009	100317	500,00	GRUPPO EDITORIALE LA VOCE - DONAZIONE ORGANI
DD 2199	11/11/2009	100317	2.160,00	LE ARTIGIANE DELLA COMUNICAZIONE - VOLUME STATUTO COSTITUZIONE
DD 2200	11/11/2009	100317	8.400,00	VESPRI - QUADERNI DELL'AUTONOMIA N. 5
DD 2201	11/11/2009	100310	1.591,62	ANTEPRIMA S.A.S - FORNITURA GIORNALI - FATTURA N. 390 DEL 05/11/2009
DD 5048	11/11/2009	124304	3.000,00	PAGAMENTO RATE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2009 FORNITURA ENERGIA ELETTR
RS 308268	11/11/2009	108522	537,00	TARSU - AVVISO GESA AG 2 DI LUGLIO 2009 - € 537,00 - ANNO 2009 UFFIC
RS 308269	11/11/2009	108522	3.327,00	TARSU - AVVISO SERIT RAGUSA N. 29720090016438410/000 - € 3.327,00 - ANN
RS 308270	11/11/2009	108522	394,00	TARSU - AVVISO DEL COMUNE DI COMISO (RG) - € 394,00 ANNO 2009 - COND
RS 308271	11/11/2009	108522	134,74	TARSU - BELICE AMBIENTE - ATTO LIQUIDAZIONE TIA SALDO ANNO 2008 - € 13
RS 308272	11/11/2009	108522	120,00	TARSU - AVVISO DEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI - € 120,00 - ANNO 2009 - U
RS 308273	11/11/2009	108522	633,00	TARSU - AVVISO SERIT RAGUSA N. 29720090009880900/000 - € 633,00 - ANN
RS 308274	11/11/2009	108522	59,00	TARSU - GESA AG 2 AIPA DI AGOSTO 2009 - € 59,00 - ANNO 2009 - UFFICIO
RS 308275	11/11/2009	108522	320,00	TARSU - AVVISO GESA AG 2 AIPA DI AGOSTO 2009 - € 320,00 - ANNO 2009
RS 308285	11/11/2009	108127	111.530,87	IMPEGNO FAMP 2009 DIP. DEL PERSONALE DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO
DD 308301	11/11/2009	508006	400,00	PALERMO - IMMOBILE VIA PIETRO BONANNO, 2 SEDE SERVIZIO ANTINCENDI BOSC
RS 308327	11/11/2009	112504	228,36	MISSIONE A BRUXELLES 17/09/09 DOTT.SSA PATRIZIA PICCIOTTO
RS 308329	11/11/2009	112504	244,29	MISSIONE A BRUXELLES 11/03/09 DOTT.SSA PATRIZIA PICCIOTTO
RA 308330	11/11/2009	108517	17.143,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATT. 2800695575 DEL 31/10/09 € 17,143
RS 308331	11/11/2009	112504	328,13	MISSIONE A BRUXELLES 08/10/09 E A ROMA 22/07/09 DOTT. GIUSEPPE SCORCIA
RS 308332	11/11/2009	112504	253,34	MISSIONE A BRUXELLES 17/09/09 DOTT. GIUSEPPE SCORCIAPINO
RS 308334	11/11/2009	112504	262,81	MISSIONE A BRUXELLES 11/03/09 DOTT. GIUSEPPE SCORCIAPINO
RA 308335	11/11/2009	108517	677,77	DITTA MARINO FATT. 00/824A DEL 3/11/09 € 677,77
RA 308345	11/11/2009	108511	125,00	ABBONAMENTO IL LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIVISTA BIME- STRALE
RA 69	12/11/2009	120512	42.558,56	OFF. GRAF. RIUNITE COSENTINO E PEZZINO - PAG. FATTURA N 1375 DEL 30/10/
DD 421	12/11/2009	132304	780,38	PROROGA MESI UNO MANUTENZIONE CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA DITTA CLIMA NE
DD 422	12/11/2009	532004	1.764,00	FORNITURA CUSCINI PANCHE, SEDIE E RIFACIMENTO RIVESTIMENTI SEDIE DITTA
DD 423	12/11/2009	132304	2.735,10	PAGAMENTO SERVIZIO DI PRESIDI TECNICI DITTA RIMMA
DD 424	12/11/2009	532004	23.198,08	IMPEGNO PER FORNITURA ARREDI A VERDE L'ATRIO INTERNO DELL'IMMOBILE DEM
DD 425	12/11/2009	532004	24.528,00	IMPEGNO PER FORNITURA ARREDI SALA RIUNIONI VIA MAGLIOCCO - DITTA EDITR
DD 426	12/11/2009	532004	971,46	IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI UNA POLTRONA DIREZIONALE PER IL VILLINO FAVA
DD 427	12/11/2009	532004	19.252,56	IMPEGNO PER ACQUISTO ARREDI DA DESTINARE AGLI UFFICI DI SEGRETERIA DEL
RS 1376	12/11/2009	116503	79,78	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. PACI SAL- VAT.
RS 1377	12/11/2009	116503	14,40	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. DI MICELI P.
RS 1378	12/11/2009	116503	42,88	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. DI PIAZZA
RS 1379	12/11/2009	116503	22,54	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. D'AGRÒ ALFO
RS 1380	12/11/2009	116503	30,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. D'AFFRONTO
RS 1381	12/11/2009	116503	235,86	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. CORRO SALVA
RS 1382	12/11/2009	116503	7,20	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. SBERNA DIEGO
RS 1383	12/11/2009	116503	151,99	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. COLLURA CAR.
RS 1384	12/11/2009	116503	123,52	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. MONTAPERTO
DD 1386	12/11/2009	116526	300,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PROCIV - SAN

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1387	12/11/2009	116526	45.486,83	COFINANZIAMENTO ANNO 2006
DD 1388	12/11/2009	116526	31.709,58	COFINANZIAMENTO ANNO 2006
DD 1389	12/11/2009	116526	48.501,32	COFINANZIAMENTO ANNO 2006
DD 1390	12/11/2009	116526	3.056,38	COFINANZIAMENTO ANNO 2006
DD 1391	12/11/2009	116526	2.191,78	COFINANZIAMENTO ANNO 2006
DD 2202	12/11/2009	100310	993,60	DITTA MANLIO MASSARA & C. S.R.L. - FORNITURA NOTEBOOK
DO 2203	12/11/2009	100310	1.147,46	TELECOM ITALIA S.P.A - CANONE 6° BIMESTRE
DD 2204	12/11/2009	100310	2.276,83	H3G S.P.A - CANONE AGOSTO 09
RS 308355	12/11/2009	108506	5.861,54	LAVORO STRAORDINARIO AUTOBLINDATE - SETTEMBRE 2009
RS 308356	12/11/2009	108506	1.464,00	INDENNITÀ GUIDA PERSONALITÀ A RISCHIO - GIUGNO-OTTOBRE 2009
RS 308357	12/11/2009	108056	8.141,73	COMPENSO OMNICOMPRESIVO SIGG. GRADO ANTONINO - ARENA SALVATORE - 2009
RS 308359	12/11/2009	102001	19.170,99	INDENNITÀ ASSESSORE DICEMBRE 09
RS 308361	12/11/2009	104504	23.800,00	INDENNITÀ COMMISSIONE PARITETICA 14 OTTOBRE-DICEMBRE 2009
RA 308362	12/11/2009	111201	62,00	IMPEGNO RIMBORSO COMUNE DI PALERMO
RS 308363	12/11/2009	108131	1.572,38	FAMP 2008 EX AAPIT TEMPO DETERMINATO PRESSO PROT. CIV
RS 308364	12/11/2009	108556	143,40	MISSIONE A PALERMO AVV. BARBAGALLO 24/06/09
RS 308365	12/11/2009	108556	113,40	MISSIONE A PALERMO AVV. BARBAGALLO 22/07/09
RS 308366	12/11/2009	108556	141,40	MISSIONE A PALERMO AVV. BARBAGALLO 10/06/09
RS 308368	12/11/2009	108556	129,40	MISSIONE A PALERMO AVV. BARBAGALLO 17/06/09
RS 308369	12/11/2009	108556	130,40	MISSIONE A PALERMO AVV. BARBAGALLO 11/06/09
RS 308370	12/11/2009	108556	113,40	MISSIONE A PALERMO AVV. BARBAGALLO 29/07/09
RS 308372	12/11/2009	108556	143,40	MISSIONE A PALERMO AVV. BARBAGALLO 09/07/09
RS 308373	12/11/2009	108556	237,72	MISSIONI A PALERMO AVV. BARBAGALLO MESE DI MAGGIO
RS 308375	12/11/2009	108556	377,63	MISSIONI A PALERMO AVV. BARBAGALLO MESE DI APRILE
RS 308377	12/11/2009	108556	641,50	MISSIONI A PALERMO AVV. BARBAGALLO MESE DI MARZO
DD 308378	12/11/2009	111201	102,40	RIMBORSO IN FAVORE DELLA SIG.RA DATO MARIA
RA 308385	12/11/2009	108517	1.080,00	ASSESSORATO BB.CC.AA. AREA SOPRINTENDENZA DI CATANIA
RS 308386	12/11/2009	108521	4.473,31	DEC. IMP PAG IND. OCC. EX ART. 1591 CC. PERIODO 01.03.2009-31.08.2009
DD 1187	13/11/2009	100306	12.500,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FORNITURA DELLA DITTA SPINNATO FORNI. DI UN FORN
DD 1395	13/11/2009	116506	2.107,15	IMPEGNO PER PAGAMENTO ATTIVITÀ DI CONSULENZA AVV. ANTONINO TICALI PERI
DD 1396	13/11/2009	116016	30.910,37	IMP. SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DALL SERV. PER LA PROVINC
DD 1397	13/11/2009	116016	11.661,42	IMP. SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERV. RISCHIO VULC ETN
DD 1398	13/11/2009	116016	18.482,75	IMP. SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERV. PER LA PROV DI T
RS 1399	13/11/2009	116503	97,90	MISSIONI EFFETTUATE DA BASCIANO GIOVANNI
RS 1400	13/11/2009	116503	461,15	MISSIONI EFFETTUATE DA RUBINO FILIPPO
RS 1401	13/11/2009	116503	140,28	MISSIONI EFFETTUATE DA BARBIERA FRANCESCO
RS 1402	13/11/2009	116503	136,00	MISSIONI EFFETTUATE DA AMATA FORTUNATA
DD 1403	13/11/2009	116503	309,45	MISSIONI EFFETTUATE DA GRANATA LORENZO
RS 1404	13/11/2009	116503	258,66	MISSIONI EFFETTUATE DA LORIA VINCENZO
RS 1405	13/11/2009	116503	91,70	MISSIONI EFFETTUATE DA BARRACO MARISA
RS 1406	13/11/2009	116503	176,56	MISSIONI EFFETTUATE DA INDELICATO GIOVANNI
DD 2205	13/11/2009	100309	3.466,66	ADNKRONOS SALUTE SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARIO ADNKRONOS SALUTE PERIODO
RS 308426	13/11/2009	108522	1.630,00	TARSU - ATO GESA AG 2 DI AGOSTO 2009 - € 1.630,00 - ANNO 2009 - DISTA
RS 308434	13/11/2009	108508	398,50	CAUSA PARROCCHIA S. MARIA DEL LUME DI LINERA C/AGENZIA DEL DEMANIO DI
RS 404	16/11/2009	104521	4.680,14	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI OTTOBRE 2
RS 405	16/11/2009	104537	4.753,83	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI OTTOBRE
RS 406	16/11/2009	104527	3.333,33	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL VICE COORDINATORE SISAC - MESE DI OTTOBRE
DD 428	16/11/2009	132304	18.696,00	SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO L'UFFICIO LEGISLATIVO E L.
DD 429	16/11/2009	132304	2.736,00	SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO IL SITO PRESIDENZIALE DI V.
DD 430	16/11/2009	132304	3.511,20	SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO PALAZZO D'ORLEANS
DD 431	16/11/2009	132304	2.553,60	SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO PALAZZO D'ORLEANS
DD 432	16/11/2009	132304	672,00	PROROGA SERVIZIO LAVAGGI ASCIUGAMANI IN USO ALL'ON. PRESIDENTE
DD 433	16/11/2009	132304	37.645,08	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
DD 434	16/11/2009	132315	4.073,46	MESSINA PAOLO LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE FINO AL MESE DI OTTOBRE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1188	16/11/2009	100318	8.190,00	RIASSORTIMENTO N. 350 COPIE STATUTO
DD 1189	16/11/2009	100318	9.646,56	SPEDIZIONE VOLUMI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI DELLA SICILIA-POSTE ITALIA
DD 1190	16/11/2009	100306	480,00	SPEDIZIONE N. 5 CONFEZIONI DI VINI IN AUSTRIA
DD 1191	16/11/2009	100306	2.285,81	P 52 IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE VARIE RELATIVE A SPESE DI RAP- PRESEN.
DD 1407	16/11/2009	116526	1.616,00	RIMBORSO ALL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI
DD 1408	16/11/2009	116526	384,00	FORNITURA 50 PASTI FREDDI PER I VOLONTARI IN ATTIVITÀ EMERGENZIALE FIIT
DD 1411	16/11/2009	516062	200.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA IDRICA COMUNE DI ERICE
DD 1414	16/11/2009	116526	236,23	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS INT.
DD 1415	16/11/2009	116526	1.075,82	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "RANGERS D'ITALIA"
DD 1416	16/11/2009	116526	1.081,84	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PLUTIA EMERG.
DD 1417	16/11/2009	116016	10.405,86	IMP. SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO SIG. R. SAVASTA PERIODO OTT-NOV- DIC
DD 1418	16/11/2009	116016	10.866,54	IMP. SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO SIG. G. CUSIMANO PERIODO OTT- NOV-DIC
DD 1420	16/11/2009	116526	396,00	RIPARAZIONE MODULO ANTICENDIO AIB 2009 CUSTONACI DITTA AMIGONI MAURO
DD 1421	16/11/2009	116526	1.050,35	FATTURE TELECOM PER SERVIZIO TELEFONIA PRESSO IL CAMPO BASE DI CUSTON.
DD 1422	16/11/2009	116526	3.429,72	FORNITURA DI ATTREZZATURE E ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA DA DESTINARE AI
DD 1423	16/11/2009	116508	14.000,00	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI RC/T ED INCENDI DEGLI IM.
DD 1424	16/11/2009	116518	15.000,00	ULTERIORE FABBISOGNO DI PACCHETTI DI SMS DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL
DD 1425	16/11/2009	116509	450,00	IMPEGNO PER SPESE POSTALI
DO 1426	16/11/2009	116510	509,00	IMPEGNO PER SPESE DI ACQUISTO LIBRI E QUOTIDIANI
DD 1427	16/11/2009	116512	3.830,00	IMPEGNO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SEDI DIPARTIMENTALI DI CAT.
DD 308458	16/11/2009	508006	6.486,00	CEFALÙ - OSTERIO MAGNO CORSO RE RUGGERO MANUTENZIONE STRAORDI- NARIA
DD 308462	16/11/2009	508006	207.790,00	AGRIGENTO - IMMOBILE VIA ACRONE, 51 SEDE U.P.L.M.O. - U.R.E.G.A. - MA.
RS 308485	16/11/2009	108507	929,60	PAGAMENTO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE COLLAUDO SETTEMBRE-OTTO- BRE 2009
RA 308503	16/11/2009	108511	1.470,00	RINNOVO ABBONAMENTI OFFERTA AZIENDA QUOTIDIANO LA REPUBBLICA
DD 1193	17/11/2009	100306	315,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI RICHIESTI PER LE AT.
DD 1428	17/11/2009	516046	153.461,07	O.P.C.M. 3515/06 REALIZZAZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINAR.
DD 1429	17/11/2009	116531	5.483,10	IMPEGNO PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ PERSO- NALE AS
DD 1430	17/11/2009	116519	200.000,00	PROGETTO ESECUTIVO PERIL CONSOLIDAMENTO ED IL RESTAURO DELLA CHIESA
RS 1431	17/11/2009	116016	160,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. GIOIA GIANL.
DD 1433	17/11/2009	116526	2.912,03	FORNITURA A NOLO EFFETTI LETTERECCI PER CAMPO BASE DI CUSTONACI AIB.
DD 1434	17/11/2009	116526	760,14	RIPARAZIONE PICKUP DX006NW CAMPAGNA A1B2009 DITTA ITALMOTORS PALERMO
DO 1435	17/11/2009	116526	2.327,29	FORNITURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IMPEGNATI NEL PRE- SIDI
DO 1436	17/11/2009	116526	779,00	FORNITURA GAS IN BOMBOLE DITTA GIAIMO GIOVANNI PRESIDIO A.I.B. IN SANT.
DD 2206	17/11/2009	100317	500,00	SICILIA MONDO - DONAZIONE ORGANI
DD 2207	17/11/2009	100317	500,00	SOC. COOP. DI LAVORO S. ISIDORO - GAZZETTINO DI GIARRE - DONAZIONE OR.
DD 2208	17/11/2009	100317	500,00	PUBLICISULA SRL - DONAZIONE ORGANI
DD 2209	17/11/2009	100317	9.000,00	PUBLIKOMPASS SPA - DONAZIONE ORGANI
RS 308505	17/11/2009	112504	55,61	MISSIONE A VILLA S.G. ME E CT IL 19/10/09 E A BRUXELLES IL 17/09/09 AR.
RS 308506	17/11/2009	112504	199,75	MISSIONE A ROMA IL 12/10/09 E A BRUXELLES L'08/10/09 ARCH. FELICE BON.
DD 308507	17/11/2009	508006	26.196,00	CATTOLICA ERACLEA(AG): IMM.LE DEM.LE "CASA EX G.I." C.DA PIANO ORETO
DD 308508	17/11/2009	508006	88.904,00	AGRIGENTO: LOC. MONSERRATO VIA ISOLA D'ELBA - ALLOGGI FF.O. PALAZZO BR.
DD 308509	17/11/2009	508006	31.329,60	PALERMO: PALAZZO DEI NORMANNI: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA DISMISS.
RS 308510	17/11/2009	108522	5.860,51	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 452/T DITTA SEAP
RS 308511	17/11/2009	108508	33.588,61	INTERESSI E RIVALUTAZIONE SENT 3412/07 TRIBUN. MESSINA FIORITO LETTE
RS 308512	17/11/2009	108505	961,57	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO AGO- STO 20
RS 308513	17/11/2009	124010	24.639,88	COMPENSO INDENNITÀ DI PRESENZA OTTOBRE 2009
RS 308528	17/11/2009	108507	3.500,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE COMMISSIONE ESPROPRIAZIONI PALERMO
RS 308529	17/11/2009	108507	1.000,00	PAGAMENTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROV.LE ESPROP.
RS 308533	17/11/2009	108522	488,96	TARSU - SOLLECITO SERIT MESSINA N. 2009 00007560 DEL 04.05.09 -
RS 308534	17/11/2009	108522	651,96	TARSU - SOLLECITO SERIT MESSINA N. 2009 00007576 DEL 04.05.09 -

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308538	17/11/2009	108508	3.595,00	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO ED ONORARI A. DELLO STATO DI PALERMO N. 31
RS 308539	17/11/2009	108508	331,70	PAGAMENTO PARCELLA AVV. ANDREA PELLEGRINO LINARES
RS 308546	17/11/2009	108522	122,92	TARSU - BELICE AMBIENTE DETERMINAZIONE TIA 2009 - € 122,92 - 65% TASSA
RA 308547	17/11/2009	508001	774,00	FORNITURA N. 1 TAVOLO DESK+TARGA SOSPESA X AREA AFFARI GENERALI - DITT
RS 308548	17/11/2009	108521	143,92	SERVIZIO TURISTICO DI CATANIA E ACICASTELLO - PROPRIETÀ CASTORINA PATR.
DD 435	18/11/2009	132307	117,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE TELECOM 4° BIM.2009 E N. 1 5° BIM.
DD 436	18/11/2009	132301	800,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 788 DEL 22/10/2009 - SOC. INFORMA
DD 437	18/11/2009	132307	1.272,66	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 2009353883 DEL 23/09/2009 - AMAP - SI.
DD 438	18/11/2009	132307	40.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO ENEL ENERGIA COME DA CONVENZIONE PERIODO NOVEMBRE
DD 439	18/11/2009	132312	5.000,00	IMPERGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
DD 440	18/11/2009	132304	1.960,80	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO PALAZZO D'ORLEANS
DO 441	18/11/2009	132304	481,01	PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI DI CATANIA VIA BEATO BERNARDO N. 5
DD 442	18/11/2009	132304	6.931,20	SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO PALAZZO D'ORLEANS
DO 443	18/11/2009	132304	9.576,00	SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO L'UFFICIO LEGISLATIVO E L.
DD 444	18/11/2009	132304	600,00	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO IL SITO PRESIDENZIALE DI VIA...
DD 1439	18/11/2009	516050	29.917,32	O.P.C.M. 3254/02 ART. 6 PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE AI SE.
DD 1440	18/11/2009	516050	91.504,34	O.P.C.M. 3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI ART. 6 GENNAIO
DD 1441	18/11/2009	516421	180.240,27	LAVORI DI DEVIAZIONE DELLA VALLOTTA DI VIA ROMA NEL COMUNE DI PIEDIMON.
DD 1442	18/11/2009	516421	50.000,00	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COM.LE DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE ARCHEOL.
DD 1443	18/11/2009	516042	196.222,84	PROGETTO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE
DD 2210	18/11/2009	100310	270,00	MEDIATEK INFORMATICA - FATTURA N. 425 DEL 18/09/2009
DD 308565	18/11/2009	108523	1.838,55	SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA CENTRO DIREZIONALE REG.LE DI AGRIGENTO
RA 308571	18/11/2009	508018	708,00	LAVORI TELEFONICI PRESSO IL SERVIZIO ISPettorato PROVINCIALE DEL LAVORO
RS 308577	18/11/2009	108522	71.088,88	TARSU - CARTELLA SERIT PALERMO CON ALTRI TRIBUTI N. 29620090070813175
RA 308592	18/11/2009	108511	355,00	ACQUISTO FASCICOLI ARRETRATI ANNO 2009 FORO ITALIANO PER SERVIZIO CON.
RA 308593	18/11/2009	108511	125,00	ACQUISTO FASCICOLI ARRETRATI RIVISTA GIURIDICA IL LAVORO NELLE PUBBL.
RS 408	19/11/2009	104527	2.721,98	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOTT. SIMONE CUCCIA VICE COORDINATORE SIS.
RS 409	19/11/2009	104521	344,98	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL SIG. CIANCIOLO SALVATORE COMPONENTE DEL C.
DD 446	19/11/2009	532005	118.593,74	PALAZZO D'ORLEANS - SOMMA URGENZA PROSPETTI ALA STORICA
DD 447	19/11/2009	132315	3.437,71	DI CHIARA LIQUIDAZIONE MISSIONI BOLOGNA IL 27/10 E BRUXELLES L'01 E 1
DD 448	19/11/2009	132315	2,99	CIRRITO ROSARIO LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA L'01/10/2009
DD 449	19/11/2009	532004	4.318,38	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA BN SERVICE S.R.L. PER LA FORNITURA DI A.
DD 450	19/11/2009	132305	535,10	IMP. IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZOLO - PER IL PAG. DELLA FATT. N 285
DD 1448	19/11/2009	116523	1.680,00	CONTRADA BELMONTE CHIAVELLI - PAGAMENTO DITTA LA RUSSA VINCENZO PER L.
DD 1449	19/11/2009	116523	9.950,00	CONTRADA BELMONTE CHIAVELLI - PAGAMENTO DITTA CAFFÈ CENTRO CITTÀ
DD 1450	19/11/2009	116523	720,00	CONTRADA BELMONTE CHIAVELLI - PAGAMENTO DITTA CASTELLANA PER NOLEGGIO
RS 308635	19/11/2009	108038	264.253,02	DECRETO IMPEGNO FAMP 2009 SEGRETERIA GENERALE
RS 308636	19/11/2009	108129	3.390,35	DECRETO IMPEGNO FAMP 2009 TEMPO DETERMINATO SEGRETERIA GENERALE
RA 308637	19/11/2009	108517	378,00	DITTA TECNOMEDIA S.A.S. FATT. 340 DEL 2/11/09 DI € 378,00
RA 308638	19/11/2009	108517	720,00	DITTA LO PRESTI ADRIANA FATT. 32 DEL 13/11/09
RA 308639	19/11/2009	108517	1.824,29	SOCIETÀ MOTOR GAS S.R.L. FATT. N. 106 DEL 31/10/09
RA 308640	19/11/2009	108517	6,19	VOLKSWAGEN LEASING GMBH - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE FATT. 709019
RA 308641	19/11/2009	108517	2.532,60	DITTA RIOLO FATT. NN. 094FW003871 DEL 3/11/09 - 094FW003869 DEL 3/11
RA 308642	19/11/2009	108517	417,30	SOCIETÀ ECOL GAS FATT. 176 DEL 31/10/09
RA 308643	19/11/2009	108517	14.797,17	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2800706080 DEL 15/11/09
RA 308644	19/11/2009	108517	396,00	DITTA LAUDICINA GIOVANNI FATT. 440 DI € 198,00 E 441 DI € 198,00
RS 1454	20/11/2009	116503	5.364,48	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ING. FOTI CALOGERO
RS 1455	20/11/2009	116503	2.105,98	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ING. FOTI CALOGERO
RS 1456	20/11/2009	116016	294,17	MISSIONI EFFETTUATE DA CIMINO MAURIZIO
RS 1457	20/11/2009	116503	77,44	MISSIONI EFFETTUATE DA CARBONE SEBASTIANO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308654	20/11/2009	108521	214,23	DEC. IMPEGNO PAG. ONERI CONDOM. ANNO 2008 IMM. SEDE COND. AGR. LICATA PR.
RA 308655	20/11/2009	508001	1.991,06	FORNITURA N. 2 RICETRASMITTENTI X ASS. INDUSTRIA DITTA SITELTECH.
RS 308657	20/11/2009	112504	75,54	MISSIONE A BRUXELLES 28/06/09 DOTT.SSA LUCIA DI FATTA
RS 308658	20/11/2009	108508	145,12	PAGAMENTO INTERESSI E SPESE LEGALI
DD 308660	20/11/2009	108521	2.087,52	PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2008 E PREVENTIVO 2009 CONDOM.
RA 308661	20/11/2009	112513	10.214,85	IMPEGNO PAGAMENTO ONORARI E SPESE CAUSA N.10355/2006R.G - N. 1187/2006
RA 308662	20/11/2009	108511	777,00	ACQUISTO CODICI CIVILI, PENALI, PROCEDURA CIVILE E PROCEDURA PENALE PE.
RA 372	23/11/2009	112528	36,00	MISSIONE LA ROSA 3-11-09 ROMA
DD 451	23/11/2009	132301	732,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FORNITURE DI N. 6 ESTINTORI PER L'UFFICIO DI CAT.
DD 452	23/11/2009	132301	18.619,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI - STUDIO SEGR. GEN.
DD 453	23/11/2009	132301	9.170,40	IMPEGNO PER PAGAMENTO PER FORNITURA DISPOSITIVI - DITTA ITALFIRE
DD 454	23/11/2009	532006	1.281,60	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 LICENZE DEL SOFT.
DD 455	23/11/2009	132303	1.657,20	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE NN. 2349-2350 E 2351 DEL 04/09/09 - DITT
DD 1195	23/11/2009	100306	2.761,80	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI FATTURE PER NECROLOGIE
DD 1458	23/11/2009	116016	18.038,84	IMP SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERV. PC. PER LA PROV
DD 1460	23/11/2009	116016	17.774,76	IMP SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERV. RICOSTRUZIONE
DD 1461	23/11/2009	116507	7.575,94	IMPEGNO PER PAGAMENTO LODO ARBITRALE EMESSO IN DIPENDENZA DEL CONTRAT.
DD 1462	23/11/2009	116012	2.844,79	IMPEGNO PER PAGAMENTO EMOLUMENTI STIPENDIALI NON CORRISPOSTI - PIGNOR.
DD 1462	23/11/2009	116507	1.445,39	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SU EMOLUMENTI STIPENDIALI NON C.
DD 1463	23/11/2009	116004	14.526,28	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 - A C5 DAL 03/01/2003 AL 31/1
DD 1463	23/11/2009	116012	1.690,79	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 - A C5 DAL 01/01/2008 AL 31/1
DD 1463	23/11/2009	116014	410,52	PAGAMENTO INPS SU ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DAL 01/01/2008 AL
DD 1463	23/11/2009	117002	143,72	PAGAMENTO IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DAL 01/01/2008 AL
DD 1464	23/11/2009	516062	164.221,67	LAVORI DI MONNTAGGIO DI UNA TENDO - STRUTTURA DA ADIBIRE A SCUOLA EL.
DD 1468	23/11/2009	116526	534,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE XEROS FORNITO DALLA DITTA ELAR
DD 1469	23/11/2009	116526	597,60	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICI E FAX PER CAMPO BASE A.I.B. S. AGATA DI MILITELLO
DD 1470	23/11/2009	116526	2.004,00	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO PER CAMPO BASE A.I.B. DI S. AGATA DI MILITELLO
DD 1471	23/11/2009	116523	856.959,36	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE IN FAVORE DI AMI.
DD 1472	23/11/2009	116523	139.275,00	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DI VARIE DITTE
DD 1473	23/11/2009	516053	509.865,33	PROGETTO SCI DI FONDO, DISCESA E CAMPO-CAMPO SCUOLA 1° LOTTO A QUOTA 1
DD 1474	23/11/2009	116526	254,40	FORNITURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU PERSONAL COMPUTER NEL PRESID.
DD 1475	23/11/2009	116526	349,20	FORNITURA MATERIALE PER STAMPANTE BADGE PER IL PRESIDIO AIR DI S. AG.
DD 1476	23/11/2009	116526	2.106,00	FORNITURA DI TARGHE DI RAPPRESENTANZA E BANDIERE PER IL CAMPO BASE A.
DD 1477	23/11/2009	116526	1.376,00	RIMBORSO ALL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE RANGERS INTE.
RS 308690	23/11/2009	100303	723,35	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE E NOVEMBRE 2009 - PROF. ANTONIO AND.
RS 308717	23/11/2009	108506	4.271,87	LAVORO STRAORDINARIO AUTOBLINDATE - OTTOBRE 2009
RA 308751	23/11/2009	108509	13.720,49	TELEFONIA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. NR. 7X04042013 DEL 14/10/2009
RA 308788	23/11/2009	108513	720,00	INTERVENTO TECNICO RIPRISTINO SOFTWARE SDL - PER IL CED AREA MOBILITÀ
RA 70	24/11/2009	120509	8.250,00	SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE
RA 71	24/11/2009	120511	4.800,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
RA 72	24/11/2009	120512	15.000,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA G.U.R.S.
RA 73	24/11/2009	120517	17.830,12	MULTISERVIZI PER PAG. FATTURA N. 428 DEL 4/11/09 SERVIZI RESI NEL MESE
RS 411	24/11/2009	104534	16.098,85	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI OTTOBRE
RS 413	24/11/2009	505901	16.000,00	PARTECIPAZIONE DELLA RS ALLA FOND. M.G. CUTULI CON SEDE IN CATANIA - A
RS 414	24/11/2009	505901	1.333,00	PARTECIPAZIONE DELLA RS AL FORMEZ CON SEDE IN ROMA - ANNO 2009
RS 415	24/11/2009	505901	250,00	PARTECIPAZIONE DELLA RS ALL'OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE CO.
DD 456	24/11/2009	132301	23.515,68	IMPEGNO PER PAGAMENTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE SIST.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 457	24/11/2009	132316	448,27	IMPEGNO PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE COLLAUDO ANNO
DD 458	24/11/2009	532006	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
DD 459	24/11/2009	132303	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO DORL
DD 460	24/11/2009	132305	21.594,27	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZOLO SERAFINO S.R.L. - SERVIZIO DI
DD 461	24/11/2009	132305	9.770,00	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NG DI NICOSIA GIOVANNA - RINNOVO DEL SER.
DD 462	24/11/2009	132304	2.188,80	SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO IL SITO PRESIDENZIALE DI V
DD 463	24/11/2009	132304	840,00	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE TENDE AFFISSE NEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI D
DD 464	24/11/2009	532005	21.986,65	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI DI RESTAURO DEI LAMPADARI IN OTTONE POST.
DD 465	24/11/2009	532005	12.367,49	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI DA ESEGUIRE SULLE COPERTURE DELLIMMOBIL.
DD 466	24/11/2009	532005	22.184,78	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPI.
DD 1196	24/11/2009	100306	3.560,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL ...
DD 1197	24/11/2009	100306	6.060,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL ...
DD 1478	24/11/2009	516401	114.431,00	CANONE LOCAZIONE SISTEMAZIONE BARACCATI COMUNE DI MENFI
DD 1479	24/11/2009	116530	2.120,92	IMPEGNO PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 15 DELLA DISPOSIZIONE PRESIDEN.
DD 1480	24/11/2009	516058	166.022,98	LAVORI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 51 "STRADA DARRO
DD 1481	24/11/2009	516005	94.702,12	LAVORI DI COMPLETAMENTO PARTE ESTERNA DELL'EDIFICIO E DELL'AREA DI PER.
DD 1482	24/11/2009	116526	1.499,24	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROT.
DD 1483	24/11/2009	116526	760,14	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ITALMOTORS - PALERMO PER PAGAME.
DD 4059	24/11/2009	124379	250,00	C.C. PAGLIARELLI - CONTRIBUO PER PRESIDIO SANITARIO CHUKWUEMEKA
RS 308789	24/11/2009	108508	1.713,60	FIGLIO MARIO - RIMB. SPESE LEGALI
RS 308790	24/11/2009	108508	1.858,03	CALCARA ANGELA E DEL NOCE MARIA - RIM. SPESE LEGALI
RS 308791	24/11/2009	108508	979,20	ARNAO LUCIA - RIMB. SPESE LEGALI
RS 308792	24/11/2009	108508	2.448,00	PISCIOTTA GIOVANNA - RIMB. SPESE LEGALI
RS 308793	24/11/2009	108508	1.000,00	DI GIOVANNI PIETRO - RIMB. SPESE LEGALI
RS 308794	24/11/2009	108508	1.591,20	RIZZO V.ZO - RIMB. SPESE LEGALI
RS 308795	24/11/2009	108508	1.927,80	GIARDINA CARMELO - RIMB. SPESE LEGALI
RS 308796	24/11/2009	108141	36.213,32	IMPEGNO PER PAGAMENTO PARTE VARIAB. E IND. DI RISULTATO DIRIG. UFF. DEL
RS 308821	24/11/2009	112504	953,92	MISSIONE A BRUXELLES 11/11/09 SIG. VINCENZO PETRUSO
DD 308822	24/11/2009	508006	1.596,00	PALERMO - IMMOBILE VIA PIETRO BONANNO, 2 SEDE SERVIZIO ANTINCENDI BOSC.
DD 308823	24/11/2009	508006	6.000,00	AGRIGENTO - IMMOBILE VIA ACRONE, 51 SEDE U.P.L.M.O. - U.R.E.GA - LA
RS 308824	24/11/2009	109002	11.226,62	PAGAMENTO A SALDO I.C.I. ANNO 2009 IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE SIT.
RS 308825	24/11/2009	108521	132,56	I.P.L. RAGUSA - BRUNO GIUSEPPINA, LA LICATA ROSANNA E LA LICATA LORE.
RS 308845	24/11/2009	100303	1.992,29	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A BRUXELLES - DOTT. LA SCALA - 22/24 OTT E
DD 467	25/11/2009	532004	10.440,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO A CORPI ILLUMINANTI - DITTA GEOTEK
DD 468	25/11/2009	132307	2.939,92	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. LA00062657 DEL 31/10/2009 - FASTWEB
DD 469	25/11/2009	132312	2.103,45	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER L.
DD 470	25/11/2009	532006	1.800,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 6 SCANNER - DITTA
DD 471	25/11/2009	532006	2.400,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ASSISTENZA NETWORKING PER PALAZZO O.
DD 472	25/11/2009	132307	1.135,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM UFFICIO STAMPA DI CATANIA
DD 473	25/11/2009	132307	4.221,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 28 FATTURE TELECOM DI PALAZZO DORLEANS - 6°
DD 1198	25/11/2009	100306	1.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL
DD 1199	25/11/2009	100306	1.260,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL
DO 1200	25/11/2009	100306	187,20	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI SERVIZI RICHIESTI
RS 308850	25/11/2009	102303	6.899,46	COMPENSO PER IL CONSULENTE DOTT. VIGNA PERIODO 01/09-30/11/09
RS 308852	25/11/2009	102303	7.301,46	COMPENSO PER IL CONSULENTE PROF. CENTORRINO PERIODO 01/09-30/09/09
RS 308853	25/11/2009	102303	6.405,70	COMPENSO PER IL CONSULENTE AVV. MATTA - PERIODO 15/10-31/12/2009
RS 308854	25/11/2009	102303	286,19	RIMBORSO SPESE MISSIONE AVV. MATTA - 28/10/2009
RS 308856	25/11/2009	102303	172,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 21-22 SETTEMBRE 2009 DOTT. CENTORRINO
RS 308857	25/11/2009	102303	845,65	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 21/22 E 28/29 SETTEMBRE 2009 - DOTT. VIGNA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308859	25/11/2009	108044	103.280,59	IMPEGNO P. LAVORO ACCONTO 70% UFF. PROGRAMMAZIONE CAP N. 108044
RS 308861	25/11/2009	108130	11.316,74	IMPEGNO P. LAVORO ACCONTO 70% UFF. PROGRAMMAZIONE CAP N. 108130 PERSONALE T.
RS 308862	25/11/2009	108522	124,79	APPROVAZIONE CONTRATTO ED IMPEGNO SOMME DITTA ECOLOGICAL SERVICE S.R.
RS 308871	25/11/2009	108522	199,00	TARSU - AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI ISPICA (RG) ANNO 2009
RS 308872	25/11/2009	108522	108,75	TARSU - FATT. ATO ME 2 N. 00377773-2009 DEL 10.11.2009 SERVIZIO TURI
RS 308873	25/11/2009	108522	65,10	TARSU - FATT. ATO ME 2 N. 0037893530277919-2009 DEL 10112009 - UFFIC
RS 308879	25/11/2009	108539	226.030,73	INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2009
DD 308892	25/11/2009	508006	35.600,00	ERICE CASASANTA - ALLOGGI FORZE DELL'ORDINE CIDA SAN GIOVANNELLO - MA
DD 308893	25/11/2009	508006	24.497,66	ERICE CASASANTA - ALLOGGI FORZE DELL'ORDINE CIDA SAN GIOVANNELLO - MA
RS 308896	25/11/2009	108522	1.189,61	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.4081T DITTA SEAP
RA 308900	25/11/2009	508015	1.868,21	FORNITURA N. 2 LAMPADARI PER SALA RIUNIONE PROCURA PALERMO - L.R. N.610
DD 308905	25/11/2009	108518	200.480,00	RAGUSA - IMMOBILE VIA NATALELLI, 107 SEDE UFFICIO GENIO CIVILE - LAVOR
RA 308907	25/11/2009	108515	95.975,00	LEASEPLANITALIA S.P.A. IMPEGNO PERI MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2009 - N
RS 308920	25/11/2009	108509	1.200,00	SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOCALI DIPARTIMENTO DEL PERSONALE
RS 308921	25/11/2009	108509	450,00	SERVIZIO DISINFESTAZIONE AUTOPARCO
RS 308922	25/11/2009	108509	396,00	SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOCALI ARCHIVIO GENERALE MAGAZZINO
RS 308923	25/11/2009	108509	300,00	SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE E DISERBAMENTO SPAZI DEMANIALI VIA SETTEMBRINI
DD 474	26/11/2009	532005	90.782,16	D. SOVR. IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DD 475	26/11/2009	532005	23.754,22	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
DD 476	26/11/2009	532005	23.185,780.	SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI DIM. S. DEGLI IMPIANTI IDRICI DEI SERVIZ
DD 477	26/11/2009	132302	7.000,00	O. SOVR. IMPEGNO SOMME EMISSIONE O. A. AL CASSIERE DI PALAZZO DORLEAN
RA 1498	26/11/2009	116527	22.829,30	LIQUIDAZIONE MENSA GENNAIO GIUGNO 2009 PERSONALE CONTRATTUALIZZATO
DD 1501	26/11/2009	116523	1.033,01	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEGGIO SALVATORE DI RAGUSA
DD 1502	26/11/2009	516007	1.404.238,75	FINANZIAMENTO PROGETTO "STRALCIO DEI LAVORI EDILI DEL TEATRO COMUNALE"
DD 1504	26/11/2009	516005	1.403.932,92	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE "CASERMA CARABINIERI" IN MODICA
DD 1505	26/11/2009	516005	273.213,76	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA LAVORI
RS 1509	26/11/2009	116503	165,23	MISSIONI EFFETTUATE DA GIUNTA ANGELA RENATA
RS 1510	26/11/2009	116503	11,50	MISSIONI EFFETTUATE DA ARCIERI CARMELO
RS 1511	26/11/2009	116503	36,50	MISSIONI EFFETTUATE DADI PIAZZA DAVIDE
DD 1512	26/11/2009	116016	501,34	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CHARME VIAGGI IA GB FARDELLA
DD 1515	26/11/2009	116523	80.000,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
RS 308927	26/11/2009	102304	1.833,33	SPESA PER ACQUISTO GIORNALI UFFICIO DI GABINETTO ASSESSORE ALLA PRESIDENZA
RA 308954	26/11/2009	108517	192,00	LEASE PLAN FATT. 9640548 DEL 16/9/09
DD 374	27/11/2009	112507	5.057,15	IMPASTATO ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/11 AL 31/12/2009
DD 1517	27/11/2009	116511	52,49	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA ANNUALE INERENTE CONTRATTO PER AFF.
RA 309015	27/11/2009	112514	194,89	FATTURA TELECOM ITALIA SPAN. 7X04040670 DEL 14/10/2009 60 RIM 2009
RA 309025	27/11/2009	108509	16.285,60	IMPEGNO DI € 16.285,60 FT. LA00062486 31.10.09 FASTWEB 6^ BIM. 09 -
RA 20	30/11/2009	124375	1.480,08	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA SEDIE - DITTA "FARAM" DI PALERMO
DD 377	30/11/2009	512417	23.727,49	COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA FONDO FESR
DD 1519	30/11/2009	116506	7.585,73	IMPEGNO PER PAGAMENTO ATTIVITÀ DI ESPERTO P.C. AVV. GIANLUIGI MANGIONE
DD 1520	30/11/2009	516007	76.796,06	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE" IN MO
DD 1522	30/11/2009	516050	54.000,00	O.P.C.M.3254/02 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE
DD 1523	30/11/2009	516050	4.755,04	O.P.C.M.3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI MEMBRI COMMISSIONE LUGLIO - DICEMBRE
DD 1524	30/11/2009	516050	2.207,64	O.P.C.M.3254/02 PAGAMENTO EMOLUMENTI MEMBRI COMMISSIONE SIMA
RA 309048	30/11/2009	108511	205,00	CODICE DI CONTABILITÀ PUBBLICA AUTORE OREFICE M. EDIZ DIREKTA E COMPE
RA 309054	30/11/2009	508001	10.152,00	FORNITURA DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PER GLI UFFICI
RS 309067	30/11/2009	108522	5.369,41	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO SOMME DITTA SEAP
DD 309081	30/11/2009	508006	300,00	CASTELLAMMARE DEL GOLFO - IMMOBILE AUTOSTAZIONE CORSO G. GARIBALDI.
RS 309093	30/11/2009	112504	419,68	MISSIONE A BRUXELLES 10/11/09 ARCH. FELICE BONANNO
RS 309094	30/11/2009	112504	165,00	MISSIONI VARIE 03/08/09 E BRUXELLES 26/04/09 ARCH. VINCENZO LOTA
RS 309097	30/11/2009	112504	1.034,32	MISSIONE A BRUXELLES 11/11/09 DOTT. BAROLO VIENNA
RS 309099	30/11/2009	109002	1.268,16	PAGAMENTO ICI PER ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI NICOSIA (ENS
RS 309100	30/11/2009	109002	151,00	PAGAMENTO ICI PER ALLOGGI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI CACCAMO
RS 309104	30/11/2009	108521	37.056,71	DEC IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE AGGIORNATO AL 2009 PERIODO 10.10.2008



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 309105	30/11/2009	108521	31.918,90	DEC IMP CANONE DI LOCAZIONE AGGIORNATO AL 2009 IMMOBILE SEDE IPL DI AG
RA 378	01/12/2009	112524	937,09	FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA
RA 379	01/12/2009	112519	418,35	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA LC PROGRESSI DIGITALI
RA 380	01/12/2009	112528	119,78	MISSIONE CELAURO 5/11/09 ROMA
RA 381	01/12/2009	112528	41,10	MISSIONE LA ROSA 16/10/09 ROMA
RA 383	01/12/2009	112519	2.050,20	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA CRISCI
RS 419	01/12/2009	104537	4.630,05	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI NOVEMBRE
RS 420	01/12/2009	104534	11.974,17	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI NOVEMBRE
RS 421	01/12/2009	105708	14.400,00	IMPEGNO E PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA FONDAZIONE G.WHITAKER
RS 422	01/12/2009	104537	87,20	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL SIG. STEFANO LEONE COMPONENTE DELLA COMMIS
DD 1201	01/12/2009	101015	7.210,00	CONFERIMENTO MEDAGLIA DORO AI SICILIANI CADUTI A NASSIRYA
DD 1202	01/12/2009	100318	1.848,00	RIASSORTIMENTO MATER. RAPPRESENTANZA
DD 1203	01/12/2009	100306	247,20	MANZONI SPA IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA PER NECROLOGI
DD 1204	01/12/2009	100306	600,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE
DD 1205	01/12/2009	100306	1.500,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE
DD 1206	01/12/2009	100306	1.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE
DD 1207	01/12/2009	100306	2.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI - IMPEGNO SOMME: ASSOCIAZIONE CULTURALE FUTUROINS
DD 1525	01/12/2009	116004	14.526,28	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 - A C5 DAL 03/01/2003 AL 31/1
DD 1525	01/12/2009	116012	1.690,79	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 - A C5 DAL 01/01/2008 AL 31/1
DD 1525	01/12/2009	116014	410,52	PAGAMENTO INPS SU ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DAL 01/10/2008 AL
DD 1525	01/12/2009	117002	143,72	PAGAMENTO IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DAL 01/01/2008 AL
DD 1526	01/12/2009	116004	14.526,28	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 - A C5 DAL 03/01/2003 AL 31/1
DD 1527	01/12/2009	516007	8.000,00	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE "CHIESA S. GIUSEPPE IN OGNINA" CATANIA
DD 1527	01/12/2009	516007	1.795.835,24	LAVORI 01 RECUPERO E CONSERVAZIONE "CHIESA S. GIUSEPPE IN OGNINA" CATANIA
DD 1533	01/12/2009	516058	250.000,00	LAVORI 01 MESSA IN SICUREZZA "COSTONE ROCCIOSO DI CORSO MAZZINI IN PRO.
RS 309106	01/12/2009	108521	1.009,62	ONERI CONDOMINIALI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009 - CONDOMINI
RS 309125	01/12/2009	108137	32.097,49	IMPEGNO P LAVORO ACCONTO UFF SPEC AUT DI CERT CAP 108137
RS 309126	01/12/2009	108152	4.176,51	IMPEGNO P LAVORO ACCONTO UFF SPEC AUT DI CERT CAP 108152
RS 309127	01/12/2009	108062	1.076,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO SIG. CERNIGLIARO GIOVANNI - 2009
RS 309128	01/12/2009	120005	26.420,37	COMPENSO INDENNITÀ DI PRESENZA OTTOBRE 2009 U.L.L.
RS 309130	01/12/2009	108522	81,35	TARSU - FATT. ATO ME 2 N. 00306998/2009 DEL 10.11.2009 UO 66 EX SOAT
RS 309131	01/12/2009	108522	643,30	TARSU - FATT. ATO ME 2 N. 00377513/2009 DEL 10.11.2009 CA-SCICA-D.
RS 309132	01/12/2009	108522	240,00	TARSU - AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI ISPICA (RG) ANNO 2009 - UFFICIO
RS 309133	01/12/2009	108522	34,25	TARSU - FATT. ATO ME 2 N. 00304237/2009 DEL 10.11.2009 D.F. DI ROMET
RS 309134	01/12/2009	108507	2.577,78	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA DICEMBRE 2008 A MARZO 2009 COMITAT
RS 309135	01/12/2009	108507	1.143,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA MARZO AD AGOSTO 2009 COLLEGIO ARBI
DD 309136	01/12/2009	108523	4.623,00	SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA E RADIOALLARME PRESSO I LOCALI SEDE DEL
RA 75	02/12/2009	123201	714,50	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFF. LEG.VO E LEGALE PE
RA 385	02/12/2009	112522	2.759,62	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA FIAM (MANUTENZIONE ASCENSOR 2°)
RA 386	02/12/2009	112522	374,40	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA DE.CO.R. (MANUTENZIONE FOTOCOPIATR.)
RA 387	02/12/2009	112522	144,00	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA DE.CO.R. (MANUTENZIONE FOTOCOPIATR.)
RA 397	02/12/2009	112528	208,09	MISSIONE SPAMPINATO 3-11-09 ROMA
RA 398	02/12/2009	112528	142,67	MISSIONE SPAMPINATO 4 E 5-11-09 RAGUSA
RS 429	02/12/2009	504423	250.000,00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. ANTONIO DEL COM.
RS 430	02/12/2009	504421	100.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAPPELLA DEL SEMINARIO VESC.
DD 478	02/12/2009	532004	5.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS -
DD 479	02/12/2009	132307	1.869,94	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TIM N. 7X04044583 DEL 14/10/2009 - PALAZ
DD 480	02/12/2009	132312	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 481	02/12/2009	532006	3.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO DOR
DD 482	02/12/2009	132307	1.671,62	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00062491 DEL 31/10/2009 - U
DD 1536	02/12/2009	516042	3.552,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE A
DD 1537	02/12/2009	516404	6.906,54	SPESE ART. 13 COMMA 1 ORDINANZA 2414/95
DD 1538	02/12/2009	516050	1.360,75	PAGAMENTO EMOLUMENTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
DD 1539	02/12/2009	516050	21.666,31	PAGAMENTO EMOLUMENTI AI MEMBRI DELLA PRIMA E SECONDA COMMISSIONE
DD 1540	02/12/2009	116016	21.165,39	IMP SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERV P.C. PER LA PROV.
DD 1541	02/12/2009	116016	17.385,96	IMP SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERV P.C. PER LA PROV.
DD 1542	02/12/2009	116016	22.409,54	IMP SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERV. VOLONTARIATO
DD 1543	02/12/2009	516421	527.000,00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PENDICE ROCCIOSA SOVRASTANTE LA STRADA
DD 1544	02/12/2009	116526	16.867,33	FORNITURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DITTA MULTIECOPLAST S.R.L NEL PRESI
DD 1545	02/12/2009	116526	461,00	FORNITURA FORAGGIAMENTO CAVALLI DITTA FRU. EN .BI PER CAMPO BASE AI
DD 1546	02/12/2009	516062	220.000,00	LAVORI DI RIMOZIONE DEI DETRITI E IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLU
DD 1547	02/12/2009	516062	255.720,00	LAVORI PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CONDOTTA FOGNARIA
DD 1548	02/12/2009	516058	234.208,10	LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEL COLLETTORE ACQUAFICO EVENTI CALAMI.
DD 1549	02/12/2009	516058	109.030,62	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI DISGAGGIO E BONIFICA SS114 ORIENTALE
DD 1550	02/12/2009	516007	46.857,59	RESTAURO DEL CONVENTO DEI GESUITI ISTITUTO D'ARTE STATALE DI CATANIA
DD 1553	02/12/2009	516050	16.860,00	PAGAMENTO COMPETENZE AI MEMBRI DELLA PRIMA E SECONDA COMMISSIONE
DD 1554	02/12/2009	516050	1.200,00	PAGAMENTO COMPETENZE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO
DD 1555	02/12/2009	516050	329,00	PAGAMENTO COMPETENZE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO
DD 1556	02/12/2009	516053	250.000,00	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA BEN.
DD 1557	02/12/2009	516022	484.545,16	SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL FIUME TEMPIO
DD 1558	02/12/2009	516022	280.353,28	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE ED OPERE DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA SOTTOS.
DD 1559	02/12/2009	516062	140.000,00	CONTRIBUTO PER RIPRISTINO DI UN TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO IN CIDA
DD 1562	02/12/2009	116523	12.878,89	CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE MEZZO ANFIBIO IN DOTAZIONE DEL COMANDO PROV.
DD 1564	02/12/2009	516053	50.000,00	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTO DI CONDOTTA IDRICA E RIPRISTINO STRADA
DD 1566	02/12/2009	116529	89.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI STIPENDIALI E DEGLI ONERI ACCES.
DD 1567	02/12/2009	116506	534,83	IMPEGNO PER PAGAMENTO MISSIONE ALL' AVV. ANTONINO GIAIMO € 534.83
RS 309137	02/12/2009	100303	2.925,75	COMPENSO PER L'ESPERTO DOTT. VITO PIRAINO PERIODO 15/09-31/12/09
RS 309138	02/12/2009	102303	360,51	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 15/16 OTTOBRE 2009 DOTT VIGNA
RS 309139	02/12/2009	102303	592,90	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SETT - OTT - NOV 2009 DOTT. CENTORRINO
RS 309157	02/12/2009	108050	11.836,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO DAL 01/01/2009 AL 30/11/2009 SIG CARERI
RS 309172	02/12/2009	108521	324,00	ONERI CONDOMINIALI MESE DI OTTOBRE 2009 PIANO AMMEZZATO - CONDOMINIO D
RS 309186	02/12/2009	108522	130.029,00	TARSU -AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI CATANIA - ANNO 2009
DD 60	03/12/2009	130307	718,06	ACEA ELECTRABEL FATTURA 50694521609090 DEL 19/11/2009 - UFFICIO DI ROMA
DD 61	03/12/2009	130307	720,78	ACEA ELECTRABEL FATTURA N. 50694521609100 DEL 12/11/09 - UFFICIO DI ROMA
DD 62	03/12/2009	130313	972,00	DIGIMART SRL FATTURA N. 748 DEL 02/11/2009 - UFFICIO DI ROMA
DD 63	03/12/2009	130307	144,98	ACEA AT02 SPA FATTURA N. 2009/1353954 DEL 03/11/2009 - UFFICIO DI ROMA
DD 64	03/12/2009	130307	122,50	TELECOM ITALIA FATTURE 8W01036832-8W01036810 8W01028875 DEL 06/10/09
DD 65	03/12/2009	130307	138,79	ACEA ELECTRABEL FATTURA N. 50706040409060 DEL 04/11/09 - UFFICIO DI ROMA
RS 433	03/12/2009	104534	1.508,76	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CORE.COM. PERIODO OT.
DD 1569	03/12/2009	116507	9.612,38	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLE SENTENZE
DD 1570	03/12/2009	516007	60.675,59	APPROV. PROGETTO E IMPEGNO SOMME PER LAVORI CONVENTO SM. DEL GESÙ
RS 1573	03/12/2009	116004	79,94	MISSIONI EFFETTUATE DA FERLITO AGATINO
RS 1574	03/12/2009	116004	23,40	MISSIONI EFFETTUATE DA FERLITO AGATINO
RS 1577	03/12/2009	116503	35,50	MISSIONI EFFETTUATE DA CROCCO DEMETRIO
RS 1578	03/12/2009	116503	21,46	MISSIONI EFFETTUATE DA CROCCO DEMETRIO
RS 1579	03/12/2009	116503	16,80	MISSIONI EFFETTUATE DA CROCCO DEMETRIO
RS 1580	03/12/2009	116503	66,48	MISSIONI EFFETTUATE DA D'ANGELO SALVATORE
RS 309189	03/12/2009	108126	63.805,28	IMPEGMO P LAVORO ACCONTO UFF DIPARTIMENTO DI BRUXELLES CAP 108126
RS 309190	03/12/2009	108151	5.296,79	IMPEGMO P LAVORO ACCONTO UFF DIPARTIMENTO DI BRUXELLES CAP 108151

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 309192	03/12/2009	508001	960,00	FORNITURA DI N. 1 POLTRONA DIREZIONALE X DIRETTORE - DITTA SCILLUFO AR
DD 309193	03/12/2009	108523	40.049,28	SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA, DIURNA E NOTTURNA (24H) PRESSO I LOCALI
RS 309220	04/12/2009	104004	498.424,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITA PRESENZA NOVEMBRE DICEMBRE 2009
RS 309232	04/12/2009	108123	40.950,37	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE ANNO 2009
RA 309250	04/12/2009	108513	7.207,20	DECRETO IMPEGNO PERFETTO CON PRENOTAZIONE SOMMA CON NOTA PG/2009/17767
RA 309251	04/12/2009	108513	14.697,07	DECRETO IMPEGNO PERFETTO CON PRENOTAZIONE SOMMA CON NOTA PG/2009/17769
RA 309252	04/12/2009	108513	9.770,40	DECRETO IMPEGNO PERFETTO CON PRENOTAZIONE SOMMA CON NOTA PG/2009/17768
RA 309253	04/12/2009	108513	90,00	TRATTATIVA ACQUISTO AGENDA LEGALE 2009 DITTA DE MAGISTRIS
RA 309254	04/12/2009	108513	454,80	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ARCHIVIO GENERALE
RA 309256	04/12/2009	508001	1.596,00	FORNITURA DI N. 1 TAVOLO RIUNIONE, N. 10 POLTRONE E N. 10 SEDIE X ARCH
DD 483	09/12/2009	532005	42.352,21	PA 4 L 25 SCANTINATI VIA MAGLIOCCO PERIZIA DI VARIANTE SOMME SUPPLETIV.
DD 484	09/12/2009	532004	2.040,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 163 DEL 21/10/2009 - DITTA G. & G.
DD 485	09/12/2009	532004	23.172,67	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA STS SOC. COP. PER FORNITURA ATTREZZATURA
DD 1208	09/12/2009	100306	564,00	MPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI FATURE PER NECROLOGIE
RA 1581	09/12/2009	116013	450.000,00	IMPEGNO SOMMA PER LA CORRESPONSIONE FAMP 2009 AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO
RA 1582	09/12/2009	116015	68.144,81	IMPEGNO SOMMA PER LA CORRESPONSIONE FAMP 2009 AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
RS 1583	09/12/2009	116503	39,82	MISSIONI EFFETTUATE DA BATTAGLIA ALESSANDRO
RS 1584	09/12/2009	116503	386,92	MISSIONI EFFETTUATE DA BATTAGLIA ALESSANDRO
RS 1585	09/12/2009	116503	53,64	MISSIONI EFFETTUATE DA BATTAGLIA ALESSANDRO
DD 1586	09/12/2009	516057	525.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CHIESA GESÙ E MARIA
DD 1591	09/12/2009	116526	232,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO G.E.S.T.A.
DD 1592	09/12/2009	116526	128,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO MISERICORDIA
DD 1593	09/12/2009	116526	912,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE
DD 1594	09/12/2009	116526	656,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT.GRUPPO COMUNALE
DD 1595	09/12/2009	116526	1.384,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTASSOCIAZIONE NAZ.
DD 1596	09/12/2009	116526	576,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTGRUPPO COMUNALE
DD 1597	09/12/2009	116526	176,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTGRUPPO COMUNALE
DD 1598	09/12/2009	116526	496,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTFRATERNITÀ DI MI.
DD 1600	09/12/2009	116526	2.424,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO OPERA
DD 1601	09/12/2009	116526	64,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASS EUROPEA
DD 1602	09/12/2009	116526	112,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO COMUN.
DD 1603	09/12/2009	116526	112,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CONFRATERNITA
DD 1604	09/12/2009	116526	112,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASOP"
RS 309257	09/12/2009	108506	720,00	INDENNITÀ GUIDA PERSONALITÀ A RISCHIO - NOVEMBRE-DICEMBRE 2009
RS 309258	09/12/2009	120005	38.622,26	COMPENSO INDENNITÀ DI PRESENZA NOVEMBRE DICEMBRE 2009 U.LL
RS 309261	09/12/2009	124010	34.633,41	COMPENSO INDENNITÀ DI PRESENZA NOVEMBRE 2009
RS 309262	09/12/2009	108539	328.568,67	INDENNITÀ MENSA OTT/DIC.2009
RS 309263	09/12/2009	124010	44.340,13	COMPENSO INDENNITÀ DI PRESENZA DICEMBRE 2009
RA 309264	09/12/2009	108517	17.423,59	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2800717350 DEL 30/11/09
RS 438	10/12/2009	104524	19.441,52	MISSIONI ESPLETATE DAI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA ADDETTI AL SER.
RS 439	10/12/2009	104524	2.862,34	MISSIONI ESPLETATE DAI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA ADDETTI AL SER.
RS 440	10/12/2009	104521	4.915,99	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI NOVEMBRE
RS 441	10/12/2009	104534	14.036,51	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI DICEMBRE
DD 1605	10/12/2009	116523	1.200,05	DITTA MATERIALE EDILE DI TERZO ROSALIA - ACQUISTO MATERIALE
DD 1606	10/12/2009	116526	240,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ARCICCACCIA"
DD 1607	10/12/2009	116526	576,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. VOLONTARIATO PRO
DD 1608	10/12/2009	116526	1.904,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT ASS. DIPENDENTI
DD 1609	10/12/2009	116526	3.648,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE
DD 1610	10/12/2009	116526	696,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. CONFRATERNITÀ DI
DD 1611	10/12/2009	116526	136,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. ASSOCIAZIONE NAZ.
DD 1612	10/12/2009	116526	248,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS EURO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1613	10/12/2009	116526	592,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASS INT PANT
DD 1614	10/12/2009	116526	1.120,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AQUILE DELL'ETNA
DD 1615	10/12/2009	116526	1.536,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "NVPC FED P
DD 1616	10/12/2009	116526	624,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE NAZ
DD 1617	10/12/2009	116526	936,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO ECOLOGIC
DD 1618	10/12/2009	116526	224,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO PROTEZION
DD 1619	10/12/2009	116526	1.064,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS INTE
DD 1620	10/12/2009	116526	1.112,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS INTE
DD 1621	10/12/2009	116526	472,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "NUCLEO OPERA
DD 1622	10/12/2009	116526	112,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
DD 1623	10/12/2009	116526	1.638,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO COMUNALE
DD 1624	10/12/2009	116526	1.638,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "VOLONTARIATO...
DD 1625	10/12/2009	116526	80,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE
RS 1628	10/12/2009	116526	9.982,13	RIMBORSO SPESE COMUNE DI CUSTONACI
RS 309286	10/12/2009	108507	4.655,06	PAGAMENTO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PROV.LE PER LE ESPROPRIAZIONI
RS 309287	10/12/2009	108507	18.127,20	PAGAMENTO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PROV.LE PER LE ESPROPRIAZIONI
RS 309288	10/12/2009	108507	1.115,52	PAGAMENTO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PROV.LE PER LE ESPROPRIAZIONI
DD 403	11/12/2009	112507	2.060,04	RIMBORSO SPESE MESSINA DAL 21/7 AL 20/9/09
RA 406	11/12/2009	112528	400,72	MISSIONE BERTAMINO 1-10-09 PALERMO
RA 407	11/12/2009	112528	256,61	MISSIONE GAUDINO 1-10-09 PALERMO
DD 486	11/12/2009	132302	14.802,00	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA
DD 487	11/12/2009	532004	2.316,60	IMPEGNO PER ACQUISTO N. 25 SEDIE PER LA CAPPELLA DI PALAZZO D'ORLEANS
DD 488	11/12/2009	532004	3.520,80	IMPEGNO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 1 TOP IN CRISTALLO
DD 489	11/12/2009	132316	784,48	IMPEGNO PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE COL
DD 490	11/12/2009	132301	1.008,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 20/11/2009 ENTE DI FORMAZIONE
DD 1209	11/12/2009	100306	9.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI MILO E DI ALTRE N. 2 ASSOCIAZIONI
DD 1210	11/12/2009	100306	2.334,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI SERVIZI RICHIESTI
DD 1212	11/12/2009	100306	3.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL
DD 1213	11/12/2009	100306	320,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI SERVIZI RICHIESTI
RS 1629	11/12/2009	116016	440,00	MISSIONI EFFETTUATE DA LORIA VINCENZO
RS 1630	11/12/2009	116016	440,00	MISSIONI EFFETTUATE DA GRAMMATICO ROSARIO
RS 1631	11/12/2009	116016	440,00	MISSIONI EFFETTUATE DA ALTESE GAETANO
RS 1632	11/12/2009	116503	367,04	MISSIONI EFFETTUATE DA LO BUGLIO GIOACCHINO
RS 1633	11/12/2009	116503	146,76	MISSIONI EFFETTUATE DA LO BUGLIO GIOACCHINO
RS 1634	11/12/2009	116503	188,65	MISSIONI EFFETTUATE DA BARRACO MARISA
RS 1635	11/12/2009	116503	381,10	MISSIONI EFFETTUATE DA SPARLA ANDREA
RS 1636	11/12/2009	116503	860,64	MISSIONI EFFETTUATE DA DI GIROLAMO MARIA GIACOMA
RS 1637	11/12/2009	116503	338,50	MISSIONI EFFETTUATE DA RUBINO FILIPPO
RS 1638	11/12/2009	116503	325,80	MISSIONI EFFETTUATE DA INDELICATO GIOVANNI
RS 1639	11/12/2009	116503	643,30	MISSIONI EFFETTUATE DA BARBIERA FRANCESCO
RS 1640	11/12/2009	116503	25,00	MISSIONI EFFETTUATE DA CATALANO VALLI
RS 1641	11/12/2009	116503	42,24	MISSIONI EFFETTUATE DA CATALANO VALLI
RS 1642	11/12/2009	116503	199,26	MISSIONI EFFETTUATE DA GRAMMATICO VINCENZO
DD 1643	11/12/2009	116526	112,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO COMUN
DD 2211	11/12/2009	100309	10.920,00	A.G.I - AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO
DI 2212	11/12/2009	100309	18.000,00	ADNKRONOS SPA - ABBONAMENTO NOTIZIARIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2009
DD 2213	11/12/2009	100309	59.600,80	ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ABBONAMENTO NOTIZIARI E SE
DD 2214	11/12/2009	100309	12.539,80	ASCA - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 2215	11/12/2009	100309	6.500,00	IL VELINO - IMPRONTA SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARIO GENERALE PERIODO OTT
DD 2216	11/12/2009	100309	16.353,75	ITALPRESS SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2009
RS 309341	11/12/2009	111201	992,38	RIMBORSO IN FAVORE DI CONTI GIAMPIERO E MARRELLA CARMELA (RIF ART. 6
RS 309346	11/12/2009	108554	49.924,40	IMPEGNO PER PRESTAZIONI MULTISERVIZI DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2009
RA 309347	11/12/2009	108511	205,00	COMPENDIO CONTABILITÀ STATO E CODICE DI CONTABILITÀ PUBBLICA SCAFFALE
RA 309348	11/12/2009	108511	740,00	REPERTORIO UTET ANNO 2009 PER SERVIZIO CONTENZIOSO E SCAFFALE GIURID.
RA 309349	11/12/2009	108511	420,00	ABBONAMENTO GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO IPSOA
RA 309350	11/12/2009	108511	719,00	ACQUISTO RIVISTE IL MULINO
RS 309351	11/12/2009	108522	311,00	TARSU - COMUNE DI ISPICA (RG) - € 311,00 - ANNO 2009 CONDOTTA AGRARIA
RS 309352	11/12/2009	108522	1.472,00	TARSU - COMUNE DI CARINI - COD. EM. 18 - € 1.472,00 DEL 24.09.09 -
RA 309353	11/12/2009	108522	644,00	TARSU - COMUNE DI L. FRIDDI COD. EM. 3 DEL 09.10.09 - € 644,00 - ANNO
RS 443	14/12/2009	505901	133.000,00	CONFERIMENTO UNA TANTUM DELLA RS ALLA FONDAZIONE PUGLISI COSENTINO CON
RS 444	14/12/2009	505901	100.000,00	CONFERIMENTO UNA TANTUM A TITOLO DI DONAZIONE DELLA RS ALLA FONDAZIONE
RS 445	14/12/2009	505901	50.000,00	CONFERIMENTO UNA TANTUM A TITOLO DI DONAZIONE DELLA RS ALLASSOCIAZIONE
RS 446	14/12/2009	104538	80.000,00	IMPEGNO E APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA RS E IL CENTRO STUDI CSEICO
RS 447	14/12/2009	104538	59.500,00	IMPEGNO E APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA RS ELASS FARE AMBIENTE
RS 448	14/12/2009	104538	88.000,00	IMPEGNO E APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA RS E LA FOND. CENSIS CON SED
RS 449	14/12/2009	104538	99.500,00	IMPEGNO E APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA RS E LA QUESTURA DI PALERMO
RS 450	14/12/2009	104538	68.294,00	IMPEGNO E APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA RS E LA CONFINDUSTRIA DI AGR.
RS 451	14/12/2009	100307	95.000,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA RS E L'UNIVERSITÀ DI CATANIA DIPART. A
RS 453	14/12/2009	104503	4.616,24	MISSIONI ESPLETATE DA FUNZIONARI IN LOCALITÀ VARIE IN DATE VARIE
RS 454	14/12/2009	104523	86.250,00	IMPEGNO E PAGAMENTO IN FAVORE DEL COPPEM DELLA SOMMA DI EURO 86.250,00
RS 455	14/12/2009	105701	105.440,00	IMPEGNO E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CINSEDO, CON SEDE IN ROMADELLA SOMM
RS 456	14/12/2009	105717	27.000,00	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 27.000,00 IN FAVORE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA
RS 457	14/12/2009	105719	180.000,00	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 180.000,00, IN FAVORE DELLA FONDAZIONE FED
RS 458	14/12/2009	104521	109,20	RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMITATO MISTO PARITETICO - 17/11/2009
DD 1644	14/12/2009	116526	2.835,00	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SF TELECOMUNICAZIONI DI SALVATO
DD 1646	14/12/2009	116526	4.996,80	PAGAMENTO FATTURA DITTA GI.NOVA
DD 1647	14/12/2009	117701	576,00	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BAR LA PAGLIA & C. DI CALCEDON
DD 1648	14/12/2009	116526	2.931,12	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA
DD 1649	14/12/2009	516406	1.677.539,07	APPROV. PROGETTO E IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA DI FU
DD 1651	14/12/2009	116526	768,00	RIMBORSO ALL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PA TRAPANI SOCCORSO" DI
DD 1652	14/12/2009	116016	3.080,48	IMP SOMME PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ LEPITA VIAGGI BY
DD 1653	14/12/2009	116016	27.620,25	IMP SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERV. P.C. PER LA PROV.
DD 1654	14/12/2009	116016	40.878,11	IMP SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERV. P.C. PER LA PROV.
DD 1656	14/12/2009	116519	300.000,00	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E IMPEGNO SOMMA PER LAVORI DI RIP. E REST
RS 309390	14/12/2009	111201	19.367,94	IMPEGNO DI SPESA PER GIUDICATO DELLA CORTE DEI CONTI SUL CAPITOLO 1112
RA 309411	14/12/2009	508018	2.400,00	LAVORI DI COLLEGAMENTO PIANO 2° PLESSO L DELL'ASSESSORATO TERRITORIO
RA 79	15/12/2009	120517	35.660,24	MULTISERVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE DI NOVEMBRE
RA 80	15/12/2009	120512	103.047,00	OFF. GRAF. RIUNITE COSENTINO E PEZZINO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO
RA 408	15/12/2009	112522	708,00	MANUTENZIONE ESTINTORI DA ITALFIRE
RA 409	15/12/2009	112524	1.004,40	FORNITURA 27 ESTINTORI DA ITALFIRE
DD 460	15/12/2009	106101	234.073,51	RIMBORSO MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI EMITTENTI RADIOTELEVISIVE ELEZ.
DD 1214	15/12/2009	101015	1.344,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL
RS 1657	15/12/2009	116016	332,80	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO
RS 1658	15/12/2009	116016	352,00	MISSIONI EFFETTUATE DA COSTA CRISTOFERO
RS 1659	15/12/2009	116016	352,00	MISSIONI EFFETTUATE DA MICCICHÈ MICHELANGELO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1660	15/12/2009	116503	43,68	MISSIONI EFFETTUATE DA BONELLI DOMENICO
RS 1661	15/12/2009	116503	68,75	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO
RS 1662	15/12/2009	116503	201,97	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO
RS 1663	15/12/2009	116503	355,20	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO
RS 1664	15/12/2009	116503	157,33	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO
RS 1665	15/12/2009	116503	328,56	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO
RS 1666	15/12/2009	116503	211,50	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO
RS 1667	15/12/2009	116503	620,45	MISSIONI EFFETTUATE DA MANFRÈ BRUNO
RS 1668	15/12/2009	116503	39,00	MISSIONI EFFETTUATE DA CORALLO CHIARINA
RS 1669	15/12/2009	116503	30,00	MISSIONI EFFETTUATE DA RUTA ROSARIO
RS 1670	15/12/2009	116503	40,60	MISSIONI EFFETTUATE DA RUTA ROSARIO
RS 1671	15/12/2009	116503	139,40	MISSIONI EFFETTUATE DA MELONI RANIERI
DD 1672	15/12/2009	116523	28.075,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ARCAVERDE
DD 1673	15/12/2009	116503	2.285,44	MISSIONI EFFETTUATE DA ZACCO GIOVANNI
DD 1674	15/12/2009	116526	1.450,00	RIMBORSO ALL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "OV. GUARDIE AMBIENTALI C
DD 1675	15/12/2009	116523	181.590,00	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA
DD 1676	15/12/2009	516032	208.227,60	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA
DD 1677	15/12/2009	516053	79.732,75	LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN FUNZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI PRO.
DD 1678	15/12/2009	516053	210.000,00	LAVORI DI RIPARAZIONE PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ENRICO FERMI
DD 1679	15/12/2009	516042	5.466,80	PAGAMENTO COMPETENZE DIREZIONE LAVORI FABBRICATO SITO NEL COMUNE DI GI
DD 1683	15/12/2009	516062	146.659,36	LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI GENNAIO 2009 NEL COMUNE DI
DD 1684	15/12/2009	116523	16.639,70	FORNITURA PASTI FREDDI PERI VOLONTARI IN IMPEGNATI NELLE POSTAZIONI
DD 1685	15/12/2009	516053	300.000,00	LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA IRRIGUA IN CENTURIPPE
DD 1686	15/12/2009	116526	1.119,98	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASS. S. VITO
DD 1687	15/12/2009	116526	432,02	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "V.O.S" DI
DD 1688	15/12/2009	116526	315,20	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "O.N.G.V.I." DI C
DD 1689	15/12/2009	116526	762,66	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASS. S. VITO
DD 1690	15/12/2009	116526	2.993,86	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "V.O.S." DI
DD 1691	15/12/2009	116526	1.119,59	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "O.N.G.V.I." DI C
DD 1695	15/12/2009	116526	7.520,16	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ENTE CORPO VOL
DD 1696	15/12/2009	116526	506,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "O.N.G.V.I." DI V
DD 1697	15/12/2009	116526	226,94	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "A.V.U.L.S.S." DI
DD 1698	15/12/2009	516032	37.041,60	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ONG.VI" DI
DD 1699	15/12/2009	516032	28.547,33	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "QUOTA MILLE
DD 1700	15/12/2009	116526	3.274,40	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT" CIRCOLO LEGAMBIE
DD 1701	15/12/2009	116526	135,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "EUROPE RANGE
DD 1702	15/12/2009	116526	296,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PROCIV. - AR
DD 1703	15/12/2009	116526	524,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS INTE
DD 1704	15/12/2009	516421	150.000,00	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE" SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI
DD 1705	15/12/2009	516032	20.048,64	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. PROCIV. ARC" D
DD 1708	15/12/2009	516053	423.000,00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA MADRE E LOCALI ANNESSI DELLA PARRO
DD 1709	15/12/2009	516032	35.389,44	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. EUROPE RANGERS "D
DD 1710	15/12/2009	516032	19.532,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS INTE.
DD 1711	15/12/2009	516032	13.824,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PANTERE VERD.
DD 1712	15/12/2009	516032	4.685,63	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. A.EOOP:DI CA.
DD 1717	15/12/2009	116526	2.048,20	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS INTE.
DD 1718	15/12/2009	116526	235,14	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS INTE.
RS 309429	15/12/2009	108003	55.173,45	FAMP 2009 - DIPENDENTI IN ASPETTATIVA SINDACALE
RS 309432	15/12/2009	108014	188.242,92	IMPEGNO IND. DI RISULTATO DIRIGENTI DIP. DEL PERSONALE
RA 309434	15/12/2009	508015	59.838,12	FORNITURA DI N. 359 MULTIFUNZIONI LASER PER UFFICI L.R. 6/05 - DITTA
RA 309443	15/12/2009	108509	1.279,53	TELEFONIA MOBILE CONTRATTO TIM NR. 888000497499 FATTURA NR. 7X04090073
RA 309458	15/12/2009	108509	401,17	IMPEGNO DI € 401,17 - TELEFONIA FISSA - FT. LA00063936 31.10.09 FASTWEB
RA 309462	15/12/2009	508015	20.248,80	FORNITURA DI N. 118 ARMADI METALLICI PER UFFICI L.R. 6/05 - DITTA SIR

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 309463	15/12/2009	104504	376,16	MISSIONI 14 E 28/10/09 VERDE GIUSEPPE
DD 411	16/12/2009	112539	131.600,00	IMPEGNO PARI AL 40% DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO
RS 470	16/12/2009	104524	6.859,98	MISSIONI ESPLETATE DAI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA ADDETTI AL SER
RS 471	16/12/2009	104503	3.887,75	MISSIONI ESPLETATE DAI GIORNALISTI IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO STAMPA
DD 492	16/12/2009	132315	2.422,97	DI CHIARA FRANCESCO LIQUIDAZIONE MISSIONI A BETTONA E BRUXELLES 15/11
DD 493	16/12/2009	132314	22.963,91	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARIE
DD 496	16/12/2009	532004	23.929,20	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNA.
DD 1724	16/12/2009	116506	9.135,44	D.D.G. DI IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSO ALL'AVV. ANTONINO GIAIMO E
DD 1725	16/12/2009	516062	229.770,98	APPROVAZIONE AFFIDAMENTO IMPRESA DAMAR ED IMPEGNO SOMME
DD 2217	16/12/2009	100310	236,95	MEDIATEK INFORMATICA-FATTURE N. 524 DEL 17/11/09 E N. 533 DEL 26/11/2
DD 2218	16/12/2009	100310	30,00	A & BIT - FATTURA N. 1699 DEL 9/12/09
DD 2219	16/12/2009	100310	18.258,72	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA PC DESKTOP 9, LOTTO 3
DD 2220	16/12/2009	100310	1.452,09	ANTEPRIMA S.A.S. - FATTURA N. 454 DEL 30/11/09 - FORNITURA GIORNALI
RA 309488	16/12/2009	108509	24,17	TELEFONIA MOBILE WIND FATTURA NR. 2009T001234257 DEL 17/11/2009 DI € 2
RA 309492	16/12/2009	108509	28,64	TELEFONIA MOBILE WIND FATTURA NR. 2009T001234103 DEL 17/11/2009 DI € 2
RS 309495	16/12/2009	108521	28.198,55	IMMOBILE SITO IN PALAZZO ADRIANO, VIALE VITTORIO VENETO, DI PROPRIETÀ
RS 309512	16/12/2009	108521	8.136,67	DISTACCAMENTO FORESTALE DI MONTEMAGGIORE BELSITO - PROPRIETÀ ORTO- LANO
RA 309528	16/12/2009	108515	1.509,82	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. D.D. 309528 DEL 16/12/07 N. 7 FIAT PANDA IM
RA 309529	16/12/2009	108517	479,46	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 0070786977/T DEL 23/11/09 DI € 29,76 E N.
RA 309530	16/12/2009	108517	414,53	DITTA D.R.E.S. DI BARBANTE S.R.L. FATT. 4225 DEL 10/12/09 DI € 414,53
RA 309531	16/12/2009	108517	330,00	DITTA LO PRESTI ADRIANA FATT. 377 DELL'11/12/09 DI € 330,00
RA 309532	16/12/2009	108517	43,36	SOCIETÀ GAUDIO S.A.S. IMP. FATT. 6 DEL 7/5/09 DI € 43,36
RA 309533	16/12/2009	108517	2.019,91	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 118 DEL 30/11/09 DI € 2.019,91
RA 309534	16/12/2009	108517	499,55	SOCIETÀ ECOL GAS S.R.L. FATT. 196 DEL 30/11/09 DI € 499,55
RA 309535	16/12/2009	108517	431,77	SOCIETÀ GAUDIO S.A.S. IMP. FATT. 68 DEL 7/11/09 DI € 431,77
RA 309536	16/12/2009	108506	11.000,00	INDENNITÀ GUIDA PERSONALITÀ A RISCHIO - NOVEMBRE-DICEMBRE 2009
DD 309542	16/12/2009	508006	40.000,00	CATANIA - CASA DEL PORTUALE PIAZZA SAN FRANCESCO DI PAOLA SEDE U.R.E.G.
DD 309543	16/12/2009	508006	30.000,00	ACIREALE - CHIESA PARROCCHIALE "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" - LAVORI
DD 309544	16/12/2009	508006	2.498.004,00	PALERMO - IMMOBILE VIA PIETRO BONANNO, 2 SEDE SERVIZIO ANTINCENDI BOSC
RA 81	17/12/2009	120509	3.296,00	EDITRICI VARIE - APPROVAZIONE CONTRATTI STIPULATI IN ECONOMIA...
RS 472	17/12/2009	104520	2.240,16	AGEG/09 IMPEGNO E PAGAMENTO A SALDO DELLA QUOTA 2009
RS 473	17/12/2009	104520	21.007,14	ARE/09 IMPEGNO E PAGAMENTO A SALDO DELLA QUOTA 2009
RS 474	17/12/2009	104520	3.733,60	AREV/09 IMPEGNO E PAGAMENTO A SALDO DELLA QUOTA 2009
RS 475	17/12/2009	104520	19.740,46	CRPM IMPEGNO E PAGAMENTO A SALDO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009
RS 476	17/12/2009	104520	12.000,50	AICCRE FEDERAZIONE SICILIANA/09 IMPEGNO E PAGAMENTO A SALDO QUOTA 2009
RS 477	17/12/2009	104519	25.863,53	AICCRE SEZIONE ITALIANA/09 - IMPEGNO E PAGAMENTO A SALDO QUOTA 2009.
DD 1216	17/12/2009	100306	1.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL
RS 1729	17/12/2009	116523	174,00	MISSIONI EFFETTUATE DA GALOTA SAVERIO
RS 1730	17/12/2009	116523	174,00	MISSIONI EFFETTUATE DA BRUNO ENRICO
RS 1731	17/12/2009	116503	391,56	MISSIONI EFFETTUATE DA CARBONE SEBASTIANO
RS 309563	17/12/2009	108023	132.934,45	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2009 - CAP 108023/ART. 2 - GAB PRESIDENTE
DD 309564	17/12/2009	108518	1.200,00	PALERMO - IMMOBILE VIA ZANDONAI, CILEA E BEETHOVEN SEDE AUTOPARCO REG.
DD 309565	17/12/2009	508006	315.000,00	CATANIA - IMMOBILE VIA LAGO DI NICITO SEDE UFFICIO GENIO CIVILE - REAL
DD 309566	17/12/2009	508006	239.817,05	CATANIA - IMMOBILE EX S.A.C.O.S. ZONA INDUSTRIALE SEDE ARCHIVI UFFICI
DD 309567	17/12/2009	508006	199.000,00	PANTELLERIA - IMMOBILE VIA SAN NICOLA, 5 SEDE CONDOTTA AGRARIA E UFFIC
RS 309574	17/12/2009	108522	51,60	TARSU - ATO ME 2 FATT. N. 00385183-2009 DEL 10.11.09 € 51 60 - 3A QU
RS 309575	17/12/2009	108522	135,00	TARSU - COMUNE DI SCICLI - € 135,00 - ANNO 2009 CONDOTTA AGRARIA DI
RS 309586	17/12/2009	108521	20.961,80	APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ED IMP. POLIENNALE 2009-2015 NUOVA
RS 309591	17/12/2009	102303	4.543,22	COMPENSO PER IL CONSULENTE AVV. CRISTIANO CELONE - PERIODO 5/11 - 31
RS 309592	17/12/2009	102303	2.726,89	COMPENSO PER IL CONSULENTE ING. PAOLO MUSILLAMI - PERIODO 1/12-31/
RS 309593	17/12/2009	100303	958,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SETT-NOV 2009 - DOTT. PIRAINO
RS 309594	17/12/2009	100303	778,86	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE -DOTT. LA SCALA - NOV-DIC 2009
RS 309595	17/12/2009	100303	188,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NOV 2009 - PROF. ANTONIO ANDÒ
RS 478	18/12/2009	104503	4.792,15	MISSIONI ESPLETATE DA FUNZIONARI IN LOCALITÀ VARIE IN DATE VARIE
RS 479	18/12/2009	104524	7.767,55	MISSIONI ESPLETATE DAI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA ADDETTI AL SER
RS 480	18/12/2009	105711	369.000,00	IMPEGNO E PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA FONDAZIONE "ETTORE MAJORANA.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 481	18/12/2009	105727	360.000,00	IMPEGNO, IN FAVORE DELLA FONDAZIONE FRISONE, DELLA SOMMA COMPLESSIVA
DD 497	18/12/2009	532004	550,00	IMPEGNO PER ACQUISTO N. 2 PEZZI DI CERAMICA DI CALTAGIRONE - DITTA PAN
DD 498	18/12/2009	532004	5.056,80	IMPEGNO PER ACQUISTO N. 70 CESTINI RACCOLTA RIFIUTI - DITTA ERREBIAN
DD 499	18/12/2009	532004	12.782,28	IMPEGNO PER FORNITURA COMPLEMENTI ARREDO PER L'ON. PRESIDENTE - DITTA
DD 500	18/12/2009	532004	22.569,92	IMPEGNO PER FORNITURA COMPLEMENTI ARREDO VILLINO FAVALORO - DITTA AB
DD 501	18/12/2009	532004	10.696,51	IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL SITO DI VIA MAGLIOCCO -
DD 1217	18/12/2009	100306	252,59	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA SPEDIZIONE
DD 1218	18/12/2009	100306	1.900,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA SPEDIZIONE
DD 1733	18/12/2009	116526	1.136,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ENTE CORPO V
DD 1734	18/12/2009	116526	343,94	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I." DI V
DD 1735	18/12/2009	116526	826,15	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO COMUNALE
DD 1736	18/12/2009	116526	248,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CIRCOLO LEGAMBIE
DD 1737	18/12/2009	116526	1.169,46	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS D'ITALIA
DD 1738	18/12/2009	116526	581,01	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PROCV - ARC" D
DD 1739	18/12/2009	116526	1.159,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS INTE
DD 1740	18/12/2009	116526	912,04	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CONFRATERNITÀ DI
DD 1741	18/12/2009	116526	985,06	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PANTERE VERD.
DD 1742	18/12/2009	116526	8.193,26	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "SICILIA EMER
DD 1743	18/12/2009	116526	727,75	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "SICILIA EMER
DD 1744	18/12/2009	116526	2.144,43	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I."
DD 1745	18/12/2009	116526	797,43	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "E.N.P.A.CS"
DD 1746	18/12/2009	116526	1.770,47	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "MONTE A STELLA"
DD 1747	18/12/2009	116526	327,20	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.G.V.I."
DD 1748	18/12/2009	116526	268,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "QUOTA MILLE SCUB
DD 1749	18/12/2009	116526	368,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "E.N.P.A.C.S"
DD 1751	18/12/2009	116526	535,99	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PLUTIA EMERG
DD 1752	18/12/2009	116526	496,01	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "A.E.O.O.P." DI CA
DD 1753	18/12/2009	116526	168,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PANTERE VERD.
DD 1754	18/12/2009	116520	39.889,10	"LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO
DD 1755	18/12/2009	116526	576,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE DI
RA 309610	18/12/2009	110102	35.750,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA S.R.L LAURICELLA SALVATORE PERIODO NOVEMBRE
RS 309611	18/12/2009	108136	58.433,72	INDENNITÀ RISULTATO DIRG UFF SPEC AUTORITÀ DI CERTIF DEI PROGR. COF
RA 309615	18/12/2009	108513	3.780,00	DECRETO IMPEGNO IMPERFETTO TRATTATIVA CARTA DICEMBRE 2009
RS 309616	18/12/2009	108503	17,00	MISSIONE SIG. TOSCANO ADRIANO 24/11/09
RS 309618	18/12/2009	108503	25,82	MISSIONE SIG.RA FRANZONELLO A. 29/10/09
RS 309619	18/12/2009	108503	25,82	MISSIONE SIG.RA FRANZONELLO A. 20/10/09
RS 309620	18/12/2009	108503	21,12	MISSIONE SIG. LICATA B. 20/10/09
RS 309621	18/12/2009	108503	93,47	MISSIONE SIG. LICATA B. 22/10/09
RS 309622	18/12/2009	108503	107,00	MISSIONE SIG. LICATA B. 26/10/09
RS 309623	18/12/2009	108503	169,12	MISSIONE SIG. LICATA B. 29/10/09
RS 309624	18/12/2009	108503	25,38	MISSIONE SIG.RA POLIZZI M. G. 24/11/09
RS 309625	18/12/2009	108503	28,44	MISSIONE SIG.RA POLIZZI M. G. 17/11/09
RS 309626	18/12/2009	108503	20,26	MISSIONE SIG.RA GIORDANO GIOVANNA 17/11/09
RS 309628	18/12/2009	108503	241,51	MISSIONE DOTT. TOZZO I. 20/11/09
RS 309629	18/12/2009	108503	26,62	MISSIONE SIG. INGRASSIA D. 24/11/09
RS 309630	18/12/2009	108108	7.739,32	FAMP 2009 - UFFICIO CERIMONIALE PERSONALE EX AAPIT
RS 309631	18/12/2009	108503	26,62	MISSIONE SIG. INGRASSIA D. 18/11/09
RS 309632	18/12/2009	108128	5.671,84	FAMP 2009 - UFFICIO CERIMONIALE PERSONALE EX AAPIT T. DET.
RS 309633	18/12/2009	108503	26,62	MISSIONE SIG. INGRASSIA D. 23/11/09
RS 309634	18/12/2009	100303	398,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DICEMBRE 2009 - PROF. ANTONIO ANDÒ
RS 309635	18/12/2009	108503	55,12	MISSIONE SIG. INGRASSIA D. 16/11/09
RS 309636	18/12/2009	108503	10,76	MISSIONE SIG. PENNINO GAETANO 11/11/09
RS 309637	18/12/2009	108503	168,60	MISSIONE SIG. LO DUCA M. 05/07/09



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 309638	18/12/2009	108503	137,50	MISSIONE SIG. LO DUCA M. 01/07/09
RS 309639	18/12/2009	108503	138,60	MISSIONE SIG. LO DUCA M. 30/06/09
RS 309640	18/12/2009	108503	450,00	MISSIONE SIG. RAO O. 17/07/09
RS 309641	18/12/2009	108503	660,00	MISSIONE SIG. RAO O. 02/07/09
RS 309642	18/12/2009	108503	242,20	MISSIONE SIG. RAO O. 30/06/09
RS 309643	18/12/2009	108503	631,10	MISSIONE SIG. BONANNO V. 09/07/09
RS 309644	18/12/2009	108503	30,00	MISSIONE SIG. RUFFINO ITALO 25/11/08
RS 309645	18/12/2009	108503	198,00	MISSIONE SIG. RUFFINO ITALO 11/11/09
RS 309646	18/12/2009	108503	30,55	MISSIONE SIG. RUFFINO ITALO 21/10/09
RS 309647	18/12/2009	108503	21,70	MISSIONE SIG. RUFFINO ITALO 05/10/09
RS 309648	18/12/2009	108503	108,00	MISSIONE SIG. GIACONIA A. 25/11/08
RS 309649	18/12/2009	108503	192,40	MISSIONE SIG. GIACONIA A. 11/11/09
RS 309650	18/12/2009	108503	198,55	MISSIONE SIG. GIACONIA A. 21/10/09
RS 309651	18/12/2009	108503	135,10	MISSIONE SIG. GIACONIA A. 05/10/09
RS 309652	18/12/2009	108503	430,60	MISSIONE SIG. GIACONIA A. 13/05/09
RS 309653	18/12/2009	108503	136,59	MISSIONE SIG. GUIDA SALVATORE 02/12/09
RS 309654	18/12/2009	108503	1.110,25	MISSIONE DOTT. TOZZO I. 02/12/09
RS 482	21/12/2009	104521	140,40	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO REG.LE LAVORO
RS 483	21/12/2009	104521	4.680,14	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI DICEMBRE
RS 484	21/12/2009	104537	4.753,83	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI DICEMBRE
RS 485	21/12/2009	104537	100,87	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA...
RS 486	21/12/2009	504420	400.000,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO PIAZZA MADONNA DELLE GRAZIE NEL C
RS 487	21/12/2009	504421	100.000,00	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CONV.
RS 488	21/12/2009	504421	70.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CANONICA DELLA PARROCCHIA
RS 489	21/12/2009	105703	334.400,00	CERISDI 2009 - MERO IMPEGNO DEL SALDO CONTRIBUTO
RS 490	21/12/2009	105712	400.000,00	CERISDI "PREMIO BONSIGNORE" - 2009 - IMPEGNO INTERO CONTRIBUTO E PAGAM.
RS 491	21/12/2009	105708	9.600,00	FONDAZIONE WHITAKER "PREMIO" SALDO 40% 2009 - IMPEGNO E PAGAMENTO
RS 492	21/12/2009	105714	43.200,00	CARREFOUR 2009 - IMPEGNO 40% DEL CONTRIBUTO
RS 493	21/12/2009	104532	10.273,04	MISSIONI EFFETTUATE DALL'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
RS 494	21/12/2009	105715	238.560,00	IAHM - 2009 - IMPEGNO CONTRIBUTO E PAGAMENTO 60% ANTICIPAZIONE
RS 495	21/12/2009	105710	30.000,00	MBC - 2009 - IMPEGNO RIMANENTE SOMMA PER SALDO 20% A CONSUNTIVO E PER
RS 496	21/12/2009	105707	8.000,00	AMNESTY INTERNATIONAL - 2009 - MERO IMPEGNO INTERO CONTRIBUTO
RS 497	21/12/2009	504427	68.100,66	LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL MATTATOIO COMUNALE
DD 503	21/12/2009	532005	143.579,45	IMPEGNO SOMME REALIZZAZIONE LAVORI DI RESTAURO DEGLI ARREDI DI PREGIO
DD 504	21/12/2009	132304	4.377,60	TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO PALAZZO D'ORLEANS
DD 505	21/12/2009	132304	1.094,40	TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DD 1220	21/12/2009	100306	18.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELLA TBM S.R.L. ED ALTRE N. 2 ASSOCIAZIONI
DD 1756	21/12/2009	516013	23.672,13	IMPEGNO DI SPESA PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DD 1758	21/12/2009	116523	24.648,00	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DEL NOLO A FREDDO DEL COMPATTATORE MOD. C
DD 1760	21/12/2009	516013	20.000,00	ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE E PERCORSO FORMATIVO IMPRONTE DIGITALI
DD 1761	21/12/2009	516057	687.878,91	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL "CIRCOLO
DD 1762	21/12/2009	116523	85.300,00	CONVENZIONE CON CINFAI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA MONITORAGGIO
DD 1762	21/12/2009	516032	138.936,00	CONVENZIONE CON CINFAI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA MONITORAGGIO
DD 2221	21/12/2009	100310	97,57	MEDIATEK INFORMATICA - FATTURA N. 570 DEL 15/12/09
DD 2222	21/12/2009	100310	832,70	ELEKTROMARKET LI VORSI S.R.L. - FATTURA N. 652 DEL 16/12/09 - ACQUISTO
DD 2223	21/12/2009	100310	348,72	DE MAGISTRIS SRL - FATTURA N. 1173 DEL 16/12/09
RS 309655	21/12/2009	108503	161,02	MISSIONE SIG. GRASSO A. 02/10/09
RS 309656	21/12/2009	108503	36,84	MISSIONE SIG. TOSCANO ADRIANO 16/12/09
RS 309657	21/12/2009	108503	28,44	MISSIONE SIG. RA POLIZZI M. G. 15/12/09
RS 309658	21/12/2009	108503	21,65	MISSIONE SIG. CASSATA M. 14/12/09
RS 309659	21/12/2009	108503	25,82	MISSIONE SIG. CASSATA M. 02/12/09
RS 309660	21/12/2009	108503	13,55	MISSIONE SIG. INGRASSIA G.PPE 26/11/09
RS 309661	21/12/2009	108503	30,00	MISSIONE SIG. INGRASSIA G.PPE 12/12/09

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 309662	21/12/2009	108503	30,00	MISSIONE SIG. INGRASSIA G.PPE 13/12/09
RS 309663	21/12/2009	108503	17,00	MISSIONE SIG. TOSCANO ADRIANO 01/12/09
RS 309665	21/12/2009	108503	77,51	MISSIONE SIG. CLESI G. 09/12/09
RA 309666	21/12/2009	108508	203,29	PROVVEDIMENTO D'IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SPESE DI DICHIARAZIONI
RA 309667	21/12/2009	508018	35.773,63	VITROCISSET - FORNITURA ED INSTALLAZIONE CENTRALE TELEFONICA CENTRO PER
RA 309668	21/12/2009	508018	3.264,72	FORNITURA N. 5 GRUPPI DI CONTINUITÀ X TELEFONIA DITTA LC PROGRESSI
RS 309669	21/12/2009	100303	5.820,97	COMPENSO PER L'ESPERTO DOTT. DE SANTIS - PERIODO 22/11-31/12/09
RS 309679	21/12/2009	108131	226.890,20	FAMP 2009 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PRESSO DIP. PROTEZIONE CIVILE
RS 309680	21/12/2009	108050	437.176,57	FAMP 2009 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO DIP. PROTEZIONE CIVILE
RS 309681	21/12/2009	108106	121.080,32	FAMP 2009 UFFICI GIUDIZIARI
DD 309682	21/12/2009	116504	171.942,97	D.D.S. IMPEGNO CAPITOLATO N. 116504 (RIMBORSO ENTI LOCALI PER IL PERSONALE)
RS 309686	21/12/2009	108521	883,67	ONERI CONDOMINIALI MESI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2009 CONDOMINIO DI VIA
RS 309688	21/12/2009	108521	551,55	ONERI CONDOMINIALI PER LAVORI STRAORDINARI ANNO 2008 RATA PER FORNITURA
RA 309692	21/12/2009	108517	70,00	DITTA AUTORICAMBI LUIGI DIANA FATT. 93 DEL 18/12/09
RA 309693	21/12/2009	108517	458,46	SOCIETÀ GAS POINT FATT. 168 DEL 15/12/09 € 458,46
RA 309694	21/12/2009	108517	5.265,10	SOCIETÀ ENI S.P.A. FATT. 8233412 DEL 16/12/09
RA 309696	21/12/2009	108517	400,00	DITTA RIOLO FATT. NN. 094FW004300 DEL 7/12/09 - DI € 400,00
RA 309697	21/12/2009	108517	15.705,71	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2800727798 DEL 15/12/09
RA 84	22/12/2009	120516	801,52	AVV. ANTONIO LAZZARA PER RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONISTI
RA 85	22/12/2009	120516	3.870,83	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO NOTA 72275P DEL 16/11/
RA 86	22/12/2009	120516	454,93	AVV. DISTRETTUALE DI PALERMO NOTA N.110422P DEL 3/12/09 CONT106478/2
RA 414	22/12/2009	112528	1.640,21	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
RS 498	22/12/2009	104534	3.091,33	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CORECOM ANNO 2009
RS 499	22/12/2009	104521	146,00	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL SIG. CIANCIOLO SALVATORE COMPONENTE
RS 500	22/12/2009	104537	1.488,50	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE
RS 501	22/12/2009	105706	30.000,00	ISEL - 2009 - IMPEGNO E PAGAMENTO SALDO DEL CONTRIBUTO.
DD 1221	22/12/2009	100306	7.080,00	ACQUISTO 100 VOL.ED.ABBADIR "LA CHIESA IN S. GIORGIO IN KEMONIA - ACQUISTO
DD 1763	22/12/2009	516053	100.000,00	REALIZZAZIONE LAVORI DI IMPERIOSA URGENZA MESSA IN SICUREZZA PARETE
DD 1765	22/12/2009	116016	4.721,28	IMPEGNO PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL SIG. NICOLA LO P
DD 1766	22/12/2009	116016	3.366,53	IMPEGNO PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL SIG. GIUSEPPE IN
DD 1767	22/12/2009	116016	6.048,73	IMPEGNO PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL SIG. GIROLAMO
RS 1768	22/12/2009	116503	90,00	MISSIONI "PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE" IN FAVORE
RS 1769	22/12/2009	116503	90,00	MISSIONI "PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE" IN FAVORE DEL
RS 1770	22/12/2009	116503	286,65	MISSIONI "PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE" IN FAVORE DEL
RS 1771	22/12/2009	116503	580,66	IMPEGNO SOMME LIQUIDAZIONI MISSIONI - SIG. CARERI PIETRO
RA 1772	22/12/2009	116503	472,46	IMPEGNO SOMME LIQUIDAZIONI MISSIONI - SIG. GIROLAMO CIRRINCIONE
RS 1773	22/12/2009	116016	240,00	IMPEGNO SOMME LIQUIDAZIONI MISSIONI SIG. MANTO CALOGERO
RS 1774	22/12/2009	116016	141,30	IMPEGNO SOMME LIQUIDAZIONI MISSIONI SIG. MORRIONE MICHELE
DD 1775	22/12/2009	116526	600,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. ASSOCIAZIONE DI
DD 1779	22/12/2009	116526	788,61	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "N.A.M." DI
DD 1780	22/12/2009	116526	1.480,32	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. VOLONTARIATO
DD 1781	22/12/2009	116526	402,08	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. PA CENTRO ASCO.
DD 1782	22/12/2009	116526	3.398,40	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. VOLONTARIATO SIC
DD 1783	22/12/2009	116526	1.503,04	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "NUOVA ACROPO
DD 1784	22/12/2009	116526	1.808,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "NUOVA ACROPOLI F
DD 1785	22/12/2009	116526	212,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "CONFRATERNITA DI
DD 1786	22/12/2009	516032	1.208,24	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "GRUPPO COMUNALE
DD 1787	22/12/2009	516032	38.304,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "GRUPPO COMUNALE
DD 1788	22/12/2009	516032	11.520,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "A.N.O.P.A.S." DI
DD 1789	22/12/2009	516032	1.092,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE PEG
DD 1790	22/12/2009	516032	1.209,24	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE C.B.
DD 1791	22/12/2009	516032	10.502,40	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE C.B.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1792	22/12/2009	516003	1.080,00	DECRETO IMPEGNO PER ACQUISTO CINQUE TELEFAX PER LA SEDE DIPARTIMENTALE
DD 1793	22/12/2009	116016	2.625,59	IMP SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERVIZIO FINANZIARIO
DD 1794	22/12/2009	516005	3.452.829,69	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO PROVINCIA"
DD 1796	22/12/2009	516405	5.033.093,54	FINANZIAMENTO PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COLLE TIRONE QUART.
DD 1797	22/12/2009	516057	891.961,41	FINANZIAMENTO PROGETTO DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'EX CHIESA DEI CAVALI"
DD 1798	22/12/2009	116526	1.011,92	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "CONFRATERNITÀ DI VOLONTARI"
DD 1799	22/12/2009	116526	402,08	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI"
DD 1800	22/12/2009	116526	1.805,44	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. CORPO VOLONTARI
DD 1801	22/12/2009	116526	593,89	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE VIGILANTI"
DD 1802	22/12/2009	116526	1.318,40	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "CORPO EUROPEO VOLONTARI"
DD 1805	22/12/2009	516053	200.000,00	CONTRIBUTO PER OPERE DI RIPRISTINO MURI DI SOSTEGNO "PIAZZA LIBERTÀ"
DD 1806	22/12/2009	116004	14.526,28	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 - A C5 DAL 03/01/2003 AL 31/12/2008
DD 1806	22/12/2009	116012	1.690,79	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 - A C5 DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008
DD 1806	22/12/2009	116014	410,52	PAGAMENTO INPS SU ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008
DD 1806	22/12/2009	117002	143,72	PAGAMENTO IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008
DD 1807	22/12/2009	516422	174.367,56	INTERVENTI D'EMERGENZA IN RELAZIONE AI DISSESTI IDROGEOLOGICI
DD 1807	22/12/2009	516053	898.632,44	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITÀ
DD 1808	22/12/2009	516058	3.000.000,00	IMP. SOMME DA TRASFERIRE SU CONT SPEC 5297 PER INTERVENTI PROGRAMMATI
DD 1809	22/12/2009	516064	18.000.000,00	IMP SOMME (2.000.000,00) PER REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO PER ANTICIPI
DD 1811	22/12/2009	116526	3.904,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO SOMMA ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILANTI
DD 1812	22/12/2009	116526	1.728,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO SOMMA A FAVORE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI
DD 1813	22/12/2009	116526	7.296,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO SOMMA A FAVORE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI
DD 1814	22/12/2009	516062	177.911,90	IMPEGNO SOMME COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DD 1815	22/12/2009	516062	27.818,93	IMPEGNO SOMME COMUNE DI CASTELLANA SICULA PER RIPARAZIONE DANNI STRADALI
DD 1816	22/12/2009	516062	319.150,52	IMPEGNO SOMME COMUNE DI GANGI (PA) PER MIGLIORAMENTO TRANSITABILITÀ STRADALE
DD 1817	22/12/2009	117705	27,37	RIMBORSO SPESE "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROT. CIVILE COMUNE DI SAN GIUSEPPE"
DD 1818	22/12/2009	117705	24,60	RIMBORSO SPESE "ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI"
DD 1819	22/12/2009	117705	122,04	RIMBORSO SPESE GRUPPO VOLONTARIO CINOFILO ACESE "DI ACIREALE"
DD 1820	22/12/2009	117705	119,28	RIMBORSO SPESE "ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI"
DD 1821	22/12/2009	117705	49,37	RIMBORSO SPESE NEI CONFRONTI DELLA DITTA FIRRINCIELI GIOVANNI
DD 1822	22/12/2009	117705	998,26	RIMBORSO SPESE NEI CONFRONTI DELLA IMPRESA ECOLOGICA DI BUSO SEBASTIANO
DD 1823	22/12/2009	117705	1.152,80	RIMBORSO SPESE NEI CONFRONTI DELLA IMPRESA ECOLOGICA DI BUSO SEBASTIANO
DD 1825	22/12/2009	116526	1.563,21	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASS. NAZ. CARA"
DD 1826	22/12/2009	116526	244,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "PEGASO VOLONTARI"
DD 1827	22/12/2009	116526	1.508,64	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "SOCIETÀ NAZIONALE VOLONTARI"
DD 1828	22/12/2009	116526	804,16	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "REPARTO OPERATIVO VOLONTARI"
DD 1829	22/12/2009	116526	512,64	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE VOLONTARI"
DD 1830	22/12/2009	516062	70.000,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI POGGIOREALE
DD 2224	22/12/2009	100310	2.018,41	H3G S.P.A - FATTURA N. 983157728 - CANONE OTTOBRE
DD 2225	22/12/2009	100317	8.400,00	VESPRI SOC. COOP. - QUADERNI DELL'AUTONOMIA N. 6
DD 2226	22/12/2009	100317	10.000,00	SICILIA MONDO - CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2227	22/12/2009	100317	10.000,00	PANASTUDIO PRODUCTIONS - CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2228	22/12/2009	100317	60.000,00	ISPO RICERCHE SRL - CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2229	22/12/2009	100317	10.000,00	IL TIRRENO SRL - CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2230	22/12/2009	100317	50.000,00	SICINFORM SRL - PROGETTO COMUNICAZIONE ATTIVITÀ GOVERNO REGIONALE
DD 2231	22/12/2009	100317	10.000,00	EDITORIALE CENTONOVE SRL - CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2232	22/12/2009	100317	2.000,00	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA -AGENDA DEL GIORNALISTA
DD 2233	22/12/2009	100317	3.600,00	IL SICILIANO SOCIETÀ COOP. ARL - CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2234	22/12/2009	100317	72.000,00	PUBLIKPASS SPA - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 2235	22/12/2009	100317	3.000,00	PAROLE DIGITALI - LA NOTA - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO F
DD 2236	22/12/2009	100317	10.000,00	PUBLIKOMPASS SPA - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU TGS X SALUTO PRESI
DD 2237	22/12/2009	100317	20.000,00	NOVANTACENTO SRL - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU S - EDIZIONE STRAO
DD 2238	22/12/2009	100317	25.000,00	NOVANTACENTO SRL - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU I LOVE SICILIA -
DD 2239	22/12/2009	100317	30.000,00	FONDAZIONE MEZZOGIORNO EUROPA - PUBBLICAZIONE DOSSIER
DD 2240	22/12/2009	100317	6.000,00	EDISERVICE SRL -SPECIALE ATTIVITÀ GOVERNO SU QUOTIDIANO DI SICILIA
DD 2241	22/12/2009	100310	73.821,60	TELPRESS ITALIA S.P.A FORNITURA PIATTAFORMA TELPRESS NORMA/TOSCA
DD 2242	22/12/2009	100317	1.500,00	NUOVO PARLAMENTO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2243	22/12/2009	100317	30.000,00	PUBLIEPOLIS SPA - ACQUISTO INSERTO SPECIALE
DD 2244	22/12/2009	100317	10.000,00	CANDIDEA PRODUZIONE TV - CONSUNTIVO FINE ANNO ATTIVITÀ GOVERNO REGIO- NALE
DD 2245	22/12/2009	100317	1.500,00	L'ECO DEL SUD - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2246	22/12/2009	100317	8.400,00	I VESPRI - QUADERNI DELL' AUTONOMIA N. 7
DD 2247	22/12/2009	100317	1.500,00	SEGNO CENTRO CULTURALE - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO X CONSUNTIVO
DD 2248	22/12/2009	100317	10.000,00	PROGETTO SICILIA - CONSUNTIVO FINE ANNO ATTIVITÀ GOVERNO REGIONALE
DD 2249	22/12/2009	100317	30.000,00	ADNKRONOS SPA - ACQUISTO N. 18 SPECIALI SU ATTIVITÀ GOVERNO REGIONALE
DD 2250	22/12/2009	100317	30.000,00	A.G.I. - AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - DOSSIER ATTIVITÀ DI COMUNICAZ.
DD 2251	22/12/2009	100317	3.000,00	L'INFORMATORE DI SICILIA CONSUNTIVO FINE ANNO SU ATTIVITÀ GOVERNO RE
RS 309704	22/12/2009	108521	2.198,68	RIMBORSO SPESE PER ONERI CONDOMINIALI PERIODO MARZO 2007/ AGOSTO 2009
RS 309710	22/12/2009	108554	85.584,96	IMPEGNO PER PRESTAZIONI N.2 UNITÀ AGGIUNTIVE MULTISERVIZI ANNO 2009:
DD 309719	22/12/2009	508006	88.904,00	AGRIGENTO - ALLOGGI FORZE DELL'ORDINE VIA ISOLA D'ELBA - MANUTENZIONE
DD 309720	22/12/2009	508006	35.600,00	ERIGE CASASANTA - ALLOGGI FORZE DELL'ORDINE C.DA SAN GIOVANNELLO - MA
DD 309721	22/12/2009	508006	24.497,66	ERICE CASASANTA - ALLOGGI FORZE DELL'ORDINE C.DA SAN GIOVANNELLO - MA
DD 309722	22/12/2009	108518	825,60	PALERMO - IMMOBILE VIA ZANDONAI, CILEA E BEETHOVEN SEDE AUTOPARCO REGIONALE
DD 309723	22/12/2009	108518	3.000,00	PALERMO - IMMOBILE VIA ZANDONAI, CILEA E BEETHOVEN SEDE AUTOPARCO REGIONALE
DD 309724	22/12/2009	108518	31.599,95	PALERMO - FONDO Uditore VIA Uditore - RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SISTEMA
DD 309725	22/12/2009	508006	207.790,00	AGRIGENTO - IMMOBILE VIA ACRONE, 51 SEDE U.P.L.M.O. - U.R.E.G.A. - MA
DD 309726	22/12/2009	508006	26.196,00	CATTOLICA ERACLEA - IMMOBILE EX G.I.L. CONTRADA PIANO ORETO - LAVORI
DD 309727	22/12/2009	508006	22.658,91	PALERMO - PALAZZO DEI NORMANNI PIAZZA DEL PARLAMENTO - RIMOZIONE INTO
RS 309739	22/12/2009	108522	488,10	TARSU - ATO ME 2 FATT. N. 00336314-2009 DEL 10.11.09 - € 488.10 - 3A Q
RS 309740	22/12/2009	108522	290,00	TARSU - AVVISO DEL COMUNE DI L. FRIDDI (PA) DEL 09.10.2009 - € 290.00
RA 309741	22/12/2009	508015	28.128,00	FORNITURA DI N. 293 STAMPANTI LASER X UFFICI L.R. 6/05 - DITTA PALAZZO
RA 309742	22/12/2009	508015	100.478,40	FORNITURA DI N. 121 PERSONAL COMPUTER COMPLETI 01 SOFTWARE X UFFICI L.R.
RA 87	23/12/2009	120516	35,30	AVV. BEATRICE FIANDACA - NOTA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DEL 21/12/09 P
RS 503	23/12/2009	105709	10.253,15	WHITAKER BORSA DI STUDIO 09 IMPEGNO E PAGAMENTO INTERO CONTRIBUTO
DD 506	23/12/2009	132314	5.820,00	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI DI PULIZIA DELLA CONCIMAIA DELLA VILLA D
DD 507	23/12/2009	532005	22.412,02	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUT- TUR
DD 509	23/12/2009	132315	228,80	PRESTI SALVATORE LIQUIDAZIONE MISSIONI A CATANIA IL 19/11/09-03/12/09
DD 510	23/12/2009	132301	576,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 20 SUPPORTI DA PARETE - DITTA ED
DD 1831	23/12/2009	516062	55.000,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL "CONSORZIO DI BONIFICA 1" TRAPANI
DD 1832	23/12/2009	516032	5.500,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI IN LOCALITÀ TELEGRAFO VEC- CHI
DD 1835	23/12/2009	516062	36.239,79	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ARGINE DEL TORRENTE SCIAMBRO IN ZONA PORTE
DD 1838	23/12/2009	116016	43.271,33	IMPEGNO SOMME PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO SERV. REG PC ME
DD 1839	23/12/2009	116523	832.300,00	IMPEGNO SOMME PER CONVENZIONE W.F CAMPAGNA ANTINCENDIO 2009
DD 1840	23/12/2009	516062	174.000,00	STUDI E INDAGINI GEOGNOSTICHE CON MONITORAGGIO GEOTECNICO NELLA FRAZIO
DD 1842	23/12/2009	116016	39.791,31	IMP SOMME PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE TI
DD 1843	23/12/2009	116016	18.451,55	IMP SOMME PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA COMPAGNIA DI NAVIGA- ZIONE
DD 1844	23/12/2009	116016	4.807,05	IMP SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERV LOGISTICO (CT)
DD 1845	23/12/2009	116016	36.163,16	IMP SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL SERV P.C.PER LA PROV
DD 1846	23/12/2009	516053	47.999,96	LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI METEORICI DEL 3-4 NOVEMBRE 2007 COMUN
DD 1847	23/12/2009	516421	120.000,00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA" CHIESA MADONNA DELLA NEVE "IN PIAZZA ARM
DD 1848	23/12/2009	516421	115.000,00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA "CHIESA S. VENERANDA "NEL COMUNE DI PIAZZ

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1849	23/12/2009	516053	120.000,00	LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL SERBATOIO COMUNALE IN CENTURIFE
DD 1850	23/12/2009	516058	35.000,00	INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE URGENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITÀ s
DD 1851	23/12/2009	516053	150.000,00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA "SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA ROMA "IN S
DD 1854	23/12/2009	516062	142.581,08	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA "PLESSO SCOLASTICO A.MANZONI" IN SAN FRAT
RS 309777	23/12/2009	108061	144.894,95	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2009 DA IMPUTARE ALL'ART. 2
RS 309779	23/12/2009	108521	3.000,00	RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI SETT.-DIC.2009 UFFICIO DEL GARANTE
RS 309781	23/12/2009	108521	31.000,00	RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2009 - DIP. AGENZIA REG. PER L'IMPIEGO
RS 309783	23/12/2009	108134	156.007,40	FAMP 2009 PERSONALE TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO ALTRE AMMI- NIS
RS 309784	23/12/2009	100303	285,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DICEMBRE 2009 - DOTT. PIRAINO
DD 309785	23/12/2009	108523	25,30	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O I LOCALI DEL DIP.TO DEL PERSONALE E
DD 309786	23/12/2009	108518	5.538,00	PALERMO - IMMOBILE VIA ZANDONAI, CILEA E BEETHOVEN SEDE AUTOPARCO REGI
DD 309787	23/12/2009	508006	4.860,00	PALERMO - IMMOBILE VIA ZANDONAI, CILEA E BEETHOVEN SEDE AUTOPARCO REGI
DD 309788	23/12/2009	508006	146.900,00	AGRIGENTO - IMMOBILE VIA ACRONE, 51 SEDE U.P.L.M.O. - U.R.E.G.A. - SI
DD 309789	23/12/2009	508006	447.033,60	RESIDUO DI STANZIAMENTO CAP. 508006
RS 309819	23/12/2009	108023	5.616,43	COMPENSO DA CORRISPONDERE PER INCARICHI AGGIUNTIVI - LO CASCIO DANIELA
RS 309820	23/12/2009	108030	2.643,65	COMPENSO DA CORRISPONDERE PER INCARICHI AGGIUNTIVI - SOTTILE ANGELO
RS 309821	23/12/2009	108037	5.616,43	COMPENSO DA CORRISPONDERE PER INCARICHI AGGIUNTIVI - MARFIA CASTRENZE
RA 309852	23/12/2009	508015	33.600,00	FORNITURA DI N. 8 FOTOCOPIATRICI MEDIA VELOCITÀ PER UFFICI LR. 6/05
RA 309853	23/12/2009	508001	312,00	FORNITURA N. 5 AURICOLARI PER RICETRASMITTENTI X ASS SANITÀ - DITTA S
RA 309854	23/12/2009	508001	15.624,00	FORNITURA DI N. 42 ARMADI METALLICI ANTE RIENTRANTI - DITTA SIR FORNIT
RA 309855	23/12/2009	508015	17.000,00	FORNITURA DI N. 300 ACCESSI BANCA DATI JURIS DATA PER UFFICI LR. 6/05
DD 309856	23/12/2009	109002	200.000,00	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO NEL PROSSIMO ESERCIZIO FINANZIARIO D IMPOR
DD 419	24/12/2009	112507	1.829,72	RIMBORSO SPESE MUGLIA OTTOBRE E NOVEMBRE 2009
DD 420	24/12/2009	112507	979,68	RIMBORSO SPESE COPPOLA OTTOBRE E NOVEMBRE 2009
RA 425	24/12/2009	112519	4.697,11	FORNITURA DI 51 CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTI DA PARTE DI LINEA DATA
RA 426	24/12/2009	112519	1.215,74	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DA PARTE DI TECNOIMPIANTI
RA 427	24/12/2009	112519	2.125,20	FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA PARTE DI TIRRENIA
DD 1222	24/12/2009	100306	541,92	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO DI FATTURE PER NECROLOGIE
RA 309861	24/12/2009	108520	341,76	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER OPERAI DIPAR- TIMEN.
RA 309862	24/12/2009	108011	20.000,00	DECRETO IMPEGNO IMPERFETTO TRATTATIVA DIVISE 2009
DD 5050	27/12/2009	124310	636,00	ESECUZIONE LAVORI DI FALEGNAMERIA
DD 5051	27/12/2009	124310	840,00	MANUTENZIONE SISTEMA DI ALLARME UFFICIO SPECIALE
DD 5052	27/12/2009	524002	2.438,99	FORNITURA MOBILI PER UFFICIO
DD 5053	27/12/2009	124304	498,96	SERVIZIO DI PULIZIA - PROROGA DALL'11/12/09 AL 31/12/09
DD 5054	27/12/2009	124308	1.146,70	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
DD 1223	28/12/2009	100306	56.758,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE
DD 1224	28/12/2009	100306	145,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO BIGLIETTO AEREO EMESSO IN FAVORE DEL DR GNNI P.
DD 1225	28/12/2009	100306	183,60	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE
DD 1856	28/12/2009	516062	177.651,00	APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SOMME € 177.651,00
DD 1857	28/12/2009	516062	236.868,00	APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SOMME DI € 236.868,00
DD 1858	28/12/2009	516062	64.681,00	APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER UN IMPORTO DI € 64.681,00
DD 1859	28/12/2009	516062	69.000,00	IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI MONREALE (PA)
DD 1860	28/12/2009	116523	6.480,00	FINANZIAMENTO SERVIZIO PER EMERGENZA IGIENICO-SANITARIA NEL COMUNE
DD 1861	28/12/2009	116526	232,30	CONTRIBUTO CAMPAGNA AVVISTAMENTO INCENDI ANNO 2009 ASS. DI VOLON- TARIATO
DD 1862	28/12/2009	116526	2.017,80	CONTRIBUTO CAMPAGNA AVVISTAMENTO INCENDI ANNO 2009 ASS - DI VOLON- TARIATO
DD 1863	28/12/2009	116526	2.850,39	CONTRIBUTO CAMPAGNA AVVISTAMENTO INCENDI ANNO 2009 ORG DI VOLON- TARIATO
DD 1864	28/12/2009	116526	3.129,15	CONTRIBUTO CAMPAGNA AVISTAMENTO INCENDI ANNO 2009 ORG DI VOLONTA- RIATO
DD 1865	28/12/2009	116526	513,00	CONTRIBUTO CAMPAGNA AVVISTAMENTO INCENDI ANNO 2009 ASS NAZIONALE CARA
DD 1866	28/12/2009	116526	304,00	CONTRIBUTO CAMPAGNA AVVISTAMENTO INCENDI ANNO 2009 ASS-RANGERS D'ITALIA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1867	28/12/2009	116526	1.293,60	CONTRIBUTO CAMPAGNA AVVISTAMENTO INCENDI ANNO 2009 "GRUPPO COMUNALE VO.
DD 1868	28/12/2009	116526	334,95	CONTRIBUTO CAMPAGNA AVVISTAMENTO INCENDI ANNO 2009 ORG DI VOLONTARIATO
DD 1869	28/12/2009	116526	191,40	CONTRIBUTO CAMPAGNA AVVISTAMENTO INCENDI ANNO 2009 ORG. DI VOLONTARIATO
DD 1870	28/12/2009	116526	1.190,16	CONTRIBUTO CAMPAGNA AVVISTAMENTO INCENDI ANNO 2009" GRUPPO COMUNALE VO
DD 1871	28/12/2009	116526	343,23	CONTRIBUTO CAMPAGNA AVVISTAMENTO INCENDI ANNO 2009 ORG. DI VOLONTARIAT
DD 1872	28/12/2009	116526	464,00	RIMBORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASS DI VOLONTARIATO RANGERS I.
DD 1873	28/12/2009	116526	1.400,00	RIMBORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASS DI VOLONTARIATO ESAF GVE"
DD 1874	28/12/2009	516005	46.828,54	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE LAVORI DI RECUPERO E CO.
DD 1885	28/12/2009	516007	107.000,00	"LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE CHIESA
DD 1919	28/12/2009	117705	42,00	RIMBORSO ART.10 DPR 194/01 - SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI PER EMERG
DD 1920	28/12/2009	117705	347,41	RIMBORSI ART. 9 DPR 194/01 AI DATORI DI LAVORO PER PARTECIPAZIONE DIPE
DD 1921	28/12/2009	117705	18,37	RIMBORSO ART. 10 DPR 194/01 PER SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI DI VOL.
DD 1922	28/12/2009	117705	253,60	RIMBORSO ART. 10 DPR 194/01 SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONT.
DD 1923	28/12/2009	117705	131,02	RIMBORSI ART. 9 DPR 194/01 SPESE SOSTENUTE DAI DATORI DI LAVORO PER PA
DD 1924	28/12/2009	117705	111,30	RIMBORSI ART. 10 DPR 194/01 SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONT.
DD 1925	28/12/2009	117705	351,34	RIMBORSO ART. 10 DPR 194/01 SPESE PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOL.
DD 1928	28/12/2009	516005	78.949,08	FINANZIAMENTO SPESE TECNICHE RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI
DD 1929	28/12/2009	116523	957,80	IMPEGNO SOMME A FAVORE DITTA TORQUEMADA
DD 1930	28/12/2009	117705	214,72	RIMBORSI ART. 10 DPR 194/01 SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONT.
DD 1931	28/12/2009	117705	190,59	RIMBORSI ART. 9 DPR 194/01 AI DATORI DI LAVORO SPESE SOSTENUTE PER PAR.
DD 1932	28/12/2009	117705	263,80	RIMBORSI ART. 9 DPR 194/01 AI DATORI DI LAVORO SPESE SOSTENUTE PER PAR.
DD 1933	28/12/2009	117705	147,16	RIMBORSI ART. 10 DPR 194/01 SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTA
DD 1934	28/12/2009	117705	128,72	RIMBORSI ART. 9 DPR 194/01 AI DATORI DI LAVORO SPESE SOSTENUTE PER PAR.
DD 1935	28/12/2009	116016	7.447,00	PAGAMENTO FATTURA 7941/2009 GRANDI NAVI VELOCI SPA PER TRASPORTO GRUPPI
DD 1936	28/12/2009	117705	1.340,37	RIMBORSI ART. 9 DPR 194/01 AI DATORI DI LAVORO SPESE SOSTENUTE PER PAR.
DD 1937	28/12/2009	117705	396,67	RIMBORSI ART. 9 DPR 194/01 AI DATORI DI LAVORO SPESE SOSTENUTE PER PAR.
DD 1938	28/12/2009	117705	7,87	RIMBORSI ART. 10 DPR 194/01 SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTA
DD 1939	28/12/2009	117705	118,58	RIMBORSI ART. 9 DPR 194/01 AI DATORI DI LAVORO SPESE SOSTENUTE PER PAR.
DD 1940	28/12/2009	116016	1.008,51	PAGAMENTO FATTURE N. 1500000233, 800001039, 600002638 SOCIETÀ DI NAVIG.
DD 1941	28/12/2009	117701	2.940,00	SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER RIPARAZIONE GUA- STO
DD 1942	28/12/2009	117701	67,31	PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER EVENTO "
DD 1943	28/12/2009	117701	137,57	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA DATORI LAVORO PER PARTECIPAZIONE DI DIP.
DD 1944	28/12/2009	117701	351,54	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA DATORI DI LAVORO PER PARTECIPAZIONE DI DIP.
DD 1945	28/12/2009	117701	317,40	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE DI DIP.
DD 1946	28/12/2009	117701	264,36	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE DI DIP.
RS 1948	28/12/2009	116503	118,48	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1949	28/12/2009	116503	102,44	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1950	28/12/2009	116503	150,20	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1951	28/12/2009	116503	114,02	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1952	28/12/2009	116004	124,86	MISSIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE C.
RS 1953	28/12/2009	116004	74,72	MISSIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE C.
RS 1954	28/12/2009	116503	198,74	MISIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE" IN FAVORE DEL G
RS 1955	28/12/2009	116503	30,00	MISSIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE C.
RS 1956	28/12/2009	116503	192,15	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1957	28/12/2009	116503	79,38	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1958	28/12/2009	116503	3,00	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1959	28/12/2009	116503	25,44	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1960	28/12/2009	116503	127,20	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1961	28/12/2009	116503	38,40	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1962	28/12/2009	116503	201,60	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1963	28/12/2009	116503	30,00	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1964	28/12/2009	116503	30,00	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1965	28/12/2009	116503	109,44	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1966	28/12/2009	116503	132,48	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1967	28/12/2009	116503	218,88	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1968	28/1 212009	116503	149,46	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1969	28/1 212009	116503	76,32	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
DD 1973	28/12/2009	516032	303.807,96	APPROV. PROGETTO E IMPEGNO SOMME RELATIVO ALL'INTERVENTO CHIESA
DD 1974	28/12/2009	516053	25.000,00	LAVORI DI INCAPSULAMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO PANNELLI
DD 1975	28/12/2009	516062	300.000,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA RETE FOGNARIA DELLE CDE CRIZZI
DD 1976	28/12/2009	516062	250.000,00	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CONDOTTA E DELLE OPERE DI PROTEZIONE DEL PO
DD 1979	28/12/2009	516007	100.000,00	APPROV. PROGETTO E IMPEGNO SOMME RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO E CONS
DD 1980	28/1 212009	516409	241.115,84	IMPEGNO DI SPESA PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE C.O.M. IN ACICATENA
DD 1981	28/12/2009	116526	5.005,71	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT "AMICO SOCCORSO"
DD 1982	28/12/2009	116526	2.225,90	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "V.O.S"
RS 1983	28/12/2009	116503	43,50	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RS 1984	28/12/2009	116503	183,40	MISSIONI PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
DD 1985	28/12/2009	116526	4.830,19	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VOLONTARI PR
DD 1986	28/12/2009	116526	5.862,08	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "O.N.V.G.I.
DD 1987	28/12/2009	116526	5.825,72	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT GUARDIA COSTIERA
DD 1988	28/12/2009	116526	6.200,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CF.E/O P.I.
DD 1989	28/12/2009	116526	6.500,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ORG.NAZ. VOLONT
DD 1990	28/12/2009	116526	2.500,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "SIERRA TANGO EME
DD 1991	28/12/2009	116526	6.000,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. ORG VOLONTARI
DD 2252	28/12/2009	100317	10.000,00	BIESSE IMMAGINE SRL - SPAZI PUBBLICITARI SU "INPRIMAFILA MAGAZINE"
DD 2253	28/12/2009	100317	20.000,00	VESPRI SOCIETÀ COOPERATIVA - SPECIALE FINE ANNO
DD 2254	28/12/2009	100317	30.000,00	LIVESICILIA.IT SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2255	28/12/2009	100317	6.000,00	LA ZONA FRANCA SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2257	28/12/2009	100317	1.500,00	SICILIA SERA - SPAZIO PUBBLICITARIO 1/4 PAGINA CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2258	28/12/2009	100317	1.500,00	LA VOCE SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO DI N. 1 PAGINA A COLORI CONSUNTIVO
DD 2259	28/12/2009	100317	10.000,00	VIDEO MEDITERRANEO SRL - MESSAGGIO AUGURI FINE ANNO PRESIDENTE REGIONE
DD 2260	28/12/2009	100317	10.000,00	SIGE SPA - CONSUNTIVO FINE ANNO SU ANTENNA SICILIA
DD 2261	28/12/2009	100317	42.000,00	EKMA BY ERGO SRL - PROGETTO RICERCA MONITORREGIONE
DD 2262	28/12/2009	100317	10.000,00	CTS COMPAGNIA TELEVISIVA SICILIANA - CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2263	28/12/2009	100317	10.000,00	SO.P.E.M. SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO SU TELECOLOR PER CONSUNTIVO
DD 2264	28/12/2009	100317	5.000,00	CULT - MARCELLO CLAUSI EDITORE - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO
DD 2265	28/12/2009	100317	1.500,00	SOCIETÀ COOPERATIVA SANT'ISIDORO A.R.L. GAZZETTINO DI GIARRE
DD 2266	28/12/2009	100317	1.500,00	FONDAZIONE ONLUS SALVARE PALERMO - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO
DD 2267	28/12/2009	100317	36.000,00	EPRCOMUNICAZIONE SRL - ANALISI BENCHMARKING COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
DD 2268	28/12/2009	100317	600,00	CATANIA AIRPORT FLY MAGAZINE - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2269	28/12/2009	100317	2.000,00	GRAPHISED SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO SU AMERICA OGGI
DD 2270	28/12/2009	100317	10.000,00	GASME SRL - MESSAGGIO FINE ANNO SU TELEACRAS
DD 2271	28/12/2009	100317	3.000,00	REI CANALE 103 - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2272	28/12/2009	100317	4.800,00	MOST SRL - DIRETTA TELEVISIVA INCONTRO FIAT
DD 2273	28/12/2009	100317	3.000,00	A45 - TELE JONICA E RETE 8 - MESSAGGIO AUGURI FINE ANNO PRESIDENTE REG
DD 2274	28/12/2009	100317	3.000,00	SHOW ROOM MEDIA - FOCUS 180
DD 2275	28/12/2009	100317	1.500,00	EDIMED SICILIA SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2276	28/12/2009	100317	3.000,00	GENERAL MARKETING - SICILIA TEMPO - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO
DD 2277	28/12/2009	100317	1.500,00	DIARIO - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2278	28/12/2009	100317	5.000,00	LA SVOLTA - SPAZI PUBBLICITARI CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2279	28/12/2009	100317	10.000,00	TELERENT - N. 10 REDAZIONALI PER CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2280	28/12/2009	100317	6.000,00	ANTENNA UNO LENTINI SRL - CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2281	28/12/2009	100317	10.000,00	PUBBLIMED SPA - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO SU TRM
OD 2282	28/12/2009	100317	5.000,00	RADIO MOSAICI SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
OD 2283	28/12/2009	100317	30.000,00	ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA FOCUS CONSUNTIVO FINE ANNO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
OD 2284	28/12/2009	100317	5.000,00	SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2285	28/12/2009	100317	10.000,00	TELERADIOREGIONE SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2286	28/12/2009	100317	15.000,00	EDISERVICE SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO SU QUOTIDIANO
DD 2287	28/12/2009	100317	36.000,00	LE ARTIGIANE DELLA COMUNICAZIONE - CAMPAGNA COMUNICAZIONE 150° ANNIVERS.
RA 309873	28/12/2009	508018	45.126,23	FORNITURA N. 2 CENTRALI TELEFONICHE PRESSO L'AREA SOPRINTENDENZA BB.CC
RA 309874	28/12/2009	108515	3.167,21	VOLKSWAGEN LEASING GMBH - IMPEGNO PLURIENNALE 2009/2013
RA 309875	28/12/2009	108517	198,00	DITTA LAUDICINA GIOVANNI FATT. 497 DEL 22/12/09 DI € 198,00
RA 309880	28/12/2009	112514	2.696,67	IMPEGNO PAG.PARZIALE FATTURA LA00062653 DEL 31/10/2009 FASTWEB S.P.A 6
RA 309881	28/12/2009	508001	18.400,80	FORNITURA DI N. 5 FOTOCOPIATRICI MEDIA VELOCITÀ+N. 1 FOTOCOPIATRICE PI
RS 66	29/12/2009	130302	17.838,21	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI MISSIONI DEL PERSONALE
DD 67	29/12/2009	130301	10.000,00	IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDE DI BRUXELLES ANNO 2009
RA 428	29/12/2009	112522	480,00	PAGAMENTO FATTURA TECNOIMPIANTI N. 65/09
RA 430	29/12/2009	112522	287,69	STACCO SEZIONATORI ENEL
RA 431	29/12/2009	112522	2.949,60	RIPARAZIONI TENDE
DD 511	29/12/2009	532005	22.905,48	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DD 512	29/12/2009	532005	1.590,03	D. SOVR. IMPEGNO SOMME MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CITOFOONICO
DD 513	29/12/2009	132301	6.331,98	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 4 TENDE OSCURANTI E N. 7 POLTRONE
DD 514	29/12/2009	132316	448,27	IMPEGNO PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COLLAUDO
DD 515	29/12/2009	132307	243,91	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 1 FATTURA FASTWEB DI PALAZZO D'ORLEANS
DD 516	29/12/2009	132307	3.633,55	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2009465290 DEL 09/12/2009
DD 517	29/12/2009	132304	900,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO L'UFFICIO LEGISLATIVO
DD 518	29/12/2009	532004	94.045,42	IMPEGNO PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE ARREDI PER GLI UFFICI DEL SITO
DD 1226	29/12/2009	100306	895,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI
DD 1227	29/12/2009	100306	655,58	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI
DD 1228	29/12/2009	100306	445,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI
DD 1229	29/12/2009	100306	925,19	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI SERVIZI RICHIESTI
DD 1230	29/12/2009	100306	1.477,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI SERVIZI RICHIESTI
DD 1231	29/12/2009	100306	1.692,00	FORNITURA BIGLIETTI RINGRAZIAMENTO PER IL PRESIDENTE REG.SICILIANA
DD 1232	29/12/2009	100306	48.248,76	NATALE 2009 FORNITURE VARIE PER RAPPRESENTANZA E BENEFICIENZA
DD 2288	29/12/2009	100317	3.000,00	GAZZETTINO DEL SUD - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2289	29/12/2009	100317	15.000,00	ITALPRESS SRL - FOCUS CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2290	29/12/2009	100317	3.000,00	ZOE MAGAZINE - SPAZIO- PUBBLICITARIO - CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2291	29/12/2009	100317	6.500,00	MOST SRL - DIRETTA TV MESSA NATALE GIAMPILIERI
DD 2292	29/12/2009	100317	24.000,00	A. MANZONI & C. SPA - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2293	29/12/2009	100317	3.000,00	EDIMEDIA SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO SU ENOS
DD 2294	29/12/2009	100317	15.000,00	ALTOCONTATTO SRL - CLASSPUBBLICITÀ SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO
DD 2295	29/12/2009	100317	24.000,00	ISTITUTO DEMOPOLIS - INDAGINE DEMOSCOPICA SU TEMA "CONOSCERE IDENTITÀ
DD 2296	29/12/2009	100317	30.000,00	SERVER STUDIO SRL - MONITORAGGIO ATTIVITÀ REGIONE SICILIANA
DD 2297	29/12/2009	100317	10.000,00	NOPROFIT COOPERATIVA GIORNALISTICA - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO
DD 2298	29/12/2009	100317	1.500,00	SICILIA OCCIDENTE - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2299	29/12/2009	100317	6.000,00	COOL SRL - INSERTO TV 4 MIN. CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 2300	29/12/2009	100317	6.000,00	PAESI ETNEI OGGI - SPAZIO PUBBLICITARIO CONSUNTIVO FINE ANNO
DD 5055	29/12/2009	124310	3.219,00	ESECUZIONE LAVORI DI COLORITURA - 2° PIANO UFFICIO SPECIALE
DD 5056	29/12/2009	124310	2.208,00	MANUTENZIONE PARQUET - 1° PIANO UFFICIO SPECIALE
DD 5057	29/12/2009	124311	2.127,72	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE
DD 5058	29/12/2009	124302	3.031,95	MISSIONI DEL PERSONALE
RS 309885	29/12/2009	108043	198.406,75	INDENNITÀ RISULTATO DIRG DIP PROGRAMMAZIONE ART 2
RA 309886	29/12/2009	508015	28.836,00	FORNITURA DI SCANNER MULTIFOGLI PER UFFICI L.R. 6/05 - GARA DEL 11/011
RA 309887	29/12/2009	108515	48.460,32	VOLKSWAGEN LEASING GMBH - CANONE NOLEGGIO N. 2 VETTURE AG SECURITY
RS 309888	29/12/2009	108505	11.943,82	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO NOVEMBRE
RS 309889	29/12/2009	102301	1.866,70	MISSIONE A ROMA IL 02/12/09 AVV.TO ARMAO
RS 309890	29/12/2009	102301	1.735,93	MISSIONE A ROMA IL 05/11/09 AVV.TO ARMAO
RS 309891	29/12/2009	102301	1.398,83	MISSIONE A ROMA IL 10/12/09 AVV.TO ARMAO
RS 309892	29/12/2009	102301	1.891,65	MISSIONE A ROMA IL 14/10/09 AVV.TO ARMAO



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 309893	29/12/2009	102301	1.346,83	MISSIONE A ROMA IL 03/11/09 AVV.TO ARMAO
RS 309894	29/12/2009	102301	1.455,33	MISSIONE A ROMA IL 28/10/09 AVV.TO ARMAO
RS 309895	29/12/2009	102301	1.327,45	MISSIONE A ROMA IL 09/09/09 AVV.TO ARMAO
RS 309896	29/12/2009	102301	1.438,49	MISSIONE A ROMA IL 30/09/09 AVV.TO ARMAO
RS 309897	29/12/2009	102301	2.987,55	MISSIONE A ROMA E BRUXELLES 07/10/09 AVV.TO ARMAO
RS 309898	29/12/2009	102301	898,47	MISSIONE A ROMA IL 01/12/09 AVV.TO ARMAO
RS 309899	29/12/2009	102301	1.769,48	MISSIONE A ROMA E MILANO 25/11/09 AVV.TO ARMAO
RS 309900	29/12/2009	102301	1.388,83	MISSIONE A ROMA IL 15/12/09 AVV.TO ARMAO
RS 309901	29/12/2009	102301	1.390,03	MISSIONE A ROMA IL 18/11/09 AVV.TO ARMAO
RS 309902	29/12/2009	102301	1.859,03	MISSIONE A ROMA IL 10/11/09 AVV.TO ARMAO
RS 309907	29/12/2009	108522	75.814,29	CARTELLA DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI PALERMO - UFFICI REGIONALI
RS 309908	29/12/2009	108522	9.231,21	CARTELLA DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI PALERMO - UFFICI REGIONALI
RS 309911	29/12/2009	108126	8.600,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO SIGG. CENTINEO MASSIMO E SANFRATELLO SALVATORE
RS 309915	29/12/2009	124368	76,37	MISSIONI A ROMA IL 30/11/09 E IL 24/11/09 DOTT. BENFANTE E DOTT.SSA CR.
RS 309916	29/12/2009	112504	128,35	MISSIONI A ROMA IL 30/11/09, 25/11/09, 17/11/09 E A TRAPANI 11/12/09 A
RS 309917	29/12/2009	102302	25,82	MISSIONE A MAZARA DEL VALLO 18/12/09 SIG. CALCAGNO MICHELE
RS 309918	29/12/2009	112504	14,11	MISSIONI A ROMA IL 22/05/09, IL 02/07/09 E IL 07/10/09 DOTT. GIACALONE
DD 519	30/12/2009	532004	3.050,40	FORNITURA DI N. 1 LCD TV LED E RELATIVA STAFFA E N. 3 LAMPADE DA PARETE
DD 520	30/12/2009	532005	173.734,04	D. SOVR. IMPEGNO DEFINITIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI
DD 1233	30/12/2009	100306	1.038,93	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI SERVIZI RICHIESTI
DD 1234	30/12/2009	100306	2.412,92	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI SERVIZI RICHIESTI
DD 1235	30/12/2009	100306	410,40	FORNITURA N. 18 CALICI FLUT IN CRISTALLO PER CORREDO DI RAPPRESENTANZA
DD 1236	30/12/2009	100306	4.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASS.NE MEDUSA DI SIRACUSA E DELL'ASS.NE S.
DD 1237	30/12/2009	100306	1.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI - IMPEGNO SOMME: SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOC-CORSO
DD 1238	30/12/2009	100306	780,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI FORNITURE
RA 309920	30/12/2009	508001	1.440,00	FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE DI BADGES X AREA RUOLO UNICO - DITTA ESSEC
RA 309921	30/12/2009	508001	360,00	FORNITURA DI N. 1 TRANSPALLET X CONSEGNETARIO DITTA VE.RI.CAEL. S.R
RA 309922	30/12/2009	508015	59.537,02	FORNITURA DI N. 66 COMPUTER PORTATILI PER UFFICI L.R 6/05 - DITTA LC
RA 309923	30/12/2009	508001	13.411,99	FORNITURA DI POLTRONE SEMIDIREZIONALI ERGONOMICHE - GARA
RS 309925	30/12/2009	108049	298.687,93	INDENNITÀ DI RISULTATO 2009 DIRIGENTI DIP PROTEZIONE CIVILE
RS 309927	30/12/2009	108505	18.000,00	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO DICEMBRE
RS 309930	30/12/2009	108123	88.993,01	ART. 2 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO - BRUXELLES AFFARI EXTRAREGIONALI
RS 309950	30/12/2009	116504	115,55	MISSIONE A CAPO DORLANDO 17/12/08 DOTT.SSA MARIA RITA CIMINO
RS 309951	30/12/2009	116504	30,00	MISSIONE A NARO 04/02/09 DOTT.SSA MARIA RITA CIMINO
RS 309952	30/12/2009	116504	30,00	MISSIONE A MONTEVAGO 15/01/08 SIG. IGNAZIO GINEX
RS 309953	30/12/2009	116504	84,00	MISSIONE A CALATI MAMERTINO SIG. IGNAZIO GINEX
RS 309954	30/12/2009	116504	234,20	MISSIONE A LAMPEDUSA 25/09/08 ARCH. MAURIZIO FALZONE
RS 309955	30/12/2009	116504	100,85	MISSIONI VARIE 27/08/08, 20/03/08 E 26/03/08 ARCH. MAURIZIO FALZONE
RS 309956	30/12/2009	116504	103,98	MISSIONE A S.AGATA LI BATTIATI SVOLTA IN DATA 23/09/08 SIG. SALVATORE
RS 309957	30/12/2009	116504	57,27	MISSIONE A CUSTONACI 28/08/08 SIG ANTONINO TRIOLO
RS 309958	30/12/2009	116504	84,84	MISSIONE A FALCONE 14/12/08 GEOM. GIUSEPPE MANISCALCO
RS 309959	30/12/2009	116504	45,00	MISSIONI AD AG 08/02/09 E A CT 27/03/09 GEOM. GIUSEPPE MANISCALCO
RS 309961	30/12/2009	116504	102,33	MISSIONE A CANICATTI 23/02/09 E LAMPEDUSA 30/09/09 ARCH. MAURIZIO FAL-
RS 309966	30/12/2009	112504	16,43	MISSIONE A ROMA 16/12/09 DOTT. GIUSEPPE SCORCIAPINO
RS 309967	30/12/2009	112504	52,34	MISSIONE A ROMA 25/11/09 ING.MASSIMO PICCIONE
RS 309968	30/12/2009	124368	463,05	MISSIONE A ROMA 10/12/09 DOTT.SSA MARIA CONCETTA CRIVELLO
DD 521	31/12/2009	532004	170.442,00	FORNITURA DI ARREDI DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DI BRUXELLES
DD 522	31/12/2009	132303	17.082,09	MANUTENZIONE TENDE PRESSO L'ALA NUOVA DI PALAZZO D'ORLEANS
DD 523	31/12/2009	532005	513.480,00	IMPEGNO IMPERFETTO SOMME LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI DI BRUXELLES
DD 524	31/12/2009	532005	255.800,00	IMPEGNO IMPERFETTO SOMME LAVORI RIPRISTINO LOCALI 7° PIANO UFFICIO LEGISLATIVO
DD 525	31/12/2009	532005	28.436,61	MANTENIMENTO IN BILANCIO SOMME RESIDUE CAP. 532005
DD 526	31/12/2009	132314	6.953,28	D. SOVR. IMPEGNO SOMME LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI
RS 309969	31/12/2009	108522	248,00	TARSU - FATT. ATO ME 1 N. 20099113129 DEL 30.11.2009 DF DI NASO IM
RS 309970	31/12/2009	108522	23.390,00	TARSU - FATT. ATO GESA AG 2 S.P.A. AIPA DI AG DI AGOSTO 2009 - GENIO C.

## Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Siracusa

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
AGV 231/09	4/12/2009	542063	22.328,24	TRAPANI GIUSEPPE, NATO A SIRACUSA L'11/01/1961. POR 2000/2006 - MISURA 4.06./ AZIONE 1-BANDO 2008. COSTRUZ. SERRE, IMP. IRRIG. STRAORD. POD. PROCEDIMENTO: NOTIFICA AGV N. 231 DEL 4 DICEMBRE 2009

(2010.4.272)019

## Assessorato della sanità

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
AS 1805	08/09/2009	413302	18.967.128,17	LA MADDALENA-DIFF. BUDGET 2009
DD 1821	09/09/2009	413359	124.250,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO PROGETTO DI FARMACOVIGILANZA SUI FARMACI BIOLOGICI
DD 1822	09/09/2009	413359	754.000,00	APPROVAZIONE IMPEGNO PROGETTO "MONITORAGGIO FARMACI IPOGLICEMIZZANTI
DC 1896	15/09/2009	410001	19.170,99	SPETTANZE RETRIBUTIVE MESE DI OTTOBRE
RA 1944	17/09/2009	416512	1.008,00	LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
RA 1945	17/09/2009	416512	2.160,00	DITTA ELETTROTECNOLOGIK LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
RA 1946	17/09/2009	416512	3.243,60	DITTA TEKNOCOPIER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE
RA 1971	21/09/2009	416503	447,00	RICONOSCIMENTO DEBITO MISSIONI SIGG. AIELLO V. E MILAZZO A.
DD 1977	22/09/2009	416522	600,00	QUOTA PARTECIPAZIONE XXXIII CONGRESSO AIE DOTT. SALVATORE SCONDOTTO.
AS 1981	23/09/2009	413302	2.489.081,24	LA MADDALENA - DIFF. QUOTA BUDGET ANNO 2009 PRESTAZ FILE
RA 1982	23/09/2009	412506	6.804,53	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB S.P.A. PERIODO 01/07/2009 - 110812009
DD 1985	23/09/2009	416505	2.999,64	BANCO DI SICILIA - ACCONTO ATTO DI PIGNORAMENTO DITTA INFORMATICA COMM
DD 1986	23/09/2009	417317	98.895,00	PROGRAMMA "MECCANISMI DANNO NEURONALE ALLA BASE DELLA NEURODEGENERAZIONE
RA 1994	23/09/2009	412506	10.187,32	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI AGOSTO 2009
RA 1995	23/09/2009	416506	6.763,68	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI AGOSTO 2009
RA 1996	24/09/2009	412503	649,23	MISSIONI DIPARTIMENTO PIAN. STRATEGICA LI DONNI, CAMPO CITTÀ
RA 1997	24/09/2009	416503	3.413,95	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
DD 2001	25/09/2009	416517	3.241,20	PAGAMENTO FATTURA TEKNOCOPIER PER ACQUISTO SCANNER EPSON
RS 2014	25/09/2009	812007	13.976,25	ASP 6 PA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL POLIAMBULATORIO DI PALAZZO
RA 2022	28/09/2009	412519	50.000,00	SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
RS 2035	29/09/2009	812009	90.809,36	A.S.P.8 SR - LAV. DI COSTR. NUOVA SEDE OSPED. DI LENTINI - 1° STRALCIO
DC 2037	29/09/2009	410308	11.095,68	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. ALESSANDRO BENEDETTI
RA 2042	30/09/2009	412528	1.000,00	IMPEGNO INDENNITÀ MENSA DIP. P.S. (CED) 1° SEMESTRE '09
RA 2058	01/10/2009	412506	2.486,84	PAGAMENTO FATTURA AMAP S.P.A. PERIODO 07/05/2009 - 07/08/2009
DD 2081	02/10/2009	416526	5.500,00	CONTRIBUTO CONGRESSO 38° CONGRESSO REGIONALE SIP. 13° CONGRESSO REGION
DD 2082	02/10/2009	416526	8.000,00	CONTRIBUTO CONGRESSO XI CONGRESSO NAZIONALE AIBG
DD 2083	02/10/2009	416526	3.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO ALLA SIA SOCIETÀ ITALIANA DI ANDROLOGIA
DD 2084	02/10/2009	416526	4.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONGRESSO INTERREGIONALE SISA
DD 2085	02/10/2009	416526	5.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO CONVEGNO "MALATTIE DELL'ETÀ EVOLUTIVA: CONFRONTO
DD 2086	02/10/2009	416526	2.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONGRESSO XI CONGRESSO DELLA SOCIETÀ
DD 2087	02/10/2009	416526	9.000,00	CONTRIBUTO CONGRESSO 18 TH CONGRESS OF THE EUROPEAN CHARTER OF THE INT.
DD 2088	02/10/2009	416526	5.500,00	CONTRIBUTO CONGRESSO XXXIX CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DD 2089	02/10/2009	416526	5.000,00	CONTRIBUTO 1° CONVEGNO NAZIONALE PREVENZIONE E BENESSERE SESSUALE
DD 2090	02/10/2009	416526	2.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO CONVEGNO CONTESTI DI CURA E CONTESTI PSICO-SOCIALI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 2091	02/10/2009	416526	5.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO CONGRESSO "LE EMERGENZE CEREBROVASCOLARI"
DD 2092	02/10/2009	416526	8.000,00	CONTRIBUTO CONFERENZA NAZIONALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA
DD 2093	02/10/2009	416526	2.500,00	CONTRIBUTO CONGRESSO NAZIONALE "LE INFEZIONI OSTEOARTICOLARI -
DD 2094	02/10/2009	416526	1.500,00	CONTRIBUTO CONGRESSO ARIS
DD 2095	02/10/2009	416526	2.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER 52° CONGRESSO DELLA SOCIETÀ SICILIANA DI CHI- RURGIA
DD 2096	02/10/2009	416526	7.000,00	CONTRIBUTO CONGRESSO XII CONGRESSO NAZIONALE SIMP.
DD 2097	02/10/2009	416526	2.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO SEMINARIO PER ESECUTORE PBL-S-D
DD 2098	02/10/2009	416526	2.500,00	CONCESSO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONGRESSO "UPDATE DI ALLERGO- LOGIA
DD 2099	02/10/2009	416526	1.000,00	CONTRIBUTO EVENTO RIABILITAZIONE VISIVA: DAL TRAINING ORTOTTICA
DD 2100	02/10/2009	416526	6.000,00	CONTRIBUTO CONVEGNO NUTRIZIONE ED ATTIVITÀ FISICA.
DD 2101	02/10/2009	416526	2.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER WORKSHOP LA BUONA NASCITA: OSTETRICIA
DD 2102	02/10/2009	416526	3.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO SEMINARIO LE FATTORIE SOCIALI IN SICILIA
DD 2103	02/10/2009	416526	5.000,00	CONTRIBUTO CONVEGNO EPIDURALE IN TRAVAGLIO DI PARTO: VENT'ANNI DI ESPE.
DD 2104	02/10/2009	416526	7.000,00	CONTRIBUTO CONGRESSO LA PNEUMOLOGIA NELL'ANNO DEL RESPIRO
DD 2105	02/10/2009	416526	2.500,00	CONTRIBUTO CONGRESSO III INCONTRO MADONITA DI PEDIATRIA
DD 2106	02/10/2009	416526	2.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONGRESSO "PEDACUSTICA"
DD 2107	02/10/2009	416526	6.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONGRESSO "LA TERAPIA DELLE MAL.
RS 2113	05/10/2009	413302	14.825.811,93	CASA CURA VILLA MARIA ELEONORA - SALDO BUDGET 2009
RA 2122	06/10/2009	412503	2.343,64	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 2123	06/10/2009	410302	639,71	MISSIONI COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO ALIQUÒ A. ZAPPÀ M.
RA 2124	06/10/2009	416503	975,03	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
RA 2136	07/10/2009	416510	3.252,60	DITTA CEP FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
RA 2137	07/10/2009	416510	1.390,00	DITTA NASTA FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO
RA 2138	08/10/2009	410304	3.500,00	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE
RA 2140	08/10/2009	416503	1.792,35	MISSIONI DIPENDENTI DIPARTIMENTO ASOE
RA 2145	09/10/2009	416510	2.250,00	DITTA EUROMNIA DI ANTONIO GRAZIANO FORNITURA MATERIALE VARIO DI CON- SUMO
DD 2149	09/10/2009	413302	502.501,38	IRCCS BONINO PULEJO-QUOTA FSR MESE SETTEMBRE 2009
DD 2150	09/10/2009	413301	267.845,83	IRCCS BONINO PULEJO-QUOTA FSN MESE SETTEMBRE 2009
DD 2150	09/10/2009	413307	252.869,26	IRCCS BONINO PULEJO-QUOTA FSN SETTEMBRE 2009
DD 2156	12/10/2009	417315	35.640,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO AULE CONCORSO PRESSO SAN PAOLO 17 SETTEM- BRE 2009
RA 2212	14/10/2009	416503	3.767,30	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
RA 2213	14/10/2009	412503	1.320,80	MISSIONI PERSONALE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RS 2214	14/10/2009	413714	92.785,79	SUSSIDIO HANSEN 2009 IN FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RS 2216	14/10/2009	413714	16.312,00	SUSSIDIO HANSEN 2009 IN FAVORE DELLA AZIENDA PROVINCIALE DI RAGUSA
RS 2217	14/10/2009	413702	82.709,00	SUSSIDIO INTEGRATIVO HANSEN ANNO 2009 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA
RS 2219	14/10/2009	413702	39.566,00	SUSSIDIO INTEGRATIVO HANSEN ANNO 2009 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA
RS 2220	14/10/2009	413702	3.766,80	SUSSIDIO INTEGRATIVO HANSEN ANNO 2009 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA
RS 2221	14/10/2009	413702	1.883,40	SUSSIDIO INTEGRATIVO HANSEN ANNO 2009 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA
RS 2222	14/10/2009	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2009 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA
RS 2223	14/10/2009	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2008 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA
RS 2224	14/10/2009	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2009 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA
RS 2225	14/10/2009	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2009 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA
RS 2226	14/10/2009	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2009 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
RS 2227	14/10/2009	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2009 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA
RS 2228	14/10/2009	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2009 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA
RA 2243	14/10/2009	416507	15.964,00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
RA 2244	14/10/2009	412507	34.880,00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
DD 2254	15/10/2009	413322	68.441.000,00	AZ. SANIT. - ULTERIORE IMPEGNO IN C/TO ASSEGN. 2008
DD 2254	15/10/2009	413301	16.006.730,00	AZ. SANIT. - ULTERIORE IMPEGNO C/TO ASSEGN. 2008
RS 2258	15/10/2009	413359	261.000,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO PROGETTO DEL POLICLINICO "G. MAR- TINO
DC 2260	15/10/2009	410001	19.170,99	IMPEGNO INDENNITÀ DI CARICA, PARLAMENTARE E FORFETTARIA ASSESSORE
RS 2262	15/10/2009	413359	245.200,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO SOMME PER IL PROGETTO DELL'UNI- VERSITÀ
RS 2263	15/10/2009	413359	672,00	IMPEGNO SOMME DA CORRISPENDERE A DATACOMM MANAGEMENT PER SER- VIZIO WEB

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 2290	19/10/2009	412506	8.572,62	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI SETTEMBRE 2009
RS 2302	19/10/2009	413714	411,00	SUSSIDIO HANSEN 2009 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
RA 2303	19/10/2009	416506	986,09	PAGAMENTO FATTURA AMAP S.P.A. PERIODO 04/02/2009 - 07/08/2009
RA 2304	19/10/2009	416506	4.314,61	10
RA 2305	19/10/2009	416506	5.825,12	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI SETTEMBRE 2009
DD 2324	21/10/2009	416526	1.320,00	RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTA RAGIUSAN - MECOSAN - RAGIUFARM
DD 2325	21/10/2009	416526	340,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ASI ANNO 2009
DO 2326	21/10/2009	416526	130,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE ANNO 2009
DD 2327	21/10/2009	416526	79,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE
DD 2328	21/10/2009	416526	53,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO ANNO 2009
DD 2329	21/10/2009	416526	40,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AMBIENTE RISORSE E SALUTE ANNO 2009
DD 2330	21/10/2009	416526	75,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BOLLETTINO DI PSICOLOGIA APPLICATA
DD 2331	21/10/2009	416526	69,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ANNALI DI IGIENE MEDICINA PREVENTIVA
DD 2340	21/10/2009	416526	60,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TUTOR ANNO 2009
RA 2342	21/10/2009	416513	2.340,00	FORNITURA TENDE PARASOLE - DITTA EUROMNIA
RA 2343	21/10/2009	416512	840,00	INTERVENTO DISOTTURAZIONE SCARICO E ASCIUGATURA ACQUA - DITTA VIN-CENZO
RA 2344	21/10/2009	416512	1.440,00	DITTA BRUNO GIUSEPPE - INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI
DD 2353	23/10/2009	413302	897.087,00	BUCCHERI LA FERLA-PRESTAZ.FILE T ANNO 2009
DC 2355	23/10/2009	410303	6.899,87	IMPEGNO COMPENSO DOTT. BRAGA DAL 01/10 AL 31/12/2009
RA 2373	26/10/2009	412510	12.792,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
RS 2374	26/10/2009	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2009 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DC 2375	26/10/2009	410303	1.094,66	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
RA 2379	27/10/2009	410302	395,99	MISSIONI COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO ALIOUÒ, LI CALZI
RA 2380	27/10/2009	416503	3.383,09	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
RA 2381	27/10/2009	41250	1.858,39	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
DD 2383	27/10/2009	417317	247.800,00	III <sup>a</sup> RATA PARI AL 20% PROGRAMMA "MOLECULAR MECHANISMS CONTROLLING CANCER"
RA 2391	28/10/2009	412519	29.867,48	IMPEGNO PAGAMENTO TONER
DD 2392	28/10/2009	413302	14.212.741,00	OASI TROINA - RESIDUO BUDGET DA CORRISPONDERE PER 2009
RA 2398	29/10/2009	412519	59.640,00	PAGAMENTO FATTURE DITTA ENGINFO
RS 2399	29/10/2009	413706	3.924.526,50	IND. VITALIZIA TALASSEMICI 1AGOSTO/31 DICEMBRE 2009
RS 2408	30/10/2009	812403	11.632,47	A.S.P. DI PALERMO - LAV. DI RISTRUT. DEL POLIAMB. DI CASTRONOVO DI SICILIA
RS 2409	30/10/2009	812403	519.866,47	A.S.P. DI TRAPANI - LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL NUOVO
RS 2410	30/10/2009	812403	1.290,66	ARNAS DI PALERMO - LAVORI DI RISTRUTTUR. ADEG. STRUTTURALE ETC. 1° STRAL
RS 2432	02/11/2009	413714	206.253,70	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDIO HANSEN 2009 ALL'ASP DI MESSINA
DD 2445	02/11/2009	412522	2.011.173,98	APPROVAZIONE CONTRATTO ANNUALE ANNO 2009 APPROVVIGIONAMENTO RICETTARI
DD 2450	03/11/2009	413325	189.140,00	ARNAS FIBROSI CISTICA SPESE PER LA PREVENZIONE E CURA 2009
RA 2457	03/11/2009	416506	3.115,87	DITTA AMUFFICIO - LAVORI FACCHINAGGIO
RA 2458	03/11/2009	416512	1.200,00	DITTA BRUNO GIUSEPPE LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
RA 2459	03/11/2009	4165	2.302,80	DITTA CEP - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
RA 2460	03/11/2009	416504	407,24	MISSIONE COMPONENTE CABINA DI REGIA DR ENRICHENS FRANCESCO
RA 2461	03/11/2009	410302	159,30	MISSIONI UFFICIO DI GABINETTO DR ZAPPÀ MARIO
RA 2462	03/11/2009	416503	851,73	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
RA 2463	03/11/2009	412503	413,06	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 2464	04/11/2009	412007	162.164,60	ACCONTO 70% PIANO DI LAVORO ANNO '09
RA 2465	04/11/2009	416005	129.503,78	ACCONTO 70% PIANO DI LAVORO ANNO '09 DIP. ASOE
RA 2466	04/11/2009	416013	20.178,28	ACCONTO 70% PIANO DI LAVORO ANNO '09 DIP. ASOE CONTR.
RA 2467	04/11/2009	412015	23.700,21	ACCONTO 70% PIANO DI LAVORO ANNO '09 DIP. P.S. CONTR.
RA 2477	05/11/2009	416503	653,10	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
RS 2487	05/11/2009	412522	29.427,36	IMPEGNO E PAGAMENTO A FAVORE DELL'IPZS DELLA FATTURA N.1209001464
RS 2490	05/11/2009	413703	61.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2009 IN FAVORE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI
RS 2491	05/11/2009	413703	61.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2009 IN FAVORE DELL'ENTE NAZ. PER LA PROTEZIONE
RS 2494	06/11/2009	413359	117.000,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA REGIONE E UNIVERSITÀ DI PALERMO
RS 2523	09/11/2009	412525	7.600.000,00	IMPEGNO IN FAVORE DELLA CRI PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA PREVISIONE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 2529	09/11/2009	413311	72.000,00	A.O. UNIVERSITARIA G. MARTINO MESSINA CONTRIBUTO ANNO 2009 CENTRO DIAG.
DD 2533	09/11/2009	417703	10.847,40	L. 218 INDENNIZZO ALLEVATORI - COSTANZO DAVIDE
DD 2535	09/11/2009	413301	157.534.147,90	AZ. SANIT. E POLICL-FSN QUOTA SETTEMBRE 2009
DD 2535	09/11/2009	413307	148.725.647,68	AZ. SANIT. E POLICL.-FSN QUOTA SETTEMBRE 2009
DD 2536	09/11/2009	413302	295.547.623,55	AZ. SANIT. E POLICL-FSR QUOTA SETTEMBRE 2009
RS 2558	10/11/2009	413707	95.911,68	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA ANNO 2009
DC 2564	10/11/2009	410001	19.170,99	INDENNITÀ DI CARICA ASSESSORE MESE DI DICEMBRE
RA 2581	11/11/2009	416503	1.293,39	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
DD 2604	12/11/2009	416517	756,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TECKNOCOPIER ACQUISTO APPLICATIVO ACROBAT
DD 2607	12/11/2009	417319	123.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2009 PER FUNZIONAMENTO REGISTRO TUMORI DI RAGUSA
RA 2608	12/11/2009	416512	5.880,00	DITTA TECKNOCOPIER - PALERMO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
RA 2609	12/11/2009	416510	2.658,00	DITTA CEP - PALERMO - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
DD 2611	12/11/2009	416520	13.233,00	CONTRATTO ANAGRAFE CANINA ON-LINE G.I.S.A.T. S.R.L. - IMPEGNO
RA 2612	13/11/2009	416506	1.811,14	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB S.P.A. SERVIZI DATI PERIODO 01/08/2009 -
RA 2613	13/11/2009	416506	200,88	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2009 (CANONI ABBO
RA 2616	13/11/2009	410302	56,75	MISSIONI UFFICIO GABINETTO - AVV. CARAPEZZA FIGLIA GIOVANNI
RA 2617	13/11/2009	416503	1.333,56	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
RA 2618	13/11/2009	412503	126,23	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA CASTORINA DOMENICO
DD 2621	13/11/2009	416526	4.104,00	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - DITTA DELTA UFFICIO
DD 2622	13/11/2009	416526	47,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SALUTE E PREVENZIONE
DD 2623	13/11/2009	416526	51,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PSICOLOGIA DELLA SALUTE
DD 2624	13/11/2009	416526	179,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA
DD 2625	13/11/2009	416526	57,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ANIMAZIONE SOCIALE
DD 2626	13/11/2009	416526	90,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LA MEDICINA DEL LAVORO
DD 2627	13/11/2009	416526	21,60	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PSICOLOGIA CONTEMPORANEA
DD 2628	13/11/2009	416526	60,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI
DD 2629	13/11/2009	416526	51,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA
DD 2630	13/11/2009	416526	65,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SALUTE E SOCIETÀ
DD 2636	13/11/2009	412529	119.990,71	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DIPARTIMENTALE "PIANIFICAZIONE STRATEGICA"
RS 2639	16/11/2009	812410	5.596.123,09	ART. 71 L. 448/98 - IMP. X SPEND. ES. 2009 A FAVORE DI ASP DI PALERMO
DC 2644	16/11/2009	410303	4.517,43	IMPEGNO COMPENSO DOTT. SSA PANEBIANCO DAL 04/11 AL 31/12/2009
RA 2645	16/11/2009	416503	715,05	MISSIONI DIPENDENTI DIPARTIMENTO ASOE
RA 2646	16/11/2009	412503	428,35	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA BUA ML. E LA COGNATA
RA 2647	16/11/2009	410302	281,00	AGENZIA DI VIAGGI "MEDILISA TOUR" BIGLIETTERIA COMPONENTI UFFICIO DI G
RA 2648	16/11/2009	412504	320,03	AGENZIA DI VIAGGI "MEDILISA TOUR" BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHI
RA 2649	16/11/2009	412503	416,38	AGENZIA DI VIAGGI "MEDILISA TOUR" BIGLIETTERIA SIGG. GUIZZARDI M E ALA
RA 2650	16/11/2009	416503	665,57	AGENZIA DI VIAGGI "MEDILISA TOUR" BIGLIETTERIA SIGG. CALANDRA T. RIZZ
DC 2655	17/11/2009	410305	3.000,00	IMPEGNO PER L'UFFICIO DEL SEPICOS ACQUISTO BENI E SERVIZI
RA 2657	17/11/2009	416506	515,33	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2009 (TELEFONIA MOBILE
RA 2668	18/11/2009	412519	29.858,40	IMPEGNO PAGAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
RS 2669	18/11/2009	413722	122.000,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SCLEROSI MULTIPLA - ANNO 2009
DD 2670	18/11/2009	413301	157.801.993,73	AZ. SANIT. - FSN QUOTA OTTOBRE 2009
DD 2670	18/11/2009	413307	148.978.516,94	AZ. SANIT. - FSN QUOTA OTTOBRE 2009
DD 2671	18/11/2009	413301	157.801.993,73	AZ. SANIT. - FSN QUOTA NOVEMBRE 2009
DD 2671	18/11/2009	413307	148.978.516,94	AZ. SANIT. - FSN QUOTA NOVEMBRE 2009
RS 2672	18/11/2009	412525	1.212,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA FORNITURA DI N120
DD 2675	18/11/2009	413302	296.050.125,38	AZ. SANIT. - FSR QUOTA OTTOBRE 2009
DD 2676	18/11/2009	413302	296.050.125,38	AZ. SANIT. - FSR QUOTA NOVEMBRE 2009
RS 2677	19/11/2009	413704	219.000,00	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TALASSEMICI - ANNO 2009
DD 2688	19/11/2009	417320	1.395.920,00	PAGAMENTO POLI ORGANIZZATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE
DD 2689	19/11/2009	417316	3.875.000,00	PAGAMENTO ALLE UNIVERSITÀ DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER CONTRATTI
RA 2690	20/11/2009	412007	13.124,00	IMPEGNO AUTISTI DIRIGENTE GEN.LE DIP. P.S. ANNO 2009
RA 2691	20/11/2009	412505	16.536,85	PAGAMENTI INTERESSI E RIVALUTAZIONE SIGG. DI PIAZZA ANTONINO E NATOLI
RA 2693	20/11/2009	412503	1.016,95	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RS 2703	23/11/2009	413711	90.322,37	IMPEGNO IN FAVORE ASP TRAPANI - ASS. "IL FRATELLO" CASTELVERANO E "SP.
RA 2716	24/11/2009	416506	9.564,77	DITTA AMUFFICIO - PALERMO - LAVORI FACCHINAGGIO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 2717	24/11/2009	416506	600,00	DITTA MULTISERVICE - PALERMO - LAVORI DI DISINFESTAZIONE LOCALI ASS.TO
RS 2719	24/11/2009	413308	123.000,00	IMPEGNO QUOTA FISSA 2009 PER CONSULTORIO CIF ALL'AZIENDA SANITARIA
RA 2721	24/11/2009	412007	178.406,21	IMPEGNO FAMP ANNO 2009 DIP. P.S. COMPARTO
DD 2724	24/11/2009	417315	985,34	IMPEGNO PER RIMBORO SPESE RESPONSABILI ATTIVITÀ SEMINARIALE DI CATANIA
DD 2725	24/11/2009	417315	298,68	IMP. PER RIMBORSO SPESE DR. FRANCESCO VITALE ESPERTO LAVORI COMM. MED
DD 2726	24/11/2009	417315	4.690,68	IMPEGNO PER PAGAMENTO RIMBORSI SPESE DOTTORI RUFFINO IGNAZIO E MARANGI
DD 2727	24/11/2009	417315	1.133,12	IMPEGNO PER PAGAMENTO 3ª COMMISSIONE CONCORSO 2008/2011
DD 2728	24/11/2009	417315	10.949,12	IMPEGNO SOMME PAGAMENTO DOCENZE E TUTORAGGIO POLO DI CATANIA TRIENNI 2
DD 2729	24/11/2009	417315	1.228,00	PAGAMENTO FATTURA N. 00057 RELATIVA OSPITALITÀ RELATORI FAVERO E MARCH
DD 2730	24/11/2009	417315	8.677,34	PAGAMENTO COMMISSIONI CONCORSO E VIGILANTI 2009/2012
DD 2731	24/11/2009	417315	59.489,28	PAGAMENTO RESPONSABILI POLI DIDATTICI PALERMO E MESSINA PERIODO MAGGIO
DD 2732	24/11/2009	417315	118.978,56	PAGAMENTO RESPONSABILI POLI DIDATTICI PALERMO E MESSINA PERIODO MAGGIO
DD 2733	24/11/2009	417315	79.319,04	PAGAMENTO RESPONSABILI POLO DIDATTICO CATANIA PERIODO NOVEMBRE 2008/OT
DD 2734	24/11/2009	417315	79.319,04	PAGAMENTO RESPONSABILI POLO DIDATTICO CATANIA PERIODO NOVEMBRE 2007/OTTOBRE
DD 2735	24/11/2009	417315	52.920,47	PAGAMENTO DOCENTI E TUTORI POLO DIDATTICO PALERMO TRIENNIO 2006/2009.
DD 2742	25/11/2009	417316	4.368.000,00	PAGAMENTO ALLE UNIVERSITÀ DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER CONTRATTI
RA 2744	25/11/2009	412015	21.471,59	IMPEGNO FAMP ANNO 2009 DIP. P.S. PERS. CONTRATTISTA
RA 2751	25/11/2009	412503	1.011,35	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 2771	25/11/2009	412519	22.855,20	IMPEGNO PAGAMENTO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE
DD 2772	25/11/2009	413718	1.800.000,00	BONINO PULEJIO CONTRIBUTO ANNO 2009 AI SENSI L.R. N25/95 E 49/96
DD 2784	26/11/2009	412529	80.000,00	IMPEGNO PROGETTO DIPARTIMENTALE ANNO 2009 DIP. ASOE
DD 2785	26/11/2009	413302	246.370,00	CASA ROSETTA - COMUNITÀ TERAPEUTICA X TOSSICODIP. IMPEGNO BUDGET 2009
DD 2786	26/11/2009	413302	248.778,00	CASA FAMIGLIA ROSETTA - COMUNITÀ ALLOGGIO X AIDS VILLA SERGIO BUDGET
DD 2787	26/11/2009	413316	4.661.250,00	IST. ZOOPROFILATTICO 4° TRIMESTRE 2009
RA 2814	27/11/2009	412503	929,48	ME. DI VIAGGI RIMBORSO BIGLIETTERIA PER MISSIONE ZURIGO DEL 17/11/09 GU
RA 2837	30/11/2009	416506	4.034,36	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI OTTOBRE 2009
RA 2838	30/11/2009	416506	630,50	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2009
RA 2839	30/11/2009	416506	5.178,02	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB S.P.A. PERIODO 01/09/2009 - 1/10/2009
RA 2840	30/11/2009	412503	1.717,65	ME.DI VIAGGI BIGLIETTERIA PER MISSIONI "DIP. P.S." SIGG. AIELLO C.MA
RA 2841	30/11/2009	412504	169,03	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA ORECCHIA ROBERTO MISSIONE PALERMO
RA 2842	30/11/2009	410302	400,19	ME.DI VIAGGI BIGLIETTERIA UFF. GABINETTO AVV. CARAPEZZA FIGLIA G.NNI
DD 2845	01/12/2009	416526	1.500,00	CONTRIBUTO CONCESSO PER CONGRESSO I BIFOSFONATI DALLA MEDICINA ALL'ODO
DD 2846	01/12/2009	416526	2.500,00	CONTRIBUTO CONCESSO PER 20° GIORNATA MAZARESE DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
DD 2847	01/12/2009	416526	5.500,00	CONTRIBUTO CONCESSO PER CONGRESSO: L'ENDOSCOPIA NELL'INFERTILITÀ FEMMILE
DD 2848	01/12/2009	416526	3.000,00	CONTRIBUTO CONCESSO PER SEMINARIO: LE CURE NEONATALI A SOSTEGNO
DD 2849	01/12/2009	416526	2.000,00	CONTRIBUTO CONCESSO PER CONGRESSO IPASVI
DD 2850	01/12/2009	416526	26.520,00	FORNITURA OPUSCOLI E POSTER DI INDICAZIONI PER L'INFLUENZA A (H1N1)
RS 2875	01/12/2009	412522	309,87	COMPENSO COMPONENTI COMITATO DEI GARANTI AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
RS 2876	01/12/2009	412522	619,74	COMPENSO DESTINATO AI COMPONENTI COMITATO DEI GARANTI AREA DIRIGENZA
RA 2904	02/12/2009	412506	170,52	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2009 (TELEFONIA MOBILE)
RA 2905	02/12/2009	412506	4.230,00	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2009
RA 2906	02/12/2009	412506	1.233,00	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZI CONNETTIVITÀ IP 6° BIMESTRE
RA 2907	02/12/2009	412506	6.192,25	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI OTTOBRE 2009
RA 2908	02/12/2009	412506	7.218,54	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB S.P.A. PERIODO 01/09/2009 - 31/10/2009
RA 2911	02/12/2009	416512	1.680,00	DITTA ELETTROTECNOLOGIK - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
RS 2939	02/12/2009	413715	11.301,09	FARMACIE RURALI INDENNITÀ DISAGIATA E DISPENSARI DELLA SICILIA
RS 2940	02/12/2009	413302	141.879,00	IST.ZOOPROFILATTICO PER SPESE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI DALLA MULTIS
DD 3015	09/12/2009	416530	898,96	IMPEGNO SOMME RESIDUE DA RESTITUIRE AL MINISTERO TESORO PER PROGETTO G
DD 3018	10/12/2009	416526	7.000,00	CONTRIBUTO CONGRESSO M.C.M. MEDITERRANEAN CARDIOLOGY MEETING

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 3033	14/12/2009	412519	24.852,00	IMPEGNO PAGAMENTO FORNITURA CARTA
DD 3034	14/12/2009	416519	147.885,85	SPESE DI GESTIONE PROGETTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ANAG.
DD 3035	14/12/2009	416504	372,50	RIMBORSO SPESE COMPONENTI TTR - PROF. PANZERA M. E DR. GISSARA R.
DD 3036	14/12/2009	416504	187,85	RIMBORSO SPESE DR. FICO ROSARIO, COMPONENTE UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE
RA 3040	15/12/2009	412505	360,00	PAGAMENTO CTU
RA 3041	15/12/2009	412505	3.032,33	PAGAMENTO SPESE LEGALI
RA 3042	15/12/2009	412505	388,56	PAGAMENTO AVVOCATO DELEGATO
RA 3043	15/12/2009	412505	1.778,50	PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO AVVOCATO DELEGATO
RA 3044	15/12/2009	412505	16.766,38	RIMBORSO SPESE LEGALI DR. MANIACI LORENZO
RA 3045	15/12/2009	412505	63.685,08	PAGAMENTO PARCELLE AVVOCATURA DI PALERMO
RA 3046	15/12/2009	410302	1.105,35	ZAPPÀ MARIO - MISSIONE TRIPOLI DEL 06/04/2009
RA 3047	15/12/2009	410302	285,85	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA AIELLO COSIMO DEL 04/11/09
RS 3048	16/12/2009	412504	10.329,00	IMP. RIC. DEBITO X GETTONI DI PRESENZA COMP.TI COMMISSIONE EX ART. 1.
RS 3052	16/12/2009	413348	85.164,00	PAGAMENTO DELLE FARMACIE A FATTURATO RIDOTTO ANNO 2009
RA 3055	16/12/2009	412519	59.640,00	FORNITURA ASSISTENZA SISTEMISTICA CED - 2° SEM. 2009
RA 3056	16/12/2009	412519	11.806,20	IMPEGNO X PAGAMENTO FORNITURA TONER - DOPPIO QUINTO DDS. 2391/09
RA 3058	17/12/2009	416003	23.935,00	CONTRIBUTI INPS PERSONALE CONTRATTO TEMPO DETERMINATO MESE DI DICEMBRE
RA 3059	17/12/2009	412005	30.609,00	CONTRIBUTI INPS PERSONALE CONTRATTO TEMPO DETERMINATO MESE DI DICEMBRE
RA 3060	17/12/2009	412005	671.840,00	CONTRIBUZIONE ONERI SOCIALI QUARTO TRIMESTRE 2009
RA 3061	17/12/2009	416003	488.226,00	CONTRIBUTI ONERI SOCIALI QUARTO TRIMESTRE 2009
RA 3062	17/12/2009	410004	103.921,00	CONTRIBUZIONE ONERI SOCIALI QUARTO TRIMESTRE 2009
RS 3063	17/12/2009	412537	173.216,00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO GARA DI APPALTO PER LA FORNITURA
RA 3084	17/12/2009	412506	26.500,00	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE ULTIMO TRIMESTRE 2009
RA 3085	17/12/2009	416506	17.000,00	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE ULTIMO TRIMESTRE 2009
RS 3087	18/12/2009	412525	575,00	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DERIVANTI DAL SALDO DELLE FATTURE
RA 3092	18/12/2009	412016	2.492.146,78	RIMBORSO ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE PER IL PERSONALE COMAND.
DD 3095	18/12/2009	417315	75,00	IMPEGNO SOMME PAGAMENTO FATTURA N. 3185 STAMPA DIPLOMI - DITTA RECART
DD 3096	18/12/2009	417315	9.942,25	IMPEGNO SOMME ATTIVITÀ DI DOCENZE E TUTORAGGIO POLO DI CATANIA
DD 3097	18/12/2009	417315	702,62	IMPEGNO SOMME RIMBORSO DR. GRIMALDI DOMENICO 4ª COMMISSIONE CONCORSO 1
DO 3098	18/12/2009	417315	2.005,10	IMPEGNO SOMME PAGAMENTO COMMISSIONE ESAMI FINALI CORSO 2006/2009
DD 3099	18/12/2009	417315	150,00	IMPEGNO SOMME RIMBORSO PASTI COMMISSARI ESAMI FINALI CORSO 2006/2009
DD 3100	18/12/2009	417315	5.418,30	IMPEGNO SOMME RIMBORSI SPESE DR. MARANGIO GIOVANNI E DR. RUFFINO IGNAZIO
DD 3101	18/12/2009	417315	10.277,91	IMPEGNO SOMME PAGAMENTO DOCENZE ED ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO POLO DI CATANIA
DD 3102	18/12/2009	417315	13.219,84	IMPEGNO SOMME PAGAMENTO RESPONSABILI POLO CATANIA NOVEMBRE E DICEMBRE
DD 3103	18/12/2009	417315	19.829,76	IMPEGNO SOMME PAGAMENTO RESPONSABILI PALERMO E MESSINA NOVEMBRE E DICEMBRE
DD 3104	18/12/2009	417315	522,00	IMPEGNO SOMME PAGAMENTO FATTURA N. 74 PER RIMBORSO SPESE DR.SSA SAURO
DD 3105	18/12/2009	417315	566.541,00	IMPEGNO SOMME BORSE DI STUDIO 3ª ANNUALITÀ CORSO FORMAZIONE SPECIFICA
DD 3106	18/12/2009	417315	585.425,70	IMPEGNO SOMME BORSE DI STUDIO 2ª ANNUALITÀ CORSO FORMAZIONE SPECIFICA
DD 3107	18/12/2009	417315	461.101,46	IMPEGNO SOMME BORSE DI STUDIO 1ª ANNUALITÀ CORSO FORMAZIONE SPECIFICA
RS 3110	18/12/2009	413301	170.135.451,80	FSN QUOTA DICEMBRE E CONGUAGLIO 2009
RS 3110	18/12/2009	413302	488.947.386,54	FSR - CONGUAGLIO 2009
RS 3110	18/12/2009	413307	159.725.732,55	FSN QUOTA DICEMBRE E CONGUAGLIO 2009
RS 3110	18/12/2009	413322	67.934.112,00	AZ. SANIT. - PAGAMENTO PROGETTI OBIETTIVO 2009
RS 3122	21/12/2009	412525	1.314.990,00	IMPEGNO PER FAR FRONTE ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEL TFR ED IRAP FAT
RS 3123	21/12/2009	413723	162.000,00	DECRETO IMPEGNO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE MOVIMENTI PER LA VITA E CEN
DD 3124	21/12/2009	417317	96.300,00	PROGETTO "VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE RESPIRATORIA .... BCPO...."
RA 3131	21/12/2009	416005	131.910,20	IMPEGNO FAMP ANNO 2009 DIP. A.S.O.E. COMPARTO
RA 3132	21/12/2009	416013	15.854,36	IMPEGNO FAMP ANNO 2009 DIP. A.S.O.E. PERS. CONTRATTISTA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 3133	21/12/2009	412528	82.890,00	IMPEGNO INDENNITÀ MENSA DIP. P.S. 2° SEMESTRE '09
RA 3134	21/12/2009	416518	33.980,00	IMPEGNO INDENNITÀ MENSA DIP. A.S.O.E. 2° SEMESTRE '09
RA 3135	21/12/2009	410307	10.862,25	IMPEGNO INDENNITÀ MENSA UFF. DI GAB. 2° SEMESTRE '09
RA 3146	22/12/2009	412503	258,44	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA SIG. CAMPO STEFANO MISSIONE TORINO
DD 3148	22/12/2009	417316	111.039,00	UNIVERSITÀ DI PALERMO PER PAGAMENTO SOSPENSIONI MALATTIE
OD 3149	22/12/2009	417316	39.977,00	UNIVERSITÀ DI MESSINA PER PAGAMENTO SOSPENSIONI MALATTIE
DD 3150	22/12/2009	417316	61.227,00	PAGAMENTO UNIVERSITÀ DI CATANIA PER SOSPENSIONI MALATTIE
DO 3151	22/12/2009	417309	2.036.246,00	ATTUAZIONE SCREENING ONCOLOGICI DEL TUMORE DEL COLON-RETTO DELLA CERVI
DD 3152	22/12/2009	416526	14.144,00	STAMPA ATLANTE SANITARIO DELLA SICILIA E PASSI DITTA SERISTAMPA
DD 3153	22/12/2009	416526	21.250,00	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - DITTA DELTA UFFICIO
DD 3155	22/12/2009	416526	3.238,00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - DITTA DELTA UFFICIO
DD 3161	22/12/2009	417317	354.000,00	PROGRAMMA RICERCA "EPIDEMIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO PER IL MILD COGN.
DD 3162	22/12/2009	417317	112.800,00	PROGRAMMA RICERCA "GENETIC ANALYSIS AND PHENOTYPIC CORRELATION."
DD 3163	22/12/2009	417317	186.000,00	PROGRAMMA RICERCA "IDENTIFICATION OF BIOLOGICAL, GENETIC AND CLINICAL
DD 3164	22/12/2009	417317	61.974,84	PROGRAMMA RICERCA "PREVALENZA E FATTORI DI RISCHIO... MALATTIA DI ALZ
DD 3165	22/12/2009	417317	40.610,72	PROGRAMMA RICERCA "CURE PALLIATIVE E RAPPORTO COSTO - BENEFICIO
DD 3166	22/12/2009	417317	30.300,00	PROGRAMMA DI RICERCA "MARKERS AMBIENTALI E GENETICI DEL DANNO VASCO-
RA 3167	22/12/2009	416506	8.354,02	DITTA AMUFFICIO - LAVORI FACCHINAGGIO
DD 3168	22/12/2009	417706	376.742,10	L. 41/76 ART. 2 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DONATORI VOLON-
DD 3169	22/12/2009	417706	877.052,79	L.R. 41/76 ART. 3 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DONATORI
DD 3176	23/12/2009	417317	38.486,00	PROGRAMMA RICERCA "PROFILI MOLECOLARI, DIAGNOSTICI E PREDITTIVI..."
DD 3177	23/12/2009	417328	897.000,00	COFINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA SANITARIA
DD 3178	23/12/2009	416504	361,48	IMPEGNO X PAGAMENTO GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE
DD 3179	23/12/2009	417710	485.920,00	APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA PROGETTI RICERCA PRE-
RA 3208	23/12/2009	412005	22.482,00	CONTRIBUZIONE BUONUSCITA PERSONALE "CONTRATTO 2" IV TRIMESTRE 2009
RA 3209	23/12/2009	416003	15.952,00	CONTRIBUZIONE BUONUSCITA PERSONALE "CONTRATTO 2" IV TRIMESTRE 2009
RA 3210	23/12/2009	410004	3.301,00	CONTRIBUZIONE BUONUSCITA PERSONALE "CONTRATTO 2" IV TRIMESTRE 2009
RS 3211	23/12/2009	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2009 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATA-
RS 3212	23/12/2009	413308	4.651.369,31	CONTRIBUTO ANNO 2009 IN FAVORE DELLA AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
DD 3214	23/12/2009	417315	10.267,20	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO CORSI
RA 3217	23/12/2009	416503	2.442,32	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA DIPARTIMENTO ASOE
RA 3218	23/12/2009	416503	3.665,13	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
RA 3232	28/12/2009	412503	2.660,79	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 3233	28/12/2009	412503	1.333,87	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RS 3235	29/12/2009	413302	71.431.937,00	COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE AL FONDO SANITARIO PER L'ANNO 2006
RS 3238	29/12/2009	413304	15.677.800,00	FONDAZ.GIGLIO CEFALÙ - PAG. PRESTAZIONI SANITARIE RESE NELL'ANNO 2007
RS 3240	30/12/2009	413302	11.121.194,27	QUOTA DI FONDO DA VERSARE IN ENTRATA NEL BILANCIO DELLO STATO
RS 3241	30/12/2009	413302	401.760,57	QUOTA ACC.TO LETTERA C ART 2 D.A. 3020/09 E DA 3239/09 DECRETI
DC 3244	30/12/2009	410301	3.551,78	IMPEGNO MISSIONI ASSESSORE
RA 3246	30/12/2009	416503	302,19	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA MELE ATTILIO MISSIONE ROMA DEL 4/12/09
RA 3247	30/12/2009	412503	242,19	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA CASTORINA DOMENICO MISSIONE DEL 28/12/09
DC 3249	30/12/2009	410303	1.135,25	IMPEGNO MISSIONI AVV ARGENTO
RS 3236	29/12/2009	413302	18.565.163,00	COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE AL FONDO SANITARIO NAZIONALE
RS 3248	30/12/2009	412525	1.644,81	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE SOSTENUTE

(2010.2.176)019

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*  
VITTORIO MARINO, *condirettore*MELANIA LA COGNATA, *redattore*

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

PREZZO € 4,40