

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 64° - Numero 54

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



---

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 10 dicembre 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 BILANCO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
NON VALIDA PER IL DIRITTO COMMERCIALE

## Presidenza

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 117	12/03/2010	132303	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO IN FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO LE
RS 76	16/03/2010	116528	307,48	MISSIONI EFFETTUATE DA DI GRAZIA DAVIDE
RS 77	16/03/2010	116528	82,72	MISSIONI EFFETTUATE DADI GRAZIA DAVIDE
RS 78	16/03/2010	116528	864,52	MISSIONI EFFETTUATE DA DELL'ALI ANGELO
RS 79	16/03/2010	116528	194,80	MISSIONI EFFETTUATE DA DELL'ALI ANGELO
RS 80	16/03/2010	116528	32,40	MISSIONI EFFETTUATE DA INGANNE MAURIZIO
RS 81	16/03/2010	116528	126,40	MISSIONI EFFETTUATE DA MARZIANO GIUSEPPE
RS 122	16/03/2010	104504	9.269,20	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA - MESE
RS 122	16/03/2010	105003	787,88	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA
RS 94	18/03/2010	116528	150,00	MISSIONI EFFETTUATE DA DIBARTOLO PAOLO
RS 95	18/03/2010	116528	262,20	MISSIONI EFFETTUATE DA GIARDINA VINCENZO
RS 96	18/03/2010	116004	61,20	MISSIONI EFFETTUATE DA GIARDINA VINCENZO
RS 97	18/03/2010	116528	204,60	MISSIONI EFFETTUATE DA NICASTRO SANTI
RS 98	18/03/2010	116528	113,12	MISSIONI EFFETTUATE DA REALE VINCENZO
RS 99	18/03/2010	116528	169,06	MISSIONI EFFETTUATE DA CATINELLA SANTO
RA 119	18/03/2010	112519	599,04	ACQUISTO 240 RISME CARTA PER FOTOCOPIE
RS 135	18/03/2010	532006	17.280,00	FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA NETWORKING DITTA ELLE SERVIZI
RS 136	19/03/2010	105003	787,88	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA
DD 100	22/03/2010	116526	691,86	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCI
RA 125	22/03/2010	112528	808,30	MISSIONE MATRAIA BRUXELLES 11 E 12 MARZO 2010
DD 14	23/03/2010	120516	21,00	PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO DI EURO 21,00 AVV. B. FIANDACA
DD 15	23/03/2010	120507	24,00	PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO DELL'11/03/2010 DI EURO 24,00 AVV. B. FIANDACA
DD 16	23/03/2010	120507	75,00	PAGAMENTO NOTE DEL 15/01/2010, 11/02/2010 E 25/02/2010 DI RIMBORSO AVV.
RS 140	23/03/2010	504419	100.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPETTI DI GIOCO IN C/DA FON
RS 142	23/03/2010	132304	23.529,50	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
RS 143	23/03/2010	132304	18.945,12	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PALAZZO D'ORLEANS E LAVAGGIO E STIRATURA
RS 144	23/03/2010	532005	242.364,26	LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA FRUIBILITÀ IN SICUREZZA DEI LOCALI DEL
RA 126	24/03/2010	112514	492,85	PAGAMENTO FATTURA TIM
DD 1029	26/03/2010	100306	4.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI - IMPEGNO SOMMA IN FAVORE ASP PALERMO DIPARTIMENTO
DD 1030	26/03/2010	100306	3.500,00	IMPERGNO PER EMISSIONE ORDINE DI ACCREDITAMENTO
RS 158	29/03/2010	532005	9.504,50	DRS IMPEGNO SOMME LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ST. 306.307 E ANT
RS 159	29/03/2010	532005	23.697,00	DRS IMPEGNO SOMME LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI ATRIO IN
RS 160	29/03/2010	532005	23.633,88	DRS IMPEGNO SOMME LAVORI REALIZZAZIONE PARETE ATTREZZATA PER LO STUDIO
DD 2023	29/03/2010	100317	20.000,00	PUBBLISCOOP PIÙ SRL
DD 2024	29/03/2010	100317	36.000,00	MONDADORI PUBBLICITÀ
DD 2025	29/03/2010	100317	12.000,00	FONDAZIONE DIRITTI GENETICI
DD 2026	29/03/2010	100317	5.000,00	FABIO ORLANDO EDITORE
DD 2027	29/03/2010	100317	8.400,00	VESPRI SOCIETÀ COOPERATIVA
DO 2028	29/03/2010	100317	3.600,00	IL TIRRENO
DO 2029	29/03/2010	100317	15.600,00	IL TIRRENO SRL
DD 2030	29/03/2010	100317	2.500,00	KALOS EDITORIA LIBRERIA
DD 2031	29/03/2010	100317	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARAMONTANA
DD 112	30/03/2010	516058	147.391,90	LAVORI DI ALLESTIMENTO DI UNA TENDOSTRUTTURA NEL TERRITORIO DI SAN FRA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 115	30/03/2010	516007	16.834,48	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE CHIESA SSCROCIFIS
DD 116	30/03/2010	516007	50.000,00	L 433/91 LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE "CHIESA SS MADRE DELLA CHIE
DD 116	30/03/2010	516007	557.039,28	L 433/91 LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE "CHIESA SS MADRE DELLA CHIE
DD 117	30/03/2010	516007	1.025.000,00	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE" CHIESA MADRE S. MARIA E S. ALFIO
DD 124	30/03/2010	516042	105.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO DI "RIFACIMENTO COPERTURA E MANUTENZIONE CHIESA
DD 128	30/03/2010	516033	526.500,00	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DE
DD 132	30/03/2010	116526	1.600,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE PRO
DD 133	30/03/2010	116526	1.248,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE PRO
DD 134	30/03/2010	116526	1.097,22	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO CO-
DD 135	30/03/2010	116526	368,02	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "NUCLEO ANTI
DD 136	30/03/2010	116526	665,66	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT "SOCIETÀ NAZIONA
DD 137	30/03/2010	116526	277,60	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "GRUPPO COMUNALE
DD 138	30/03/2010	116526	292,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE PEG
DD 139	30/03/2010	116526	302,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "AN.O.PA.S." DI
DD 140	30/03/2010	116526	178,57	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "CORPO VOLONTARI
DD 141	30/03/2010	116526	592,80	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "GRUPPO COMUNALE
RS 161	30/03/2010	104537	1.949,05	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REG.LE
RS 162	30/03/2010	104504	4.634,60	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA - MESE
RS 162	30/03/2010	105003	393,94	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARI-
RS 163	30/03/2010	504424	920.000,00	LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL BELVEDERE NEL CENTRO ABITATO DI CAMPOFELI
DD 1031	30/03/2010	100306	9.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'A.S.D. SPORTVITA E DI ALTRE N° 3 ASSOCIAZI
DD 1032	30/03/2010	100306	887,53	VISITA IN SICILIA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA ON. BASSOLINO
DD 1033	30/03/2010	100306	21.200,00	CONVEGNO "SICILIA VERSO UNA NUOVA POLITICA ENERGETICA" - IMPEGNO SOM-
DD 1034	30/03/2010	100306	684,00	ME VISITA ISTITUZIONALE AMBASCIATORE CUBA - IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO
DD 1035	30/03/2010	100306	1.010,40	F DECRETO DI IMPEGNO PER PAGAMENTO DI FATTURE PER PUBBLICAZIONE NE-
DD 145	31/03/2010	116526	245,60	CROLOG CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "GRUPPO COMUNALE
DD 146	31/03/2010	116526	427,99	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE VOL
DD 147	31/03/2010	116526	208,00	CONTRIBUTO CAMPAGNA AVVISTAMENTO INCENDI ANNO 2009 "GRUPPO COMUNA-
DD 148	31/03/2010	516007	346.210,38	LE VO L 433/91 LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE "CHIESA S.PIETRO" IN MODICA
DD 149	31/03/2010	516007	227.528,00	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE "CHIESA SACRO CUORE DI GESU" C.DA
DD 152	31/03/2010	116523	29.304,00	NOLO A CALDO DI DUE PALE MECCANICHE DELLA DITTA GGA DI ANSELMO GIO-
DD 153	31/03/2010	116508	67.827,17	VANNI FATTURE E BOLLETTE DI SERVIZI FRUITI DALLE SEDI CENTRALE E PROVINCIALI
DD 154	31/03/2010	516022	20.661,73	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E IMPEGNO DI SPESA "LAV
RS 165	31/03/2010	132307	507,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM - 2 BIMESTRE 2010 - UFFICI
RS 166	31/03/2010	132307	85,20	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TIM N. 7X05185762 DEL 15/12/2009 - 1° B
RS 167	31/03/2010	132307	120,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA ALBACOM N. A2010 106299 DEL 13/02/2010
RS 168	31/03/2010	132307	4.836,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 28 FATTURE TELECOM 20 BIMESTRE 2010 - PALAZ
RS 169	31/03/2010	132307	889,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM - 2° BIMESTRE 2010 - UFFICI
RS 170	31/03/2010	132307	1.548,72	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 28 FATTURE TELECOM 20 BIMESTRE 2010 - PALAZ
RS 171	31/03/2010	132307	2.515,92	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM - 2° BIMESTRE 2010 - UFFICI
DD 1036	31/03/2010	100306	980,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00011558 DEL 28/02/2010 - P
DD 18	01/04/2010	120512	414.804,00	S ISTITUTO ZITO - COMPARTICIPAZIONE, IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA PER
				SOM APROVAZIONE CONTRATTO N.5740 DEL 28.12.2009 EUROGRAFICA E IMPEGNO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 174	01/04/2010	532005	20.859,00	DRS IMPEGNO SOMME LAVORI MANUTENZ. STRAORD. PER IL RIPRISTINO E MESS
RS 175	01/04/2010	532004	159.874,59	TRASFORMAZIONE DECRETO IMPERFETTO N. 521 DEL 31/12/2009 AD IMPEGNO DEF
RS 176	01/04/2010	532004	89.343,06	TRASFORMAZIONE DECRETO IMPERFETTO N. 518 DEL 29/12/2009 AD IMPEGNO DEF
RA 144	02/04/2010	112514	16.000,00	ENEL MARZO ED APRILE 2010
RA 145	02/04/2010	112524	535,48	FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA
RA 146	02/04/2010	112519	258,00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
RA 147	02/04/2010	112514	5.271,50	PAGAMENTO FATTURA AMG GAS
RA 148	02/04/2010	112514	3.917,18	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB
RS 177	02/04/2010	104503	1.015,11	MISSIONI ESPLETATE DA ALCUNI GIORNALISTI IN LOCALITÀ VARIE IN DATE VAR
RS 178	02/04/2010	104521	4.564,79	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI FEBBRAIO
RS 178	02/04/2010	105003	351,20	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI F
RS 179	02/04/2010	104537	4.270,07	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI FEBBRAIO
RS 179	02/04/2010	105003	359,98	PAGAMENTO IRAP COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI FE
DD 149	06/04/2010	112507	7.500,00	CHIMENTI ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/1 AL 31/3/2010
DD 150	06/04/2010	112507	9.000,00	MESSINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/1 AL 31/3/2010
DD 151	06/04/2010	112507	7.585,73	MUGLIA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/1 AL 31/3/2010
DD 152	06/04/2010	112507	7.350,00	COPPOLA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/1 AL 31/3/2010
DD 2032	06/04/2010	100310	1.563,70	EDICOLA OLIVERI FRANCESCO - FORNITURA GIORNALI MESE DI MARZO
RA 153	07/04/2010	112522	247,20	MANUTENZIONE DELLA DECOR
RA 154	07/04/2010	112522	216,00	INTERVENTI TECNICI DELLA DECOR
DD 2033	07/04/2010	100317	2.000,00	LA SVOLTA - SPAZIO PUBBLICITARIO
DD 2034	07/04/2010	100317	20.000,00	RAI TRADE - CANNES - MADE IN SICILY
DD 2035	07/04/2010	100317	1.500,00	AGRISICILIA - SPAZIO PUBBLICITARIO
DD 2036	07/04/2010	100317	3.000,00	MEDIASMART - MICROCREDITO - SPAZIO PUBBLICITARIO (INGLESE)
DD 2037	07/04/2010	100317	5.000,00	ATP AGENZIA GIORNALISTICA - CONTRIBUTO PER SPAZI PUBBLICITARI
DD 2038	07/04/2010	100317	8.400,00	I VESPRI SOC. COOP. - QUADERNI PER L'AUTONOMIA
RS 302700	07/04/2010	120005	27.175,18	INDENNITÀ DI PRESENZA PERSONALE UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - GENNAIO
RS 181	08/04/2010	104524	10.099,78	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DI P
DD 1037	08/04/2010	100306	2.707,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI FORNITURE RICHIESTE
DD 1038	08/04/2010	100306	1.320,00	RIUNIONE CORPO CONSOLARE ACCREDITATO IN SICILIA IMPEGNO PER PAGAMENT
DD 1039	08/04/2010	100306	3.250,00	INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2010 - IMPEGNO PER COMP
RS 302724	08/04/2010	124368	410,05	MISSIONE A ROMA 10/12/2009 DOTT.SSA ANGELINA NOGARA
RA 157	09/04/2010	112519	1.575,60	RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA SW GEDEAS
RA 158	09/04/2010	112514	4.451,00	AMG GAS PAGAMENTO FATTURA 201625 DEL 25/3/2010
DD 160	09/04/2010	112507	500,68	CHIMENTI MISSIONE PALERMO 22/05/2009
RA162	09/04/2010	112519	2.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE
RA 163	09/04/2010	112513	33.610,77	ADDEBITO COMMISSIONE EUROPEA PER ONORARI AVVOCATO
DD 168	09/04/2010	116519	350.000,00	PROGETTO PER IL CONSOLIDAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAM
DD 169	09/04/2010	516057	1.300.000,00	L 433/91 LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ARCHITETTONICO DELLA "CHIESA SAN F
RS 184	09/04/2010	132302	7.425,55	DRS IMPEGNO SOMME LAVORI REALIZZAZIONE OPERE PROVVISORIE A PROTEZIONE
RS 185	09/04/2010	532005	23.260,20	DRS IMPEGNO SOMME LAVORI MANUTENZIONE E RINNOVO LOCALI 5° E 6° PIANO P
DD 164	12/04/2010	112507	458,38	COPPOLA RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2009
DD 165	12/04/2010	112507	713,16	MUGLIA RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2009
RS 186	12/04/2010	132308	1.300,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORL

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 187	12/04/2010	132303	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO IN FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'OR
RS 188	12/04/2010	132310	5.500,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORL
RS 189	12/04/2010	132312	20.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO IN FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'OR
RS 190	12/04/2010	104534	14.557,22	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI MARZO 2010
RS 190	12/04/2010	105003	1.141,14	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI MA
RS 191	12/04/2010	104504	4.634,60	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA - MESE
RS 191	12/04/2010	105003	393,94	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA
RS 192	12/04/2010	104534	1.196,40	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CO.RECOM. - ANNO 2010
RS 193	12/04/2010	104521	509,60	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL COMITATO REG.LE LAVOR
RS 194	12/04/2010	104521	728,45	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL COMITATO REG.LE LAVOR
DD 2039	12/04/2010	100317	2.400,00	EDISERVICE SRL - RIFORMA RIFIUTI
DD 2040	12/04/2010	100317	3.888,00	A. MANZONI & C. SPA - RIFORMA RIFIUTI
DD 2041	12/04/2010	100317	5.000,00	VAT SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO
DD 2042	12/04/2010	100317	864,00	EDITORIALE CENTONOVÉ - RIFORMA RIFIUTI
DD 2043	12/04/2010	100317	18.576,00	PUBLIKOMPASS SPA - RIFORMA RIFIUTI
RS 198	13/04/2010	104503	427,98	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE
RS 199	13/04/2010	104521	4.564,79	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI MARZO 20
RS 199	13/04/2010	105003	351,20	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI M
RA 167	14/04/2010	112528	51,99	LA ROSA MISSIONE ROMA 26/3/2010
DD 168	14/04/2010	112507	7.734,47	PETRUCCI ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/1 AL 31/3/2010
RS 302908	14/04/2010	104004	169.088,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITA PRESENZA MARZO 2010
DD 1040	15/04/2010	100306	6.250,00	CODIFAS - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI FAR
DD 1041	15/04/2010	100306	95,00	FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA: TARGA IN ARGENTO
DD 1042	15/04/2010	100306	38.813,44	FORNITURE VARIE PASQUA 2010
RS 302942	15/04/2010	100303	94,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DICEMBRE 2009 - PROF. ANTONIO ANDÒ
DD 9	16/04/2010	130301	2.993,32	SEDE DI BRUXELLES PAGAMENTO FATTURE CLEANING SERVICES (948,59) SERENI
RA 169	16/04/2010	112522	504,00	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DELLA DECOR SRL
RS 191	16/04/2010	116016	176,14	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ING. GIUSEPPE CH
RS 192	16/04/2010	116528	46,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG CEFALÙ MARCO
RS 193	16/04/2010	116503	356,64	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG GIROLAMO.CIR
RS 194	19/04/2010	116016	281,85	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ARCH. EMMI ANTON
RS 195	19/04/2010	116016	142,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG GUIDA ROBERT
RS 196	19/04/2010	116528	78,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG GUIDA ROBERT
RS 197	19/04/2010	116528	63,70	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG GUIDA ROBERT
RS 198	19/04/2010	116528	89,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG GERACI MARIO
DD 199	19/04/2010	116016	115.000,00	PAGAMENTO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI CAMPI DI BASE DI CUSTONACI ED I
DD 200	19/04/2010	116506	12.343,37	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO 20/07/09 AL 31/12/09 ESPERTO DI
DD 201	19/04/2010	116506	6.197,49	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO 01/01/2010 AL 31/03/2010 ESPER
RS 202	19/04/2010	104532	6.745,27	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DALL'ON.LE PRESIDE



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 203	19/04/2010	104537	103,30	PAGAMENTO INDENNITA MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA
RS 203	19/04/2010	105003	8,78	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PR
RS 204	19/04/2010	104503	474,05	RILIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. ARENA GREGORIO PER MISSIONI ESPLETATE
RS 205	19/04/2010	132303	2.352,00	RIPARAZIONI VARIE CONDIZIONATORI DARIA DI PALAZZO D'ORLEANS DITTA CLI
DD 10	20/04/2010	130309	171,10	SEDE DI PALERMO - FORNITURA QUOTIDIANI PRIMO TRIMESTRE 2010 - EDICOLA
RA 176	20/04/2010	112528	39,35	LA ROSA MISSIONE ROMA 14/4/2010
RS 206	20/04/2010	104534	1.848,86	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CORECOM.
RS 207	20/04/2010	504427	304.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PIAZZA KENNEDY
RS 208	20/04/2010	104538	99.500,00	CONVENZIONE PRESIDENZA REGIONE COMANDO CARABINIERI SICILIA E TRENITALI
DD 211	20/04/2010	116512	14.000,00	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SEDI CENTRALE E PROV
DD 213	20/04/2010	116505	278,88	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA - DI PRAZZA R - ZIT
DD 214	20/04/2010	116505	278,88	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA - C. GULINO - M SI
DD 215	20/04/2010	116526	512,48	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "VOLONT
DD 216	20/04/2010	116526	4.458,99	MPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIA
DD 217	20/04/2010	116526	638,84	MPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "MAZZARI
DD 218	20/04/2010	116526	759,22	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASS. DI
DD 219	20/04/2010	116526	112,00	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO
DD 220	20/04/2010	116526	4.001,28	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO
DD 221	20/04/2010	116526	1.182,24	MPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASS. NAZ
DD 222	20/04/2010	516057	496.621,79	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA "CHIESA GESU E
DD 1043	20/04/2010	100306	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAVERA - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELAT
DD 1044	20/04/2010	100306	3.600,00	PARROCCHIA S. LUCIA - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD UN PR
DD 1045	20/04/2010	100306	3.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BASKET MAGISTRATI PALERMO MANIFESTAZIONE "PER N
DD 1046	20/04/2010	100306	7.500,00	IMPEGNO SOMME PER ASSOCIAZIONE PRO LOCO GRAMMICHELE E COMUNE DI GRAMMI
DD 1047	20/04/2010	100306	763,24	DECRETO DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE DITTE: PURLIKOMPASS E LO VERS
DD 1048	20/04/2010	100306	926,43	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI FORNITURE RICHIES
DD 1049	20/04/2010	100306	2.759,62	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI SERVIZI RICHIESTI
DD 1050	20/04/2010	100306	197,40	PUBBLIGRAFICA DI FIORE ROMANA - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N 7 DEL
DD 2044	20/04/2010	100310	1.916,44	HG S.P.A - CANONE FEBBRAIO
RS 179	21/04/2010	116015	31.038,24	PAGAMENTO INDENNITA DI TURNAZIONE E MENSA NOVEMBRE DICEMBRE 2009 PERS.
RS 211	22/04/2010	104523	248.666,00	IMPEGNO E PAGAMENTO IN FAVORE DEL COPPEM DELLA SOMMA DI EURO 248.6660
DD 223	22/04/2010	516022	40.835,03	COMUNE DI NICOSIA "DITTA RIZZONE SALVATORE" CONTRIBUTI PER DANNI EVENT
DD 224	22/04/2010	516022	1.778,82	COMUNE DI NICOSIA "DITTA EMANUELE FILIPPO E ROSSO MICHELA" CONTRIBUTI
RS 226	22/04/2010	116503	106,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG FALSONE CARLO
RS 227	22/04/2010	116503	413,53	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL DR. RASILE GIUSE
RS 228	22/04/2010	116528	144,20	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL ARCH. SALVATORE
DD 1051	22/04/2010	100306	14.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'IPAB E DI ALTRE N° 3 ASSOCIAZIONI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 229	23/04/2010	116523	300.000,00	CONTRIBUTO, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, AL COMUNE DI S. FRATELLO PER SPE
DD 233	23/04/2010	116526	22.000,00	COMUNE DI REGALBUTO CONTRIBUTI "ASS. DI VOLONTARIATO AQUILE DEGLI ERE
DD 1052	23/04/2010	100306	1.000,00	ASSOCIAZIONE VILLA MAIO TOP - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A
DD 1053	23/04/2010	100306	2.420,00	CHIESA S. ANTONIO DI PADOVA - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A
DD 1054	23/04/2010	100306	618,75	VISITE SCUOLE - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI RESI
RS 241	26/04/2010	116528	45,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. GULINO MARI
RS 242	26/04/2010	116528	75,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. DAMINI F. P
RS 243	26/04/2010	116503	294,50	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL DR. LUPO RAFFAEL
DD 244	26/04/2010	516058	181.695,32	COMUNE DI SAN FRATELLO MONTAGGIO DI UNA TENDOSTRUTTURA ADIBITA AD ATTI
DD 1055	26/04/2010	100306	938,96	ON. RAFFAELE LOMBARDO - RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA
DD 1056	26/04/2010	100306	894,04	ON. RAFFAELE LOMBARDO RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA
DD 2045	26/04/2010	100309	6.500,00	IL VELINO AGENZIA DI STAMPA - ABBONAMENTO NOTIZIARIO GENERALE PERIODO
DD 2046	26/04/2010	100310	1.170,79	MEDIATEK INFORMATICA - INTERVENTI TECNICI VARI
DD 2047	26/04/2010	100310	840,00	T.NET ITALIA S.R.L. - CANONE 1° BIMESTRE
DD 2048	26/04/2010	100317	4.165,00	EDISERVICE SRL SETTIMANA DELLA CULTURA
DO 2049	26/04/2010	100317	25.000,00	PUBLIKOMPASS SPA SETTIMANA DELLA CULTURA
DD 19	27/04/2010	120507	2.000,00	IMPEGNO PAGAMENTO NOTA DEL 12/04/2010 A FAVORE DEL CONSEGNETARIO
DD 20	27/04/2010	120516	500,00	PAGAMENTO NOTA DEL 15/03/2010 ALL'AVV. B.FIANDACA PER RIMBORSO SOMMA A
RS 215	27/04/2010	532005	19.607,94	DRS IMPEGNO SOMME LAVORI MIGLIORAMENTO CONDIZIONI ANTINCENDIO E SICURE
RS 216	27/04/2010	532007	45.753,07	DRS IMPEGNO SUPPLETTIVO SOMME LAVORI PERIZIA VARIANTE IMMOBILE SEQUEST
RS 217	27/04/2010	104537	4.040,07	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI APRILE 2
RS 217	27/04/2010	105003	342,42	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI
RS 218	27/04/2010	504427	388.020,74	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI GRAMMICHELE
RS 219	27/04/2010	504425	1.440.000,00	PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA "SAN FELICE DA
DD 245	27/04/2010	116016	13.200,00	PAGAMENTO FATTURA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI (MARSALA TIPI
DD 247	27/04/2010	116526	1.826,33	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" CONTRIBUTI E
DD 248	27/04/2010	516401	86.663,00	CANONE LOCAZIONE SISTEMAZIONE BARACCATI COMUNE DI MENFI
RA 183	28/04/2010	112522	336,00	MANUTENZIONE DELLA DECOR
RA 184	28/04/2010	112519	2.118,65	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIA E CANCELLEIA ALLA FELIAN
RA 185	28/04/2010	112519	432,00	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CARTA IGIENICA ALLA NASTA
RA 186	28/04/2010	112519	1.472,03	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TONER ALLA DECOR
RS 223	28/04/2010	104521	4.679,79	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI APRILE 2
RS 223	28/04/2010	105003	359,98	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI A
RS 225	28/04/2010	532005	103.178,07	DRS IMPEGNO DEFINITIVO LAVORI ADATTAMENTO LOCALI DEL SECONDO PIANO ALA
DD 249	28/04/2010	116526	90.000,00	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE DEI MEZZI DIPARTIMENTALI E DELL
DD 250	28/04/2010	116514	12.000,00	IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SEDI DIPARTIM
DD 1057	28/04/2010	100306	591,60	DECRETO DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA PUBLIKOMPASS SPA
DD 21	29/04/2010	120509	792,00	PAGAMENTO FATTURA N. 42306905 DI EURO 813,60 AL NETTO DELLA NOTA DI CRE
RS 226	29/04/2010	132304	9.180,00	MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELEVATORI INSTA
RS 227	29/04/2010	132301	2.100,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 15 BATTERIE AD ALTA CAPACITÀ
RS 228	29/04/2010	132304	4.421,76	SERVIZIO PULIZIE MESE DI APRILE PRESSO L'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 229	29/04/2010	132304	6.585,50	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 230	29/04/2010	132304	5.574,30	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI
DD 2050	29/04/2010	100317	120.000,00	IL SOLE 24 ORE SPA - PROGETTO DELLA COMUNICAZIONE
DD 2051	29/04/2010	100317	8.400,00	VESPRI - QUADERNI DELL'AUTONOMIA N. 11
DD 1058	30/04/2010	100306	2.500,00	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA CONTRIBUTO SPECIFICO CONFERENZA EPI-SCOPAL
RS 237	17/05/2010	132307	80.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO ENEL ENERGIA - PERIODO 01/01/3010412010
RS 238	17/05/2010	132308	7.700,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO DORL
RS 239	17/05/2010	104504	295,60	RIMBORSO SPESE COMPENTE COMMISSIONE PARITETICA - MESE DI MARZO-APRI-LE
RS 240	17/05/2010	104503	245,95	MISSIONE ESPLETATA DAL SIG. FRICANO VINCENZO DURANTE L'ANNO 2009
RS 241	17/05/2010	104504	4.634,60	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA - MESE
RS 241	17/05/2010	105003	393,94	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARI-TETICA
DD 255	17/05/2010	516013	9.591,84	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO DI COMPUTER E ATTREZZATURE TECNOLOGI-CHE A
DD 23	18/05/2010	120516	3.750,00	IMPEGNO ES. FIN. 2010 PER PAGAMENTO QUOTA D'ISCRIZIONE PROFESSIONISTI I
RA 224	18/05/2010	112514	3.456,50	AMG GAS PAGAMENTO FATTURA 275056 DEL 24/4/2010
RA 225	18/05/2010	112522	3.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAM-MAZI
RA 226	18/05/2010	112524	156,00	ITALFIRE PAGAMENTO FATTURA 450/2010
RA 227	18/05/2010	112521	2.190,00	RICOH NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
RA 228	18/05/2010	112524	60,00	ITALFIRE PAGAMENTO FATTURA 603/2010
RA 229	18/05/2010	112524	300,00	FORMAT PARTECIPAZIONE CORSO CALLACI
RA 230	18/05/2010	112514	8.000,00	ENEL MAGGIO 2010
DD 259	18/05/2010	116016	1.170,00	IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CAFFÈ CENTRO CITTÀ
DD 1059	18/05/2010	100306	2.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI - IMPEGNO A FAVORE CENTRO CULTURALE PUNTESE - CON
DD 1060	18/05/2010	100306	2.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI - IMPEGNO A FAVORE COMUNE DI MONREALE - VISITA DE
DD 2052	18/05/2010	100310	1.520,50	EDICOLA OLIVERI FRANCESCO - FORNITURA GIORNALI MESE DI APRILE
DD 2053	18/05/2010	100310	1.918,17	NEWS TERMINI S.R.L - FORNITURA GIORNALI UFFICIO STAMPA DI ROMA
DD 4002	18/05/2010	124384	6.339,17	IPA - SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE 2010
RA 231	19/05/2010	112522	3.900,00	MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA E QUADRI ELETRRICI DELLA TECNOIMPIANTI
RA 232	19/05/2010	112522	1.260,00	MANUTENZIONE DELLA DECOR
RA 233	19/05/2010	112524	2.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEI DIPARTIMENTO PROGRAM-MAZI
DD 1006	19/05/2010	124304	5.000,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CON ENEL ENERGIA SPA
DD 1007	19/05/2010	124310	5.058,00	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO
RS 245	20/05/2010	104521	288,40	RIMBORSI SPESE A COMPONENTI DEL COMITATO REG.LE LAVOROCCUPAZIONE E P
RS 247	20/05/2010	532005	499.701,55	BRUXELLES IMPEGNO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI IMMO-BILE
DD 2054	20/05/2010	100310	1.876,36	H3G S.P.A - CANONE DI MARZO 2010
DD 2055	21/05/2010	100310	684,00	DE MAGISTRIS S.R.L. - FATTURE N. 294 DEL 26/03/2010 E N. 475 DEL 18/05
DD 2056	21/05/2010	100310	1.623,99	TELECOM ITALIA S.P.A - CANONE 3° BIMESTRE
RS 251	24/05/2010	104537	576,85	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE RE-GIONA
DD 268	24/05/2010	116506	2.065,83	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO 01/12/2009 AL 31/12/2009 ESPER
DD 271	24/05/2010	116016	13.133,83	PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ABRUZZO DIPENDENTI G. LA-TINA.
DD 272	24/05/2010	116016	1.402,49	PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ABRUZZO DIPENDENTE S. MI-NARDO
DD 273	24/05/2010	116515	9.640,00	RICONOSCIMENTO DEBITO ED IMPEGNO DELLA SPESA PROVENIENTE DALL'ANNO 200
DD 274	24/05/2010	116509	2.000,00	IMPEGNO PER SPESE POSTALI IN FAVORE DEI CASSIERI DIPARTIMENTALI DEL DR
DD 275	24/05/2010	116518	15.000,00	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI P



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 276	24/05/2010	116514	1.699,34	RICONOSCIMENTO DEBITO ED IMPEGNO DELLA SPESA PROVENIENTE DALL'ANNO 200
DD 277	24/05/2010	116508	5.748,82	RICONOSCIMENTO DEBITO ED IMPEGNO DELLA SPESA PROVENIENTE DALL'ANNO 200
DD 1062	24/05/2010	100306	455,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL
DD 1063	24/05/2010	100306	535,93	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPI
DO 1064	24/05/2010	100306	6.362,93	ACQUISTO LIBRI EDUCATIVI VARI BAMBINI SCUOLE MATERN.ELEM.MEDIE
DD 1065	24/05/2010	100306	14.400,00	STAMPA E REALIZZAZIONE N.3000 OPUSCOLI INFORMATIVI E N.3000 SEGNALIBRO
DD 4003	24/05/2010	124386	1.544,20	ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI EDICOLA CAPPELLO
RS 304214	24/05/2010	112504	121,04	MISSIONE A TUNISI 20/12/2009 DOTT. FELICE BONANNO
RS 304216	24/05/2010	112504	977,15	MISSIONE SVOLTA A KENT IN SIERRA LEONE 16/11/2009 SIG. GAETANO LA MANT
RS 304217	24/05/2010	112504	196,48	MISSIONI A SALERNO 09/12/09 E CATANIA 19/01/10 DOTT. ANTONIO MELI
RS 304218	24/05/2010	112504	292,35	MISSIONE A TUNISI 20/12/2009 DOTT. BARTOLO VIENNA
DD 238	25/05/2010	112507	685,66	COPPOLA RIMBORSO SPESE TUNISI 1/2 MARZO 2010
DD 239	25/05/2010	112507	2.299,76	NOMINA ESPERTO CHIMENTI APRILE 2010
DD 241	25/05/2010	112507	2.183,28	MUGLIA RIMBORSO SPESE GENNAIO-MARZO 2010
DD 243	25/05/2010	112507	2.433,82	NOMINA ESPERTO COPPOLA APRILE 2010
DD 244	25/05/2010	112507	2.528,58	NOMINA ESPERTO MUGLIA APRILE 2010
RS 252	25/05/2010	105701	215.510,00	IMPEGNO E PAGAMENTO,IN FAVORE DEL CINSEDO, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI
DD 1066	25/05/2010	100306	27.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODO
DD 1067	25/05/2010	100306	70,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA SICILIARTE RELATIVA ALLA FORNI
DD 1068	25/05/2010	100306	171,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI DALLA DITTA ERNE
DD 1069	25/05/2010	100306	956,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI DALL'HOTEL BAGLI
RS 304267	25/05/2010	104004	153.969,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA APRILE 2010 SEGRETERIA GENERALE
RA 246	26/05/2010	112514	480,38	TIM
RA 247	26/05/2010	112514	3.678,92	FASTWEB
RA 248	26/05/2010	112522	374,40	DECOR MANUTENZIONE
RA 252	26/05/2010	112507	2.578,15	PETRUCCI ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/4 AL 30/4/2010
RS 258	26/05/2010	104519	57.137,38	AICCRE - ITALIA. IMPEGNO ED PAGAMENTO SALDO 09 E QUOTA 2010
RS 259	26/05/2010	104519	57.137,38	AICCRE - SICILIA. IMPEGNO E PAGAMENTO SALDO 09 E QUOTA 2010
DD 24	27/05/2010	120516	2.500,00	IMPEGNO PER RICHIESTA EMISSIONE O.A. SUL CAP. 120516 DEL CASSIERE DELL
DD 25	27/05/2010	120516	568,00	PAGAMENTO NOTA 10660P CT3315/2006FE DELL'AVVOCATURA DIST. DI MESSINA P
DD 26	27/05/2010	120516	21,81	IMPEGNO PAGAMENTO NOTA DEL 26/04/2010 DI RIMBORSO PER EURO 21,81 DELL'
DD 27	27/05/2010	120516	178,00	IMPEGNO PAGAMENTO NOTA DEL 22/04/2010 DI RIMBORSO PER EURO 178.00 DELL
DD 280	27/05/2010	116004	376.365,00	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI - INTERESSI LEGALI - INPS E IRAP O
DD 280	27/05/2010	116012	89.614,20	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI E INTERESSI LEGALI DAL 01/01/2008 A
DD 280	27/05/2010	116014	21.253,94	PAGAMENTO INPS DAL 01/01/2008 AL 31/07/2009 PERS. L. 61/98 DI MAURO E
DD 280	27/05/2010	117002	7.440,63	PAGAMENTO IRAP DAL 01/01/2008 AL 31/07/2009 PERS. L. 61/98 DI MAURO
DD 283	27/05/2010	116526	124,31	COMUNE DI SORTINO " GRUPPO VOLONTARI DI P.C. - CONTRIBUTO PRIORITÀ I AN
DD 284	27/05/2010	116526	480,57	COMUNE DI SIRACUSA " CONFRATERNITA DI MISERICORDIA "CONTRIBUTI PRIORI
RS 18	28/05/2010	130307	129,54	PAGAMENTO FATTURA ACEA ELECTRABEL N. 50706040410030 DEL 05/05/2010
RS 19	28/05/2010	130307	4.607,70	PAGAMENTO N° 6 FATTURE ACEA ELECTRABEL
RS 20	28/05/2010	130307	106,88	PAGAMENTO FATTURA ACEA ATO 2 S.P.A. ROMA N° 2010/266701 DEL 05/03/2010
RS 21	28/05/2010	130307	390,59	PAGAMENTO IN FAVORE DELLA RAI SEDE REGIONALE DEL LAZIO ABBONAMENTO TEL
RS 23	28/05/2010	130307	1.030,78	PAGAMENTO N° 4 FATTURE ENI S.P.A GAS & POWER
RS 24	28/05/2010	130307	1.931,00	PAGAMENTO DI N° 11 FATTURE TELECOM ITALIA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 25	28/05/2010	130307	1.490,50	PAGAMENTO DI N° 11 FATTURE TELECOM ITALIA
RS 26	28/05/2010	130307	1.556,50	PAGAMENTO DI N° 8 FATTURE TELECOM ITALIA
RS 27	28/05/2010	130307	1.269,00	PAGAMENTO DI N° 8 FATTURE TELECOM ITALIA
RS 28	28/05/2010	130307	6.359,76	PAGAMENTO N° 2 FATTURE LA VENETA SERVIZI
RS 29	28/05/2010	130307	537,60	PAGAMENTO FATTURA LA VENETA SERVIZI N° 3478 DEL 30/11/2009
RS 30	28/05/2010	130307	3.179,88	PAGAMENTO FATTURA LA VENETA SERVIZI N°2746 DEL 30/09/2009
RS 261	28/05/2010	104503	2.410,17	DECRETO DI IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE PER MISSIONI EFFET
RS 262	28/05/2010	104523	1.001.334,00	IMPEGNO E PAGAMENTO, IN FAVORE DEL COPPEM, DELLA SOMMA DI € 1001.334
RS 263	28/05/2010	132307	2.776,27	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TIM N. 7X00002687 DEL 12/02/2010 - PALAZ
RS 264	28/05/2010	132307	13.136,17	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE N. LA00011398 DEL 28/10/2010 E N. LA0002
RS 265	28/05/2010	132307	7.035,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 28 FATTURE TELECOM - 3° BIMESTRE 2010 - PALAZ
RS 266	28/05/2010	532004	5.732,70	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN MOBILE! LIBRERIA - PALAZZO ORLEA
RS 267	28/05/2010	104521	826,32	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PERMANENTE DI COL
RS 267	28/05/2010	105003	70,24	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PERMANENT
RS 268	28/05/2010	132314	2.139,60	LAVORI URGENTI PER L'ABBATTIMENTO DI UNA PALMA E RIEQUILIBRIO CHIOMA D
DD 268	28/05/2010	112507	4.021,69	MESSINA RIMBORSO SPESE DAL 22/9 AL 31/12/2009
DD 269	28/05/2010	112507	2.433,82	MESSINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/4 AL 30/4/2010
RS 269	28/05/2010	132314	10.379,04	LAVORI DI SVUOTAMENTO, RIPRISTINO PARETI E PULIZIA DEL LAGO CENTRALE E
RS 270	28/05/2010	532005	8.819,03	LAVORI DI FALEGNAMERIA, MANUTENZIONE INFISSI E COLLOCAZIONE DI DUE POR
RS 271	28/05/2010	132302	7.915,18	COLLOCAZIONE DI DUE CLIMATIZZATORI A PARETE NELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
RS 272	28/05/2010	532005	23.443,44	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEI LOCALI IN USO ALL'UFFICIO STAMP
RS 273	28/05/2010	532005	23.749,31	MANUTENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUBRITÀ ED IGI
RS 274	28/05/2010	532005	16.674,22	AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ZONA DI ACCESSO AL PALAZZO D'OR
RS 275	28/05/2010	532005	15.124,29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO GE
RS 276	28/05/2010	532005	21.560,82	LAVORI DI FALAGNAMERIA PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA INFISSI
RS 277	28/05/2010	532005	16.987,65	LAVORI URGENTI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI STANZE 207, 208, 209 210.
RS 278	28/05/2010	132302	5.970,90	LAVORI PER IL FUNZIONAMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE URICATA SOTTO IL 2
RS 279	28/05/2010	132314	20.000,00	IMPEGNO SOMME PER O.A. SU CAP. 132314 A FAVORE DI CASSIERE PALAZZO D'O
RS 280	28/05/2010	532005	13.134,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE COLONNE IDRICHE ESTERNE LOCALI
DD 2057	28/05/2010	100310	535,20	A & BIT - FATTURA N. 716 DEL 20/05/2010
DD 4004	28/05/2010	124379	432,00	GIOVANE LOCATI - STAMPA MANIFESTI IN MATERIA DI DETENUTI
DD 4005	28/05/2010	124384	883,24	TELECOM - CONVENZIONE CONSIP 3° BIM. 2010
RS 282	31/05/2010	505901	16.000,00	PARTECIPAZIONE ANNUA DELLA RS ALLA FONDAZIONE MG CUTULI CON SEDE IN
RS 283	31/05/2010	505901	25.000,00	PARTECIPAZIONE ANNUA DELLA RS AL CONSORZIO TERRE DI CORLEONE E DELL'A
RS 284	31/05/2010	505901	25.000,00	PARTECIPAZIONE ANNUA DELLA RS ALLASSOCIAZ. AGSAS CON SEDE IN PALERMO
RS 285	31/05/2010	505901	250,00	PARTECIPAZIONE ANNUA DELLA RS ALL'OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGION
DD 1070	31/05/2010	100306	324,00	FORNITURA N°3 TARGHE IN OTTONE 150 - ANNIVERSARIO SPEDIZIONE DEI MILLE
DD 1071	31/05/2010	100306	298,00	FORNITURA MATER.TIPOGRAFICO-BIGLIETTI RINGRAZIAMENTO
DD 1072	31/05/2010	100306	996,27	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI SERVIZI RICHIESTI
DD 1073	31/05/2010	100306	2.550,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL
RS 304729	31/05/2010	100303	7.734,47	DOTT. ANDO CONSULENTE SPETTANZE DAL 01/01/2010 AL 31/03/2010
RS 304731	31/05/2010	100303	13.696,42	DOTT. DE SANTIS - ESPERTO - SPETTANZE DAL 01/01/2010 AL 31/03/2010
RS 304734	31/05/2010	100303	7.301,49	DOTT. GARONNA PIETRO - CONSULENTE - SPETTANZE DAL 01/01/2010 AL 31
RS 304737	31/05/2010	100303	10.775,56	DOTT. GIANNI M. GUALBERTO - CONSULENTE SPETTANZE DAL 16/01/2010 AL
RS 304738	31/05/2010	100303	9.130,94	DOTT. AGOSTINO ENNIO LA SCALA - ESPERTO SPETTANZE DAL 01/01/2010 AL

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 304740	31/05/2010	100303	12.930,69	DOTT.SSA SERAFINA PERRA ESPERTO - SPETTANZE DAL 01/10/2010 AL 31/03/11
RS 304741	31/05/2010	100303	7.316,46	DOTT. VITO PIRAINO - ESPERTO - SPETTANZE DAL 01/01/2010 AL 28/02/2010
DD 2058	01/06/2010	100310	12.000,00	ORDINE DI ACCREDITO PER UNITÀ OPERATIVA UFFICIO STAMPA DI CATANIA
DD 2059	01/06/2010	100310	1.540,40	EDICOLA OLIVERI FRANCESCO - FORNITURA GIORNALI MAGGIO 2010
DD 4007	01/06/2010	124384	336,00	IPA - DISINFESTAZIONE LOCALI
DD 4008	01/06/2010	124380	100.000,00	COMPENSO SPETTANTE GARANTE DIRITTI DETENUTI ANNO 2010
DD 293	03/06/2010	116016	1.373,04	PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ABRUZZO DIPENDENTE R. GUIDA
DD 33	08/06/2010	120516	25.686,19	PAGAMENTO FATTURA N.33 AVV. G.PITRUZZELLA
RA 292	08/06/2010	112524	885,50	FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA
RS 292	08/06/2010	132310	500,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO DORL
RS 293	08/06/2010	132303	20.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO DORL
RA 293	08/06/2010	112514	533,50	AMG GAS PAGAMENTO FATTURA 341108 DEL 25/5/2010
RS 294	08/06/2010	532004	2.422,50	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 TAVOLO SARPI DESIGN STRUTTURA
RS 295	08/06/2010	132314	3.534,57	LAVORI PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE DI RISULTA NELLA VILLA D'ORLEANS.
DD 307	09/06/2010	116528	417,62	MISSIONE SVOLTE DAL SIG.RA EMMI ANTONELLA - ROMA
DD 308	09/06/2010	116016	38,90	MISSIONE SVOLTE DAL SIG. MESSINA GIUSEPPE TORNIMPARTE (AQ)
DD 309	09/06/2010	116016	102,50	MISSIONE SVOLTE DAL SIG. MESSINA GIUSEPPE AVEZZANO (AQ)
RS 296	10/06/2010	132307	913,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM 3° BIMESTRE 2010 - UFFICI
RS 297	10/06/2010	132307	468,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM 30
RS 298	10/06/2010	110102	75.000,00	ACCONTO BIMESTRALE POSTICIPATO RELATIVO AL PERIODO MARZO - APRILE 2010
RS 299	10/06/2010	104504	467,52	RIMBORSO SPESE COMPENDE COMMISSIONE PARITETICA - MESE DI OTTOBRE 2009
RS 300	10/06/2010	104504	511,00	RIMBORSO SPESE COMPENDE COMMISSIONE PARITETICA - MESE DI APRILE - MAG
RS 301	10/06/2010	104504	4.634,60	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA - MESE
RS 301	10/06/2010	105003	393,94	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA
RS 302	10/06/2010	104537	3.833,49	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI MAGGIO
RS 302	10/06/2010	105003	324,86	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE
RS 303	10/06/2010	104537	1.002,95	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE P
DD 39	11/06/2010	130301	9.029,98	FATTURE BELGACOM (112.56+18.40+6013.86+36.80) - A&A CLEANING SERVICES (87
RS 304	11/06/2010	504422	678.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PARROCCHIA E CHIESA MADON
RS 305	11/06/2010	504425	1.500.000,00	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA IPPOSTAZIONE IN LOCALITÀ "CROCE
RS 305146	11/06/2010	100303	1.343,30	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GEN - FEB - MAR 2010 PROF ANTONIO ANDÒ
RA 306	14/06/2010	112514	8.000,00	ENEL GIUGNO 2010
RS 307	14/06/2010	132302	20.000,00	D.R.S. IMPEGNO SOMME SU CAP. 132302 PER EMISSIONE O.A A FAVORE DEL CA
RS 308	14/06/2010	104521	4.564,79	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI MAGGIO 2
RS 308	14/06/2010	105003	351,20	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI M
RS 309	14/06/2010	104521	413,16	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PERMANENTE DI COL
RS 309	14/06/2010	105003	35,12	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PERMANENT
RS 311	16/06/2010	104521	574,96	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL COMITATO REG.LE LA
RS 312	16/06/2010	104537	209,20	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REG.LE
RS 313	16/06/2010	532006	935,20	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 8 HARD DISK ESTERNI E N. 8 PEN D
RS 314	16/06/2010	532006	2.400,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA NETWORKING A PAL
RS 315	16/06/2010	132301	960,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 8 MICROFONI/AURICOLARI - DITTA S

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 316	16/06/2010	532006	3.600,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONE 2010 RELATIVO AL CONTRATTO DI ASSISTENZA
RS 317	16/06/2010	532006	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO LEG
RS 305328	16/06/2010	104004	168.296,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA MAGGIO 2010 SEGRETERIA GENERALE
RS 320	17/06/2010	532005	5.809,68	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STRATO ANTISCIVOLO SULLA PAV
DD 4009	17/06/2010	124381	820,20	IMPEGNO PER MISSIONI EFFETUATE NEL 2009
DD 314	18/06/2010	116506	14.460,81	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO 01/04/2010 AL 31/10/2010 ESPER
RA 315	18/06/2010	116527	42.193,66	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA GENNAIO DICEMBRE 2009 PERSONALE CONTRATTUAL
RA 315	18/06/2010	112516	3.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE
RS 316	18/06/2010	116503	246,22	BARBIERA FRANCESCO MISSIONI
RS 317	18/06/2010	116503	166,35	GRAMMATICO ROSARIO MISSIONI
RS 318	18/06/2010	116503	237,27	ALTESE GAETANO MISSIONI
RS 319	18/06/2010	116503	103,50	BASCIANO GIOVANNI MISSIONI
RS 320	18/06/2010	116503	274,68	RUBINO FILIPPO MISSIONI
RS 321	18/06/2010	116503	438,86	SPARLA ANDREA MISSIONI
RS 322	18/06/2010	116503	42,80	GRAMMATICO VINCENZO MISSIONI
RS 323	18/06/2010	116503	212,52	LO BUGLIO GIOACCHINO MISSIONI
RS 324	18/06/2010	116503	87,00	LORIA VINCENZO MISSIONI
RS 325	18/06/2010	116503	98,50	INDELICATO GIOVANNI MISSIONI
RS 326	18/06/2010	116503	70,62	DI GIROLAMO MARIA GIACOMA MISSIONI
RS 327	18/06/2010	116503	154,20	BARRACO MARISA MISSIONI
RS 305732	22/06/2010	124010	60.785,65	INDENITÀ DI PRESENZA - UFF. SPEC. AUDIT GEN - APR 2010
RS 305784	23/06/2010	120005	16.681,82	INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI MARZO 2010 U.L.L.
RS 391	30/06/2010	112539	350.000,00	OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - IMPEGNO DELLA

(2010.29.2102)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 242	25/05/2010	112507	505,94	COPPOLA RIMBORSO SPESE GENNAIO MARZO 2010
DD 281	27/05/2010	116523	170.000,00	CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PRESID.
DD 285	27/05/2010	116526	273,60	COMUNE DI FLORIDIA "ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO" PRIORITÀ 1 A
RS 17	28/05/2010	130311	1.082,50	IMPEGNO DI ACQUISTO DI LAMPADE A BASSO CONSUMO PER UFFICIO DI ROMA - F
RS 33	28/05/2010	130311	432,00	PAGAMENTO FATTURA N. 747 02/11/2009 A FAVORE DI DIGIMART S.R.L.
RS 34	28/05/2010	130311	249,60	PAGAMENTO FATTURA N. 154 DELL'8/09/2009 A FAVORE DELLA Z.A. ARTIGIANA R
DD 281	03/06/2010	112507	338,96	CHIMENTI MISSIONE PALERMO 8 E 9 FEBBRAIO 2010
DD 282	03/06/2010	112507	2.299,76	CHIMENTI ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 2 AL 31/12/2009
DD 1074	03/06/2010	100306	696,10	ON. RAFFAELE LOMBARDO - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA
DD 1075	03/06/2010	100306	324,92	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE DI PUBBLICAZIONI NECROL
RS 289	07/06/2010	104520	4.959,84	AGEG - IMPEGNO E PAGAMENTO SALDO 2009 E QUOTA 2010
RS 290	07/06/2010	104520	68.772,90	CRPM - IMPEGNO E PAGAMENTO SALDO 2009 E QUOTA 2010
RS 291	07/06/2010	104520	48.174,86	ARE - IMPEGNO E PAGAMENTO SALDO 2009 E QUOTA 2010
DD 301	07/06/2010	116506	6.321,44	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO 03/08/2009 AL 02/11/2009 ESPER
DD 302	07/06/2010	116506	5.990,85	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO 04/03/2010 AL 30/04/2010 ESPER
DD 303	07/06/2010	116506	6.101,62	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO 20/02/2010 AL 30/04/2010 ESPER



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 304	07/06/2010	116506	7.992,28	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO 28/01/2010 AL 30/04/2010 ESPER.
DD 305	07/06/2010	116506	7.850,16	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO 26/01/2010 AL 30/04/2010 ESPERT.
DD 306	07/06/2010	516421	495.224,23	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE "VILLA ROMANA" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DD 1076	07/06/2010	100306	22.473,40	P 25 IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE CELEBRAZIONI ORGANIZZ.
DD 1077	07/06/2010	100318	35.856,00	64° ANNIVERSARIO MANIFESTAZ. CIOF-FP-ACQUISTO BANDIERINE E OROLOGI
DD 1078	07/06/2010	100306	7.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE NICOLÒ CINQUEMANI ARCURI
DD 2060	07/06/2010	100310	212,00	FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. - FORNITURA MANUALE PRATICO APPLICAZIONE LEG.
DD 2061	07/06/2010	100317	12.000,00	DOMENICO MARASCO EDITORE ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2062	07/06/2010	100317	1.800,00	STILOS S.R.L. ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2063	07/06/2010	100317	2.000,00	FORTUNA EDITORE ANNIVERSARIO
DD 2064	07/06/2010	100317	18.000,00	VESPRI ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2065	07/06/2010	100317	20.400,00	MANZONI S.P.A. - ANNIVERSARI 150° - 64°
DD 2066	07/06/2010	100317	7.200,00	INFO S.R.L. - MANIFESTO - AVVENIRE ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2067	07/06/2010	100317	2.400,00	MIMI AREZZO EDITORE - ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2068	07/06/2010	100317	6.000,00	LA ZONA FRANCA S.R.L. - ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2069	07/06/2010	100317	2.400,00	CTS S.R.L. - ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2070	07/06/2010	100317	3.600,00	CENTONOVE - ANNIVERSARI 150° - 64°
DD 2071	07/06/2010	100317	7.200,00	POLO CLUB SICILIA ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2072	07/06/2010	100317	2.400,00	KALOS - ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2073	07/06/2010	100317	10.000,00	TAMACO - EPOLIS - ANNIVERSARI 150° - 64°
DD 2074	07/06/2010	100317	3.600,00	BIESSE IMMAGINE S.R.L. - ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2075	07/06/2010	100317	58.822,00	PUBLIKOMPASS S.P.A. ANNIVERSARI 150° - 64°
DD 2076	07/06/2010	100309	57.620,80	ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - ABBONAMENTI NOTIZIARI GENE
RS 35	08/06/2010	130313	276,00	PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KRALJ MLADEN
RS 36	08/06/2010	130313	6.000,00	MANUTENZIONE POLTRONE E DIVANI DA PARTE DELLA TAPPEZZERIA SALARIO S.N.
RS 37	08/06/2010	130313	1.830,00	PREVENTIVO PRE MANUTENZIONE GIARDINO DELLA DITTA IL GHEPPIO
DD 1079	08/06/2010	100318	2.756,00	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN OCCASIONE DEL 64° ANNIVERSARIO: CATERING
DD 2077	08/06/2010	100310	1.190,00	AESSE INFORMATICA S.R.L. - FATTURA N. 1130 DEL 27/04/2010
DD 2078	08/06/2010	100310	553,50	PAPER SERVICE - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
DD 2079	08/06/2010	100310	2.144,50	H3G S.P.A. - CANONE APRILE 2010
DD 2080	08/06/2010	100309	18.000,00	ADNKRONOS S.P.A. - ABBONAMENTO NOTIZIARI E ARCHIVIO STORICO - PERIODO GEN.
DD 2081	08/06/2010	100317	3.811,20	T.NET ITALIA S.R.L. SPAZIO PUBBLICITARIO
DD 2082	08/06/2010	100317	12.000,00	SERVERSTUDIO S.R.L. SPAZIO PUBBLICITARIO
DD 2083	08/06/2010	100317	2.400,00	ZOE MAGAZINE ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2084	08/06/2010	100317	600,00	FONDAZIONE ONLUS SALVARE PALERMO ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2085	08/06/2010	100317	2.400,00	GENERAL MARKETING ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2086	08/06/2010	100317	1.800,00	CENTRO CULTURALE SEGNO ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2087	08/06/2010	100317	2.400,00	ASS. CULTURALE DIONISIO ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2088	08/06/2010	100317	1.200,00	GAZZETTINO DEL SUD ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2089	08/06/2010	100317	1.800,00	SOC. COOP. SANISIDORO GAZZETTINO DI GIARRE ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2090	08/06/2010	100317	2.400,00	EDIMEDIA S.R.L. SICILIA MOTORI ANNIVERSARIO STATUTO
DD 294	09/06/2010	112507	721,32	MUGLIA RIMBORSO SPESE APRILE 2010
DD 295	09/06/2010	112507	92,00	COPPOLA RIMBORSO SPESE APRILE 2010
DD 296	09/06/2010	112507	11.520,00	CHIMENTI ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/6 AL 31/10/2010
DD 297	09/06/2010	112507	13.150,00	CELLURA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/6 AL 31/10/2010
DD 298	09/06/2010	112507	12.175,00	COPPOLA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/6 AL 31/10/2010
DD 299	09/06/2010	112507	12.175,00	MESSINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/6 AL 31/10/2010
DD 300	09/06/2010	112507	12.900,00	MANTISI ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/6 AL 31/10/2010
DD 2091	09/06/2010	100317	2.400,00	ANTENNA UNO LENTINI ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2092	09/06/2010	100317	1.200,00	EDIMEDIA S.R.L. ENOS ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2093	09/06/2010	100317	1.200,00	SICILIA SERA ANNIVERSARIO STATUTO



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 2094	09/06/2010	100317	2.400,00	MESSINA OGGI ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2095	09/06/2010	100317	2.400,00	EDIMEO SICILIA S.R.L. ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2096	09/06/2010	100317	936,00	NUOVO PARLAMENTO ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2097	09/06/2010	100317	1.800,00	AGRISICILIA ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2098	09/06/2010	100317	1.800,00	APED INFORMA SICILIA ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2099	09/06/2010	100317	1.800,00	ASS. MEDITERRANEA ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2100	09/06/2010	100317	3.600,00	PUBLIKOMPASS S.P.A. TGS ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2101	09/06/2010	100317	3.600,00	PUBLIMED TRM ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2102	09/06/2010	100317	3.600,00	SOPEM S.R.L. TELECOLOR ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2103	09/06/2010	100317	1.800,00	GRUPPO EDITORIALE LA VOCE S.R.L. ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2104	09/06/2010	100317	1.800,00	IL VOMERE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2105	09/06/2010	100317	10.200,00	MANZONI S.P.A. ANNIVERSARIO STATUTO
DD 36	10/06/2010	120509	3.646,00	APPROVAZIONE CONTRATTI IN ECONOMIA CON CASE EDITRICI VARIE E RELATIVO
RS 38	10/06/2010	130307	720,00	IMPEGNO DI SPESA IN CONVENZIONE CONSIP CON TIM
DD 305	10/06/2010	112507	12.900,00	MUGLIA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 1/6 AL 31/10/2010
DD 1080	10/06/2010	100306	15.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE DI: COMUNE DI MILO, UNIONE GIURISTICA
DD 1081	10/06/2010	100306	4.500,00	P 18 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI UOVA DI
DD 1082	10/06/2010	100306	4.675,00	P 20 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1083	10/06/2010	100306	880,00	P21 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1084	11/06/2010	100306	22.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DI MARE SUD SOCIETÀ COOPERATIVA E DI ALTRE N. 4
DD 1085	11/06/2010	100306	15.000,00	CONTRIBUTO SPECIFICO A FAVORE COMUNE DI BORGETTO - CONVEGNO: "EROI- SMO
DD 2107	11/06/2010	100317	1.500,00	REI CANALE 103 S.R.L. - ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2108	11/06/2010	100317	6.000,00	GASME S.R.L. ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2109	11/06/2010	100317	3.600,00	COOL S.R.L. ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2110	11/06/2010	100317	3.600,00	MEGA PRODUCTION ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2111	11/06/2010	100317	10.000,00	PANASTUDIO SAS ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2112	11/06/2010	100317	3.600,00	SIGE ANTENNA SICILIA ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2113	11/06/2010	100317	3.600,00	SOPEM VIDEO 3 ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2114	11/06/2010	100317	8.400,00	VESPRI I QUADERNI DELL'AUTONOMIA
DD 2115	11/06/2010	100317	2.400,00	IL TIRRENO S.R.L. - ANNIVERSARIO DELLO STATUTO
DD 2116	11/06/2010	100317	30.000,00	PUBLIKOMPASS S.P.A. - CARTOON GIOVANNI E PAOLO
DD 2117	11/06/2010	100317	2.000,00	SICILIA MONDO ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2118	15/06/2010	100309	2.500,00	AGENZIA DI STAMPA "L'INFORMATORE" - ABBONAMENTI NOTIZIARIO PERIODO 01.
DD 2119	15/06/2010	100310	25.000,00	MOST S.R.L. - FORNITURA DI UP-LINK SATELLITARE MOBILE PER DIRETTE TELE
DD 2120	15/06/2010	100310	9.600,00	LCG COMMUNICATION DI LI CALZI LUCIA - DISTRIBUZIONE DELLA DIRETTA TV I
DD 2121	15/06/2010	100310	24.000,00	MOST S.R.L. - DIRETTA VIDEO DEI CONCERTI A PA, CT, ME, PER LA CELEBRA- ZIONE
DD 313	16/06/2010	116016	743,39	PAGAMENTO STRAORDINARIO SVOLTO IN ABRUZZO AVEZZANO (AQ) DAL DIP. MESSI
RS 318	16/06/2010	132312	25.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
DD 1086	16/06/2010	100306	2.200,00	P23 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1087	16/06/2010	100306	330,00	P22 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1088	16/06/2010	100306	1.741,00	P 24 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1089	16/06/2010	100306	1.378,40	P26 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1090	16/06/2010	100306	2300,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA EMessa DAL RISTORANTE "MARMOREO" RELATIV.
DD 2122	17/06/2010	100310	467,80	EDICOLA OLIVERI FRANCESCO - FORNITURA GIORNALI
DD 4010	17/06/2010	124384	615,71	ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RA 313	18/06/2010	112519	1.217,56	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TONER ALLA LC PROGRESSI DIGITALI
RA 314	18/06/2010	112515	1.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE
DD 332	21/06/2010	516032	6.404,11	COMUNE DI SCIACCA "VIA AMENDOLA" MESSA IN SICUREZZA
DD 333	22/06/2010	516005	228.206,22	COMUNE DI AUGUSTA "ALLOGGI I.A.C.P." RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO
DD 334	22/06/2010	116526	4.040,00	COMUNE DI FLORIDIA ORG. DI VOLONT. "FRATERNITA DI MISERICORDIA" CON- TRIBU

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 335	22/06/2010	116526	250,20	COMUNE DI SORTINO ORG. DI VOLONT. "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI P.C." CONTR.
DD 336	22/06/2010	116526	3.057,21	COMUNE DI AVOLA ORG. DI VOLONT. "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA" CONTR.
DD 337	22/06/2010	116526	1.615,20	COMUNE DI SOLARINO ORG. DI VOLONT. "P.A. CENTRO DI ASCOLTO E SOLIDARIETA'
DD 339	22/06/2010	116526	463,43	COMUNE DI FRANCOFONTE ORG. DI VOLONT. "VOLONTARIATO SICILIANO PER LA PR
DD 341	22/06/2010	516022	1.642,03	COMUNE DI NICOSIA "DITTA MASCALI ZEO MARCELLO" CONTRIBUTI PER DANNI
DD 342	22/06/2010	516421	80.000,00	COMUNE DI ROCCAVALDINA "COSTONE ROCCIOSO STRADA PANORAMICA" MESSA IN
DD 1091	22/06/2010	100306	39.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELLA SOC. COOP. "SISTEMA GROUP" E DI ALTRE N.
DD 4011	22/06/2010	124379	4.400,00	ASSOCIAZIONE CROGIOLO - LITOGRAFIE LA TRINACRIA E I SUOI PRODOTTI
DD 40	23/06/2010	120509	4.311,00	ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2010 PERI CONTATTI IN ECONOMIA STIPULATI FRA
RS 332	23/06/2010	505901	24.000,00	PARTECIPAZIONE DELLA R.S. ALLA FONDAZIONE LEONARDO SCIASCIA CON SEDE I
RS 333	23/06/2010	505901	5.000,00	PARTECIPAZIONE ANNUA DELLA R.S. AL FORMEZ CON SEDE IN ROMA
RS 334	23/06/2010	132310	15.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 335	23/06/2010	132307	240,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE ALBACOM N. A2010-91161 DEL 13/03/2010
RS 336	23/06/2010	532004	3.942,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 5 CONDIZIONATORIO D'ARIA FISSA D
RS 337	23/06/2010	532004	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO LE
RS 338	23/06/2010	104503	283,82	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAL SIG. LICCIARDE
RS 339	23/06/2010	104504	150,36	RIMBORSO SPESE COMPENTE COMMISSIONE PARITETICA - MESE DI MAGGIO 2010
RS 340	23/06/2010	104534	14.557,22	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI APRILE 201
RS 340	23/06/2010	105003	1.141,14	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI APRILE
DD 343	23/06/2010	116508	120.000,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEI CASSIERI DIPARTIMENTALI PER PAGAMENTO BOLL.
DD 344	23/06/2010	116523	25.000,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEI CASSIERI DIPARTIMENTALI PER ACQUISTO BENI
DD 345	23/06/2010	116515	2.650,00	IMPEGNO SPESA E RICONOSCIMENTO DEBITO ANNO 2009 PER FORNITURA CARTELLO
DD 346	23/06/2010	516001	17.300,83	IMPEGNO SPESA E RICONOSCIMENTO DEBITO ANNO 2009 PER FORNITURA ARREDI A
DD 347	23/06/2010	116515	2.088,00	IMPEGNO SPESA E RICONOSCIMENTO DEBITO ANNO 2009 PER FORNITURA DPI A PE
DD 348	23/06/2010	516001	1.749,90	IMPEGNO SPESA E RICONOSCIMENTO DEBITO ANNO 2009 PER FORNITURA ARREDI A
DD 349	23/06/2010	516001	6.064,80	IMPEGNO SPESA E RICONOSCIMENTO DEBITO ANNO 2009 PER FORNITURA SCAFALI
DD 350	23/06/2010	116511	500,00	IMPEGNO PER SPESE ATTINENTI LA STIPULA DI CONTRATTI IN FAVORE DEI CASS.
DD 351	23/06/2010	116513	16.729,94	IMPEGNO SPESA E RICONOSCIMENTO DEBITO ANNO 2009 PER NOLEGGIO FOTOCOPIA
RS 365	24/06/2010	104534	13.013,25	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI MAGGIO 2010
RS 365	24/06/2010	105003	1.023,26	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI MAGGIO
DD 1092	24/06/2010	100306	5.000,00	CONTRIBUTO SPECIFICO IN FAVORE COMUNE DI MONTELEPRE. CONVEGNO "L'AL
DD 2123	24/06/2010	100317	7.000,00	RUBBETTINO EDITORE SPAZIO PUBBLICITARIO
DD 2124	24/06/2010	100317	2.400,00	ML COMMUNICATION S.R.L. ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2125	24/06/2010	100317	4.200,00	ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2126	24/06/2010	100317	2.000,00	ATP AG. TRINACRIA ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2127	24/06/2010	100317	2.000,00	PUBLIKOMPASS S.P.A. RTP ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2128	24/06/2010	100317	2.000,00	TELE ANNA ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2129	24/06/2010	100317	2.000,00	ANTENNA DEL MADITERRANEO ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2130	24/06/2010	100317	2.000,00	TELERADIO REGIONE RIVISTA DODICI ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2131	24/06/2010	100317	2.000,00	TELERADIO REGIONE GIORNALE DI RAGUSA ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2132	24/06/2010	100317	2.000,00	TELERADIO REGIONE EMITTENTE BLU TV ANNIVERSARIO STATUTO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 2133	24/06/2010	100317	2.000,00	TELEJONICA ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2134	24/06/2010	100317	2.000,00	ONDA BLU S.R.L. ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2135	24/06/2010	100317	2.000,00	TELE RADIO SCIACCA ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2136	24/06/2010	100317	2.000,00	VIDEO MEDITERRANEO S.R.L. ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2137	24/06/2010	100317	2.400,00	ALTOCONTATTO S.R.L. ANNIVERSARIO STATUTO
DD 2138	24/06/2010	100317	150,00	FOTOGRAF SNC CARTONCINI STATUTO REGIONE
DD 51	29/06/2010	130303	7.500,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANDISTICA "GFERRARA" PER UNO S
DD 52	29/06/2010	130303	20.000,00	CONTRIBUTO SCAMBIO COMM.IN LIBIA AGOSTO 2010 A FAVORE DI COS.VAP. DI
DD 61	29/06/2010	130301	1.924,01	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA BELGACOM N. 6018020316 DEL 16/05/2010 PIU'
RS 372	29/06/2010	104537	4.040,07	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI GIUGNO
RS 372	29/06/2010	105003	342,42	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI
RS 373	29/06/2010	104521	4.461,50	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI GIUGNO
RS 373	29/06/2010	105003	342,42	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI GIUGNO
RS 374	29/06/2010	104537	930,15	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE P
RS 375	29/06/2010	104534	1.566,54	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CO.RECOM.
RS 377	29/06/2010	132314	23.744,34	IMPEGNO SOMME LAVORI RIPRISTINO VIALETTI PRESSI LAGO CENTRALE VILLA D'ORLEANS
RS 378	29/06/2010	132302	7.723,20	IMPEGNO SOMME LAVORI REALIZZAZIONE TAVOLO RIUNIONE STUDIO DEL PRESIDENTE
RS 379	29/06/2010	132302	10.235,19	IMPEGNO SOMME LAVORI MANUTENZIONE SALA PIANO 2° ALA STORICA PALAZZO D'ORLEANS
RS 380	29/06/2010	532005	11.448,64	IMPEGNO SOMME LAVORI M.S. PROTEZIONE ACCESSO A PALAZZO D'ORLEANS PA 1
RS 381	29/06/2010	532005	23.880,80	IMPEGNO SOMME LAVORI PER LA RIATTIVAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
RS 382	29/06/2010	532005	21.964,72	IMPEGNO SOMME LAVORI M.S. SERVIZI IGIENICI VARI PIANI PALAZZO D'ORLEANS
RS 383	29/06/2010	532005	17.793,82	IMPEGNO SOMME LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENE E SALUBRITÀ ARCHI
RS 384	29/06/2010	532005	8.320,90	IMPEGNO SOMME LAVORI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE EST. LOCALI VIA BEATO
RS 385	29/06/2010	132314	23.648,04	IMPEGNO SOMME LAVORI ELIMINAZIONE SECCO ALBERI MONUMENTALI VILLA D'ORLEANS
RS 306345	30/06/2010	120005	29.158,84	INDENNITA' PRESENZA APRILE MAGGIO 2010 U.L.L.
DD 364	01/07/2010	516053	100000,00	COMUNE DI PETROSINO "LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGOMARE BISCIONE"
RS 378	01/07/2010	116528	25,00	CANDIANO LAURA MISSIONI EFFETTUATE
RA 379	01/07/2010	112519	1.370,88	FORNITURA 480 RISME DI CARTA
RA 380	01/07/2010	112517	4.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RS 394	02/07/2010	116528	152,10	PICCI DANIELA "MISSIONI"
RS 395	02/07/2010	116528	110,87	PICCI DANIELA "MISSIONI"
RS 396	02/07/2010	116528	46,60	DRAGO MARIA "MISSIONI"
RS 397	02/07/2010	116528	52,00	ORITI LUIGI "MISSIONI"
RS 398	02/07/2010	116528	111,20	LUPICA C. GIACOMO "MISSIONI"
RS 399	02/07/2010	116507	2.034,31	PAGAMENTO SPESE LEGALI DIP. GALOTA SAVERIO
RS 400	02/07/2010	116507	2.034,31	PAGAMENTO SPESE LEGALI DIP. CASSARINO GIUSI
RA 413	05/07/2010	112514	16,84	AMAP FATTURA N. 2010202550 DEL 9/6/2010
DD 407	06/07/2010	516058	120.608,10	COMUNE DI SAN FRATELLO "LAVORI PER IL MONTAGGIO DI UNA TENDOSTRUTTURA"
DD 408	06/07/2010	116526	792,00	COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CONF.
DD 409	06/07/2010	116526	2.659,07	COMUNE DI SIRACUSA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ORGANIZZAZIONE INTERN.
DD 417	06/07/2010	516058	200.000,00	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO "LAVORI URGENTI LUNGOMARE TONNARELLA - FAT.
DD 61	07/07/2010	123201	2.199,00	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE - NOTA DEL 29/06/2010
DD 410	07/07/2010	116526	31.200,00	COMUNE DI ALTOFONTE "SQUADRA COMUNALE ANTINCENDIO" ASSOCIAZIONE DI V.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 411	07/07/2010	116526	22.200,00	COMUNE DI MARINA DI RAGUSA "COMPAGNIA DEL PORTO MARSALA "RILLAH Y.C." A
DD 412	07/07/2010	116526	24.000,00	COMUNE DI ADRANO "PROTEZIONE CIVILE ADRANO" ASSOCIAZIONE DI VOLONT.
DD 413	07/07/2010	116526	30.000,00	COMUNE DI TERMINI IMERESE "VOLO CLUB ALBATROS" ASSOCIAZIONE DI VOLONT.
RA 416	08/07/2010	112528	198,98	BARBERA MISSIONE SCIACCA 16-17/6/2010
RS 422	09/07/2010	104504	4.634,60	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA - MESE
RS 422	09/07/2010	105003	393,94	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA
DD 462	12/07/2010	117303	5.000.000,00	COMUNI DI SAN FRATELLO, CARONIA, SCALETTA Z., ITALIA CONTRIBUTI DANNI CA
DD 1093	12/07/2010	100306	647,40	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURA DI PUBBLICAZIONE NECROL.
DD 1095	12/07/2010	100306	72.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DEL CENTRO STUDI FELICIANO ROSSITTO E DI ALTRE
RS 63	13/07/2010	130307	8.822,10	PAGAMENTO FATTURE N. 2813 DEL 30/09/2009 E NOTA DI CREDITO N. 2814 DEL
RS 64	13/07/2010	130313	2.580,00	PAGAMENTO FATTURE N. 7 E N. 8 DEL 22/06/2010 A FAVORE DELLA DITTA ZOE
RS 65	13/07/2010	130311	670,18	PAGAMENTO FATTURA N. V1/030721 DEL 02/07/2010
RS 66	13/07/2010	130313	5.898,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA "IL GHEPPIO"
RS 67	13/07/2010	130311	4.011,13	PAGAMENTO FATTURE N. V2/500263 DEL 29/01/2010 DI € 1387.94 E FATTURA N.
RS 68	13/07/2010	130307	3.179,88	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LA VENETA SERVIZI S.P.A."
RS 427	13/07/2010	104534	14.929,30	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI GIUGNO 2010
RS 427	13/07/2010	105003	1.169,55	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI GIUGNO
DD 2139	13/07/2010	100310	22.442,58	VIDEOBANK S.P.A. - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UP-LINK SATELLITARE MO.
DD 2140	13/07/2010	100310	91,80	A & BIT FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO
DD 2141	13/07/2010	100310	1.029,10	EDICOLA "GIOIA EMILIANO" PALERMO - FORNITURA DI GIORNALI
RS 429	14/07/2010	104520	8.266,40	AREV/09 IMPEGNO E PAGAMENTO SALDO 2009 E QUOTA 2010
RA 440	14/07/2010	112521	2.190,00	RICOH NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
DD 463	16/07/2010	516041	33.708,32	COMUNE DI NARO "CONTRIBUTO C.A.S."
DD 464	16/07/2010	516424	483.600,00	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MACCHINARI
DD 465	16/07/2010	116512	4.770,00	PAGAMENTO FATTURA DITTA SPORT&PREMI PER ACQUISTO SPILLETTE E GAGLIARDE
DD 468	16/07/2010	516058	200.000,00	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO" LAVORI SEDE STRADALE VIA DELL'ANNO SANTO
DD 469	16/07/2010	516013	37.398,54	COMUNE DI MESSINA "EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MESSINA DESTINATI A
DD 473	16/07/2010	516401	56.991,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI MENFI EROGAZIONE CANONE LOCALIZION
DD 474	16/07/2010	516053	191.182,70	SI APPROVA E SI FINANZIA LA PERIZIA DEI LAVORI NEL COMUNE DI USTICA
DD 475	16/07/2010	516055	43.370,17	O.P.C.M. 3622/07 POTENZIAMENTO DEL PARCO MEZZI LOGISTICO E DI TRASPOR.
DD 476	16/07/2010	516055	97.123,13	O.P.C.M.3622/07 POTENZIAMENTO DEL PARCO MEZZI LOGISTICO E DI TRASPOR.
DD 477	16/07/2010	516055	9.506,70	O.P.C.M.3622/07 POTENZIAMENTO DEL PARCO MEZZI LOGISTICO E DI TRASPOR.
DD 4012	16/07/2010	124387	2.493,58	PAPERLINE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
RS 69	19/07/2010	130313	1.920,00	MANUTENZIONE CONTROSOFFITTI DA PARTE DELLA DITTA MASARACCHIO GRAZIANO
RS 70	19/07/2010	130313	6.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA SEMINTERRATO DA PARTE DELLA DITTA M.
RS 71	19/07/2010	130313	2.320,00	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARQUET DEL SEMINTERRATO DA PARTE DE
RS 72	19/07/2010	130307	3.179,88	PAGAMENTO FATTURA N. 1834 DEL 30/06/2010 A FAVORE DELLA DITTA LA VENET.
RS 73	19/07/2010	130313	2.850,00	PREVENTIVO DI SPESA PER PERDITA D'ACQUA DEL TERRAZZO DA PARTE DELLA DI
RS 306698	19/07/2010	104004	167.326,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA GIUGNO 2010 SEGRETERIA GENERALE
RS 306704	19/07/2010	100303	17.037,81	COMPENSO PER IL CONSULENTE SIG. GARONNA - PERIODO 1/04 - 30/10/2010
RS 306705	19/07/2010	100303	31.958,29	COMPENSO PER L'ESPERTO DOTT. DE SANTIS - PERIODO 01/04 - 31/10/2010
RS 306706	19/07/2010	100303	30.170,61	COMPENSO PER L'ESPERTO D.SSA PERRA - PERIODO 01/04 - 31/10/2010
RS 306707	19/07/2010	100303	34.480,84	COMPENSO PER L'ESPERTO DOTT. MORETTA - PERIODO 01/03 - 31/10/2010
RS 306708	19/07/2010	100303	15.674,78	COMPENSO PER L'ESPERTO DOTT. SEMILIA - PERIODO 18/05 - 31/08/2010



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 306709	19/07/2010	100303	18.047,09	COMPENSO PER IL CONSULENTE DOTT. ANDÒ - PERIODO 01/04 - 31/10/2010
DD 1096	20/07/2010	100306	5.885,52	20R - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SPESE DI RAPPRESENTANZA D
DD 1097	20/07/2010	100318	20.500,00	RIASSORTIMENTO COPPE, MEDAGLIE TRINACRIA, ETC.
DD 1098	20/07/2010	100306	24.960,00	FORNITURA N. 500 VOL. G. ALESSI E LE CERAMICHE "GENIUS LOCI" DI G. ALESSI
DD 1099	20/07/2010	100306	462,00	P28 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIO
DD 1100	20/07/2010	100306	373,74	19R - IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA UFFICIO DI CATANIA
DD 541	21/07/2010	104529	75.000,00	IMPEGNO SPESA PER FARE FRONTE ALLE INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE DE
DD 542	21/07/2010	104529	220.000,00	IMPEGNO PER FARE FRONTE ALLE SPESE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI DA ORG.
DD 1102	21/07/2010	100306	5.625,00	P13 CONSORZIO CRISMA - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FOR.
DD 2143	21/07/2010	100310	840,00	T.NET ITALIA S.R.L. CATANIA - CANONE MENSILE FATTURA 853 DEL 31/05/201
RS 434	22/07/2010	504422	1.450.000,00	LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA VECCHIA DI COLLESA
DD 485	22/07/2010	116526	30.000,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEI CASSIERI DEL DRPC PER ACQUISTO ATTREZZATUR.
DD 1103	22/07/2010	100306	309,00	21R - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE IN OCCASIONE DI SERVIZI RIC.
RS 436	23/07/2010	104537	941,85	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE P.
DD 2144	23/07/2010	100310	1.111,73	TELECOM ITALIA S.P.A - FATTURA N. 7X02253957 - 4° BIMESTRE
RS 306796	23/07/2010	100303	1.382,85	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2010 - PROF. ANTONIO
RA 464	26/07/2010	112514	348,00	LAVORI DI DISINFESTAZIONE
RA 465	26/07/2010	112514	428,50	PAGAMENTO FATTURE TELECOM
RA 466	26/07/2010	112524	4.099,00	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 2 CLIMATIZZATORI
RA 467	26/07/2010	112524	1.254,00	SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE
RA 468	26/07/2010	112514	420,96	FATTURA TELECOM N. 7X02226293 DEL 15/6/2010
RA 2	27/07/2010	124370	3.000,00	IMPEGNO SOMME A SEGUITO DI STIPULA CONTRATTO CONSIP - TELEFONIA MOBILE RS
RS 437	27/07/2010	110102	75.000,00	ACCONTO BIMESTRALE POSTICIPATO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE
RS 438	27/07/2010	110102	8.333,34	DIFFERENZA SULL'ACCONTO BIMESTRALE POSTICIPATO DEL CONTRIBUTO DOVUTO P
RS 439	27/07/2010	132304	9.610,00	IMPEGNO PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA ED ASSISTEN.
RS 440	27/07/2010	104537	103,30	PAGAMENTO INDENNITA MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA
RS 440	27/07/2010	105003	8,78	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PR.
RS 441	27/07/2010	104534	1.683,02	RIMBORSO SPESE COMPENTI CORECOM - MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2010
DD 469	27/07/2010	112507	124,37	COPPOLA RIMBORSO SPESE GIUGNO 2010
RA 470	27/07/2010	112528	344,57	PAGANO MISSIONE ROMA 14/6/2010
RA 471	27/07/2010	112528	133,63	SPAMPINATO MISSIONE CATANIA 25-29/6/2010
RA 472	27/07/2010	112528	38,42	SPAMPINATO MISSIONE PIANA DEGLI ALBANESI 9/6/2010
RA 473	27/07/2010	112528	100,00	LA ROSA MISSIONE SCIACCA 16-17/6/2010
RA 474	27/07/2010	112528	203,68	SPAMPINATO MISSIONE SIRACUSA 22-23/6/2010
RA 475	27/07/2010	112528	142,43	LA ROSA MISSIONE SIRACUSA 21-23/6/2010
DD 2145	27/07/2010	100809	16.353,75	ITALPRESS - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO APRILE-GIUGNO 2010
DD 531	28/07/2010	116526	14.525,79	DECRETO RICONOSCIMENTO DEBITO ED IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CARBURANTE
DD 534	28/07/2010	116508	166.464,00	IMPEGNO PER SPESE RELATIVE A SERVIZI LOGISTICI PRESSO LA BASE AEROPORT.
DD 4013	28/07/2010	124389	1.212,00	FM INFORMATICA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE
DD 4014	28/07/2010	124384	712,38	TIM - FATTURA N. 7X02242035 4° BIM/2010
RS 306921	28/07/2010	124010	39.749,40	INDENNITÀ DI PRESENZA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2010 COMPARTO AUDIT.
RA 477	29/07/2010	112514	48.000,00	ENEL LUGLIO-DICEMBRE 2010
RA 478	29/07/2010	112521	637,20	NOLEGGIO AFFRANCATRICE PITNEY BOWES



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 535	29/07/2010	116530	24.960,00	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO 31/03/2006 AL 31/03/2007 - OPCM
DD 536	29/07/2010	116503	1.431,45	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI DELL'ING. PIETRO LO MONACO
DD 63	30/07/2010	120507	2.901,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE PER SPESE POSTALI
RA 447	30/07/2010	132308	3.000,00	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX
RS 449	30/07/2010	504419	145.000,00	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SANTI COSMA E DAMIANO DI MIRT.
DD 540	02/08/2010	516412	2.031.454,58	COMUNE DI SIRACUSA "INTERVENTI EDILIZI SU IMMOBILI PRIVATI NEL QUARTIERE
DD 541	02/08/2010	116526	382,40	COMUNE DI ROSOLINI "NUCLEO ANTINCENDIO ROSOLINI - PC." CONTRIBUTO
DD 542	02/08/2010	116526	502,14	COMUNE DI FLORIDIA "ASSOCIAZIONE PEGASO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
DD 1104	02/08/2010	100306	24.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ANMIL EL ALTRE N. 2 ASSOCIAZIONI
RS 450	03/08/2010	132304	3.672,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO
RS 451	03/08/2010	132304	4.948,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI
RS 452	03/08/2010	132304	3.439,00	SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA ED ASS. TECNICA IMPIANTI ELETTRICI ID.
RS 453	03/08/2010	132307	5.785,54	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE FASTWEB N. LA00011735 DEL 28/02/2010 E
RS 454	03/08/2010	132312	20.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 455	03/08/2010	132312	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 456	03/08/2010	132307	1.671,48	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00026334 DEL 30/04/2010 - U
RS 457	03/08/2010	132307	11.130,95	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE FASTWEB N. LA00025661 DEL 30/04/2010 E N
RS 458	03/08/2010	532004	424,80	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 2 TENDE ALLA VEN
RS 459	03/08/2010	132303	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO LE
RS 462	04/08/2010	105703	836.000,00	CERISDI - 2010 IMPEGNO INTERO CONTRIBUTO ED AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 6
DD 543	04/08/2010	116526	240,00	COMUNE DI MARSALA ORG. DI VOLONT. "ASS. VOLONT. E PROT. CIVILE MARSALA" CO
DD 544	04/08/2010	116526	304,42	COMUNE DI COMISO ORG. DI VOLONT. "RADIO CLUB C.B." CONTRIBUTO ANNO 2009
DD 545	04/08/2010	116526	679,60	COMUNE DI RAGUSA ORG. DI VOLONT. "GRUPPO PROV.LE VOLONTARI DI PROT. CIVILE
DD 546	04/08/2010	116526	1.278,60	COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA ORG. DI VOLONT. "RADIO CLUB CB." CONTRIB.
DD 547	04/08/2010	116526	932,41	COMUNE DI VITTORIA ORG. DI VOLONT. "CORPO AUSILIARIO DI PROTEZIONE CIVILE
DD 548	04/08/2010	116526	937,60	COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA ORG. DI VOLONT. "GRUPPO COMUNALE VOLONTAR.
DO 549	04/08/2010	116526	1.474,84	COMUNE DI RAGUSA ORG. DI VOLONT. ORG. EUROPEA VV. FUOCO VOLONTARI DI PROT.
DD 550	04/08/2010	116526	1.410,16	COMUNE DI MODICA ORG. DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTÀ DI MODICA"
DD 551	04/08/2010	116526	615,20	COMUNE DI COMISO ORG. DI VOLONT. "RANGERS TRINACRIA" CONTRIBUTO ANNO 2009
DD 552	04/08/2010	116526	1.923,42	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI ORG. DI VOLONT. "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA"
DD 553	04/08/2010	116526	760,80	COMUNE DI ISPICA ORG. DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE FUTURA" CONTRIBUTO ANNO 2009
DD 554	04/08/2010	116526	998,99	COMUNE DI RAGUSA ORG. DI VOLONT. "A.M.A. ON.LU.S." CONTRIBUTO ANNO 2009
DD 555	04/08/2010	116526	970,52	COMUNE DI ISPICA ORG. DI VOLONT. "RANGERS D'ITALIA" CONTRIBUTO ANNO 2009
DD 4015	04/08/2010	124386	1.200,00	MAGGIO -DICEMBRE EDICOLA CAPPELLO
DD 4016	04/08/2010	124386	477,60	NOCCIOLI RIVISTA ABBONAMENTO 2010
RS 465	05/08/2010	105714	100.000,00	EUROMED/2010 - IMPEGNO INTERO CONTRIBUTO ED AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO
RS 466	05/08/2010	132304	600,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO I LOCALI DEL SITO
RS 467	05/08/2010	532004	11.836,80	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 20 POLTRONE DIREZ.
RS 468	05/08/2010	532004	622,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 LAMPADE DA TAVOLO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 556	05/08/2010	116526	2.083,80	COMUNE DI ARAGONA ORG. DI VOLONT. "O.N.V.G.I. SEZIONE DI ARAGONA" CONTR.
DD 557	05/08/2010	116526	1.738,40	COMUNE DI ARAGONA ORG. DI VOLONT. "O.N.V.G.I. SEZIONE DI ARAGONA" CONTR.
DD 558	05/08/2010	116526	543,16	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA ORG. DI VOLONT. "O.N.V.G.I. SEZIONE DI CATTOLICA"
DD 559	05/08/2010	116526	437,05	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA ORG. DI VOLONT. "O.N.V.G.I. SEZIONE DI CATTOLICA ERACLEA"
DD 560	05/08/2010	116526	384,00	COMUNE DI SAMBUCA ORG. DI VOLONT. ORGANIZZAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
DD 561	05/08/2010	116526	40,52	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO ORG. DI VOLONT. "GUARDIA COSTIERA AUSILIA"
DD 562	05/08/2010	116526	335,20	COMUNE DI AGRIGENTO ORG. DI VOLONT. "COMPAGNIA GIUBBE VERDI" VALLE DEI TEMPLI
DD 564	05/08/2010	116526	602,40	COMUNE DI AGRIGENTO ORG. DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI P.
DD 565	05/08/2010	116526	1.561,99	COMUNE DI VILLAGRANDE SICULA ORG. DI VOLONT. "GRUPPO COMUNALE" CONTRIBUT.
DD 566	05/08/2010	116526	599,91	COMUNE DI FAVARA ORG. DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE
DD 567	05/08/2010	116526	134,40	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE ORG. DI VOLONT. "SER LANCE C.B." CONTRIBUTO ANNO
DD 568	05/08/2010	116526	699,20	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE ORG. DI VOLONT. "SER LANCE C.B" CONTRIBUTO ANNO
DD 569	05/08/2010	116526	704,00	COMUNE DI MARSALA "ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI" MARSALA
DD 487	06/08/2010	112507	120,89	COPPOLA RIMBORSO SPESE LUGLIO 2010
DD 1106	06/08/2010	100306	13.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MAREVIVO E DELL'UNIONE ZOOLOG
DD 2146	06/08/2010	100309	5.200,00	ADNKRONOS SALUTE S.R.L. - ABBONAMENTO NOTIZIARIO ADNKRONOS SALUTE PERI
RS 471	09/08/2010	504426	52.898,10	INTERVENTI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI OGGETTO DELLA VI
RS 472	09/08/2010	104506	4.372,43	IMPEGNO, A FAVORE DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
DD 571	09/08/2010	516004	70.950,92	COMUNE DI ACICATENA "EVENTI SISMICI DICEMBRE 1990 RIPRISTINO EDIFICI I
DD 572	09/08/2010	117301	192.426,66	COMUNE DI SIRACUSA "OCORRENZE FINANZIARIE COPERTURA SPESE DI CUI
DD 75	10/08/2010	130301	50.480,19	IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO SEDE DI BRUXELLES
DD 76	10/08/2010	130307	8.560,00	IMPEGNO A FAVORE OIC SARREDI & FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F. - LERCARA
RS 473	10/08/2010	132307	1.065,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURTE TELECOM - UFFICIO STAMPA DI CATANIA
RS 474	10/08/2010	132307	567,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM UFFICIO DI CATANIA
RS 475	10/08/2010	132307	136,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM UFFICIO LEGISLATIVO E LEG
RS 476	10/08/2010	132307	2.973,60	IMPEGNO PE PAGAMENTO FATTURA TIM N. 7X011019423 DEL 15/04/2010 - PALAZ
RA 488	10/08/2010	112522	1.440,00	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DITTA EMISAN MANUTENZIONE PIANTE
RA 489	10/08/2010	112514	3.381,17	FASTWEB
RA 490	10/08/2010	112528	148,35	LA ROSA MISSIONE MESSINA E AUGUSTA 21/7/2010
RA 492	10/08/2010	112522	1.172,92	RIPARAZIONI TENDE
RA 493	10/08/2010	112528	402,91	DOLCE MISSIONE 12/5/2010
RA 494	10/08/2010	112528	423,64	DOLCE MISSIONE 26/5/2010
DD 1107	10/08/2010	100306	584,00	ON. RAFFAELE LOMBARDO - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA
DD 1108	10/08/2010	100306	431,92	ON. RAFFAELE LOMBARDO - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA
DD 1109	10/08/2010	100306	279,00	ON. RAFFAELE LOMBARDO - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA
DD 1110	10/08/2010	100306	1.347,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI RICHIESTI IN OCCASI
DD 77	11/08/2010	130303	10.000,00	CONTRIBUTO A FAVORE DEL COPPEM PER UNO SCAMBIO CULTURALE A ISTANBUL SE
DD 78	11/08/2010	130303	8.000,00	CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. PAOLO BARONE PER UNA MOSTRA FOTOGRAFICA A
DD 1111	11/08/2010	100306	19.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI CASTEL DI LUCIO E DI ALTRE N. 4 A

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 477	12/08/2010	105719	650.000,00	FONDAZIONE FEDERICO II IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 650000.00 QUALE CO
DD 573	12/08/2010	516062	150.000,00	LAVORI DI RIMOZIONE ALGHE PORTICCILO BONAGIA - VALDERICE
DD 2147	12/08/2010	100317	8.400,00	VESPRI SOC. COOP. QUADERNI DELL'AUTONOMIA N. 13
DD 1112	13/08/2010	100306	390,00	R/IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI OGGETTI D
DD 1113	13/08/2010	100306	5500,00	P30 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCA-SION
DD 1114	13/08/2010	100306	1.500,00	P29 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCA-SION
DD 1115	13/08/2010	100306	11.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASS.NE CULTURALE STEFANIA ROTOLO E DI ALTR
DD 576	16/08/2010	116526	2.063,63	RICONOSCIMENTO DEBITO ED IMPEGNO DELLA SPESA PROVENIENTE DALL'ANNO 200
DD 1116	17/08/2010	100306	9.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: COMUNE MONFORTE S. GIORGIO SICILIA R
DD 1117	17/08/2010	100306	10.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: VENERABILE CONGREGAZIONE S. ANNA. CON
DD 2148	18/08/2010	100317	1.800,00	MEDIASMART ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO
DD 1119	25/08/2010	100306	1.119,72	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUI-STO D
DD 2149	25/08/2010	100310	336,00	DE MAGISTRIS S.R.L. - FATTURA N. 2149 DEL 25/08/2010
DD 1120	26/08/2010	100306	6.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE BLU SAILS: A.S.D.C. TEAM
DD 2150	26/08/2010	100310	109,00	MIGLIORE S.P.A - FATTURA N. 428/D DEL 30/04/2010
DD 2151	26/08/2010	100310	1.564,30	EDICOLA GIOIA EMILIANO - FATTURA N. 3 DEL 26/06/2010
DD 2152	26/08/2010	100310	150.000,00	BIC OPENET S.R.L. - PRODUZIONE DEL TGWEB DELLA REGIONE SICILIANA
DD 2153	26/08/2010	100317	8.400,00	VESPRI SOC. COOP. QUADERNI DELL'AUTONOMIA N. 14
DD 579	30/08/2010	516040	180.814,82	IMPEGNO SOMME DI € 180.814,82 PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE PARTI PE
RS 80	31/08/2010	130307	56,94	PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2010/649971 DEL 28/05/2010 A FAVORE DELLA S
RS 81	31/08/2010	130313	1.920,00	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE DI PORTE NEL SEMINTERRATO A F
RS 82	31/08/2010	130307	132,83	PAGAMENTO FATTURA N. 50706040410040 DEL 05/07/2010 A FAVORE DELLA SOCI
DD 83	31/08/2010	130303	5.000,00	CONTRIBUTO A FAVORE OELLASS NE FAREMUSICA COMPAGNIA LA GIOSTRA PER UN
RA 502	31/08/2010	112514	101.280,00	SERVIZIO DI PULIZIA DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
DD 504	01/09/2010	512023	12.312,40	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SEDUTA CDS 6 E 7 L
DD 611	03/09/2010	516040	55.189,73	IMPEGNO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CANTONAL
DD 1121	03/09/2010	100306	3.520,80	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA DEDICATE S.R.L. PER SERV.
DD 1123	06/09/2010	100306	10.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
RA 507	07/09/2010	112513	1.723,50	SPESE DI GIUDIZIO RELATIVA ALLA CAUSA CAMPIONE GIUSEPPE FABRIZIO C/O P
RA 508	07/09/2010	112513	1.723,50	SPESE DI GIUDIZIO RELATIVA ALLA CAUSA MAKERS S.R.L. C/O PRESIDENZA REGIONE
RS 493	09/09/2010	110102	225.000,00	IMPEGNO SEMESTRALE LUGLIO-DICEMBRE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELL'IMP.
RS 494	09/09/2010	132304	384,00	SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALL.
RS 495	09/09/2010	132304	1.653,00	SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESS
RS 496	09/09/2010	132304	44.825,14	IMPEGNO PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA ED ALTRI SERVIZI I8NTE
DD 620	10/09/2010	116503	587,97	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SVOLTE DALLA DOTT.SSA MARIA LICATA
RS 308011	13/09/2010	120005	17.087,81	INDENNITÀ PRESENZA GIUGNO 2010 U.L.L.
RS 308160	17/09/2010	104004	293.637,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA LUGLIO-AGOSTO 2010 SEGRETE-RIA GE
DD 640	29/09/2010	516025	60.290,42	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ACCORDO DI P

## Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 300853	16/02/2010	108011	19.958,40	DECRETO IMPEGNO PERFETTO TRATTATIVA DIVISE 2009 DITTA ICONF
RS 301013	22/02/2010	108522	544,00	TARSU - AIPA SPA (SOLLECITO DI PAGAMENTO) ANNO 2008 - RECAPITO RAFFADAL
RS 301090	23/02/2010	108522	16,10	DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO MUD 11
RS 301186	24/02/2010	212019	18.627,10	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. P.S. GENNAIO 2010
RS 301187	24/02/2010	212019	28.744,30	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. ASOE GENNAIO 2010
RA 301192	24/02/2010	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - ARE
RA 301196	24/02/2010	108517	864,00	ASSESSORATO REG.LE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RS 301197	24/02/2010	212019	10.528,00	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO GENNAIO
RS 301198	24/02/2010	212016	20.276,32	IMPEGNO INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA UFF. GAB. GENNAIO 2010
RS 301556	05/03/2010	108507	557,76	PAGAMENTO GETTONI PRESENZA COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA MARZO-AGOSTO
RA 301833	11/03/2010	108517	101,45	ARVAL SERVICE ITALIA S.P.A. FATT. 2010078120 DEL 1/4/10 - € 101,45 SPE
RA 301834	11/03/2010	108517	294,00	DITTA TECNOMEDIA S.A.S. FATT. 26 DEL 13/2/10 DI € 294,00
RA 301835	11/03/2010	108517	900,00	DITTA LO PRESTI ADRIANA FATT. 4 DEL 25/1/10 DI € 900,00
RA 301836	11/03/2010	108517	32.382,73	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2810041112 DEL 28/2/10 € 32,38
RA301837	11/03/2010	108515	24.681,00	SOCIETÀ LEASYS S.P.A.
RS 301882	12/03/2010	108145	1.416,66	ART. 1 - ASPETTATIVA SINDACALE DR. GALLINA GANDOLFO - DIRIGENTE
RS 301935	16/03/2010	108522	47,00	TARSU - FATT. ATO ME 1 N. 2009075171 DEL 19.11.2009 RECAPITO DI SAN
RA 302011	17/03/2010	108513	762,00	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO SVILUPPATORI PER RICOH 3235C DITTA MANLIO MAS
RA 302012	17/03/2010	108513	1.680,12	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO TONER PER RICOH CL7200 DITTA LINEA DATA 2010
RS 302129	19/03/2010	108522	69,00	TARSU - ATTO DI LIQUIDAZIONE T.I.I.,A - € 69,00 - BELICE AMB. MAZARA
RA 302185	22/03/2010	108517	250,00	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA - SERV. UFFICIO PROVINCIALE DEL LA
RA 302186	22/03/2010	108517	300,00	ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI - ISPettorato PROV.LE
DD 302195	22/03/2010	108159	12.473,81	RIMBORSO IRCAC EMOLUMENTI FISSI PERIODO 01/4-26/05/2009 SPETTANTI AL D
RA 302229	23/03/2010	108517	15.261,54	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2810020508 DEL 31/1/2010 € 15
RA 302230	23/03/2010	108517	187,13	ARVAL SERVICE ITALIA S.P.A. FATT. 2009/503479 DEL 3/12/09 - SPESE FUOR
RA 302231	23/03/2010	108517	250,73	DITTA D.R.E.S. FATT. 756 DEL 16/3/10 € 250,73
RA 302233	23/03/2010	108517	360,00	TECNOMEDIA FATT. 47 DEL 8/3/2010 DI € 360,00
RS 302234	23/03/2010	108522	130,20	TARSU - FATT. ATO ME 2 N. 00083192-2010 DEL 15.03.2010 - SERVIZIO TURI
RS 302235	23/03/2010	108522	503,00	TARSU - AWISO DI PAGAMENTO GESA AG 2 S.P.A. AIPA DI AG ANNO 2009 - REC
RA 302260	23/03/2010	108517	3.099,30	LEASE PLAN FATT. 9248085 DEL 23/11/09 E FATT. 9270393 DEL 19/12/09 - C
RA 302261	23/03/2010	108517	524,36	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 052098953/T DEL 23/02/2010 DI € 112,18 E
RA 302262	23/03/2010	108517	6,19	VOLKSWAGEN LEASING GMBH - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE FATT. 701219
RA 302263	23/03/2010	108517	65,23	ARVAL SERVICE ITALIA S.P.A. FATT. 2010/83645 DEL 16/2/10 - SPESE FUORI
RS 302322	24/03/2010	108522	2.066,77	TARSU - BELICE AMBIENTE - ATTO LIQUIDAZIONE T.I.A. - € 2.066,77 - ANNO
RS 302325	24/03/2010	108522	2.116,90	TARSU - BELICE AMBIENTE - ATTO LIQUIDAZIONE T.I.A. - € 2.116,90 - ANNO
RS 302328	24/03/2010	108522	99,81	TARSU - BELICE AMBIENTE - ATTO LIQUIDAZIONE T.I.A. - € 99,81 - ANNO 20
RS 302332	24/03/2010	108522	560,84	TARSU - BELICE AMBIENTE - ATTO LIQUIDAZIONE T.I.A. - € 560,84 - BB.CC.
RS 302387	25/03/2010	108522	77,90	TARSU - ATO ME 2 N. 00084338-2010 DEL 15.03.2010 - € 77,90 - 1^ QUADR
RS 302390	25/03/2010	108522	97,40	TARSU - ATO ME 2 N. 00013184-2010 DEL 15.03.2010 - C 97,40 - 1^ QUADRI
RS 302392	25/03/2010	108522	75,00	TARSU - AIPA ATO GE.S.A. AG2 - € 75,00 - ANNO 2009 UFFICIO DI RECAPI
RA 302481	29/03/2010	108517	200,00	ASSESSORATO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E TRASPORTI - UFFICIO DEL GENIO
RA 302482	29/03/2010	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - ARE
RA 302483	29/03/2010	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - ARE
RA 302484	29/03/2010	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI - SERV. ISP
RA 302519	30/03/2010	212019	60.042,72	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO FAMIGLIA PERIODO GENNAIO-MARZO
RA 302520	30/03/2010	212019	17.782,26	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI PERIODO GENNAIO
RA 302533	30/03/2010	108517	660,00	ELETTRONICA MERIDIONALE - FATT. 49 DEL 18/3/10 DI € 660,00
RA 302534	30/03/2010	108517	133,80	DITTA RIOLO FATT. NN. 104FW00909 DEL 10/3/2010 - DI € 133,80



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 302558	31/03/2010	108522	136,58	TARSU - BELICE AMBIENTE - € 136,58 - ANNO 2009 - CONDOTTA AGRARIA DI S
RS 302559	31/03/2010	108522	13.909,74	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.88/T DITTA SEAP
RS 302560	31/03/2010	108522	121,51	TARSU - BELICE AMBIENTE - € 121,51 - ANNO 2009 UFFICIO DI RECAPITO D
RA 302576	31/03/2010	212019	47.632,71	PARTE VAR GEN/MAR 2010 DIR TUR AAST
RA 302577	31/03/2010	212019	84.307,35	PARTE VAR GEN/MAR 2010 DIR TUR SEDE
RA 302609	01/04/2010	212019	28.650,26	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE AI DIRIGENTI UFF. GAB. GENNAIO
RA 302610	01/04/2010	212019	72.505,95	IMPEGNO SUL CAP 212019, ART. 61, RETRIBUZIONE POSIZIONE PARTE VARIABILE G
RS 302676	06/04/2010	111201	26.102,06	RIMBORSO L. 29179 - D'ARPA PIETRO ED ALTRI
RS 302678	06/04/2010	111201	43.089,57	RIMBORSO L. 29/79 - LENZO DONATELLA ED ALTRI
RA 302690	06/04/2010	508018	590,40	IMPEGNO PER IL SALDO DELLA FATTURA VITROCISSET N. VITR/1 000001727 DEL 0
DD 3002691	06/04/2010	212019	484.694,64	INDENNITÀ DI POSIZIONE PARTE VARIABILE - DIRIGENTI DIPARTIMENTO INTERV
RA 302693	07/04/2010	108509	15.803,76	TELEFONIA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. NR. 7X00007846 DEL 12/02/2010
RA 302694	07/04/2010	212019	167.603,91	PARTE VAR GEN/MAR 2010 DIR TRASP
DD 302695	07/04/2010	212019	55.027,64	IMPEGNO CAP. 212019 ART. 29 PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PA
DD 302696	07/04/2010	212019	25.971,73	IMP. CAP. 212019 ART. 31 PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE
RA 302697	07/04/2010	108517	6,19	VOLKSWAGEN LEASING GMBH - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE FATT. 503304
DD 3002699	07/04/2010	212019	172.974,05	INDENNITÀ DI POSIZIONE PARTE VARIABILE - DIRIGENTI DIPARTIMENTO INTERV
DD 302717	08/04/2010	108523	40.245,60	SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA, DIURNA E NOTTURNA (24H) PRESSO I LOCALI S
RA 302719	08/04/2010	212019	188.816,00	SPESE PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE GENNAIO/APRILE DIPARTIMENTO AMBI
RA 302720	08/04/2010	212019	175.195,38	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. URBANISTICA GENNAIO-APRILE 2010
DD 302721	08/04/2010	212019	33.589,22	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE PE-RIOD
DD 302727	08/04/2010	108523	2.708,28	SERVIZIO DI VIGILANZA M.C. DI CATANIA - DAL 05.02.2010 AL 04.05.2010
RA 302730	08/04/2010	212019	16.873,00	DECRETO IMPEGNO GENNAIO/MARZO 2010 PARTE VARIABILE UF GAB.
RA 302732	08/04/2010	212016	58.390,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO PERSONALE COMPARTO UFFICIO DI GABINETTO ASSES
RA 302736	08/04/2010	108509	15.859,48	IMPEGNO DI 15.859,48 FT. LA00011399 28.02.10 FASTWEB 2^ BIM. 2010
RS 302737	09/04/2010	108522	766,90	TARSU - ATO ME 2 N. 00082936-2010 DEL 15.04.2010 - € 766,90 - 1^ OUADR
RS 302738	09/04/2010	108522	41,30	TARSU - ATO ME 2 FATT. N. 00010465-2010 DEL 15.03.2010 € 41,30 - DIS
RA 302739	09/04/2010	108512	2.000,00	SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI
RS 302740	09/04/2010	108522	5.536,00	TARSU - COMUNE CALTAGIRONE AVVISO N. 12474 DEL 24.03.2010 - € 5.536,00
RS 302741	09/04/2010	108522	1.209,00	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 42 DEL 14/10/2010 DITTA AMMIRAGLIA RECUPE
RS 302743	09/04/2010	212019	885.875,89	DECRETO DI IMPEGNO CAP. 212019 PERIODO GENNAIO-APRILE 2010
RA 302757	12/04/2010	212019	274.031,90	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP.LAVORO PERIODO 01/01/2010 - 30/04/2010
RA 302760	12/04/2010	108517	983,81	SOCIETÀ G.R.M. S.A.S. FATT. 9 DEL 1/3/10 DI € 983,81
RA 302761	12/04/2010	108517	326,98	ECOLGAS S.R.L. FATT. 46 DEL 27/2/10
RA 302762	12/04/2010	108517	2.457,18	LEASE PLAN FATT. 2457,18 DEL 10/12/10
RA 302763	12/04/2010	108517	260,59	LEASE PLAN FATT. 10614676 DEL 23/2/10
RA 302764	12/04/2010	108517	8,93	LEASE PLAN FATT. 1066975 DEL 18/2/10
RA 302765	12/04/2010	108517	1.549,11	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 25 DEL 28/2/10 DI € 1.549,11
RA 302766	12/04/2010	108517	1.272,00	DITTA LO PRESTI ADRIANA FATT. 9 DEL 25/3/10
RA 302767	12/04/2010	108517	24,00	DITTA LO PRESTI ADRIANA FATT. 10 DEL 25/3/10
RA 302769	12/04/2010	212019	34.681,83	PARTE VAR GEN/APR 2010 DIR GAB
RS 302778	13/04/2010	212019	50.056,44	IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO/APRILE 2010 DIRIGENTI OSSERVATORIO REG
RS 302779	13/04/2010	212019	29.206,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO/MARZO 2010 DIRIGENTI UFFICIO DI GABINE
DD 3002780	13/04/2010	212019	29.917,64	INDENNITÀ DI POSIZIONE PARTE VARIABILE - UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE
RS 302818	14/04/2010	212015	13.766,67	OMNICOMPRESIVO AUTISTI ROMA CAP 212015 ART. 5
RA 302839	14/04/2010	108517	300,00	ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI - ISPettorato PROV- VIN
RA 302842	14/04/2010	108517	1.200,00	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA SERV. UFFICIO PROVINCIALE DEL LA
RA 302843	14/04/2010	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA SERV. UFFICIO PROVINCIALE DEL LA
RA 302864	14/04/2010	212016	42.957,36	COMP. OMNICOMPRESIVO GEN/MAR 2010 COMPARTO UFF GAB.
RS 302880	14/04/2010	108522	2.651,00	TARSU - SERIT PALERMO - AVVISO N. 29620090091361933 - € 2.651,00 - CEN



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 302881	14/04/2010	108522	350,90	TARSU - BELICE AMBIENTE ATTO DI LIQUIDAZIONE - € 350,90 - ANNO 2009 DI
RA 302883	14/04/2010	108517	5.655,00	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. FATT. 9658462 - 9658463 - 9658464 - 9658465
RA 302884	14/04/2010	108517	405,92	PAGAMENTO FATTURA N.69 DEL 31.03.2010 - SOCIETÀ ECOLGAS
RS 302892	14/04/2010	108508	1.124,75	PARCELLA AVV. DELLO STATO DI PALERMO CT 102173/2004 SIG. PIPITONE SAL
RA 302906	14/04/2010	108517	146,40	TECNOMEDIA FATT. 55 DEL 31/3/2010
RS 302909	14/04/2010	212019	69.519,82	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO FEBBRAIO 2010 SEGRETERIA GENER
RS 302910	14/04/2010	108505	16.909,38	STRAORDINARIO PERSONALE STATALE MARZO 2010
DD 3002886	14/04/2010	212016	46.755,35	RETRIBUZIONE ACCESSORIA ONNICOMPRESIVA PERSONALE NON DIRIGENZIALE UFF
RS 302939	15/04/2010	212016	95.843,06	INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA GEN - MAR 2010- GAB PRESIDENTE ART I
RS 302940	15/04/2010	212016	29.128,06	INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA GEN - MAR 2010 - GAB ASSESSORE ART 7
RS 302945	15/04/2010	102303	283,19	RIMBORSO SPESE MISSIONE AVV. MATTIA - 16/12/2009 ROMA
RS 302956	15/04/2010	108157	925,92	DECRETO D'IMPEGNO SIG LANZA OTTAVIO CORRESPONSIONE FRUIZIONE CONGEDO A
RS 302966	15/04/2010	108159	3.830,39	CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DOTT V. EMANUELE PERIODO DAL 02.10
RS 302974	15/04/2010	108554	32.094,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N 153 MULTISERVIZI S.P.A. MESE DI MARZO 2010
RS 302990	15/04/2010	212019	730.822,80	IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO/APRILE 2010
RS 302993	15/04/2010	108110	188.497,33	ONERI DOVUTI AL PERSONALE IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL CG.A - AR
RS 303018	16/04/2010	108505	360,00	INDENNITÀ GUIDA PRIMO TRIMESTRE PITTI
RS 303020	16/04/2010	212019	31.254,04	PARTE VARIABILE GAB PRESIDENTE APRILE 2010 - ART 1
RS 303024	16/04/2010	212019	13.242,79	PARTE VARIABILE GAB ASSESSORE APRILE 2010 - ART 47
RS 303050	19/04/2010	212019	15.374,87	D.S. CAP. 212019 ART. 5 PARTE VARIABILE U.L.L. MARZO 2010
RS 303051	19/04/2010	108509	58,37	LIQUIDAZIONE FATTURA 138/2010 DITTA SAETTA TRASPORTI - SERVIZIO TRASPO
RS 303052	19/04/2010	108522	78.941,11	TARSU - CARTELLE SERIT PA - N. 29620090087136190-29620100010037961
RS 303054	20/04/2010	212019	37.254,20	IMPEGNO PARTE VARIABILE FEB-MAR 2010 DIP. P.S.
RS 303055	20/04/2010	212019	57.488,60	IMPEGNO PARTE VARIABILE FEB-MAR 2010 DIP. ASOE
RS 303056	20/04/2010	212019	21.055,02	IMPEGNO PARTE VARIABILE FEB-MAR 2010 UFF.GAB.
RS 303057	20/04/2010	212016	40.552,64	IMPEGNO ONNICOMPRESIVA FEB-MAR 2010 UFF.GAB.
RS 303092	20/04/2010	212019	29.082,78	DECRETO D'IMPEGNO X COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO SPATAFORA COCCHIAR
RS 303108	21/04/2010	212016	63.599,58	INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA GENNAIO/APRILE 2010 PERSONALE COMPARTO UF
RS 303144	21/04/2010	111701	9.600,00	POLIZZA KASKO REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2009
RS 303161	21/04/2010	108522	1.507,00	TARSU - AWISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI AGRIGENTO - ANNO 200
RS 303162	21/04/2010	108522	187,00	TARSU FATTURA ATOME1 SPA N. 2010012561 DEL 30/03/2010 U.O. N. 69 EX SOA
RS 303164	21/04/2010	108522	183,00	TARSU FATTURA ATOME1 SPA N. 2010011212 DEL 20/03/2010 CENTRO PER L'IMPI
RS 303166	21/04/2010	108522	68,00	TARSU FATTURA ATOME1 SPA N. 2010010552 DEL 20/03/2010 DISTACCAMENTO FOR
RS 303168	21/04/2010	108522	198,00	TARSU FATTURA ATOME1 SPA N. 2010012581 DEL 20/03/2010 DISTACCAMENTO FOR
RS 303169	21/04/2010	108522	61,55	TARSU - FATT. ATO ME 2 N. 00090487-2010 DEL 15.03.2010 DISTACCAMENTO
RA 303181	21/04/2010	108515	15.821,52	CANONE NOLEGGIO A6 SECURITY CV264YW PERIODO DAL 01.12 AL 24.12.09 - CV
RS 303186	22/04/2010	212019	4.767,26	IMPEGNO PARTE VARIABILE GEN-MAR 2010 UFF. GAB. DR.SSA CANNATA BENEDETTA
RS 303187	22/04/2010	212019	1.072,62	IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO 2010 UFF. GAB. DR. ZAPPÀ MARIO CARMELO
RS 303209	22/04/2010	108506	13.066,33	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2010 AUTISTI AUTO BLINDATE
RS 303210	22/04/2010	212016	62.851,56	DECRETO D'IMPEGNO CAP.212016 ART. 3 € 62.851,56
RS 303211	22/04/2010	108503	328,98	MISSIONE A FIRENZE 13/12/2009
RS 303213	22/04/2010	108503	428,77	MISSIONE A FIRENZE 13/12/2009
RA 303240	22/04/2010	212019	15.877,60	PARTE VAR APRILE 2009 SERV. TUR
RA 303241	22/04/2010	212019	26.837,41	PARTE VAR APRILE 2009 DIR TUR
RS 303244	23/04/2010	212019	98.806,92	PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL PERIODO GEN - A
RA 303314	26/04/2010	212019	55.867,97	PARTE VAR APRILE 2010 DIR TRASP
RA 303321	26/04/2010	108539	3.191,97	INDENNITÀ DI MENSA UFF. GAB. 1° TRIMESTRE 2010
RA 303322	26/04/2010	212019	19.785,81	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO FAMIGLIA MESE DI APRILE 2010

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 303325	26/04/2010	108507	3.500,00	PAGAMENTO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI MESSINA
RS 303326	26/04/2010	108507	200,00	PAGAMENTO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI SIRACUS
RS 303327	26/04/2010	108507	3.500,00	PAGAMENTO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI PALERMO
RS 303329	26/04/2010	108522	878,00	TARSU FATTURA ATOME1 SPA N.2010006198 DEL 16/03/2010 CENTRO PER LIMPI
RS 303330	26/04/2010	108522	344,00	TARSU FATTURA ATOME1 SPA N.2010007176 DEL 16/03/2010 SERVIZIO TURISTIC
RS 303332	26/04/2010	108522	645,00	TARSU - FATT. ATO ME 1 N. 2010034808 DEL 29.03.2010 CENTRO PER LIMP
RS 303333	26/04/2010	108522	200,00	FATTURA ATOME1 SPA N.2010041682 DEL 29/03/2010 U.O. N. 40 CASTELLUMRE
RS 303334	26/04/2010	108522	57,00	TARSU FATTURA ATOME1 SPA N.2010037821 DEL 27/03/2010 RECAPITO DI MOTTA
RS 303335	26/04/2010	108522	27,00	TARSU FATTURA ATOMEI SPA N.2010023618 DEL 26/03/2010 RECAPITO DI FICAR
RA 303340	26/04/2010	108539	4.204,31	IMPEGNO MENSA UFFICIO GABINETTO GENNAIO MARZO 2010
RS 303345	26/04/2010	212016	42.906,49	RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI GAB GENNAIO/MARZO 2010
RA 303346	26/04/2010	212016	29.510,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA - INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA GENNAIO-MARZO 20
RA 303347	26/04/2010	212019	13.604,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA PARTE VARIABILE GENNAIO- APRILE 2010 DIRIG
RS 303348	26/04/2010	212019	47.094,51	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. PERIODO GENNAIO/APRILE 2010
RS 303408	27/04/2010	108522	172,58	TIA ANNO 2009 BELICE AMBIENTE SPA - RECAPITO DI S. NINFA (TP
RS 303409	27/04/2010	108522	588,70	TARSU - FATT. ATO ME 2 N. 00042149-2010 DEL 15.03.2010 CENTRO PER L
RS 303412	27/04/2010	108522	375,00	TARSU- AVVISO DEL COMUNE ALCAMO - € 375,00 - ANNO 2009 RUOLO PRINCIPAL
RS 303413	27/04/2010	108522	831,00	TARSU - COMUNE DI ALCAMO - € 831,00 - ANNO 2009 RUOLO PRINCIPALE - CEN
DD 303433	28/04/2010	212016	41.574,65	DEC IMP OMNICOMPRESIVO PERSONALE INTERNO ESTERNO COMPARTO MESI GEN FE
RA 303436	28/04/2010	108539	4.257,52	LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSA UFFICIO DI GABINETTO GENNAIO/MARZO 2010
RA 303445	28/04/2010	508018	399,00	FORNITURA DI N. 1 TELEFONINO X ON.LE PRESIDENTE DITTA MIGLIORE SPA
RS 303481	28/04/2010	108522	51,25	TARSU - FATT. ATO ME 2 N. 00094707-2010 DEL 15.03.2010 - SERVIZIO UFFI
RS 303482	28/04/2010	108522	1.052,00	TARSU - FATT. ATO ME I N. 2010035298 DEL 29.03.2010 CONDOTTA AGRARIA
RS 303483	28/04/2010	108522	966,00	TARSU - FATT. ATO ME I N. 2010035667 DEL 29.03.2010 U.O.N. 70 EX SOA
RS 303486	29/04/2010	212019	110.601,06	ART. 9 - PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI DIPARTIME
RS 303487	29/04/2010	212019	32.741,41	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE MARZO 2010 SEGRETERIA GENERALE ARTI
RS 303488	29/04/2010	212019	35.753,80	PV GENNAIO-APRILE 2010 UFF SPEC CERT COMM EUROP CAP 212019 ART 15
RS 303489	29/04/2010	108507	4.648,00	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE DI COLLAUDO - FEBBRAIO E MAR
RS 303490	29/04/2010	108507	650,72	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA - DA OTT
RS 303493	29/04/2010	212019	9.787,68	PV GENNAIO-FEBBRAIO 2010 UFF DEL GARANTE CAP 212019 ART 17
RS 303494	29/04/2010	212019	25.330,06	PV GENNAIO-FEBBRAIO 2010 DIP DI BRUXELLES CAP 212019 ART 11
RA 303501	30/04/2010	508015	28.698,60	FORNITURA DI N. 7 STUDI DIRIGENZIALI COMPLETI PER UFFICI LR. 6/05 - O
RS 303502	30/04/2010	108522	238,00	TARSU - FATT. ATO ME 1 N. 2010024657 DEL 26.03.2010 - D.F. DI NASO (ME
DD 303917	14/05/2010	212019	53.955,02	DEC IMP. RETRIB. PARTE VARIAB. APRILE 2010 DIP. BILANCIO
DD 303918	14/05/2010	212019	25.971,73	DEC IMP. RETRIB. PARTE VARIAB. APRILE 2010 DIP. FINANZE
DD 303919	14/05/2010	212019	42.111,00	DEC IMP. RETRIB. PARTE VARIAB. APRILE/GIUGNO 2010 DIRIGENTI UFF DIRET
DD 303933	17/05/2010	212016	57.945,00	DEC IMP. OMNICOMPRESIVO UFF. GAB. APRILE/GIUGNO 2010 E SIG.RA GARBO 2
DD 303937	17/05/2010	216005	9.301,08	DEC IMPEGNO COMPENSI INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI FINANZE INCORVAIA
RS 304010	17/05/2010	108509	18.000,00	IMPEGNO SOMME PAGAMENTO RATA MAGGIO 2010 DIP. FUNZIONE PUBBLICA E DEL
RA 304012	17/05/2010	508018	1.440,00	LAVORI DI INSTRADAMENTO NUMERAZIONE PER CENTRALE AGRICOLTURA 2
RS 304018	17/05/2010	108503	190,00	MISSIONE A SIRACUSA 30/12/2009 - PECORARO G.
RS 304020	17/05/2010	108503	287,65	MISSIONE A CATANIA 29/12/2009 - SCIORTINO S.
RA 304032	17/05/2010	212019	1.191,85	PARTE VARIABILE GENNAIO 2010 DIR. UFF. GAB - TRAPANI
RS 304046	18/05/2010	111701	208.000,00	IMPEGNO SOMME POLIZZA "DANNI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE" 31/12
RA 304067	18/05/2010	212019	8.741,00	PARTE VARIABILE APRILE DIRIGENTI UFFICIO GABINETTO ASS.TO TERRITORIO
RA 304068	18/05/2010	212016	24.056,00	APRILE 2010 COMPENSO OMNICOMPRESIVO UFF GAB
RA 304069	18/05/2010	212016	23.804,19	COMP. OMNICOMPRESIVO MAR/APR 2010 COMPARTO UFF GAR
RA 304071	18/05/2010	212019	28.206,32	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO GABINETTO APRILE MAGGIO 2010
RA 304079	18/05/2010	108006	691.481,21	LIQUIDAZIONE ONERI SOCIALI AI FINI BUONUSCITA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 304082	18/05/2010	108157	684,30	DECRETO DI IMPEGNO EMOLUMENTI ARRETRATI RIZZUTO LUIGI
RS 304083	18/05/2010	108539	118.340,48	DECRETO DI IMPEGNO MENSA DIP.BCA E ID.
RS 304084	18/05/2010	108157	172.891,11	DECRETO DI IMPEGNO PAGAMENTO RIDETERMINAZIONI
RS 304085	18/05/2010	108159	24.240,93	DECRETO DI IMPEGNO EMOLUMENTI ARRETRATI DIRIGENTI
RA 304087	18/05/2010	108517	2.233,24	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 39 DEL 31/3/2010 DI € 2.233,24
RA 304088	18/05/2010	108517	1.139,47	SOCIETÀ G.R.M. S.A.S. FATT. 5 DEL 6/5/10 DI € 1.139,47
RA 304089	18/05/2010	212019	10.527,61	PARTE VAR DIR. GABINETTO MAGGIO 2010
RA 304090	18/05/2010	108517	72,00	ARVAL SERVICE ITALIA S.P.A. FATT. 2010178981 DEL 13/4/10 - € 72,00 SPE
RA 304091	18/05/2010	108517	34.021,12	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2810082489 DEL 30/4/2010 € 34.
RA 304092	18/05/2010	108517	1.819,07	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 53 DEL 30/4/10 DI € 1.819,07
RA 304093	18/05/2010	108517	39.726,97	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2810061746 DEL 31/3/2010 € 39.
RA 304094	18/05/2010	108517	12,38	VOLKSWAGEN LEASING GMBH - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE FATT. 703866
RS 304095	18/05/2010	108522	255,00	TARSU - ATO ME 1 FATT. N. 2010045624 DEL 29.03.2010 - € 255,00 - 2 <sup>A</sup> QU
DD 304096	18/05/2010	108523	20.319,12	SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA, DIURNA E NOTTURNA (24H) PRESSO I LOCALI S
RA 304133	19/05/2010	108539	22.023,56	INDENNITÀ DI MENSA DIPARTIMENTO FAMIGLIA 1° TRIMESTRE 2010
RA 304134	19/05/2010	108539	4.999,72	INDENNITÀ DI MENSA DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI 1° TRIMESTRE 2010
RS 304135	19/05/2010	102304	1.500,00	SPESE PER L'ACQUISTO GIORNALI PER L'UFFICIO DI GABINETTO
RS 304138	19/05/2010	108509	1.200,00	SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOCALI DIPARTIMENTO
RS 304139	19/05/2010	108509	450,00	SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOCALI AUTOPARCO
RS 304140	19/05/2010	108509	396,00	SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOCALI ARCHIVIO STORICO
RS 304141	20/05/2010	108522	266,00	TARSU - ATO ME 1 FATT. N. 2010017737 DEL 23.03.2010 - € 266,00 - 2 <sup>A</sup> QU
RS 304142	20/05/2010	108006	1.816,00	IMPEGNO PAGAMENTO SANZIONI INPS PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2009 PERSONALE
RS 304144	20/05/2010	212019	24.630,80	IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE-MAGGIO 2010 DIRIGENTI UFFICIO DI GA
RS 304146	20/05/2010	212019	14.102,97	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. MESE DI MAGGIO 2010
RS 304147	20/05/2010	212016	54.875,10	UFFICIO DI GABINETTO FAMIGLIA - RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI
RS 304158	20/05/2010	108522	15.542,76	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.1871T DITTA SEAP
RA 304160	20/05/2010	212016	54.902,99	TRATT. ACCESSORIO PERS. COMPARTO NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO PRESSO UFF
DD 3004145	20/05/2010	212016	19.735,04	RETRIBUZIONE ACCESSORIA ONNICOMPRESIVA PERSONALE NONDIRIGENZIALE UFFI
DD 3004161	20/05/2010	108539	7.561,56	INDENNITÀ MENSA UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE - PERIODO GENNAI
RS 304162	21/05/2010	108539	17.003,18	IND. MENSA GENNAIO - MARZO 2010 PERS. A TEMPO IND. E DETERM. ATTIVITÀ
RA 304164	21/05/2010	108539	2.461,05	IND. MENSA APRILE 2010 UFFICIO DI GABINETTO
RS 304196	24/05/2010	212019	18.627,10	IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE 2010 DIP. P.S.
RA 304202	24/05/2010	108539	676,62	IND. MENSA GENN/MARZO 2010 S.T.R. NICOLOSII/ETNA
RA 304204	24/05/2010	108539	538,73	IND. MENSA GENN/MARZO 2010 S.T.R. PIAZZA ARMERINA
RA 304209	24/05/2010	108539	847,06	IND. MENSA GENNIMARZO 2010 S.T.R. SCIACCA
RA 304212	24/05/2010	108539	631,20	IND. MENSA GENN/MARZO 2010 S.T.R. RAGUSA
RA 304213	24/05/2010	108539	216,68	IND. MENSA GENN/MARZO 2010 S.T.R. ERICE
RA 304215	24/05/2010	108539	668,89	IND. MENSA GENN/MARZO 2010 S.T.R. TRAPANI
RA 304219	24/05/2010	108539	745,91	IND. MENSA GENNIMARZO 2010 S.T.R. AGRIGENTO
RS 304221	24/05/2010	212019	28.744,30	IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE 2010 DIP. ASOE
RS 304222	24/05/2010	212019	12.315,23	IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE 2010 UFF.GAB.
RS 304223	24/05/2010	212016	20.276,32	IMPEGNO ONNICOMPRESIVA APRILE 2010 UFF.GAB.
RA 304224	24/05/2010	108539	508,73	IND. MENSA GENNIMARZO 2010 S.T.R. GELA
RS 304225	24/05/2010	212016	72.187,32	INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA PERSONALE UFF. DI GAB. DAL 15/01/2010 AL 31/
RA 304226	24/05/2010	212019	180.983,00	PARTE VARIABILE GEN/APR. 2010 DIRIGENTI UTILIZZATI NELLA FASE TRANSIT
RA 304227	24/05/2010	108539	391,71	IND. MENSA GENNIMARZO 2010 S.T.R. ENNA
RA 304229	24/05/2010	108539	1.033,87	IND. MENSA GENN/MARZO 2010 S.T.R. PALERMO E MONREALE
RA 304232	24/05/2010	108539	1.176,23	IND. MENSA GENN/MARZO 2010 S.T.R. GIARDINI NAXOS
RA 304237	24/05/2010	108539	1.278,84	IND. MENSA GENN/MARZO 2010 S.T.R. CEFALU
RA 304240	24/05/2010	108539	1.572,62	IND. MENSA GENN-APRILE 2010 S.T.R. ISOLE EOLIE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 304243	24/05/2010	108539	621,33	IND. MENSA GENN/APRILE 2010 S.T.R. ACIREALE
RS 111	25/05/2010	190515	11.700,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI AGRIGENTO ELEZ. AMM/VE 2010
RS 112	25/05/2010	190515	18.050,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI CALTANISSETTA ELEZ. AMMNF 2010
RS 113	25/05/2010	190515	10.350,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI CATANIA ELEZ. AMM/VE 2010
RS 114	25/05/2010	190515	12.700,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI ENNA ELEZ. AMM/VE 2010
RS 115	25/05/2010	190515	11.900,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI MESSINA ELEZ. AMM/VE 2010
RS 116	25/05/2010	190515	14.050,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI PALERMO ELEZ. AMM/VE 2010
RS 117	25/05/2010	190515	2.800,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI RAGUSA ELEZ. AMM/VE 2010
RS 118	25/05/2010	190515	1.950,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI TRAPANI ELEZ. AMM/VE 2010
RA 119	25/05/2010	190505	12.000,00	DITTA PULY CENTER S.R.L. - SERVIZIO PULIZIA LOCALI - 1° TRIMESTRE 2010
RA 120	25/05/2010	190505	3.865,96	DITTA TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - PAGAME
RA 121	25/05/2010	190505	7.795,26	DITTA AMUFFICIO S.R.L. - SERVIZIO FACCHINAGGIO PERIODO 1/12/2009-30/
RA 123	25/05/2010	190505	640,00	DITTA MADE WELL - SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIZZATO RILEVAZIO
RA 124	25/05/2010	190505	7.675,71	DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. - CONGUAGLIO FATTURATO/PAGAMENTI ANNO 2009
RA 125	25/05/2010	190505	29.000,00	DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. - PAGAMENTI FISSI ENERGIA ELETTRICA 1° SEMES
RA 128	25/05/2010	190508	315,40	DITTA FOR.TEC. OFFICE S.R.L. - FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO - QU
RS 304265	25/05/2010	212019	174.973,83	PARTE VARIABILE DIRIG. PROT. CIV. GENN. APR. 2010 ART. 7
RS 304266	25/05/2010	212019	32.741,41	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE MESE DI APRILE 2010 SEGRETERIA GENE-
RS 304270	25/05/2010	108522	483,85	TARSU - FATT. SIMETO AMBIENTE SPA ATO CATANIA 3 A FAVORE DI SERIT SICI
RA 304283	25/05/2010	108539	3.027,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA E SERV.PUBBLICA UTILITÀ - INDENNITÀ MENSA G
RS 304340	25/05/2010	108522	15.967,85	TARSU - CARTELLA SERIT PALERMO N. 29620100014313032 DI € 22142.49 - I
RA 304345	25/05/2010	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ISPETTORATO PROVIN-
RA 304346	25/05/2010	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. E DELLIDENTITA SICILIANA - BIBLIOTECA
RA 304347	25/05/2010	108517	450,00	ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. E DELLIDENTITA SICILIANA - BIBLIOTECA
RA 304390	26/05/2010	212016	16.485,00	UFFICIO GABINETTO ASS.TO ENERGIA E SERV.V. PUBBL. UTILITÀ - INDENNITA OM
RA 304396	26/05/2010	108513	9.600,00	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE SOFTWARE "E GRAMMATA" ANNO 2010 X PRO-
RA 304402	26/05/2010	108513	1.688,40	ABBONAMENTO SOFTWARE "GEDEAS" ANNO 2010 - DIPARTIMENTO FUNZIONE
RA 304409	26/05/2010	108509	341,82	FATTURA LA00026474 DEL 30/04/2010 - FASTWEB SPA TEL FISSA 3ª BIM. 2010
RS 304506	26/05/2010	212019	1.191,84	IMPEGNO DIFFERENZIALE VARIABILE GAB ALIQUO MARZO APRILE 2010
RA 304537	26/05/2010	108539	778,94	IND. MENSA GENN/APRILE 2010 S.T.R. CALTAGIRONE
RA 304567	27/05/2010	108539	4.758,93	IND. MENSA GENNIMARZO 2010 MCTC SIRACUSA
RA 304570	27/05/2010	108539	3.718,21	IND. MENSA GENNIMARZO 2010 MCTC RAGUSA
RA 304572	27/05/2010	108539	5.913,94	IND. MENSA GENNIMARZO 2010 MCTC AGRIGENTO
RA 304574	27/05/2010	108539	6.349,26	IND. MENSA GENNIMARZO 2010 MCTC MESSINA
RS 304575	27/05/2010	108539	204.368,72	DECRETO IMPEGNO PER IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2010
RA 304579	27/05/2010	108539	3.083,50	IND. MENSA GENN/MARZO 2010 MCTC ENNA
RA 304583	27/05/2010	108539	8.120,75	IND. MENSA GENN/APRILE 2010 MCTC TRAPANI
RA 304587	27/05/2010	108539	8.987,68	IND. MENSA GENN/MARZO 2010 MCTC CATANIA
RA 304598	27/05/2010	508001	312,00	FORNITURA N. 5 AURICOLARI PER RICETRASMITTENTI X ASS. SANITÀ - DITTA S
RA 304601	27/05/2010	108539	2.090,14	IND. MENSA GENN/APRILE 2010 SERVIZIO I TRASPORTI AUTOTRASPORTO PERSO
RS 304696	28/05/2010	108522	388,00	TARSU - AIPA SPA COMUNE DI S.STEFANO DI QUISQUINA (AG ANNO 2009 - DISTA
RA 304699	28/05/2010	212019	44.115,06	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. AGENZIA PERIODO 01/01/2010 - 31
RS 304743	31/05/2010	108554	32.094,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192 MULTISERVIZI S.P.A. MESE DI APRILE 2010
RA 304756	31/05/2010	108509	112.784,58	IMPEGNO PER LA PUBBLICAZIONE NEGLI ELENCHI TELEFONICI PAGINE BIANCHE D
RS 134	01/06/2010	190515	72.000,00	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETTORALE 18 MARZO 130 GIUGNO 2010
RA 135	01/06/2010	190502	2.233,19	IMPEGNO MISSIONI DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI ANNO 2009
RS 304789	01/06/2010	212016	5.769,52	DECRETO DI IMPEGNO CAP. 212016
RS 304790	01/06/2010	212019	4.826,77	DECRETO DI IMPEGNO CAP. 212019 PERIODO MARZO MAGGIO 2010
RS 304791	01/06/2010	108507	1.115,52	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE DI COLLAUDO - APRILE 2010
RA 304792	01/06/2010	108515	415,20	EDILSERVICE S.R.L. FATT. 6 DEL 31/3/10 € 415,20
RA 304793	01/06/2010	108517	1.063,76	SOCIETÀ GAS POINT FATT. 73 DEL 30/4/2010 € 1.063,76



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 304794	01/06/2010	108517	421,09	SOCIETÀ ECOLGAS S.R.L. FATT. 96 DEL 30/4/10 DI € 421,09
RA 304795	01/06/2010	108515	4.065,00	PUBLIKOMPAS S.P.A. FATT. N. S001913 DEL 29/3/10 DI € 4.065,00
RA 304796	01/06/2010	108517	328,32	ARVAL SERVICE ITALIA S.P.A. FATT. 2010128644 DEL 15/3/10 - SPESE FUORI
RA 304797	01/06/2010	108517	154,50	ARVAL SERVICE ITALIA S.P.A. FATT. 2009301487 DEL 16/7/09 - SPESE FUOR
RA 304800	01/06/2010	108517	738,00	DITTA LAUDICINA GIOVANNI FATT. 231-232 -233 DEL 26/5/10 DI € 246,00 L
RA 304801	01/06/2010	108515	693,00	SPATOLA VIAGGI DI ALIOTO ALFIA FATT. 170 DEL 15/5/2010 DI € 693,00
RS 304803	01/06/2010	108145	534,74	TRATTAMENTO ACCESSORIO DI RISULTATO ART. 2 PERIODO 01/01/2010-17/01/201
RS 304804	01/06/2010	102302	129,29	MISSIONE A ROMA 16/12/09 DOTT. MATTEO COCCHIARA
RS 304805	01/06/2010	212016	1.585,22	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA PERSONALE UFF. DI GAB. DAL 01/01/2010 AL 05/
RA 304821	03/06/2010	108539	1.500,00	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - IMPEGNO PER CONTRIBUTI INPS SU INDENNITÀ DI M
DD 304822	03/06/2010	108539	3.068,01	DEC IMP INDENNITÀ MENSA UFF. DIRETTA COLL. ASSESSORE GEN./APRILE 2010
RS 304835	04/06/2010	108539	119.972,62	IND.MENSA GEN.FEB.MAR. 2010 PERS. RUOLO E CONTRATTISTI
RA 304839	04/06/2010	212019	25.822,30	IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2010 UFF. GAB.
RA 304842	04/06/2010	212016	39.260,97	IMPEGNO OMNICOMPRESIVA MAGGIO-GIUGNO 2010 UFF. GAB.
RA 304942	07/10/2010	212019	15.811,48	PARTE VAR. GIUGNO 2010 DIR GAB + PARTE VAR FEBB/MAGGIO 2010 MISURACA
RA 304943	07/06/2010	212016	21.091,68	COMP. OMNICOMPRESIVO MAGGIO 2010 GAB
RA 304976	07/06/2010	212016	24.056,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO UFF GAB. ASSESSORATO TERRITORIO
RA 304977	07/06/2010	212019	8.741,00	PARTE VARIABILE MAGGIO DIRIGENTI UFFICIO GABINETTO ASS.TO TERRITORIO
RS 305010	08/06/2010	108503	30,00	MISSIONE AD AGRIGENTO 02/12/2009 GIACONIA A.
RS 305011	08/06/2010	108503	114,00	MISSIONE AD AGRIGENTO 02/12/2009 RUFFINO I.
RS 305014	08/06/2010	212019	15.195,38	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE ART. 5 APRILE 2010
DD 305020	08/06/2010	108523	1.915,20	SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA AGRARIA E OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE ACI
RS 419	09/06/2010	190514	10.023,29	PAGAMENTO COMPENSI E INDENNITÀ DI MISSIONE AI COMPONENTI E AL DIRET- TOR
RA 421	09/06/2010	190504	4.232,25	CONT.102572/04-T.A.R.14/07
RA 422	09/06/2010	190504	1.095,18	CONT.103643/94-T.A.R.1584/08
RA 423	09/06/2010	190504	1.095,18	CONT.103639/94-T.A.R.1586/08
RA 424	09/06/2010	190504	2.049,70	CONT. 103257198 -T.A.R. 3763/04
RA 425	09/06/2010	190504	1.059,04	CONT.106059194 -T.A.R. 181/09
RA 426	09/06/2010	190504	1.059,04	CONT.102530/94 -T.A.R.150/09
RA 440	09/06/2010	190504	1.575,51	CONT.4618/07 -T.A.R.2024/07
RA 441	09/06/2010	190504	2.585,47	CONT.1 03007194 - T.A.R.301 /08
RA 442	09/06/2010	190504	846,33	CONT.109829-T.A.R.2903/04
RS 305061	09/06/2010	108539	6.053,38	DECRETO DI IMPEGNO MENSA PERSONALE UFF. DI GAB.
RA 305063	09/06/2010	108539	785,08	IND. MENSA GENNAIO/APRILE 2010 SIG. DE GIORGI
RA 305064	09/06/2010	108539	6.485,44	IND. MENSA GENN-MAGGIO 2010 DIP. TRASPORTI SEDE
RA 305065	09/06/2010	108539	16.825,63	IND. MENSA GENNIMAGGIO 2010. DIP. TURISMO SEDE
RA 305073	09/06/2010	108539	2.134,40	IND. MENSA MAGGIO 2010 UFF. DI GAB.
RS 305127	10/06/2010	108522	3.005,46	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.192IT DITTA SEAP
RS 305148	11/06/2010	108148	5.314,03	PAGAMENTO T.F.R. SIG.RA LABRUZZO MARINA
RS 305204	14/06/2010	108539	12.117,09	DECRETO IMPEGNO PER IND. MENSA GENNAIO / MARZO PERSLE PROGRAMMA- ZIONE.
RA 3005269	14/06/2010	212016	19.583,40	RETRIBUZIONE ACCESSORIA ONNICOMPRESIVA PERSONALE NONDIRIGENZ.UFF- FICI D
RA 3005270	14/06/2010	212019	8.342,62	INDENNITÀ DI POSIZIONE PARTE VARIABILE-UFFICI DIRETTA COLLABORAZ.ASSES
RS 305290	15/06/2010	108522	26,67	INVITO AL PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI SIRACUSA N.29820109007355011
RS 305291	15/06/2010	108522	27.969,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI MESSINA N. 29520100016172725
DD 305293	15/06/2010	108523	19.730,16	SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA, DIURNA E NOTTURNA (24H) PRESSO I LOCALI S
RS 305309	15/06/2010	108539	33.458,87	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA ANNO 2009
RS 305310	15/06/2010	108505	14.780,79	COMPENSO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2010 PERSONALE STATAL
RS 305353	16/06/2010	108148	2.250,03	LIQUIDAZIONE TFR ALLA SIG.RA MARCELLA GULI CESSAZIONE GABINETTO ARM
RA 305367	16/06/2010	108509	15.684,97	FT. LA00025667 DEL 30.04.10 FASTWEB 3' BIM.2010 TELEFONIA FISSA DIP
RA 305372	16/06/2010	108509	1.280,66	FATTURA NR. 7X01117018 DEL 15.04.2010 TELECOM ITALIA SPA TELEF. MOBILE



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 305387	17/06/2010	108523	812,43	SERVIZIO DI VIGILANZA M.C. DI CATANIA - DAL 05.05.2010 AL 31.05.2010 I
RA 305416	17/06/2010	212019	40.759,07	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO FORMAZIONE PERIODO OIIO
RS 305461	18/06/2010	108506	2.459,12	COMPENSO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2010 AUTISTI AUTO BLI
RA 305756	22/06/2010	108539	7.212,00	MENSA GENNAIO/APRILE 2010 UFF GAB ASS.TO TERRITORIO ED AMBIENTE
RA 305778	23/06/2010	508001	902,08	FORNITURA DI N. 1 COMPUTER PORTATILE X DIRETTORE DITTA LC PROGRESSI
RS 305783	23/06/2010	212016	44.766,76	INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA PERSONALE COMPARTO UFF.DI GAB.
DD 305814	24/06/2010	108508	398,50	PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. NICOLA CASTIGLIONE DELEGATO DELL'AVVOCAT

(2010.29.2102)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 127	25/05/2010	190508	2.594,10	DITTA OSANET S.R.L. - ABBONAMENTO BIENNALE A SOFTWARE GEDEAS PER UFFIC
RA 304836	04/06/2010	212019	37.254,20	IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2010 DIP.P.S.
RA 304838	04/06/2010	212019	57.488,60	IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2010 DIP.ASOE
RA 304922	07/06/2010	108157	27.266,91	IMPEGNO PER ARRETRATI PERSONALE COMPARTO
RA 427	09/06/2010	190508	136,66	DITTA SISTEMI & SERVIZI S.R.L. - FORNITURA CONSUMABILI PER FOTORIPRODU.
RA 428	09/06/2010	190510	365,59	DITTA DMAC S.R.L. - RIPARAZIONI FOTORIPRODUTTORI EFFETTUATE E FATTURAT.
RA 429	09/06/2010	190510	8.903,16	DITTA ECOTECNICA IMPIANTI S.N.C. - RIPARAZIONI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
RA 430	09/06/2010	190510	802,80	DITTA ELETTRMECCANICA S.A.S. - RIPARAZIONI IMPIANTO AUTOCLAVE ESEGUIT
RA 431	09/06/2010	190510	600,40	DITTA RIMMA S.N.C. - RIPARAZIONI IMPIANTI ELEVATORI ESEGUITE E FATTURA
RA 432	09/06/2010	190510	725,83	DITTA RI.A.T. - VERIFICA E CONTROLLO N. 13 FOTORIPRODUTTORI - QUOTA DIP.
RA 434	09/06/2010	190510	124,00	DITTA SISTEMI & SERVIZI RIPARAZIONI FAX ESEGUITE E FATTURATE NEL 200
RA 435	09/06/2010	190510	408,00	DITTA ZANCA MATTEO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI FALEGNAMERIA - OTT./DIC.
RA 436	09/06/2010	190510	237,28	DITTA ECOTECNICA IMPIANTI S.N.C. - RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO URP
RA 437	09/06/2010	190510	432,00	DITTA CHIARELLO ANTONIO - RIPARAZIONI IMPIANTI IGIENICI - QUOTA DIPART.
RA 438	09/06/2010	190510	208,00	DITTA P.A. IMPIANTISTICA - RIPARAZIONI CANCELLI AUTOMATICI INGRESSO
RA 439	09/06/2010	190510	150,00	DITTA RI.A.T. - RIPARAZIONE N. 2 FOTORIPRODUTTORI - QUOTA DIPARTIMENTO
RA 305058	09/06/2010	108517	38.844,71	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2810103338 DEL 31/5/2010 € 38.
RA 305059	09/06/2010	108517	300,00	DITTA RIOLO - FATT. 104FM002097 DEL 25/5/2010
RA 305060	09/06/2010	108517	300,00	ASSESSORATO REG.LE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI - UFFICIO DEL
RA 305260	14/06/2010	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. E DELL'IDENTITA' SICILIANA SOPRINTEND.
RS 305301	15/06/2010	108509	18.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA
RS 305298	16/06/2010	108554	32.094,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231 MULTISERVIZI S.P.A. MESE DI MAGGIO 2010
RA 305466	18/06/2010	108515	830,10	HOLIDAY CAR RENTAL FATT. 962 963 DEL 16/5/2010 € 830,10
RA 305467	18/06/2010	108517	557,21	ECOLGAS S.R.L. FATT. 118 DEL 30/1/2010
RS 482	21/06/2010	190515	120,00	DECRETO IMPEGNO DITTA INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO ELEZ. AMM.VE 2010 F
RS 483	21/06/2010	190515	1.774,30	DECRETO IMPEGNO DITTA SALES ELEZ. AMM.VE 2010
RS 484	21/06/2010	190515	2.250,00	DECRETO IMPEGNO MISSIONI ELEZ. AMM.VE 2010
RA 485	21/06/2010	190505	1.566,31	SERVIZIO FACCHINAGGIO - DITTA AMUFFICIO
RA 486	21/06/2010	190505	3.819,33	TELEFONIA FISSA - DITTA FASTWEB
RA 487	21/06/2010	190505	624,00	PRONTO INTERVENTO ALLARME - DITTA SICURSERVIZI
RA 488	21/06/2010	190508	1.664,00	FORNITURA OPUSCOLI - DITTA SARCUTO
RA 489	21/06/2010	190508	3.772,80	ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO - SARCUTO
RA 490	21/06/2010	190510	1.200,00	MANUTENZIONE AUTOCLAVE - DITTA ELETTRMECCANICA
RA 491	21/06/2010	190510	274,80	QUOTA RIPARAZIONE AUTOCLAVE - ELETTRMECCANICA
RA 492	21/06/2010	190510	281,73	RIPARAZIONE N. 5 FOTORIPRODUTTORI - DITTA RI.A.T.
RA 493	21/06/2010	190510	696,80	RIPARAZIONE N. 6 FOTORIPRODUTTORI - DITTA RI.A.T.
RA 495	21/06/2010	190510	2.044,00	MANUTENZIONE ASCENSORI 1° SEM. 2010 - DITTA RIMMA
RA 496	21/06/2010	190510	752,00	MANUTENZIONE ORDINARIA FALEGNAMERIA - DITTA ZANCA
RA 497	21/06/2010	190511	565,60	RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA PIAZZALE - DITTA RICCOBONO
RA 498	21/06/2010	190511	520,00	INSATALLAZIONE ALLARME DITTA I.E.D.A.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 305678	21/06/2010	108509	300,00	SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE E DISERBAMENTO SPAZI DEMANIALI ARCHIVIO
RS 305733	22/06/2010	108148	1.824,29	LIQUIDAZIONE TFR AL DOTT. MATTEO COCCHIARA (CESSAZIONE GABINETTO ARMA
RS 305735	22/06/2010	108148	537,27	LIQUIDAZIONE TFR AL SIG. GIANBARTOLO IMBURGIA (CESSAZIONE GABINETTO ARM
RS 305736	22/06/2010	108148	2.150,17	LIQUIDAZIONE TFR AL DOTT. SOTTILE GIUSEPPE (CESSAZIONE GABINETTO ARM
RS 305737	22/06/2010	108148	1.498,07	LIQUIDAZIONE TFR AL DOTT. PROTO ANTONIO (CESSAZIONE GABINETTO ILARDA
RA 305764	23/06/2010	108517	1.700,00	RO.GI.STE FATTURE N. 12 FATTURE POSTEGGIO AUTO E N. 10 FATTURE LAVAGG.
RA 305765	23/06/2010	108539	7.077,91	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2010 MCTC PALERMO
RS 305811	23/06/2010	108148	483,54	LIQUIDAZIONE TFR ALLA SIG.RA ANGELO DIANA (CESSAZIONE GABINETTO ARMAO
RS 305812	23/06/2010	108148	727,03	LIQUIDAZIONE TFR AL SIG. LA CORTE GIUSEPPE (CESSAZIONE GABINETTO ARMAO
RS 305813	23/06/2010	108148	845,88	LIQUIDAZIONE TFR AL SIG. LO CURTO VINCENZO (CESSAZIONE GABINETTO ARMA
RA 500	24/06/2010	190504	2.567,98	CONT. 100179/94 -T.A.R. 2876/07
RA 501	24/06/2010	190504	1.022,90	CONT. 103644/94 -T.A.R. 1585/08
RA 502	24/06/2010	190504	2.567,98	CONT. 403481/94 - T.A.R. 628108
RA 503	24/06/2010	190504	1.515,05	CONT. 4930/03 ANT. - CORTE APP. ME 598/09
RA 504	24/06/2010	190504	1.515,05	CONT. 4929/03 - CORTE APP. ME 597/09
RA 505	24/06/2010	190504	1.515,05	CONT. 4931/03 - CORTE APP. ME 602/09
RA 507	24/06/2010	190504	831,11	CONT. 104433/01 - TRIB. PA 1287/07
RA 508	24/06/2010	190504	1.586,49	CONT. 102781/02 - TRIB. PA 5109/06
RA 509	24/06/2010	190504	853,45	CONT. 101187/96 - T.A.R. 2574/97
RA 510	24/06/2010	190504	2.049,70	CONT. 102109/95 - T.A.R. 675/08
RA 511	24/06/2010	190504	4.393,31	CONT. 102212/02 - TRIB. PA 1479/07
RA 512	24/06/2010	190504	654,89	CONT. 100932/04 -TRIB. PA 2876/06
RA 513	24/06/2010	190504	2.678,50	CONT. 4971/08 - T.A.R. 1480/09
RA 514	24/06/2010	190504	2.164,75	CONT. 7255/08 - T.A.R. 501/09
RA 515	24/06/2010	190504	2.678,50	CONT. 10068/07 - T.A.R. 1477/09
RA 516	24/06/2010	190504	2.645,41	CONT. 108566/01 - T.A.R. 1004/09
RA 517	24/06/2010	190504	1.095,18	CONT. 104348/95 - T.A.R. 2386/09
RA 518	24/06/2010	190504	1.657,79	CONT. 107858/94 - T.A.R. 3169/07
RS 306087	28/06/2010	108511	2.640,00	ABBONAMENTO ON LINE 20 POSTAZIONI BANCA DATI LEGGI D'ITALIA PROFESSI
DD 306097	28/06/2010	109702	1.160.000,00	DECRETO DI MPEGNO SUL CAP. 109702 CONTRIBUTO ARAN SICILIA
RA 306127	29/06/2010	508001	2.592,00	FORNITURA DI N. 2 CLIMATIZZATORI DARIA PROFESSIONALI X TELEFONIA
RS 306153	29/06/2010	108157	566,40	DECRETO D'IMPEGNO CAP. 108157 PETRARCA ALDO
RA 306184	29/06/2010	108517	2.000,00	PAGAMENTO ZTL COMUNE DI ROMA E SPESE IN EMERGENZA AUTOVETTURE REGIONAL
RA 306223	29/06/2010	108509	14.233,68	FATTURA NR. 7X01102356 DEL 15/04/2010 TELECOM ITALIA S.P.A. TELEF MOBILE
DD 306236	29/06/2010	108510	70.000,00	APERTURA DI CREDITO PER PAGAMENTO FATTURE PER SPESE POSTALI (NOTA 9196)
RS 520	30/06/2010	190515	10.074,00	DECRETO IMPEGNO DITTA INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO ELEZ. AMM.VE 2010 F
RS 521	30/06/2010	190515	4.420,80	DECRETO IMPEGNO DITTA TIPOGRAFIA A.C. ELEZ. AMM.VE 2010
RS 522	30/06/2010	190515	4.977,60	DECRETO IMPEGNO DITTA INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO ELEZ. AMM.VE 2010 F
RS 523	30/06/2010	190515	4.326,40	DECRETO IMPEGNO DITTA EUROGRAFICA ELEZ. AMM.VE 2010 FORNITURA PUBBLICA
RS 524	30/06/2010	190515	2.016,00	DECRETO IMPEGNO DITTA TIPOGRAFIA A.C. ELEZ. AMM.VE 2010 FORNITURA CARTO
RS 306421	30/06/2010	108507	1.952,16	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE DI COLLAUDO - MAGGIO 2010
RA 306445	30/06/2010	108517	1.976,23	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 68 DEL 31/5/2010 DI € 1.976,23
RA 306446	30/06/2010	108515	287.923,68	LEASE PLAN IMPEGNO N. 55 FIAT BRAVO 1.4 CANONI 2010
RS 306452	30/06/2010	108508	928,57	SPESE DI GIUDIZIO ED ONORARIA A FAVORE DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELL
RS 306453	30/06/2010	108508	9.265,59	SPESE DI GIUDIZIO ED ONORARI A A FAVORE DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DEL
RS 306488	01/07/2010	108522	25.928,00	TARSU - A.T.O. AMBIENTE CL1 AVVISO N. 2922010085004 85004/8388 DOC. N.
DD 307341	04/07/2010	109305	160.000,00	CONTR. ANNUO SPESE FUNZ. E ORGAN. DEL FONDO PENSIONE SICILIA
RS 306570	05/07/2010	102304	1.500,00	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI UFFICIO DI GABINETTO
RS 306586	06/07/2010	212019	17.691,67	DECRETO DI IMPEGNO CAP. 212019 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2010
RS 306596	07/07/2010	212016	1.232,91	INDENNITÀ OMNICOMPENSIVA 03/03-31/03/2010 ROCCELLA
RS 306598	08/07/2010	212019	4.862,77	DECRETO DI IMPEGNO DOTT. SOTTILE GIUSEPPE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 306599	08/07/2010	376007	11.758,21	DCRETO DI IMPEGNO DOTT. LUMIA
RA 306616	09/07/2010	108517	2.807,76	DITTA INFOTECNICA FATT. 59/C DELL'17/2010 DI € 2.807,76
RS 306619	12/07/2010	108522	45.340,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTRI
RS 306621	12/07/2010	376007	9.000,37	DCRETO DI IMPEGNO CAP. 376007 SALDO PARTE VARIABILE ANNO 2007
RS 306622	12/07/2010	108522	788,00	FATTURA ATO AMBIENTE CL1 S.P.A. N. 2922010085020 D.F. E RECAPITO DI SUTERA
RS 306626	12/07/2010	108157	136.888,96	DCRETO DI IMPEGNO CAP. 108157 ART. 3 € 136.888,96
RS 306627	12/07/2010	108159	10.501,82	DCRETO DI IMPEGNO CAP. 108159 ART. 3 € 10.501,82
RS 306628	12/07/2010	108157	6.943,64	DCRETO DI IMPEGNO CAP. 108157 ART. 3 € 6.943,64
RS 306629	12/07/2010	108157	6.464,35	DCRETO DI IMPEGNO CAP. 108157 ART. 3 DI € 6.464,35
RS 306630	12/07/2010	108157	31.801,91	DCRETO DI IMPEGNO CAP. 108157 ART. 3 € 31.801,91
RS 306636	13/07/2010	111701	1.865,50	POLIZZA INFORTUNI REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2009
RS 306637	13/07/2010	212019	65.482,82	DCRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2010 SEGRETERIA GENERALE
RS 306658	13/07/2010	108539	95.336,00	DCRETO DI IMPEGNO CAP. 108539 INDENNITÀ DI MENSA PRIMO SEMESTRE 2010
RS 306659	13/07/2010	212016	92.000,00	PIANO DI LAVORO 2008 UFF. DEL GARANTE
RS 306660	13/07/2010	212016	92.000,00	PIANO DI LAVORO 2009 UFF. DEL GARANTE
RS 306661	13/07/2010	212016	115.000,00	OMNICOMPENSIVO 2010 UFF. DEL GARANTE
RS 306666	14/07/2010	212019	30.390,76	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE MAGGIO E GIUGNO ULL
RS 306672	14/07/2010	108110	523.848,63	IMPEGNO CAPITOLO 108110/11 ARRETRATI ART. 5 L.R. 19/91
RS 306677	14/07/2010	212016	37.100,00	UFFICIO GABINETTO ASS.RE ENERGIA - TRATTAMENTO ACCESSORIO
RS 306678	14/07/2010	212019	20.600,00	UFFICIO GABINETTO ASS.RE ENERGIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTI DAL 28 AP
RS 3006671	14/07/2010	212019	14.102,95	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO ASSESSORATO REGIONALE D
DD 3006679	14/07/2010	212019	31.672,70	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE GIUGNO 2010 DIRIGENTI
DD 3006680	14/07/2010	212019	241.155,63	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2010 DIRIGENTI
DD 3006681	14/07/2010	212 019	86.333,18	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2010 DIRIGENTI
DD 3006682	14/07/2010	108539	115.000,00	IMPEGNO PAGAMENTO INDENNITÀ DI MENSA 1° SEMESTRE 2010 COMPARTO NON DIRIGENTI
DD 3006683	14/07/2010	108539	335.000,00	IMPEGNO PAGAMENTO INDENNITÀ DI MENSA 1° SEMESTRE 2010 COMPARTO NON DIRIGENTI
DD 3006684	14/07/2010	212016	19.583,40	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE OMNICOMPENSIVA GIUGNO 2010 COMPARTO NON DIRIGENTI
DD 3006685	14/07/2010	108539	4.028,70	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA MAGGIO-GIUGNO 2010 COMPARTO NON DIRIGENZIALE
RS 306674	16/07/2010	212019	73.734,04	ART. 9 - PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI DIPARTIMENTO
RS 306688	16/07/2010	108522	1.133,39	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI VITTORIA (RG) TARSU ANNO 2010 CONDOTTA AGR
RS 306689	16/07/2010	108522	5.242,00	AVVISO DI PAGAMENTO ATO AMBIENTE CL1 S.P.A. N. 2922010085004 IPL DI CALTANISSETTA
RS 306690	16/07/2010	108522	881,00	AVVISO DI PAGAMENTO ATO AMBIENTE CL1 S.P.A. N. 2922010085012 CONDOTTA AGR
RS 306691	16/07/2010	108522	484,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI NARO (AG) TARSU ANNO 2010 UFFICIO DI REC
RS 306692	16/07/2010	108522	118,00	BOLLETTINO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. - ATO GESAAG 2 S.P.A. DI AGRIGENTO - TA
DD 306693	16/07/2010	108523	21.021,54	SERVIZIO VIGILANZA, PRESSO IL SERVIZIO PROV.LE M.C. DI AGRIGENTO PRORO
RS 306694	16/07/2010	108522	1.598,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. - ATO GESA AG 2 S.P.A. - TARSU ANNO 2010 SOAT
RS 306695	16/07/2010	108522	6.146,00	AVVISO DI PAGAMENTO GESA AG 2 S.P.A. AIPA DI AGRIGENTO - TARSU ANNO 2010
RS 306696	19/07/2010	108539	17.240,77	INDENNITÀ DI MENSA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2010 PERSONALE TEMPO DETERMINATO
RA 306701	19/07/2010	108517	35,56	VOLKSWAGEN LEASING GMBH - FATT. 508234 DEL 14/6/2010
RS 306702	19/07/2010	108505	360,00	INDENNITÀ GUIDA PITTI GIUSEPPE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2010
DD 306703	19/07/2010	109701	720.000,00	DCRETO DI IMPEGNO SPESE PER IL PROGRAMMA ASSISTENZIALE ANNO 2010
RS 306715	20/07/2010	212019	107.910,04	DEC. IMP. RETRIB. PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2010 DIP. BILANCIO
RS 306716	20/07/2010	212019	51.943,46	DEC. IMP. RETRIB. PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2010 DIP. FINANZE
RS 306718	20/07/2010	212019	12.202,00	PARTE VARIABILE GIUGNO 2010 DIRIGENTI GAB DI MAURO
RS 306719	20/07/2010	212016	23.970,00	COMPENSO OMNICOMPENSIVO GIUGNO 2010 COMPARTO GAB. DI MAURO
RS 306731	20/07/2010	108522	53.787,01	O.A. CARTELLA PAGAMENTO SERIT SICILIA S.P.A. PALERMO N. 296/2010 00324423
RS 306732	20/07/2010	108157	3.636,16	IND. MENSA SETTEMBRE DICEMBRE 2009 UFF. GAB.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 3006713	20/07/2010	212019	352.599,40	PAGAMENTO PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2010
RS 3006714	20/07/2010	212016	27.431,02	INDENNITA OMNICOMPENSIVA GIUGNO 2010 L COMPARTO UFFICIO DI GABINETTO
RS 336734	21/07/2010	1085,015	34.880,59	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO E GIUGNO ISPettorato GENERALE DI
RS 306751	21/07/2010	212019	90.491,50	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE P.V. DIRIGENTI (EX ASS. INDUSTRIA MESI DI MA
RS 306772	21/07/2010	212019	442.399,48	DECRETO D'IMPEGNO PERSONALE DIRIGENZIALE € 442.399,48 PARTE VAR. MAGG.
RA 306773	21/07/2010	212019	31.755,20	PARTE VAR. DIR. SERV. TUR MAGGIO-GIUGNO 2010
RA 306774	21/07/2010	212019	50.695,26	PARTE VAR. DIR. TUR MAGGIO-GIUGNO 2010
RS 3006733	21/07/2010	212019	25.028,22	IMPEGNO PER PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2010 UFFICIO SPECIALE OSSE
RA 306786	22/07/2010	212016	21.091,68	COMP. OMNICOMPENSIVO GIUGNO 2010 GAB.
RS 306788	22/07/2010	108539	132.639,00	INDENNITÀ MENSA GENNAIO GIUGNO DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RS 306789	22/07/2010	108539	39.658,00	INDENNITÀ MENSA GENNAIO GIUGNO DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
RS 306791	23/07/2010	212016	24.056,00	COMPENSO OMNICOMPENSIVO COMPARTO GAB. DI MAURO MESE DI LUGLIO 2010
RS 306792	23/07/2010	212019	10.530,00	PARTE VARIABILE DIRIGENTI GAB. DI MAURO MESE DI LUGLIO 2010
RS 306795	23/07/2010	108522	112,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (RG) UFFICIO DI RECAPI
RA 306797	23/07/2010	108517	1.613,04	SOCIETÀ MOTOR GAS S.R.L. FATT. N. 84 DEL 30/6/2010
RA 306798	23/07/2010	108517	253,71	SOCIETÀ ECOLGAS S.R.L. FATT. 143 DEL 30/6/2010 DI € 253,71
RA 306799	23/07/2010	108517	931,91	SOCIETÀ G.R.M. S.A.S. FATT. 8 DEL 3/7/2010 DI € 931,91
RA 306800	23/07/2010	108517	2.509,58	LAVAGGI GALILEI FATT. 157 DEL 12/6/2010 DI € 2.509,58
RA 306801	23/07/2010	108517	37.636,18	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2810124083 DEL 30/6/2110
RS 306822	26/07/2010	103159	15.889,23	DECRETO D'IMPEGNO € 15.889,23 CAP. 108159
RS 306823	26/07/2010	108158	3.613,32	DECRETO D'IMPEGNO € 3.613,32 CAP. 108158 PICCOLO ASSUNTA
RS 306825	26/07/2010	109704	734.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2010 ART. 14, LETTERA B) - COMMA 2° L.R. 27/91
RS 306829	26/07/2010	108522	13.646,00	TARSU AIPASPA (COM. MESSA IN MORA) ANNO 2009 - DIP. PROT. CIV. DI A
RS 306830	26/07/2010	108522	1.760,40	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 279/T DITTA SEAP
RS 306833	26/07/2010	108522	47.698,56	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 278/T DITTA SEAP
RS 306836	26/07/2010	108554	32.094,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 271 MULTISERVIZI S.P.A. MESE DI GIUGNO 2010
RA 306863	26/07/2010	212019	111.735,94	PARTE VAR. MAGGIO-GIUGNO 2010 DIR. TRASP.
RS 306912	27/07/2010	212019	44.619,28	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE MAGGIO E GIUGNO 2010 DIRIGENTI
RS 306913	27/07/2010	212019	28.206,32	RETRIBUZIONE DI PARTE VARIABILE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2010 DIRIGENTI
RA 306916	27/07/2010	212019	11.719,46	PARTE VAR. LUGLIO 2010 DIR. GAB
RS 306929	28/07/2010	108509	1.175,99	TELEFONIA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. N. 7X02283205 DEL 15/06/2010
DD 306930	28/07/2010	108158	9.255,12	DECRETO DI IMPEGNO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO MATURATO PER RETRIBUZIONE
RA 306038	29/07/2010	212019	132.660,43	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. LAVORO MESI MAGGIO-GIUGNO 2010
RS 306956	29/07/2010	108522	24,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010075289 € 24,00 - SALDO 2008 - RECAPITO DI FICA
RS 306958	29/07/2010	108522	295,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010095695 € 295,00 - SALDO 2008 - CENTRO PER L'IM
RS 306959	29/07/2010	108522	469,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010096224 DEL 05/07/2010 € 469,00 - SALDO 2008
RS 306960	29/07/2010	108110	226.536,00	PAG. SENTENZE ART. 5 L.R. 19/91 (ANNULLAMENTO PRESCRIZIONE DIFFERENZE
RS 306961	29/07/2010	108522	72,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010083700 DEL 30/06/2010 € 72,00 - SALDO 2008 U
RS 306963	29/07/2010	108522	143,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010073196 DEL 23/06/2010 € 143,00 - SALDO 2008
RA 306965	29/07/2010	108522	16,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010089939 DEL 05/07/2010 € 16,00 - SALDO 2008 U
RS 306966	29/07/2010	108522	167,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010080324 DEL 30/06/2010 € 167,00 - SALDO 2008
RS 306967	29/07/2010	108522	154,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010080326 DEL 30/06/2010 € 154,00 - SALDO 2008
RS 306968	29/07/2010	108522	158,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010082890 DEL 30/06/2010 € 158,00 - SALDO 2008
RS 306969	29/07/2010	108522	414,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010096416 DEL 05/07/2010 € 414,00 - SALDO 2008
RS 306970	29/07/2010	108522	6,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010095598 DEL 05/07/2010 € 6,00 - SALDO 2008 U
RS 303976	29/07/2010	212010	35.300,08	COMPENSO ACCESSORIO MAGGIO E GIUGNO 2010 COMPARTO NON DIRIGENZIALE UF
RS 307023	30/07/2010	108148	3.840,00	SIG. QUARTARONE DOMENICO - TFR PERIODO 21/07/2008-25/05/2009 (UFF. GAB.
RS 307029	30/07/2010	108148	4.420,00	SIG. SOTTILE GIUSEPPE - TFR PERIODO 05/06/2008-25/05/2009 (UFF. GAB. ASS
RS 307036	30/07/2010	108148	43.600,00	DOTT. INCARDONA GIUSEPPE - TFR PERIODO 01/01/2006-28/02/2009 (EX DIRIG.
RS 307038	30/07/2010	108148	1.210,00	SIG. FERRARA FABRIZIO - TFR PERIODO 10/07/2009-29/12/2009 (UFF. GAB. ASS
RS 307039	30/07/2010	108148	1.050,00	SIG. DI PAOLA SIMONE - TFR PERIODO 30/07/2009-29/12/2009 (UFF. GAB. ASS.
RS 307040	30/07/2010	108148	1.060,00	SIG. FURNARI SALVATORE - TFR PERIODO 31/07/2009-29/12/2009 (UFF. GAB. ASS.
RS 307041	30/07/2010	108148	1.200,00	SIG. LUCISANO GIUSEPPE - TFR PERIODO 10/07/2009-29/12/2009 (UFF. GAB. ASS.



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 307042	30/07/2010	212016	63.685,87	INDENNITÀ OMNICOMPENSIVA MAGGIO-SETTEMBRE 2010
RS 307044	30/07/2010	108148	2.610,96	LIQUIDAZIONE TFR AL DOTT. ANGELO SOTTILE (CESSAZIONE GABINETTO ILARDA
RS 307045	30/07/2010	108148	1.080,00	SIG. TERRITO GIUSEPPE - TFR PERIODO 31/07/2009-29/12/2009 (UFF. GAR. ASS.
RS 307046	30/07/2010	108148	1.808,98	LIQUIDAZIONE TFR AL DOTT. ANGELO SOTTILE (CESSAZIONE GABINETTO ARMAO
RS 307047	30/07/2010	108148	9.900,00	DOTT. VERNUCCIO NICOLA - TFR PERIODO 05/03/2009-31/12/2009 (EX DIRIG.
RS 307048	30/07/2010	108148	1.210,00	DOTT. BARCELLONA LUCIANO - TFR PERIODO 06/10/2009-29/12/2009 (UFF. GAB.
RS 307049	30/07/2010	108148	15.254,27	LIQUIDAZIONE TFR AL PROF. ROBERT LEONARDI PER RISOLUZIONE CONSENSUALE
RS 307212	02/03/2010	138513	1.473,60	MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITÀ FUNZIONARI "GEDEAS" X AUTOPARCO DI
RA 307213	02/08/2010	212016	21.091,68	COMP. OMNICOMPENSIVO LUGLIO 2010 GAB.
RA 307214	02/08/2010	108513	720,00	INTERVENTO TECNICO SU SOFTWARE TRASFERIMENTO PRESENZE DA PGM RIL A PGM
RS 307233	03/08/2010	212019	81.162,08	DIPARTIMENTO URBANISTICA PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2010
RS 307234	03/08/2010	212019	94.791,00	DIPARTIMENTO TERRITORIO PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2010
RS 307244	03/08/2010	212019	4.893,84	IMPEGNO PV MAGGIO GIUGNO 2010 UFF. DEL GARANTE
RS 307245	03/08/2010	108159	15.600,02	RIMBORSO ASP DI AG TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE LORDO COMP. DI
RS 307246	03/08/2010	108006	5.264,36	RIMBORSO ALLASP DI AG ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AMM. SU TRATTAM.TO
RS 307255	03/08/2010	108159	51.960,00	INDENNITA RISULTATO ANNO 2008 DIRIGENTI EX DIPART. COREMI (EX ASS.TO
RS 307267	03/08/2010	109001	1.677,17	RIMBORSO ASP DI AG ONERI IRAP PER TRATTA.TO ECON. FOMD. E ACCESSORIO C
RS 307269	03/08/2010	212016	58.532,00	IMP. PER LIQUIDAZIONE OMNICOMP. COMPARTO UFF. GAS. PERIODO LUGLIO-SET.
RS 307270	03/08/2010	212019	47.673,00	IMP. PER PAG. RETRIBUZ. PARTE VARIAB. DIRIGENTI IN SERVIZIO UFF. GAR. P.
RS 564	04/08/2010	190515	2.600,00	ULTERIORE ACCRED.TO PREFETTO DI TRAPANI ELEZ. AMM.VE 2010
RS 565	04/08/2010	190515	30.938,90	DECRETO IMPEGNO ISTITUTO POLIGRAFICO ELEZ. AMM.VE 2010
RS 307338	04/08/2010	108159	75.300,99	IMPEGNO ARRETRATI PER PERSONALE DIRIGENZIALE DR. PANSI ROSARIO ALDO
RS 307339	04/08/2010	108539	8.171,03	IND. MENSA GENNAIO-GIUGNO 2010 PERS. UFF. GAB.
RS 307340	04/08/2010	108539	15.350,38	IND. MENSA APRILE-GIUGNO 2010 PERS. ASSESSORATO
RS 307343	05/08/2010	212016	36.583,40	UFFICIO DI GABINETTO FAMIGLIA - RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI
RS 669	06/08/2010	191301	283.504.154,06	IMPEGNO 1° E 2° TRIM. FONDO A.L. 2010
RA 307348	06/08/2010	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. E DELL'IDENTITA' SICILIANA AREA SOPRINT.
RA 307376	06/08/2010	108517	1.300,07	LAVAGGI GALILEI FATT. 216 DEL 21/7/2010 DI € 1.300,07
RS 3007377	09/08/2010	212019	12.911,25	UFF. DI GABINETTO ASSESS. INFRASTRUTTURE IND. DI POSIZIONE PARTE VA
RS 3007378	09/08/2010	212016	20.944,28	UFF. DI GABINELLO IND. ONNICOMP. COMPARTO MESE DI LUGLIO 2010.
RS 3007379	09/08/2010	212019	100.017,91	SALDO RATEO TREDICESIMA SULLA PARTE VARIABILE GEN./GIU. 2010 DIRIGENTI
DD 3007416	10/08/2010	212016	19.583,37	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE OMNICOMPENSIVA COMPARTO NON DIRIGENZIALE
RS 671	11/08/2010	190515	5.108,11	IMPEGNO SOMME PER SPESE RESIDUALI ELEZ. AMM.VE 2010 - PREFETTURA DI C
RS 672	11/08/2010	190515	4.500,00	IMPEGNO SOMME PER SPESE RESIDUALI ELEZ. AMM.VE 2010 - PREFETTURA DI P
RS 307420	11/08/2010	108509	351,05	FATTURA LA00043119 DEL 30/06/2010 - FASTWEB S.P.A. - TEL. FISSA 4° BIM. 2010
RS 307423	12/08/2010	108522	426,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010062498 DEL 22/06/2010 € 426,00 - SALDO ANNO
RS 307424	12/08/2010	108522	8,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010095771 DEL 05/07/2010 € 8,00 - SALDO ANNO 2010
RS 307425	12/08/2010	108522	14.008,00	TARSU - AIPA GESA AG 2 DI GIUGNO 2010 - € 14.008,00 - ANNO 2010 - ANNO
RS 307426	12/08/2010	108522	612,00	TARSU - SERIT SIRACUSA AVVISO N. 29820100014536644 - € 612,00 - ANNO 2
RS 307427	12/08/2010	108522	178,00	TARSU - SERIT TRAPANI AVVISO N. 299201000197220081 - € 178,00 - ANNO 2
RS 307429	12/08/2010	108522	233,00	TARSU - COMUNE PALAZZOLO ACREIDE (SR) - € 233,00 - ANNO 2010 CONDOTTA
DP 307431	12/08/2010	108522	161,00	TARSU - ATO CL N. 29220010085010 85010/20 N. DOC. 20 - € 161,00 - ANNO
RS 307434	12/08/2010	108522	167,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010065862 DEL 22/06/2010 - € 167,00 - SALDO 2008
RS 307436	12/08/2010	108522	58,00	TARSU - ATO ME 1 N. 20010080325 DEL 30/06/2010 - € 58,00 - SALDO - ANNO
RS 307437	12/08/2010	108522	523,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010107939 DEL 05/07/2010 - € 523,00 - SALDO 2008
RS 307438	12/08/2010	108522	171,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010107938 DEL 05/07/2010 - € 171,00 - SALDO 2008
RS 307439	12/08/2010	108522	34.561,00	TARSU - ATO GESA AG 2 DI GIUGNO 2010 - € 34.561,00 - ANNO 2009 SOPR. B
RS 307440	12/08/2010	108522	247,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010082897 DEL 30/06/2010 - € 247,00 - SALDO ANNO
RS 307441	12/08/2010	108522	198,00	TARSU - ATO ME 1 N. 2010084956 DEL 30/06/2010 - € 198,00 - SALDO ANNO
RS 307455	12/08/2010	108522	103.161,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA S.P.A. DI PALERMO N. 29620100035057385
RS 307456	12/08/2010	108522	626,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. - ATO GESA AG 2 S.P.A. - TARSU ANNO 2010 SEZ.



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 307457	12/08/2010	108522	73,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. - ATO GESA AG 2 S.P.A. - TARSU ANNO 2010 SEZ.
RS 307458	12/08/2010	108522	36.544,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA S.P.A. DI PALERMO N. 29620100062710636
RS 307459	12/08/2010	108554	32.094,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310 MULTISERVIZI S.P.A. MESE DI LUGLIO 2010
RS 307483	13/08/2010	108522	83,63	INVITO AL PAGAMENTO SERIT SICILIA S.P.A. DI AGRIGENTO N. 2912010900924278
RS 307484	13/08/2010	108522	341,00	FATTURA ATOME1 S.P.A. N. 2010076270 DEL 28/08/2010 DISTACCAMENTO FORESTALE
RS 307485	13/08/2010	108522	168,00	FATTURA ATOME1 S.P.A. N. 2010058107 DEL 22/06/2010 DISTACCAMENTO FORESTALE
RS 307486	13/08/2010	108522	320,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. - ATO GESA AG 2 S.P.A. - TARSU ANNO 2010 SEZ.
DD 307487	13/08/2010	108523	60.662,88	SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA, DIURNA E NOTTURNA (24H) PRESSO I LOCALI S
RS 307496	17/08/2010	108522	626,00	TARSU - AVVISO SERIT AGRIGENTO N. 29120100011968091 - € 626,00 ANNO
RS 307497	17/08/2010	108522	259,00	TARSU - COMUNE DI PALAZZOLO A. - € 259,00 ANNO 2010 - U.O. EX SOAT
RS 307498	17/08/2010	108523	5.894,14	SERVIZIO DI VIGILANZA M.C. DI CATANIA - DALL'01/06/2010 AL 31/05/2013 I
RS 307538	18/08/2010	108522	20.394,00	TARSU - SERIT RAGUSA AVVISO N. 29720100011419221/000 - € 20.394,00 - U
RS 307539	18/08/2010	4.08522	75,00	TARSU - GE.S.A. AG 2 DI GIUGNO 2010 - € 75,00 ANNO 2010 UFFICIO DI R
DD 3007544	18/08/2010	212031	158.800,00	IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. 2010 DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI - PE
DD 3007545	18/08/2010	212015	1.551.600,00	IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. 2010 DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI - P
DD 3007546	18/08/2010	212015	444.050,00	IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. 2010 DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
DD 3007547	18/08/2010	212031	42.250,00	IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. 2010 DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
RS 307549	19/08/2010	212016	24.056,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO COMPARTO UFFICIO DI GABINETTO DI MAURO MESE D
RS 307552	19/08/2010	212019	10.530,00	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO DI MAURO MESE DI AGOSTO
RS 307562	19/08/2010	108522	2.319,00	TARSU - SERIT RAGUSA AVVISO 29720100014493574/000 - € 2.319,00 - ISP.
RS 307563	19/08/2010	108522	9.877,00	TARSU - SERIT PA AVVISO N. 29620100069040191/000 - € 9.877,00 - MUSEO
RS 307564	19/08/2010	108522	948,00	TARSU - AVVISO COMUNE SANTA CROCE CAMERINA (RG) N. 8149 DEL 05/07/2010
RS 307565	19/08/2010	108522	4.134,00	TARSU - AVVISO SERIT ME N. 29520100024929479/000 - € 4.134,00 - UFF. T.
RS 307568	23/08/2010	212015	327.909,52	IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. 2010 PERSONALE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI
RS 307569	23/08/2010	212015	1.359.800,00	ACCONTO F.A.M.P. 2010 DIP. INFRASTRUTTURE PERSONALE DI RUOLO
RS 307570	23/03/2010	212015	9.000,00	ACCONTO F.A.M.P. 2010 OSS.RIO REG.LE DEI LAVORI PUBBLICI PERSONALE DI
RS 307571	23/08/2010	212031	85550,00	ACCONTO F.A.M.P. 2010 DIP. INFRASTRUTTURE PERSONALE CONTRATTISTA
RS 307572	23/06/2010	212031	1.850,00	ACCONTO F.A.M.P. 2010 OSS.RIO REG.LE DEI LAVORI PUBBLICI PERSONALE CON
RS 207573	23/08/2010	212031	24.250,00	IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. 2010 PERSONALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI
RS 307578	24/08/2010	108522	1.094,00	TARSU - AVVISO AIPA ATO GE.S.A. DI LUGLIO 2010 - € 1.094,00 ANNO 2010
RS 307579	24/08/2010	212015	2.637.000,00	DECRETO IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. 2010 PERS. RUOLO
RS 307580	24/08/2010	212031	355.400,00	DECRETO IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. PERS. TEMPO DETERMINATO
RS 307581	24/08/2010	212019	14.968,88	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI PERIOD
RS 307582	24/08/2010	212019	37.287,30	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO FAMIGLIA PERIODO MAGGIO
RS 307583	24/08/2010	212019	42.308,91	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. PERIODO GIUGNO AGOSTO 2010
RS 307584	24/08/2010	108509	58,37	LIQUIDAZIONE FATTURA 382 DITTA SAETTA TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO V
RS 307594	25/08/2010	108522	10.537,02	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.316/T DITTA SEAP
RS 307595	25/08/2010	108522	547,98	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.318/T DITTA SEAP
RS 307601	26/08/2010	108509	442,06	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA ENEL DISTACCO ENERGIA
RS 307602	26/08/2010	108509	20.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA
RS 307603	27/03/2010	100539	114.322,11	MENSA APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2010 PERS. RUOLO E CONTRATTISTA ASS.TO INFR.
RS 307604	27/08/2010	100509	3.432,00	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO DEL DIPARTIMENTO RESIDENCE 1 - AGOSTO
RS 307605	30/08/2010	108509	2.496,00	SPESE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO
RS 307606	30/08/2010	108508	131,26	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO
RS 307607	30/08/2010	108508	228,59	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO
RS 307608	30/08/2010	108508	308,74	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO
RS 307609	30/08/2010	108508	228,59	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO
RS 307610	30/08/2010	108508	196,90	IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO
RS 307611	30/08/2010	108508	170,50	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO
RS 307612	30/08/2010	108508	152,39	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 307613	30/08/2010	108508	152,39	IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO
RS 307614	30/08/2010	108508	1.095,18	IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO
RS 307615	30/08/2010	108157	81,36	IMPEGNO INDENNITÀ DI CUFFIA DICEMBRE 2009 DE' MARIA CARLO
RS 507616	30/08/2010	108539	1.518,51	INDENNITÀ MENSA MAGGIO-GIUGNO GABINETTO E INTEGRAZIONE CARDINALE PATRI
RS 307651	01/09/2010	108522	75,00	AVVISO DI PAGAMENTO GESA AG 2 S.P.A. DI AGRIGENTO - TARSU ANNO 2010 RECA
RS 307700	01/09/2010	1085011	410,00	IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VACCARO AL SEMINARIO "TUTTE LE N
DD 3007792	01/09/2010	212016	19.583,37	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE OMNICOMPRESIVA AGOSTO 2010 COMPARTO NO
RS 307802	02/09/2010	212031	15.950,00	ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2010 PERS. A TEMPO DETERMINATO
RS 307803	02/09/2010	212015	191.550,00	ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2010 PERS. A TEMPO INDETERMINATO
RS 307807	02/09/2010	212015	247.000,00	IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2010 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
RS 307808	02/09/2010	212031	28.050,00	IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2010 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
DD 3007820	03/09/2010	108539	2.365,57	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA PERSONALE COMPARTO NON DIRIGENZIALE C/O UFFI
RS 307828	06/09/2010	108539	240.265,47	INDENNITÀ MENSA APRILE/GIUGNO 2010
RS 307829	06/09/2010	212031	7.800,00	PIANO LAVORO ACCONTO 2010 DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO PROGRAMMAZI
RS 307830	06/09/2010	212015	613.900,00	ACCONTO PIANO DI LAVORO 2010 FUNZIONE PUBBLICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
RS 307831	06/09/2010	212031	28.100,00	ACCONTO PIANO DI LAVORO 2010 FUNZIONE PUBBLICA TEMPO DETERMINATO
RS 307832	06/09/2010	212015	189.100,00	ACCONTO PIANO LAVORO 2010 PROTEZIONE CIVILE TEMPO INDETERMINATO ART. 3
RS 307833	06/09/2010	212031	64.450,00	ACCONTO PIANO LAVORO 2010 PROTEZIONE CIVILE TEMPO DETERMINATO ART. 3
RS 307839	07/09/2010	108539	19.755,77	INDENNITÀ DI MENSA DIPARTIMENTO FAMIGLIA II TRIMESTRE 2010
RS 307841	07/09/2010	108539	9.241,26	INDENNITÀ DI MENSA DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI II TRIMESTRE 2010
RS 307844	07/09/2010	108539	3.326,26	INDENNITÀ DI MENSA UFF. GAB. 110 TRIMESTRE 2010
RS 307847	07/09/2010	212015	107.150,00	PIANO LAVORO - ACCONTO 2010 - DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO PROGRAMMA
RS 307848	07/09/2010	108106	23.850,00	PIANO LAVORO - ACCONTO 2010 - DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO ALTRE AMMIN.
RS 307849	07/09/2010	108134	42.950,00	PIANO LAVORO - ACCONTO 2010 DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO ALTRE AMMIN.
RS 307851	07/09/2010	108505	16.114,10	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO LUGLIO 2010
RS 307852	07/09/2010	212019	25.822,30	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. LUGLIO-AGOSTO 2010
RS 307853	07/09/2010	212016	34.923,47	IMPEGNO OMNICOMPRESIVA COMPARTO UFF. GAB. LUGLIO-AGOSTO 2010
RS 307868	08/09/2010	212015	31.550,00	ACCONTO F.A.M.P. 2010 AUDIT CAP. 212015 ART. 6 COMPARTO
RS 307892	08/09/2010	108509	6.647,24	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA ENEL
RS 307895	08/09/2010	212015	52.850,00	F.A.M.P. ACCONTO 2010 UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE/ART. 35 (DIP. TEMPO
RS 307896	08/09/2010	212031	2.000,00	F.A.M.P. ACCONTO 2010 UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE/ART. 35 (DIP. TEMPO
RS 307918	09/09/2010	212015	251.600,00	IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2010 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
RS 357919	09/09/2010	212031	84.600,00	IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2010 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
RS 337932	09/09/2010	212019	11.124,00	UFF. GAB. ASS.TO ENERGIA E SERV. PUBBL. UTILITÀ - PARTE VARIABILE LUGLIO
RA 307951	10/09/2010	212019	11.719,46	PARTE VAR. AGOSTO 2010 DIR. GAB.
RA 307971	10/09/2010	212016	21.091,68	COMP. OMNICOMPRESIVO AGOSTO 2010 GAB.
RA 307976	10/09/2010	212031	139.250,00	ACCONTO F.A.M.P. 2010 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
RS 308006	13/09/2010	212015	63.250,00	DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI IMPEGNO - ACCONTO PIANO DI LAVORO
RS 308008	13/09/2010	212015	170.600,00	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI IMPEGNO ACCONTO
RS 308009	13/09/2010	212031	2.850,00	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI IMPEGNO ACCONTO
RS 308010	13/09/2010	212031	3.050,00	DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO
RS 308012	13/09/2010	212031	19.750,00	DECRETO IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. 2010 SEGRETERIA GENERALE TEMPO DETERMINATO
RS 308013	13/09/2010	212015	212.950,00	DECRETO IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. 2010 SEGRETERIA GENERALE - ART. 1
RA 308015	13/09/2010	212015	683.900,00	ACCONTO F.A.M.P. 2010 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308019	14/09/2010	212016	18.642,22	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA AGOSTO 2010 COMPARTO UFFICIO DI GABINETTO
RS 308057	14/09/2010	212031	17.100,00	60% F.A.M.P. PERSONALE TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO
RS 308058	14/09/2010	212015	196.500,00	ACCONTO 60% F.A.M.P. PERSONALE TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO
RS 308082	15/09/2010	212315	83.750,00	ACCONTO PIANO DI LAVORO 2010 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO U.L.L.
R3 308083	15/09/2010	212031	5.300,00	ACCONTO PIANO DI LAVORO 2010 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO U.L.L.
RS 308084	15/09/2010	212031	1.400,00	IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. 2010 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFF. SPEC. CERT.
RS 308085	15/09/2010	212031	2.650,00	IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. 2010 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFF. SPEC. CERT.
RS 308086	15/09/2010	212015	11.450,00	IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. 2010 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFF. SPEC. CER.
RS 308087	15/09/2010	212015	40.800,00	IMPEGNO ACCONTO F.A.M.P. 2010 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DIP. DI BRUXE
RS 308088	15/09/2010	212016	46.185,00	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA LUGLIO/AGOSTO 2010 - PERSON. INTERNO ED EST
RS 308089	15/09/2010	108001	46.570,48	DECRETO IMPEGNO 308089 15/09/2010 CAP. 108001 ART. 4 - RIMBORSO C.C.I.A.
RS 308090	15/09/2010	212019	9.490,32	DECRETO IMPEGNO 308090 15/09/2010 CAP. 212019 ART. 27 - RIMBORSO C.C.I.A.
RS 308091	15/09/2010	108006	16.782,63	DECRETO IMPEGNO 308091 15/09/2010 CAP. 108006 ART. 4 - RIMBORSO C.C.I.A.
RS 308092	15/09/2010	109001	4.765,18	DEC. 308092 15/09/2010 RIMBORSO C.C.I.A.A. AGRIGENTO IRAP COMPENSI AVV.
RA 308098	15/09/2010	108539	4.717,85	IND. MENSA GIUGNO-ACOSTO 2010 UFFICIO DI GABINETTO
RA 308101	15/09/2010	108539	3.552,23	IND. MENSA APRILE-GUGNO 2010 M.C.T.C. RAGUSA
RA 308102	15/09/2010	108539	557,82	IND. MENSA MAGGIO-LUGLIO 2010 SIG. DE GIORGI AUTISTA DIRIGENTE GEN. TU
RA 308103	15/09/2010	108539	7.504,73	IND. MENSA GENNAIO-GIUGNO 2010 MCTC CALTANISSETTA
RA 308104	15/09/2010	108539	1.869,73	IND. MENSA GENNAIO-GIUGNO 2010 S.T.R. MESSINA
RS 308105	15/09/2010	212031	103.000,00	F.A.M.P. (ACCONTO 60%) DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL
RS 308106	15/09/2010	212015	273.750,00	F.A.M.P. (ACCONTO 60%) DIPENDENTI TEMPO IN DETERMINATO NON DIRIGENZIALE
RA 308107	15/09/2010	108539	7.959,12	IND. MENSA APRILE-LUGLIO 2010 MCTC MESSINA
RA 308109	15/09/2010	108539	5.461,53	IND. MENSA APRILE-GIUGNO 2010 M.C.T.C. AGRIGENTO
RA 308110	15/09/2010	108539	6.596,44	IND. MENSA APRILE-GIUGNO 2010 M.C.T.C. PALERMO
RA 308111	15/09/2010	108539	2.854,76	IND. MENSA APRILE-GIUGNO 2010 M.C.T.C. ENNA
RA 308115	15/09/2010	108539	188,42	IND. MENSA APRILE-GIUGNO 2010 S.T.R. ERICE
RA 308116	15/09/2010	108539	620,27	IND. MENSA APRILE-GIUGNO 2010 S.T.R. NICOLOSI-ENA
RA 308117	15/09/2010	108539	465,84	IND. MENSA APRILE-LUGLIO 2010 S.T.R. ENNA
RA 308118	15/09/2010	108539	1.055,2	IND. MENSA APRILE-GIUGNO 2010 S.T.R. PALERMO E MONREALE
RA 308119	15/09/2010	108539	1.053,66	IND. MENSA APRILE-LUGLIO 2010 S.T.R. SCIACCA
RA 308120	15/09/2010	108539	732,35	IND. MENSA APRILE-GIUGNO 2010 S.T.R. AGRIGENTO
RA 308121	15/09/2010	108539	2.484,32	IND. MENSA GENNAIO-GIUGNO 2010 S.T.R. SIRACUSA
RA 308123	15/09/2010	108539	763,09	IND. MENSA APRILE-GIUGNO 2010 S.T.R. TRAPANI
RA 308124	15/09/2010	100539	1.269,68	IND. MENSA APRILE-LUGLIO 2010 S.T.R. CEFALU'
RA 308125	15/09/2010	108539	1.045,73	IND. MENSA GENNAIO-GIUGNO 2010 S.T.R. CALTANISSETTA
RA 308126	15/09/2010	108539	3.718,97	IND. MENSA GENNAIO-GIUGNO 2010 S.T.R. PATTI E TINDARI
RS 308134	17/09/2010	108539	6.932,00	INDENNITA MENSA APRILE-GIUGNO 2010 COMPARTO
RS 308205	21/09/2010	108148	708,66	GABINETTO FAMIGLIA SIG. LO MONTE VINCENZO - IMPEGNO TFR
RS 308206	21/09/2010	108148	612,49	GABINETTO FAMIGLIA SIG. CASTIGLIA GIUSEPPE - IMPEGNO TFR
RS 308207	21/09/2010	108148	380,85	GABINETTO FAMIGLIA DOTT. CEGLIA EUGENIO - IMPEGNO TFR
RS 308208	21/09/2010	108148	1.904,23	GABINETTO FAMIGLIA DOTT.SSA SALVO GIOVANNA - IMPEGNO TFR
RS 308209	21/09/2010	108148	2.127,25	GABINETTO FAMIGLIA DOTT.SSA GENOVA DAMIANA M. STELLA - IMPEGNO TFR
RS 308210	21/09/2010	108148	1.994,23	GABINETTO FAMIGLIA - DOTT. GERACI MARTINO - IMPEGNO TFR
RS 308211	21/09/2010	108148	1.994,23	GABINETTO FAMIGLIA - DOTT. VALERIO MAURIZIO - IMPEGNO TFR
RS 308213	21/09/2010	108148	2.127,25	GABINETTO FAMIGLIA - DOTT. VIRDI FABIO - IMPEGNO TFR
RS 308214	21/09/2010	108148	1.523,38	GABINETTO FAMIGLIA - DOTT.SSA DAVID CARMELA - IMPEGNO TFR
RA 308216	22/09/2010	212015	12.912,00	COMP. OMNICOMPRESIVO GEN.-DIC. 2010 AUTISTA TUR
RS 308448	24/09/2010	212015	1.961.700,00	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2010
RS 308449	24/09/2010	212031	569.100,00	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2010
RS 308450	24/09/2010	212015	42.350,00	AGENZIA PER L'IMPIEGO - ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2010
RS 308451	24/09/2010	212031	19.800,00	AGENZIA PER L'IMPIEGO - ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2010

## Assessorato della salute

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1646	18/06/2010	412512	8.786,40	IMPEGNO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI
DD 1647	18/06/2010	412506	124.560,87	IMPEGNO PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE
RS 1676	23/06/2010	413304	5.589.830,00	AZ. SANIT. - ATTRIBUZ. ALLE CASE DI CURA, FUORI DEL BUDGET 2009. X PRESTAZ.
DD 1678	23/06/2010	419702	44.299,00	ASSEGNAZIONE SOMME ASP PER CORSI CELIACHIA
RA 1679	23/06/2010	412504	63,22	PROF. PUGLISI GIOVANNI - COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO
RA 1680	23/06/2010	412504	84,20	PITRÈ GIOVANNI - COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO
RS 1691	29/06/2010	413714	90.282,22	ASP SIRACUSA - SUSSIDIO HANSENIANI 2010 - LEGGE 126/80
RA 1693	29/06/2010	416513	29.362,20	DITTA ELEDA FORNITURA MOBILI D.LVO 81/2008
RA 1710	30/06/2010	416503	2.121,06	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
RA 1711	30/06/2010	412503	2.306,45	MISSIONI ESPETATE DAL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATE
RA 1712	30/06/2010	410302	186,80	PAGAMENTO MISSIONI COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO - ALIQUÒ A. E LI.CA.
RS 1713	30/06/2010	413302	6.226.376,00	ISMETT- QUOTA GIUGNO 2010
RS 1714	30/06/2010	413302	2.858.333,33	OASI DI TROINA - QUOTA GIUGNO 2010
RS 1715	30/06/2010	413302	1.997.846,00	HUMANITAS DI CATANIA-RIMBORSO FARMACI MESI GENNAIO-MAGGIO 2010 FILET -
RS 1716	30/06/2010	413324	1.232.500,00	CEFPAS - FINANZ. QUOTA 2° TRIMESTRE 2010
RS 1717	30/06/2010	413302	3.943.382,00	BUCCHERI LA FERLA - FINANZ. PRESTAZ. MESE APRILE
RS 1720	30/06/2010	413302	218.492,00	LA MADDALENA - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2010 PRESTAZIONI AMBULATORIALI
RS 1721	30/06/2010	413301	158.915.370,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA LUGLIO 2010
RS 1721	30/06/2010	413307	148.318.856,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA LUGLIO 2010
RS 1722	30/06/2010	413302	296.487.972,00	AZ. SANIT. - FSR QUOTA LUGLIO 2010
RS 1723	30/06/2010	413302	371.507,00	LA MADDALENA - PRESTAZ. DI CHEMIOTERAPIA IN DH MESE MAGGIO
RS 1725	30/06/2010	812403	3.721,20	ASP SR. CENTRO PER GRAVI DI PACHINO. PAGAMENTO COMP. TECNICHE PER COLLA
RS 1744	01/07/2010	413714	16.202,00	ASP DI RAGUSA - SUSSIDIO HANSENIANI ANNO 2010 - LEGGE 126/80
DD 1759	01/07/2010	417316	1.600.000,00	PAGAMENTO UNIVERSITÀ DI CATANIA PER LE SPETTANZE DOVUTE AGLI SPECIALIZ.
RS 1791	09/07/2010	413302	26.734,00	BUCCHERI LA FERLA FILET GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2010 FARMACI ANTIBLAST.
RS 1792	09/07/2010	413302	41.157,00	BUCCHERI LA FERLA FILET APRILE 2010 PRESTAZIONI DI CHEMIOTERAPIA I
RS 1811	12/07/2010	413706	5.516.074,20	PAGAMENTO INDENNITÀ VITALIZIA TALASSEMICI 1 GENNAIO-31 LUGLIO 2010 - AZIE
RS 1812	12/07/2010	413715	1.082.376,00	PAGAMENTO FARMACIE RURALI ANNO 2009
RS 1818	13/07/2010	412525	10.000.000,00	IMPEGNO IN FAVORE DELLA SEUS SCPA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DERIVAN.
DD 1836	16/07/2010	412525	750.000,00	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO CON TELECOM ITALIA S.P.A.
RS 1856	20/07/2010	416526	120,00	AUTORIZZAZIONE ABBONAMENTO ANNO 2010 AL PERIODICO AMBIENTE E SICUREZZA
DD 1862	21/07/2010	417316	825.000,00	PAGAMENTO UNIVERSITÀ DI MESSINA PER LE SPETTANZE DOVUTE AGLI SPECIALIZ.
DD 1863	21/07/2010	417316	2.050.000,00	PAGAMENTO UNIVERSITÀ DI PALERMO PER LE SPETTANZE DOVUTE AGLI SPECIALIZ.
RA 1871	23/07/2010	413302	6.226.376,00	ISMETT - FINANZ. PRESTAZ. MESE LUGLIO + PRESTAZ. AMBULATOR. 2° TRIM.
RA 1872	23/07/2010	413302	1.784.416,00	VILLA M. ELEONORA PRESTAZ. SAN. MESE GIUGNO 2010
RA 1873	23/07/2010	413302	4.495.443,70	IST. SAN RAFFAELE GIGLIO PRESTAZ. RESE NEL MESE DI LUGLIO 2010
RS 1874	23/07/2010	416526	188,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA ANNO 2010
RA 1913	26/07/2010	412506	20.000,00	PAGAMENTO ONERI RELATIVI AD UTENZE E SERVIZI AUSILIARI..., 3° TRIM./20
RA 1914	26/07/2010	412507	21.000,00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 1915	26/07/2010	412508	1.750,00	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE...
RA 1916	26/07/2010	412510	8.000,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - 3° TRIM./2010
RA 1917	26/07/2010	412512	26.000,00	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI - 3° TRIM./2010
RA 1918	26/07/2010	412513	5.000,00	SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO - 3° TRIM./2010
RS 1920	27/07/2010	413709	850.000,00	CONTRIBUTI IN FAV. ORGANIZZ. PER L'ASSISTENZA DEI MALATI ONCOL. TERM. SAM.
RA 1922	27/07/2010	412521	198.276,25	MULTISERVIZI S.P.A. PA PROGETTO BORSELLINO - PAG. 3° TRIMESTRE 2010
RA 1923	27/07/2010	412521	4.766.219,00	MULTISERVIZI S.P.A. PALERMO PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2010
RS 1958	29/07/2010	413704	196.990,99	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TALASSEMICI L.R. 20/90 - ANNO 2010
RS 1959	29/07/2010	412504	258,20	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE REG.LE TALASS. L.R. 20/90 - SEDU
RS 1962	30/07/2010	412525	400.000,00	PAGAMENTO IN FAVORE DI CRI DELLA FATTURA N. 7 DEL 26/01/2010 INERENTE
DC 1975	30/07/2010	410303	12.574,76	IMPEGNO COMPENSO DOTT.SSA PANEBIANCO DAL 26/07/2010 AL 31/12/2010
DC 1976	30/07/2010	410303	11.883,12	IMPEGNO COMPENSO DOTT. MANDARA DAL 26/07 AL 31/12/2010
RS 1980	03/08/2010	812404	192.397,75	ISTITUTO PER CIECHI "ARDIZZONE GIOENI" DI CATANIA. LAVORI DI REALIZZ.
RA 2004	04/08/2010	416505	22.325,23	RISARCIMENTO SPESE LEGALI DR. CASTRENZE ARTALE PER SENTENZA CON FORMULA
RA 2005	04/08/2010	416505	15.982,38	RISARCIMENTO SPESE LEGALI DR -MARCO FIORELLA PER SENTENZA CON FORMULA P
RS 2007	04/08/2010	413301	158.915.370,00	FSN QUOTA AGOSTO 2010
RS 2007	04/08/2010	413307	148.318.856,00	FSN QUOTA AGOSTO 2010
RS 2008	04/08/2010	413302	296.487.972,00	FSR QUOTA AGOSTO 2010
RS 2011	04/08/2010	413302	2.858.333,33	OASI TROINA - QUOTA MESE LUGLIO 2010
RS 2012	04/08/2010	413302	19.504,00	CASA FAMIGLIA ROSETTA - QUOTA MESE GIUGNO 2010 COMUNITÀ X TOSSICO-DIPENDENTI
RS 2013	04/08/2010	413302	19.695,00	CASA FAMIGLIA ROSETTA - QUOTA MESE GIUGNO 2010 COMUNITÀ ALLOGGIO X MALA
RS 2014	04/08/2010	413302	446.069,00	CASA FAMIGLIA ROSETTA - QUOTA MESE DI GIUGNO 2010 CENTRI RIABILIT. CL -MU
RS 2015	04/08/2010	413302	2.594.640,00	LA MADDALENA - PRESTAZ. SANIT. MESE DI GIUGNO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI
RS 2016	04/08/2010	413302	2.683.846,00	ISCAS PEDARA QUOTA MESE DI GIUGNO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI ANNO 2010
RS 2017	04/08/2010	413302	371.507,00	LA MADDALENA - PRESTAZ. DI CHEMIOTERAPIA IN DH MESE DI GIUGNO 2010
RS 2018	04/08/2010	413302	1.390.373,00	HUMANITAS CATANIA - PRESTAZ. DI GIUGNO 2010
RS 2019	04/08/2010	413302	399.569,00	HUMANITAS CATANIA FLUSSO T-F QUOTA MESE DI GIUGNO 2010
RS 2023	05/08/2010	412525	9.444.166,67	IMPEGNO IN FAVORE DI SEUS PER IL PAGAMENTO DELLA FATT. N. 9 DEL 03/08/2010
RA 2029	05/08/2010	417316	1.378.000,00	PAGAMENTO ALL'UNIVERSITÀ DI CATANIA PER LE SPETTANZE DOVUTE AGLI SPECIALISTI
RA 2030	05/08/2010	417316	1.742.000,00	PAGAMENTO ALL'UNIVERSITÀ DI PALERMO PER LE SPETTANZE DOVUTE AGLI SPECIALISTI
RA 2031	05/08/2010	417316	1.211.931,00	PAGAMENTO ALL'UNIVERSITÀ DI MESSINA PER LE SPETTANZE DOVUTE AGLI SPECIALISTI
RS 2069	10/08/2010	413302	608.238,00	KPMG - ACCONTO E I SAL CONVENZIONE 2010
RS 2071	10/08/2010	413302	210.644,00	BUCCHERI LA FERLA - FILE T MESE GIUGNO 2010
RS 2072	10/08/2010	413302	3.943.382,00	BUCCHERI LA FERLA - PRESTAZ. MESE GIUGNO 2010
RS 2073	10/08/2010	413302	5.791.666,67	ISMETT - QUOTA AGOSTO 2010
RS 2075	10/08/2010	413302	414.189,00	CASA FAMIGLIA ROSETTA - QUOTA MESE LUGLIO 2010 CENTRI RIABILIT. CL - MUSSO
RS 2082	11/08/2010	812009	16.915,92	PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DEFINITIVA D'ESPROPRIO DI PARTE DELLE AREE OC
RS 2086	12/08/2010	812403	27.163,34	ASP SR. LAVORI REALIZZ. IMPIANTI CLIMAT. E ADEGU. A NORME CEI IMP. ELE
RS 2087	18/08/2010	413304	14.418.403,00	IMPEGNO IN FAVORE DI AA.SS.PP. E IRCCS BONINO PULEJO A SALDO QUOTE DI



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2087	18/08/2010	413360	11.658.403,00	IMPEGNO IN FAVORE DI AA.SS.PP. IRCCS BONINO PULEJO A SALDO QUOTE DI
RA 2093	25/08/2010	416513	4.380,00	DITTA ELETTROTECNOLOGIK - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D.LVO 81/2008
RA 2094	25/08/2010	416510	7.129,20	DITTA CEP - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO
RA 2095	25/08/2010	416513	20.160,00	DITTA EUROMNIA - FORNITURA TENDE PARASOLE DIPARTIMENTO ARDE
RA 2096	25/08/2010	416513	11.256,00	DITTA ELEDA - FORNITURA ARMADI D.LVO 81/2008
RA 2097	25/08/2010	416513	954,34	DITTA EMISAN LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO
RA 2101	26/08/2010	412503	2.576,00	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP.
RA 2102	26/08/2010	410302	885,85	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE UFFICIO
RA 2103	26/08/2010	416507	12.000,00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 1°, 2° E 3° TRIM.
RA 2104	26/08/2010	412506	4.292,00	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2010
RA 2105	26/08/2010	412506	7.706,65	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB S.P.A. PERIODO 01/05/2010 - 30/06/2010
RA 2106	26/08/2010	412506	2.721,48	PAGAMENTO FATTURA AMAP S.P.A. PERIODO 07/05/2009 - 25/05/2010
RA 2107	26/08/2010	412506	11.811,02	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI LUGLIO 2010
RA 2108	26/08/2010	412506	7.450,31	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI GIUGNO 2010
RA 2109	26/08/2010	412519	49.333,52	IMPEGNO PAGAMENTO TONER E CARTUCCE - DITTA TECKNOCOPIER S.R.L. PA
RA 2120	31/08/2010	410302	865,90	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE UFFICIO
RA 2121	31/08/2010	416503	3.205,30	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP.
RA 2122	31/08/2010	416503	3.972,34	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP.
RA 2138	02/09/2010	412525	8.888.333,34	IMPEGNO IN FAVORE DI SEUS PER IL PAGAMENTO DELLA FATT. N. 11 DEL 01/0
RS 2139	03/09/2010	412525	2.086200,00	COPERURA FINANZIARIA DEI COSTI INERENTI LE CONCILIAZIONI SOTTOSCRITTE
RS 2161	07/09/2010	413302	399.569,00	HUMANITAS CT - FINANZ. PRESTAZ. FILE F LUGLIO 2010
RS 2162	07/09/2010	413302	9.618.843,00	HUMANITAS CT - DIFF. BUDGET ANNO 2010
RS 2163	07/09/2010	413302	4.495.443,70	SAN RAFFAELE - QUOTA AGOSTO 2010
RS 2164	07/09/2010	413302	13.911.450,00	ISCAS DI PEDARA - DIFF. BUDGET ANNO 2010
RS 2165	07/09/2010	413302	2.858.333,00	OASI DI TROINA QUOTA MESE AGOSTO 2010
RS 2166	07/09/2010	413302	371.507,00	LA MADDALENA - FINANZ. PRESTAZ. FILE T QUOTA LUGLIO 2010
RS 2167	07/09/2010	413302	15.087.135,00	LA MADDALENA - DIFF. BUDGET ANNO 2010
RS 2168	07/09/2010	413302	12.374.276,00	VILLA M. ELEONORA - DIFF. BUDGET ANNO 2010
RS 2169	07/09/2010	413302	19.504,00	CASA FAM ROSETTA - QUOTA LUGLIO COMUNITÀ TERAPEUTICA X TOSSICOD.
RS 2170	07/09/2010	413302	19.695,00	CASA FAM. ROSETTA - QUOTA LUGLIO COMUNITÀ ALLOGGIO VILLA SERGIO
RS 2171	07/09/2010	413301	158.915.370,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA SETTEMBRE 2010
RS 2171	07/09/2010	413307	148.318.856,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA SETTEMBRE 2010
RS 2172	07/09/2010	413302	296.487.972,00	AZ. SANIT. - FSR QUOTA SETTEMBRE 2010
RA 2173	07/09/2010	412506	1.233,00	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZI CONNETTIVITÀ IP 2° BIM.
RA 2174	07/09/2010	412506	1.232,00	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZI CONNETTIVITÀ IP 4° BIM.
DD 2178	08/09/2010	412016	21.555,61	RICONOSCIMENTO DEBITO NEI CONFRONTI DELL'EX AZIENDA OSPEDALIERA "V. CERVELLO"
RA 2192	09/09/2010	417317	322.200,00	PROGETTO "STEM CELLS IN DIFFERENT PATHOLOGICAL CONDITIONS..." - IMPEGNO
RA 2193	09/09/2010	417317	10.962,97	PROGETTO "ISTIOCITOSI E TUMORI" - IMPEGNO QUOTA A SALDO
RA 2194	09/09/2010	417317	31.115,45	PROGETTO "MECCANISMI DANNO NEURONALE ALLA BASE DELLA NEURODEGENERAZIONE
RA 2195	09/09/2010	417317	30.000,00	PROGETTO "PREVALENZA DELL'AOP NELLA SICILIA..." - IMPEGNO QUOTA PER R
RA 2256	17/09/2010	416506	56.640,38	IMPEGNO PAGAMENTO PULIZIA FINO AL 13/04/2014.
DD 2262	20/09/2010	412522	2.168.080,19	APPROVAZIONE CONTRATTO ANNUALE ANNO 2010 APPROVIGGIONAMENTO RICETTARI
RA 2280	21/09/2010	412503	1.917,07	ME.DI VIAGGI - PARZIALE RIMBORSO BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL
RA 2281	21/09/2010	416503	487,10	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE - COLUCCI E VIRGA
RA 2295	22/09/2010	416503	1.050,66	MISSIONI PERSONALE DIPARTIMENTO ASOE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*  
VITTORIO MARINO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

---

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

---

**PREZZO € 3,30**

