

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 65° - Numero 12

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



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 18 marzo 2011

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 BILANCIO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
NON VALIDA PER IL DIRITTO COMMERCIALE

## Presidenza

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 74	19/07/2010	130307	1.662,00	PAGAMENTO DI N° 17 FATTURE TELECOM
DD 2142	21/07/2010	100310	390,26	MEDIATEK INFORMATICA - INTERVENTI TECNICI
DD 65	30/07/2010	120509	2.500,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE
DD 67	05/08/2010	120516	1.124,75	PAGAMENTO NOTA DEL 5.01.2010 CONT.10993/2008 AVV. DIST.LE DELLO STATO
DD 563	05/08/2010	116526	1.975,60	COMUNE DI AGRIGENTO ORG. DI VOLONT. "COMPAGNIA GIUBBE VERDI VALLE DEI TE
RA 491	10/08/2010	112528	128,52	LA ROSA MISSIONE CATANIA 28/7/2010
RA 495	10/08/2010	112528	97,79	CONSOLI MISSIONE 12/7/2010
DD 582	30/08/2010	516007	110.000,00	COMUNE DI SCICLI "CHIESA SAN MATTEO RECUPERO E CONSERVAZIONE"
DD 582	30/08/2010	516007	1.440.725,52	COMUNE DI SCICLI "CHIESA SAN MATTEO RECUPERO E CONSERVAZIONE"
DD 585	30/08/2010	516005	2.224.514,10	COMUNE DI PRIOLO GARGALLO "CENTRO POLIVALENTE RECUPERO E CONSERVAZIONE
DD 586	30/08/2010	516058	75.801,06	COMUNE DI CASTELL'UMBERTO "LAVORI DI STRUTTURE IN CONTAINERS PER ATTIV
DD 589	31/08/2010	516007	533.384,06	COMUNE DI GRAMMICHELE "LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO "CHIESA SAN
DD 590	31/08/2010	516007	30.982,66	COMUNE DI CATANIA "RESTAURO DEL CONVENTO DEI GESUITI E CHIESA DI SAN F
DD 591	01/09/2010	516007	1.216,89	COMUNE DI CATANIA "RECUPERO E CONSERVAZIONE CHIESA SS. SACRAMENTO RTROV
DD 596	01/09/2010	116526	150,00	COMUNE DI VALDERICE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
DD 597	01/09/2010	116526	620,60	COMUNE S. VITO LO CAPO "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVIL
DD 598	01/09/2010	116526	189,00	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO "ASSOCIAZIONE CACCIA - PESCA - AMBIENTE
DD 600	02/09/2010	116526	158,40	COMUNE DI SIRACUSA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO" CONTRIBU
DD 601	02/09/2010	116526	440,80	COMUNE DI SIRACUSA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO" CONTRIBU
RA 506	07/09/2010	112524	720,94	FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2010
DD 613	07/09/2010	116004	26.936,79	PAGAMENTO T.F.R. DIP. GIORDANO ANGELA MARIA IN PENSIONE DAL 01/01/2010
DD 613	07/09/2010	116012	8.758,86	PAGAMENTO T.F.R. DIP. GIORDANO ANGELA MARIA IN PENSIONE DAL 01/01/2010
DD 613	07/09/2010	116014	322,50	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU RATEO 14^
DD 613	07/09/2010	117002	112,95	PAGAMENTO IRAP SU RATEO 14^ MENSILITÀ DIP. GIORDANO ANGELA MARIA
DD 614	07/09/2010	116004	26.936,79	PAGAMENTO T.F.R. DIP. AUDINO MARIANO IN PENSIONE DAL 01/01/2010 DDG F
DD 614	07/09/2010	116012	8.828,97	PAGAMENTO T.F.R. E RATEO 14^ MENSILITÀ DIP. AUDINO MARIANO IN PENSION
DD 614	07/09/2010	116014	320,50	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU RATEO 14^
DD 614	07/09/2010	117002	112,20	PAGAMENTO IRAP SU RATEO 14^ MENSILITÀ DIP. AUDINO MARIANO
DD 86	09/09/2010	130309	301,90	EDICOLA MERCURIO - FATTURA N. 125/2010 - FORNITURA QUOTIDIANI SECONDO
RS 497	09/09/2010	132307	972,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 7 FATTURE TELECOM RELATIVE AL 5° BIMESTRE 201
RS 498	09/09/2010	132307	8.074,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 28 FATTURE TELECOM RELATIVE AL 4° BIMESTRE 20
RS 499	09/09/2010	132307	2.736,64	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00037295 DEL 31/05/2010 - P
RS 500	09/09/2010	132314	20.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORL
RS 501	09/09/2010	132303	3.462,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 01/09/2010
DD 588	09/09/2010	116526	4.707,35	COMUNI PROVINCIA DI RAGUSA "ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONTRIBU
DD 617	09/09/2010	116004	141.474,71	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DAL 01/01/2003 AL 31/12/2
DD 617	09/09/2010	116012	52.837,18	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DAL 01/01/2008 AL 31/12/20
DD 617	09/09/2010	116014	12.828,87	PAGAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE SU ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DA
DD 617	09/09/2010	117002	4.491,17	PAGAMENTO IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI DA C1 A C5 DAL 10/01/2008 AL
DD 2154	09/09/2010	100310	1.367,60	EDICOLA "GIOIA EMILIANO"- FORNITURA GIORNALI DI AGOSTO
DD 2155	09/09/2010	100310	840,00	T.NET ITALIA SRL - CANONE MENSILE SERVIZIO HOSTING SERVICE
DD 2156	09/09/2010	100310	315,71	MEDIATEK INFORMATICA - FATTURA N. 415 DEL 27/07/2010
DD 2157	09/09/2010	100310	1.765,49	H3G S.P.A - FATTURA CANONE MAGGIO
DD 2158	09/09/2010	100310	2.120,24	H3G S.P.A - CANONE DI GIUGNO
DD 2159	09/09/2010	100310	1.976,42	H3G S.P.A - CANONE LUGLIO
DD 621	10/09/2010	116506	709,65	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SVOLTE DALLA DOTT.SSA ANGELA FUNDARÒ ESPER
DD 1124	13/09/2010	100306	5.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI ASS.O

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 88	14/09/2010	130307	134,05	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2010/1070469 DEL 30/07/2010 A FAVORE DELLA
RS 89	14/09/2010	130307	1.087,49	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 50694521610030 DEL 09/08/2010 A FAVORE DELL
RS 90	14/09/2010	130307	8.763,32	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 101000014202 DEL 24/04/2010 A FAVORE DELLA
RS 91	14/09/2010	130313	6.000,00	TINTEGGIATURA DELLE PARETI E SOFFITTI DEGLI UFFICI DEL SECONDO PIANO.
RS 92	14/09/2010	130307	1.302,00	PAGAMENTO DI N° 11 FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A.
DD 2160	14/09/2010	100310	36,60	TELECOM ITALIA S.P.A - CANONI SCHEDA
DD 2161	14/09/2010	100310	4.528,80	DITTA MANLIO MASSARA & C. - FORNITURA DI N. 2 PC E ACCESSORI
RS 504	15/09/2010	132304	8.861,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 10.06.2010 DELLA SOCIETÀ COOP
RS 505	15/09/2010	132304	30.916,80	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 14.07.2010 DELLA SOC. COOP. FU
RS 506	15/09/2010	132304	5.335,20	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 23.07.2010 SOC. COOP. FUTURA
RS 507	15/09/2010	132304	29.184,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 13.08.2010 SOC. COOP. FUTURA
RS 508	15/09/2010	132304	1.201,20	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 804 DEL 02.08.2010 DITTA ITALRAT S.R.
RS 509	15/09/2010	132304	176,73	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI DITTA SAETT
RS 511	15/09/2010	132304	32.924,78	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I LOCALI DEL SITO PRESIDENZIALE D
RS 512	15/09/2010	132304	30.759,65	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 513	15/09/2010	132304	153.009,00	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
RA 524	15/09/2010	112514	3.846,50	AMAP FATTURA N. 2010327628 E 2010327627 DEL 30/8/2010
DD 625	15/09/2010	116509	1.200,00	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2010 PER LE SEDI DRPC D
DD 626	15/09/2010	116508	119.000,00	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE E BOLLETTE PER UTENZE DI RETE DELL
DD 627	15/09/2010	116510	1.000,00	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI DELL'ANNO 2010
DD 1013	15/09/2010	124308	2.175,60	FORNITURA CANCELLERIA - CRISCI
DD 1014	15/09/2010	124311	1.360,80	ABBONAMENTO PROGRAMMA GEDEAS
DD 1015	15/09/2010	124311	3.696,00	QUOTA ASSOCIATIVA AIIA ANNO 2010
DD 1017	15/09/2010	124304	4.000,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO RATE PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE
DD 1018	15/09/2010	524002	1.440,12	FORNITURA MOBILI PER UFFICIO - GIELLE SRL
DD 1125	15/09/2010	100306	897,13	DECRETO DI IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE ALL'ACQUIST
DD 1126	15/09/2010	100318	526,00	ACQUISTO MEDAGLIE D'ONOREFICIENZA - DITTA GARDINO DI ROMA
DD 1127	15/09/2010	100306	40.000,00	FORNITURA N. 1000 COPIE "CATANIA CITTÀ DEL MEDITERRANEO" ED. MAIMONE DI
DD 1128	15/09/2010	100306	10.400,00	FORNITURA N. 2000 BIGLIETTI/INVITO PER IL PRESIDENTE DITTA ARTI GRAFI
RS 515	16/09/2010	504419	1.171.000,00	LAVORI DI RESTAURO RICOSTRUZIONE CHIESA MADRE SPIRITO SANTO - 1° STRAL
RS 517	16/09/2010	504430	250.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX EDIFI
RS 518	16/09/2010	504430	430.000,00	INTERVENTO PER LA CHIESA MADRE DI GROTTA - COMUNE DI GROTTA - (AG)
RS 519	16/09/2010	504431	586.450,00	INTERVENTO PER LAVORI NELL'ISTITUTO "MARIA AUSILIATRICE" DI VIA CAROND
RS 520	16/09/2010	504431	482.485,23	INTERVENTO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DELL'ENTE ECCLESIASTICO FIGLI
DD 1129	16/09/2010	100306	52.000,00	FORNITURA N° 500 VOLUMI "IL PALAZZO D'ORLEANS BORBONE-ARTE E STOR. DELLA
DD 4022	16/09/2010	124384	340,99	ENEL ENERGIA - FATTURA N. 2116422132 GIUGNO 2010
DD 1130	17/09/2010	100306	38.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASSOARTISTI E DI ALTRE N° 8 ASSOCIAZIONI
DD 1131	17/09/2010	100306	134.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI MILO E DI ALTRE N° 8 ASSOCIAZIONI
RS 522	20/09/2010	132307	184.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELL'ENEL
RS 523	20/09/2010	132307	16.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FORNITURA IDRICA DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
RS 527	20/09/2010	104504	4.634,60	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA - MESE
RS 527	20/09/2010	105003	393,94	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA
RS 528	20/09/2010	104504	4.634,60	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA - MESE
RS 528	20/09/2010	105003	393,94	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA
RS 529	20/09/2010	104534	14.929,30	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI LUGLIO 2010
RS 529	20/09/2010	105003	1.169,55	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI LUGLIO
DD 1132	20/09/2010	100306	6.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE ALZHEIMER PALERMO, ASSOC

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 4023	20/09/2010	124384	650,18	TIM - IMPEGNO X FATTURA N. 7X03364037
DD 71	21/09/2010	120512	15.000,00	DECRETO DI IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE PER S
RS 531	22/09/2010	105702	80.000,00	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 80.000.0
DD 2162	22/09/2010	100310	402,00	A & BIT FATTURE N. 1228 E N. 1265 PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE
DD 2163	22/09/2010	100317	1.800,00	MEDIASMART SRL SPAZIO PUBBLICITARIO
DD 2164	22/09/2010	100317	4.200,00	JESUS SPAZIO PUBBLICITARIO
DD 2165	22/09/2010	100317	8.400,00	VESPRI SOC. COOP. QUADERNI DELL'AUTONOMIA N. 15
DD 2166	22/09/2010	100310	195,14	MEDIATEK INFORMATICA - FATTURA N. 465 DEL 10/09/2010 - INTERVENTI TECN
DD 2167	22/09/2010	100310	1.114,47	TELECOM ITALIA SPA - FATTURE 5° BIMESTRE
DD 1134	23/09/2010	100306	165,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI RICHIESTI IN OCCASI
DD 1135	23/09/2010	100306	1.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI RICHIESTI IN COMPAR
DD 1136	23/09/2010	100306	3.828,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI RICHIESTI IN OCCASI
DD 1137	23/09/2010	100306	194,40	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI OGGETTI DI R
RA 532	24/09/2010	112514	3.566,16	FASTWEB PAGAMENTO FATTURA N. LA00065428 DEL 31/8/2010
RA 533	24/09/2010	112519	784,80	PALAZZOLO FORNITURA TONER
RA 534	24/09/2010	112519	2.140,65	TECNOIMPIANTI FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
RA 535	24/09/2010	112524	1.072,20	USL PAGAMENTO FATTURA N. 19/S DEL 11/8/2010
RA 536	24/09/2010	112514	498,83	TELECOM PAGAMENTO FATTURA N. 7X03356970 DEL 13/08/2010
RS 536	27/09/2010	104534	1.847,39	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CORECOM. - LUGLIO/S
RS 538	28/09/2010	104521	4.346,50	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI L
RS 538	28/09/2010	105003	333,64	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI L
RS 539	28/09/2010	104537	4.155,07	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI LUGLIO
RS 539	28/09/2010	105003	351,20	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE
RS 540	28/09/2010	104521	4.128,21	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO MESE DI AGOSTO 2
RS 540	28/09/2010	105003	316,08	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI A
RS 541	28/09/2010	104534	13.013,25	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI AGOSTO
RS 541	28/09/2010	105003	1.023,26	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI AG
RS 542	28/09/2010	104534	935,97	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL CO.RE.COM. - AGOSTO/SET-
DD 2168	30/09/2010	100310	10.000,00	MOST SRL - RIPRESA SATELLITARE TV PER IL FESTIVAL CINEMA VENEZIA
DD 2169	30/09/2010	100310	11.475,00	MOST SRL - RIPRESA TELEVISIVA SATELLITARE SEDUTE ARS DEL 21 E 28 SETTE
DD 2170	30/09/2010	100310	1.196,20	"AGENZIA 1000 SERVIZI" PALERMO - REGISTRAZIONE TESTATE TOWER E SICILIA
DD 2171	30/09/2010	100310	353,28	DE MAGISTRIS SRL - PALERMO - FATTURA N. 786 DEL 22/09/2010
DD 4024	01/10/2010	124390	2.000,00	PROF. PULVIRENTI ANTONINO - INCARICO TEMPORANEO
DD 4025	01/10/2010	124390	2.000,00	PROF. PENNISI ANGELO - INCARICO TEMPORANEO
RS 308620	01/10/2010	100303	824,90	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LUGLIO AGOSTO 2010 - PROF. ANTONIO ANDÒ
RA 3	04/10/2010	124374	84,00	IMPEGNO DI € 84,00 IN FAVORE DELLA DITTA "T.D.M. DI TOMMASO DI MARIA"
DD 78	04/10/2010	120516	585,72	DECRETO DI IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA DEL 16/09/2010 PER ISCRIZIONE EL
RS 545	04/10/2010	105708	40.000,00	F. WHITAKER - 2010 - IMPEGNO INTERO CONTRIBUTO E PAGAMENTO ACCONTO 60
DD 1138	04/10/2010	100306	4.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA E COM
DD 1139	04/10/2010	100306	6.579,04	DECRETO DI IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE ALL'AC-
RA 556	06/10/2010	112528	58,90	LA ROSA MISSIONE ROMA 28/9/2010
DD 1140	06/10/2010	100318	15.000,00	ACQUISTO N.1000 VOLUMI "G.ALESSI. SCRITTI E DISCORSI DELLA AUTONOMIA"
DD 1141	06/10/2010	100306	5.597,60	DIR 24 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A VARI SERVIZI E FORNI
RS 550	07/10/2010	104504	4.634,60	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA -
RS 550	07/10/2010	105003	393,94	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARI-
RS 551	07/10/2010	104537	4.155,07	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI AGO-
RS 551	07/10/2010	105003	351,20	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE
RS 552	07/10/2010	104532	1.317,75	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONE EFFETTUATA DALL'ON.LE PRESI-
DD 557	07/10/2010	112507	184,00	COPPOLA RIMBORSO SPESE AGOSTO E SETTEMBRE 2010

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 5581	07/10/2010	112507	2.841,64	MUGLIA RIMBORSO SPESE GIUGNO-SETTEMBRE 2010
DD 646	07/10/2010	516013	28.491,84	IMPEGNO SPESA E RICONOSCIMENTO DEBITO ANNO 2009 PER FORNITURA ED INSTA
DD 2173	07/10/2010	100310	2.454,18	H3G S.P.A. - FATTURA N. 108313377 DEL 15/09/2010 CANONE DI AGOSTO
RS 308839	07/10/2010	124010	17.221,77	INDENNITÀ DI PRESENZA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2010 COMPARTO AUDIT
RA 553	08/10/2010	132301	6.526,46	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE N° 4 TELECAMERE PER AMPLI
RS 554	08/10/2010	132307	7.658,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 30 FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE PALAZZO D'ORLEANS
RS 555	08/10/2010	132307	2.835,42	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00053930 DEL 31/07/2010
RA 559	08/10/2010	112519	3.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZI
RA 568	11/10/2010	112522	2.246,40	MANUTENZIONE DI FOTOCOPIATRICI DA PARTE DELLA DECOR
DD 647	11/10/2010	516062	270.000,00	COMUNE DI BROLO "PISTA DI EMERGENZA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO SP 143
DD 648	11/10/2010	516053	40.438,97	MAGGIORE SPESA RELATIVA AI LAVORI DI CALA CIMITERO E MONTE FALCONIERE
DD 81	12/10/2010	120516	17,24	RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE APPELLO DI MATTEO - AVV. FIANDACA BE
DC 552	12/10/2010	104529	43.500,00	SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO TRA I GECT COSTITUITI
RS 557	12/10/2010	104504	57.839,80	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA - PROF
DD 649	12/10/2010	116526	1.152,00	COMUNE DI VALDERICE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. S.O.S - VALDERI
DD 1142	12/10/2010	100306	10.000,00	CONTRIBUTO SPECIFICO IN FAVORE: ISTITUTO DI SOCIOLOGIA LUIGI STURZO
DD 4026	12/10/2010	124386	410,00	IPSOA ABBONAMENTO 2010
DD 4027	12/10/2010	124386	300,00	VITTORIETTI LIBRI N. 60 COPIE
DD 650	13/10/2010	116518	295.173,68	IMPEGNO SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DRPC DI CATANIA - PERIODO LU
DD 651	13/10/2010	116523	14.395,20	IMPEGNO SPESA E RICONOSCIMENTO DEBITO ANNO 2009 PER INTERVENTI STRAORD
DD 652	13/10/2010	116526	103,99	IMPEGNO SPESA E RICONOSCIMENTO DEBITO ANNO 2009 PER RICARICA ESTINTO
DD 653	13/10/2010	116508	351,60	IMPEGNO SPESA E RICONOSCIMENTO DEBITO ANNO 2009 PER DISINFESTAZIONE E
DD 654	13/10/2010	116508	95.640,00	IMPEGNO PER SPESE ATTINENTI LA VIGILANZA NELL'AEROPORTO Di BOCCADI-FALC
DD 655	13/10/2010	116508	14.000,00	IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONI IMMOBILI E RC NELL'AEROPORTO Di BOC-CAD
DD 660	13/10/2010	116523	85.523,00	COMUNE DI CARONIA "INDAGINI GEOGNOSTICHE E MONITORAGGIO FRANA"
DD 2174	13/10/2010	100317	8.400,00	VESPRI SOC. COOP. QUADERNI DELL'AUTONOMIA N. 16
DD 2175	13/10/2010	100317	1.800,00	MEDIASMART SRL SPAZIO PUBBLICITARIO
DD 1143	14/10/2010	100306	21.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOMENTI VIVI ED ALTRE N° 4 AS
DD 2176	14/10/2010	100309	16.353,75	ITALPRESS - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2010
DD 2177	14/10/2010	100309	6.933,33	ADNKRONOS SALUTE SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARIO PERIODO LUGLIO-OTTOBRE
RS 309051	14/10/2010	104004	191.070,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA SETTEMBRE 2010 SEGRETERIA GENE-RA
RS 562	15/10/2010	104534	458,97	RIMBORSO SPESE COMPONENTE CO.RE.COM. SETTEMBRE 2010
RS 564	15/10/2010	104504	296,49	RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA - OTTOBRE 2009. GENNAI
DD 662	15/10/2010	116526	392,75	COMUNE DI SOLARINO "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SO
RA 574	18/10/2010	112521	2.189,88	RICOH NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
RA 575	18/10/2010	112528	213,43	SPAMPINATO MISSIONE ROMA 28/9/2010
RA 576	18/10/2010	112528	72,30	LA ROSA MISSIONE ROMA 5/10/2010
DD 664	18/10/2010	516007	16.814,21	COMUNE DI MODICA "EX ALBERGO DEI POVERI MESSA IN SICUREZZA"
DD 85	19/10/2010	120516	1.556,75	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATURA DELLO STATO - ME
DD 86	19/10/2010	120516	348,00	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA
DD 87	19/10/2010	123201	237,60	DECRETO DI IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE PER R
RS 565	19/10/2010	532004	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 566	19/10/2010	532004	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 567	19/10/2010	532004	1.682,40	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 24/09/2010 - TAPPEZZERIA TERES
RS 568	19/10/2010	532006	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 569	19/10/2010	132307	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 570	19/10/2010	132312	15.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 571	19/10/2010	104504	3.122,59	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA - PROF
RS 572	19/10/2010	504430	282.469,60	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA S. BARBARA CASTIGLIONE DI SIC
RS 573	19/10/2010	504431	350.000,00	INTERVENTI SALVAGUARDIA AMBIENTALE COMPRESORIO DEL MELA - PACE DEL ME
RA 577	19/10/2010	112522	1.710,00	ITALFIRE MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, USCITE DI EMERGENZA E POST
DD 665	19/10/2010	116523	3.078,32	PAGAMENTO STRAORDINARIO E ONERI RIFLESSI ANNO 2009 PERS. ASU AGRIGENTO
DD 666	19/10/2010	116531	1.652,94	PAGAMENTO STRAORDINARIO E ONERI RIFLESSI PER EMERGENZA CLANDESTINI ANN
DD 667	19/10/2010	116013	94.550,00	PAGAMENTO QUOTA FAMP ACCONTO ANNO 2010 PERS. CONTRATTUALIZZATO L. 61/98
DD 667	19/10/2010	116014	22.956,74	PAGAMENTO INPS AMM. SU QUOTA FAMP ACCONTO ANNO 2010 PERS. CONTRATTUALI
DD 667	19/10/2010	117002	8.036,75	PAGAMENTO IRAP SU QUOTA FAMP ACCONTO ANNO 2010 PERS. CONTRATTUALIZZAT
DD 668	19/10/2010	516007	38.074,80	COMUNE DI SIRACUSA "SOPRINTENDENZA LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE"
DD 668	19/10/2010	516007	950.989,00	COMUNE DI SIRACUSA "SOPRINTENDENZA LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE"
DD 96	20/10/2010	130309	191,70	EDICOLA MERCURIO. FORNITURA QUOTIDIANI 3 TRIM 2010 - FATT 179 DEL 5/1
DD 97	20/10/2010	130303	5.000,00	CONTRIBUTO PER UNO SCAMBIO CULTURALE A TUNISI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE
RS 574	20/10/2010	132307	1.092,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM RELATIVE AL 5° RIMESTRE 201
RS 575	20/10/2010	132307	45,68	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2010231007 DEL 23/06/2010 - VILL
RS 576	20/10/2010	132307	5.539,33	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2010264199 DEL 14/07/2010 - PALA
RS 577	20/10/2010	132307	3.127,95	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TIM N. 7X02234860 DEL 15/06/2010 - PALAZ
RS 578	20/10/2010	132307	1.562,46	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00043107 DEL 30/06/2010 - U
RS 579	20/10/2010	132314	376,52	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 3 SPAZZOLE PER LA SPAZZATRICE -
RS 580	20/10/2010	132314	1.008,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 3 PANCHINE IN TRAVERTINO - DITTA
RS 582	20/10/2010	104521	4.564,79	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI SETTEMBRE
RS582	20/10/2010	105003	351,20	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO DI CUI AL CA
RA 582	20/10/2010	112522	3.900,00	TECNOIMPIANTI MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA E QUADRI ELETTRICI
DD 669	20/10/2010	116016	968,73	PAGAMENTO STRAORDINARIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2009 "EMERGENZA B
DD 670	20/10/2010	516062	215.000,00	COMUNE DI S. FRATELLO "INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LO STUDIO E IL MONITOR
DD 671	20/10/2010	516042	193.470,07	COMUNE DI PATERNÒ "CHIESA S.CATERINA D'ALESSANDRIA V M "LAVORI DI RIA
RS 309276	20/10/2010	120005	733,55	LIQUIDAZIONE DIFFERENZE DOVUTE SU INDENNITÀ PRESENZA GIUGNO 2010 U.L.
RS 583	21/10/2010	104530	80.000,00	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI COMPONENTI LA CABINA DI REGIA
RA 584	21/10/2010	132308	300,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
DD 673	21/10/2010	516053	191.042,93	COMUNE DI SCIACCA "VIA AMENDOLA" MESSA IN SICUREZZA
DD 676	21/10/2010	516053	256.191,77	COMUNE DI LONGI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE A MONTE DELLA SP15
DD 678	22/10/2010	516005	3.570.497,16	COMUNE DI CATANIA "LICEO SCIENTIFICO BOGGIO LERA LAVORI DI RECUPERO E
DD 1020	22/10/2010	124311	1.511,88	PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI - FOTOCOPIATORI CANON
RS 589	25/10/2010	532004	9.144,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 8 LAMPADE DA TERRA MODELLO TIPO
RS 590	25/10/2010	532004	3.780,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI METRI 30 SCAFFALATURE METALLICHE
RS 591	25/10/2010	532004	7.100,10	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. A92 DEL 19/10/2010 - DITTA CS ARREDI
RS 592	25/10/2010	532004	23.520,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI UNA LIBRERIA MODULA
DD 683	25/10/2010	116527	8.336,31	PAGAMENTO MENSA LUGLIO DICEMBRE 2009 PERSONALE ITALTER SIRAP

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 685	25/10/2010	516062	53.756,30	COMUNE DI RADDUSA"RIPRISTINO CONDOTTA ACQUA POTABILE DALLA C/DA CAST
DD 690	25/10/2010	117303	500.000,00	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CARONIA GIUSTA L.R. 11/2010 ART. 34
RA 589	26/10/2010	112528	36,10	GIULIANO MISSIONE MESSINA 12/7/2010
DD 1147	26/10/2010	100306	1.998,76	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO D
RA 6	27/10/2010	124370	2.000,00	IMPEGNO DELLA SOMMA DI 2.000,00 € - FORNITURA CONSIP TELEFONIA MOBILE
RS 98	27/10/2010	130307	132,70	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 50706040410050 DEL 03/09/2010 A FAVORE DELLA
RS 99	27/10/2010	130313	93,60	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 472 DEL 31/08/2010 A FAVORE DELLA DITTA FRE
RS 593	27/10/2010	104521	206,58	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI AGOSTO 2
RS 593	27/10/2010	105003	17,56	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO DI CUI AL CA
DD 692	27/10/2010	516053	109.500,00	IMPEGNO SOMME PER LA RIPARAZIONE DEI TRATTI DI CONDOTTA SOTTOMARINA D
DD 1148	27/10/2010	100306	2.999,82	R 25 IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI OGGETT
DD 591	28/10/2010	100328	200.000,00	SPESE PER PROMUOVERE E FINANZIARE INIZIATIVE PER L'ATTIVITÀ DI COOPERA
DD 592	28/10/2010	100328	300.000,00	SPESE PER PROMUOVERE E FINANZIARE INIZIATIVE PER L'ATTIVITÀ DI COOPERA
DD 696	28/10/2010	116523	819,78	ITALMOTORS PAGAMENTO FATTURA
RS 597	29/10/2010	132305	4.282,85	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE N.1053 DEL 07/05/2010-1584 DEL 28/06/201
RS 598	29/10/2010	132305:	3.715,80	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE N. 676 DEL 23/03/2010-940 DEL 20/04/2010
RS 599	29/10/2010	132305	1.293,09	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE N. 2854 DEL 07/09/2010 E N. 2275 DELI'1
RA 600	29/10/2010	532004	660,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 22/10/2010 - DITTA LA CAMERETT
DD 101	02/11/2010	130307	1.440,00	IMPEGNO A FAVORE SOC. COOP. FUTURA - PALERMO PER TRASPORTO MOBILI SE-
DD 102	02/11/2010	130307	204,00	IMPEGNO A FAVORE INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO AGRIGENTO PER REALIZZA-
RA 601	02/11/2010	132301	500,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 631 DEL 13/10/2010 - ERGON AMBIENTE E
RA 602	02/11/2010	132301	1.108,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELL'UFFI-
RS 309686	02/11/2010	120005	15.550,44	INDENNITÀ DI PRESENZA LUGLIO AGOSTO 2010 - U.L.L.
RA 605	03/11/2010	112528	79,24	LA ROSA MISSIONE ROMA 21-26/10/2010
RA 607	03/11/2010	112522	1.225,00	SERVIZIO DI TIPO ASSICURATIVO IMPIANTO ALLARME, VIDEOCONTROLLO. CAN-
DD 697	03/11/2010	116509	600,00	IMPEGNO SPESE POSTALI PER LE SEDI DRPC DI RG E CT
DD 698	03/11/2010	116515	4.113,00	PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AZIENDA U.S.L. N. 7 DI RG NELL'AMBITO DELLA V
DD 699	03/11/2010	116526	4.938,24	PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GI.NOVA SUD SRL PER FORNITURA DI DP
DD 700	03/11/2010	116515	4.346,76	PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AZIENDA U.S.L. N. 8 DI SIRACUSA NELL'AMBITO D
DD 701	03/11/2010	116515	5.840,92	PAGAMENTO FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI IN AMBITO DI SICURE
DD 702	03/11/2010	516013	9.263,45	PAGAMENTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI TERMINALI PER LA RILEVAZI
RS 606	05/11/2010	532004	708,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 19/10/2010 - TAPPEZZERIA TERE
RS 607	05/11/2010	132312	3.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'OR-
RS 608	05/11/2010	132307	1.504,39	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00065277 DEL 31/08/2010 -
RS 609	05/11/2010	132307	2.743,30	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00065432 DEL 31/08/2010 - U
RA 610	05/11/2010	112513	90.930,29	SPESA DI GIUDIZIO RELATIVA ALLA CAUSA ING. VITALE C/O PRESIDENZA REGIO
RA 611	05/11/2010	112513	90.930,29	SPESA DI GIUDIZIO RELATIVA ALLA CAUSA ARCH. VILLANTI C/O PRESIDENZA RE
DD 612	05/11/2010	112507	94,00	COPPOLA RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2010
DD 704	05/11/2010	516403	123.500,00	COMUNE DI LENTINI "SPESE PER UN ALLOGGIO OBIETTIVO I- TER"
DD 1023	05/11/2010	124304	11.095,20	SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA - MULTISERVICE S.R.L.
RA 8	08/11/2010	124372	750,00	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA QUOTIDIANI DITTA "FRANCESCO BONURA"
RS 104	08/11/2010	130311	5.371,85	PAGAMENTO FATTURE N° V2/514558 DEL 29/10/2010 E N° V1/038816 DEL 14/09/
RS 105	08/11/2010	130313	1.380,00	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TAPPEZZERIA SALRIO S.N.C.DI BATTISTA
RS 106	08/11/2010	130307	8.908,57	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 101001243322 DEL 06/09/2010 A FAVORE DELLA S
RS 107	08/11/2010	130307	780,34	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 50694521610060 DEL 08/09/2010 A FAVORE DELL
RA 614	08/11/2010	112528	467,54	PAGANO MISSIONE NAPOLI 19/9/2010
RS 309837	08/11/2010	100303	873,71	IMPEGNO PER MISSIONE - DOTT. BIAGIO SEMILIA
RA 610	09/11/2010	132308	5.700,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'OR-
RA 611	09/11/2010	132301	4.175,00	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA OPUSCOLI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLA IN
RA 612	09/11/2010	132301	2.258,62	IMPEGNO SOMME SPESE SORVEGLIANZA SANITARIA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 706,	09/11/2010	516062	241.058,68	COMUNE DI CASTELLUMBERTO "LAVORI URGENTI STRADA COMUNALE"
DD 707	09/11/2010	516062	69.096,24	COMUNE DI MESSINA "LAVORI DI DISGAGGIO E RIMOZIONE BLOCCHI LAPIDEI ABI
DD 708	09/11/2010	516053	160.000,00	COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO "CASA CANONICA RIPRISTINO MURO DI CONTEN
DD 709	09/11/2010	516053	174.446,33	COMUNE DI ALCARA LI FUSI "LAVORI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA B
DD 710	09/11/2010	516058	160.000,001	COMUNE DI TRIPI "CONSOLIDAMENTO VERSANTE MONTE CASTELLO IN LOCALITÀ S.
DD 711	09/11/2010	516062	40.543,17	COMUNE DI PIRAINO "INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE MONITORAGGIO ST
DD 1149	09/11/2010	100306	1.529,46	DIR - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI E FORNITURE RI
DD 1150	09/11/2010	100306	15.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO E DEL CO
RS 309892	09/11/2010	120005	16.451,15	INDENNITÀ PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2010 U.L.L.
RS 613	10/11/2010	105717	210.000,00	CAP. 105717 - CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO IMPEGNO DELLA SOMMA
RS 614	10/11/2010	105727	97.200,00	CAP. 105727- FONDAZIONE FULVIO FRISONE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 97.2
DD 95	11/11/2010	120509	3.713,00	IMPEGNO CONTRATTO AGENZIA GIUFFRÈ
DD 96	11/11/2010	120516	498,45	AVV. M. CASSATA - RIMBORSO SPESE LEGALI
DD 97	11/11/2010	120516	972,98	AVV. N. CASTIGLIONE - PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DD 98	11/11/2010	120517	53.490,36	MULTISERVIZI - PAGAMENTO FATTURE FEBBRAIO MARZO APRILE
DD 99	11/11/2010	120516	570,00	AVV. D. SCHELFI - RIMBORSO SPESE LEGALI
DD 100	11/11/2010	120516	31.200,00	AVV. GIANDOMENICO FALCON - PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 3.09.2010 PRESTA
DD 101	11/11/2010	120516	31.200,00	AVV. G. PITRUZZELLA - PAGAMENTO FATTURA N.90 DEL 16.04.2010 - PRESTAZI
DD 102	11/11/2010	120516	31.200,00	AVV. V. UCKMAR - PARCELLA N.134 DEL 30.06.2010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DD 103	11/11/2010	120516	18.576,96	AVV. A. BENEDETTI - PAGAMENTO PARCELLA N.12 DEL 21.09.2010 - PRESTAZ.
RS 616	12/11/2010	532004	8.160,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 1 IMPIANTO AUDIO PER LA SAL
RS 617	12/11/2010	532004	3.715,20	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 10 DISTRUGGI DOCUMENTI E N. 20 C
RA 621	12/11/2010	112524	1.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZI
DD 622	12/11/2010	112507	811,08	MUGLIA RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2010
RA 624	12/11/2010	112514	300,00	TECNOIMPIANTI INSTALLAZIONE 3 PUNTI FONIA
RA 625	12/11/2010	112522	2.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZI
RA 626	12/11/2010	112522	4.999,00	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE DITTA SE
DD 713	12/11/2010	116013	602.981,00	PAGAMENTO PEO PERSONALE L.61/98
DD 713	12/11/2010	116014	146.403,80	PAGAMENTO INPS PEO PERSONALE L. 61/98
DD 713	12/11/2010	117002	51.253,40	PAGAMENTO IRAP - PEO PERSONALE L.61/98
DD 4028	12/11/2010	124387	1.630,87	CANCELLERIA MATERIALE VARIO PAPER LINE
RS 310082	12/11/2010	104004	185.663,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA OTTOBRE 2010 SEGRETERIA GENERALE
RS 108	15/11/2010	130307	1.181,00	PAGAMENTO DI N° 14 FATTURE TELECOM ITALIA DEL 06/10/2010
RS 620	15/11/2010	104534	11.097,20	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI SETTEMBRE
RS 620	15/11/2010	105003	876,97	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL 104
RS 621	15/11/2010	104537	4.488,35	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI SETTEMBRE
RS 621	15/11/2010	105003	377,54	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE DI CUI AL
DD 717	15/11/2010	116526	1.722,40	COMUNE DI LICATA "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GUARDIA COSTIERA AUSILI
DD 718	15/11/2010	116526	636,80	COMUNE DI S. ANGELO MUXARO "ASSOC. DI VOLONT. GIUBBE VERDI VALLE DEI SI
DD 719	15/11/2010	116526	1.283,76	COMUNE DI CASTELTERMINI "ASSOC. DI VOLONT. GIUBBE VERDI SANTA CROCE" C
DD 720	15/11/2010	116526	1.089,71	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE ASSOC. DI VOLONT. "P.A. CROCE DORO" CONTRIBU
DD 721	15/11/2010	116503	3.000,00	CASSIERE DIPARTIMENTALE ANTICIPO MISSIONI
DD 722	15/11/2010	116528	2.000,00	CASSIERE DIPARTIMENTALE ANTICIPO MISSIONI PERS. A TEMPO DETERMINATO
DD 724	15/11/2010	116526	805,84	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE ORG. DI VOLONT SER LANCE CB CONTRIBUTO
DD 725	15/11/2010	116526	1.198,56	COMUNE DI CASTELTERMINI ORG. DI VOLONT COMPAGNIA GIUBBE VERDI SANTA CR
DD 726	15/11/2010	116526	1.134,56	COMUNE DI CASTELTERMINI ORG. DI VOLONT MADRE TERESA DI CALCUTTA CONTRI



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 727	15/11/2010	116526	805,84	COMUNE DI FAVARA ORG.DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PR
DD 728	15/11/2010	116526	830,08	COMUNE DI AGRIGENTO ORG.DI VOLONT.'COMPAGNIA GIURRE VERDI VALLE DEI TE
DD 729	15/11/2010	116526	845,60	COMUNE DI RAFFADALI ORG.DI VOLONT "ORG. NAZIONALE VOLONT. GIUBBE D'
DD 730	15/11/2010	116016	3.062,40	MISSIONI EFFETTUATE DA COSTA MAURIZIO ED ALTRI
DD 731	15/11/2010	116503	5.530,49	MISSIONI EFFETTUATE DA ARCIERI CARMELO ED ALTRI
DD 732	15/11/2010	116503	115,55	MISSIONI EFFETTUATE DA ANZALONE GERLANDA
DD 733	15/11/2010	516053	150.000,00	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO E LICATA INTERVENTO IGIENICO SANITARIO
DD 734	15/11/2010	116523	351,36	DITTE ACCURSO TAGANO ONOFRIO E QUARTARARO ANTONINO PAGAMENTO FAT-TURE
DD 736	15/11/2010	116523	24.000,00	RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI CARTOGRA
DD 737	15/11/2010	516062	25.000,00	INDAGINI GEOGNOSTICHE URGENTI IN CONTRADA BARBA DEL COMUNE DI SANT'ANG
DD 1151	15/11/2010	100306	400,00	P41 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1152	15/11/2010	100306	160,00	P47 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1153	15/11/2010	100306	20.280,00	P 46 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1154	15/11/2010	100306	5.000,00	CONTRIBUTO SPECIFICO IN FAVORE DEL COMUNE DI MILO.
DD 4029	15/11/2010	124384	609,41	TELECOM - FATTURA 6°BIM.2010 (CON NOTA DI CREDITO)
RS 622	16/11/2010	104537	1.143,50	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE REGIONALE EMERSIONE LAVORO NON R
RS 623	16/11/2010	105706	90.000,00	ISEL - 2010- IMPEGNO E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO.
RS 625	16/11/2010	104506	2.730,00	CAP. 104506 - IPAB ISTITUTO RICOVERO "SAN VINCENZO DE PAOLI" DI RAV
RS 626	16/11/2010	104506	1.095,18	CAP.104506 - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO- LIQUIDAZIO
RA 627	16/11/2010	112524	900,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO "ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO"
RA 628	16/11/2010	112521	2.190,00	RICOH NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
DD 738	16/11/2010	117303	500.000,00	CONTRIBUTO DESTINATO ALLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA SO-STENUT
DD 739	16/11/2010	516062	400.000,00	COMUNE DI S. FRATELLO "CONTRIBUTO STATO DI EMERGENZA"
DD 740	16/11/2010	116507	5.348,76	SPESE DI GIUDIZIO "SENTENZE RAMETTA SALVATORE ED ALTRI
DD 741	16/11/2010	116512	8.469,00	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SEDE DIPARTIMENTA-LI
DD 742	16/11/2010	116508	60.000,00	IMPEGNO SPESA PER UTENZE DIRETE E SERVIZI DELLE SEDI DRPC IN FAVORE D
DD 743	16/11/2010	116514	2.051,07	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI AL GRUPPO FRIGO NELLA SEDE DRPC DI
DD 744	16/11/2010	116518	23.442,80	IMPEGNO SPESA PER APERTURA DI CREDITO AL CASSIERE DRPC DI ENNA PER PAG
DD 745	16/11/2010	116514	12.000,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEI CASSIERI DRPC DI CL - CT - PA E RG PER SP
DD 746	16/11/2010	516013	35.537,58	COMUNE DI TAORMINA "REALIZZAZIONE VIA DI FUGA"
DD 747	16/11/2010	516062	190.327,00	COMUNE DI CASTELL'UMBERTO "LAVORI URGENTI STRADA COMUNALE"
DD 748	16/11/2010	516062	125.000,00	COMUNE DI LIBRIZZI "REALIZZAZIONE PISTA DI EMERGENZA"
DD 749	16/11/2010	516007	96.000,00	COMUNE DI LENTINI "CHIESA S.MARIA DELLA CATENA" LAVORI DI RECUPERO E
DD 750	16/11/2010	516008	25.028,03	COMUNE DI FLORIDIA "ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO PRIOLO SUD"
DD 2178	16/11/2010	100310	1.471,00	EDICOLA GIOIA EMILIANO - FATTURA N. 10 DEL 20.10.2010 - FORNITURA GIOR
DD 2179	16/11/2010	100310	1.570,40	EDICOLA GIOIA EMILIANO - FATTURA N. 14 DEL 08/11/2010 - FORNITURA GIOR
DD 2180	16/11/2010	100310	802,60	NEWS TERMINI S.R.L. - FORNITURA GIORNALI UFFICIO STAMPA DI ROMA
DD 2181	16/11/2010	100310	1.845,55	H3G S.P.A - CANONE SETTEMBRE
DD 2182	16/11/2010	100310	1.224,00	T.NET ITALIA S.R.L. CANONE MENSILE SERVIZIO HOSTING
DD 752	17/11/2010	116017	80.000,00	PROROGA CONTRATTI DI LAVORO PERSONALE SORIS IN SERVIZIO PRESSO IL DIP
DD 753	17/11/2010	116503	649,40	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL GEOM. GIANLUCA GI
DD 754	17/11/2010	116513	15.329,27	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI (CO
DD 755	17/11/2010	516054	1.220.000,00	COMUNE DI NISCEMI" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA"
DD 1155	17/11/2010	100306	15.704,60	P32 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A I SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1157	17/11/2010	100306	117.720,00	ALLESTIMENTO MOSTRA DELLE CARTOGRAFIE DELLA SICILIA A PALAZZO D'ORLEANS
DD 2183	17/11/2010	100309	16.353,75	ITALPRESS SRL ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2010
DD 4030	17/11/2010	124602	9.775,00	PAGAMENTO IRAP ANNO 2010
RS 629	18/11/2010	132304	3.556,80	SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO PALAZZO D'ORLEANS

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 757	18/11/2010	116526	1.195,52	COMUNE DI COMITINI "ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. O.N.V.G.I. "CONTRIRUTO ANN
DD 758	18/11/2010	116526	364,68	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE "ORGANIZZAZIONE DI VOLONT P.A. CROCE DO- RO"
DD 759	18/11/2010	116526	512,00	COMUNE DI CASTELTERMINI ORG.DI VOLONT COMPAGNIA GIURBE VERDI SANTA CR
DD 760	18/11/2010	116526	840,00	COMUNE DI S.ANGELO MUXARO "ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. GIUBBE VERDI VALLE
DD 761	18/11/2010	116526:	148,00	COMUNE DI RAFFADALI "ORGANIZZAZIONE DI VOLONT O.N.V.G.I. "CONTRIRUTO AN
DD 762	18/11/2010	116526	781,60	COMUNE DI SCIACCA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. SIERRA TANGO EME
DD 764	18/11/2010	116508	249.696,00	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI LOGISTICI ESPLETATI DA AST AERO- SER
DD 1158	18/11/2010	100318	4.800,00	FORNITURA N° 1000 GAGLIARDETTI RAFFIGURANTE STEMMA REGIONE SICILIANA
RS 310378	18/11/2010	124010	44.285,71	INDENNITÀ DI PRESENZA PERIODO SETT-OTT 2010 COMPARTO AUDIT
RS 310382	18/11/2010	124010	32.957,47	INDENNITÀ DI PRESENZA PERIODO NOV-DIC 2010 COMPARTO AUDIT
RS 631	19/11/2010	504417	250.000,00	LAVORI COMPLETAMENTO AREE AFFERENTI CASERMA CARABINIERI TERME VI- GLIATORE
RS 632	19/11/2010	504431	205.000,00	INTERVENTO PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO COMUNE DI PEDARA (CT)
RS 633	19/11/2010	504431	100.000,00	SISTEMAZIONE SEDE COMUNALE PEDARA (CT)
RS 634	19/11/2010	105717	490.000,00	CAP. 105717 - CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO IMPEGNO DELLA SOMMA
RS 635	19/11/2010	105727	226.800,00	FONDAZIONE FULVIO FRISONE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 226.800,00 PE
DD 765	19/11/2010	516053	120.680,97	COMUNE DI CARONIA "LAVORI PLESSO SCOLASTICO C/DA PIDOTO"
DD 766	19/11/2010	516401	100.952,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI MENFI EROGAZIONE CANONE LOCA- ZION
DD 769	19/11/2010	116503	356,20	MISSIONI EFFETTUATE DA COSTA MAURIZIO
DD 770	19/11/2010	516053	200.000,00	COMUNE DI ERICE "CONTRIBUTO STRAORDINARIO INVESTIMENTI PRONTO INTER- VE
DD 771	19/11/2010	116526	1.064,80	COMUNE DI POGGIOREALE ORG.DI VOLONT. "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI P.C.
RS 636	22/11/2010	105003	1.615,00	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CABINA DI REGIA REGIO
RS 637	22/11/2010	532004	3.672,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. A97 DEL 08/11/2010 - DITTA CS ARREDI
RS 638	22/11/2010	132305,	840,00	IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO DI CATANIA FINO AL 31/12/20
RS 639	22/11/2010	132313	21.513,60	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE USCERILE
RA 654	22/11/2010	112522	6.240,00	MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITÀ DA PARTE DELLA LC PROGRESSI DIGI- TAL
RA 655	22/11/2010	112514	491,92	TIM FATTURA N. 7X04487309 DEL 14/10/2010
RA 656	22/11/2010	112514	3.382,24	FASTWEB FATTURA N. LA00080975 DEL 31/10/2010
RA 657	22/11/2010	112521	180,00	NOLEGGIO ATTREZZATURA ANTINCENDIO ITALFIRE
RA 658	22/11/2010	112524	709,80	ITALFIRE PAGAMENTO FATTURA N. 1525/2010
DD 773	22/11/2010	516062	20.080,09	IMPEGNO SOMME PER UTILIZZAZIONE DELLE ECONOMIA RIBASSO D'ASTA
DD 776	22/11/2010	116503	49,40	MISSIONI EFFETTUATE DA CARBONE SEBASTIANO
DD 777	22/11/2010	116523	72,00	DITTA BRANCATO FILADELFIO PAGAMENTO FATTURA
DD 781	22/11/2010	116526	602,26	COMUNE DI SOLARINO ORG. DI VOLONT. "CENTRO ASCOLTO S. PAOLO APOSTOLO CON
DD 782	22/11/2010	116526	1.441,54	COMUNE DI SIRACUSA CASSIBILE ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. CONFRATERNITA D
DD 783	22/11/2010	116526	931,29	COMUNE DI BUCCHERI ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "CORPO VOLONTARI DI PC."
DD 784	22/11/2010	116526	675,46	COMUNE DI AVOLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. "CONFRATERNITA DI MISERI- CORD
DD 789	22/11/2010	116503	726,80	MARTNEZ ARMANDO "MISSIONI"
DD 790	22/11/2010	116503	46,00	MISSIONI EFFETTUATE DA CORALLO CHIARINA
DD 791	22/11/2010	116528	43,60	MISSIONI EFFETTUATE DA BAGLIERI SALVATORE
DD 792	22/11/2010	116528	33,00	MISSIONI EFFETTUATE DA BAGLIERI SALVATORE
DD 793,	22/11/2010	116528	74,55	MISSIONI EFFETTUATE DA BAGLIERI SALVATORE
DD 794	22/11/2010	116528	22,50	MISSIONI EFFETTUATE DA BAGLIERI SALVATORE
DD 795	22/11/2010	116503	85,55	MISSIONI EFFETTUATE DA CORALLO CHIARINA
DD 796	22/11/2010	116503	30,00	MISSIONI EFFETTUATE DA CAPPELLO CARMELO
DD 797	22/11/2010	116528	240,95	MISSIONI EFFETTUATE DA CRISCIONE M.G. ANTONIO
DD 798	22/11/2010	116528	46,10	MISSIONI EFFETTUATE DA TUMINO GIAMBATTISTA
DD 799	22/11/2010	116528	365,54	MUSUMECI ELEONORA MISSIONI
DD 800	22/11/2010	116526	320,00	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO "ASS. NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGED

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1159	22/11/2010	100318	18.336,00	RIASSORTIMENTO OROLOGI CON IL LOGO DELLA REGIONE
DD 109	23/11/2010	120507	2.500,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE
DD 110	23/11/2010	120517	89.150,60	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE MAGGIO SETTEMBRE MULTISERVIZI S.P.A.
DD 111	23/11/2010	120516	31,09	PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO AVV. MICHELE ARCADIPANE
DD 112	23/11/2010	120516	999,32	PAGAMENTO NOTA RIMBORSO AVV. C.AQUILIA
DD 113	23/11/2010	120516	469,84	PAGAMENTO NOTA AVV. DIST.LE DI PERUGIA
DD 114	23/11/2010	120516	846,97	PAGAMENTO NOTA AVV. DIST.LE DI CATANIA
DD 115	23/11/2010	120516	1.746,25	PAGAMENTO NOTA AVV. DIST.LE DI CATANIA - SENTENZA N. 2055/2006 DEL 30.1
DD 116	23/11/2010	120516	1.095,18	PAGAMENTO NOTA AVV. DIST.LE DI PALERMO OICE ASSOCIAZIONE
DD 117	23/11/2010	120516	1.095,18	PAGAMENTO NOTA AVV. DIST.LE DI PALERMO A LEGAMBIENTE
DD 118	23/11/2010	120516	1.095,18	PAGAMENTO NOTA AVV. DIST.LE DI PALERMO A LEGA SICILIANA AUTONOMIE LOCA
RS 640	23/11/2010	532006	7.560,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 179 DEL 19/10/2010 - DITTA ELMI
RS 641	23/11/2010	132307	3.157,10	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TIM N. 7X03352754 DEL 13/08/2010 PALAZ
RS 642	23/11/2010	132307	10.299,42	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE FASTWEB N. LA00065271-LA00063800 DEL 31/
RS 643	23/11/2010	132310	1.970,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'OR-
RS 644	23/11/2010	132310	1.000,00	LEANS IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'OR-
RS 645	23/11/2010	132307	723,50	LEANS
RS 646	23/11/2010	132304	1.824,00	IMPEGNO RELATIVO AL PAGAMENTO DI N. 7 FATTURE TELECOM - 6° BIMESTRE 20
RS 647	23/11/2010	104521	4.461,50	SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO IL SITO PRESIDENZIALE DI V
RS 647	23/11/2010	105003	342,42	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO MESE DI OTTOBRE 2
RS 648	23/11/2010	132304	5.529,60	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO DI CUI AL
RS 649	23/11/2010	132304	1.450,00	CAP
RS 652	23/11/2010	105710	65.000,00	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DD 802	23/11/2010	116016	21,33	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SALONE CONFERENZE UFFICIO DI
DD 806	23/11/2010	116523	819,78	CLUB MEDITERRANEO DELLE USTIONI (M.B.C.) IMPEGNO DELLA SOMMA DI
DD 807	23/11/2010	116523	516,00	MISSIONI EFFETTUATE DA COSTA MAURIZIO
DD 808	23/11/2010	116523	363,61	RIPARAZIONE PICK UP OFFICINA ITALMOTORS PALERMO
DD 810	23/11/2010	116503	2.117,03	RIPARAZIONE MODULO ANTINCENDIO OFFICINA RILVA TRAPANI
DD 811	23/11/2010	516062	1.189.250,00	RIPARAZIONE IDROVORA DITTA MINAUDO TRAPANI
DD 812	23/11/2010	516032	2.500.000,00	ALFANO CARMELO "MISSIONI"
DD 813	23/11/2010	116503	480,42	DDG D'IMPEGNO CONVENZIONE MINISTERO DEGLI INTERNI DIPARTIMENTO VV.FF.
DD 814	23/11/2010	116503	80,90	D
DD 815	23/11/2010	116503	67,50	TRASFERIMENTO SOMMA NELLA CONTABILITÀ SPECIALE N. 5297 INTESTATA OPCM
DD 816	23/11/2010	116503	50,90	TACCI ANTONINO "MISSIONI"
DD 817	23/11/2010	116503	18,00	MISSIONI BARRACO MARISA
DD 818	23/11/2010	116503	65,52	MISSIONI INDELICATO GIOVANNI
DD 819	23/11/2010	116503	125,90	MISSIONI DI GIROLAMO MARIA GIACOMA
DD 820	23/11/2010	116503	239,62	MISSIONI BARBIERA FRANCESCO
DD 821	23/11/2010	116503	104,70	MISSIONI EFFETTUATE DA ROSARIO GRAMMATICO
DD 822	23/11/2010	116503	90,00	MISSIONI EFFETTUATE DA BARBIERA FRANCESCO
DD 823	23/11/2010	116503	195,29	MISSIONI EFFETTUATE DA AMODEO PASQUALE
DD 824	23/11/2010	116503	48,30	MISSIONI EFFETTUATE DA ALTESE GAETANO
DD 825	23/11/2010	116503	12,80	MISSIONI EFFETTUATE DA GRAMMATICO ROSARIO
DD 826	23/11/2010	116503	96,65	MISSIONI EFFETTUATE DA LORIA VINCENZO
DD 827	23/11/2010	116528	65,30	MISSIONI EFFETTUATE DA BARRACO MARISA
DD 828	23/11/2010	116526	2.592,00	MISSIONI EFFETTUATE DA GRAMMATICO VINCENZO
DD 829	23/11/2010	116526	2.784,00	INDELICATO GIOVANNI MISSIONI
DD 830	23/11/2010	116526	2.016,00	DI LORENZO SALVATORE "MISSIONI"
DD 831	23/11/2010	516058	63.415,13	COMUNE DI VALDERICE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
DD 1025	23/11/2010	124304	3.000,00	COMUNE DI ALCAMO ORG. DI VOLONTARIATO ASS. NAZIONALE VOLONTARI "POLI-
DD 2184	23/11/2010	100310	336,00	ZIA
RA 663	24/11/2010	112513	196.638,41	COMUNE DI POGGIOREALE ORG. DI VOLONTGRUPPOCOMUNALE VOLONTARI DI PC
RA 665	24/11/2010	112513	1.647,46	COMUNE DI CALTABELLOTTA RIMOZIONE ALBERI "MONTE PIZZO"
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO RATE PERIODO OTTOBRE/DICEM-
				BRE
				DE MAGISTRIS S.R.L. - FATURA N. 983 DEL 16/11/2010
				SPESE DI GIUDIZIO RELATIVA ALLA CAUSA BELLANCA C/O PRESIDENZA REGIONE
				SPESE DI GIUDIZIO RELATIVA ALLA CAUSA AUTORITÀ PORTUALE PALERMO C/O PR

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 833	24/11/2010	116526	480,00	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO "ASS. DI VOLONTARIATO" C.P.A.S. SEZ. DI MAZ
DD 834	24/11/2010	116523	1.140,00	DITTA TRUSSO SFRAZZETTO MANUTENZIONE MODULI ANTINCENDIO
DD 835	24/11/2010	116526	320,00	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO "ASS. NAZIONALE GUARDIE AMBIENTALI TRINACR
DD 836	24/11/2010	116526	380,00	COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO ASSOCIAZIONE "VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIV
DD 837	24/11/2010	516062	80.000,00	COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO "LAVORI PIAZZA D'ANNUNZIO
DD 838	24/11/2010	516040	203.478,54	COMUNE DI AGRIGENTO "MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI ALL'INTERNO DEL CENTR
DD 844	24/11/2010	116506	15.468,94	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO 01/05/2010 AL 31/10/2010 ESPER
DD 845	24/11/2010	116506	15.468,94	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO 01/05/2010 AL 31/10/2010 ESPER
DD 846	24/11/2010	116505	185,92	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA - A. B. ALFERI - C.
DD 847	24/11/2010	116505	1.115,52	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA - DI PRAZZA R. - GUL
DD 848	24/11/2010	116505	278,88	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA - DI PRAZZA R. - GUL
DD 850	24/11/2010	116528	108,00	INGANNÈ MAURIZIO "MISSIONI"
DD 851	24/11/2010	116528	51,34	CASTRO OTTAVIO "MISSIONI"
DD 852	24/11/2010	116528	80,68	CASTRO OTTAVIO "MISSIONI"
DD 853	24/11/2010	116528	75,60	REALE VINCENZO "MISSIONI"
DD 854	24/11/2010	116528	248,20	REALE VINCENZO "MISSIONI"
DD 855	24/11/2010	116528	30,55	LICITRA ANTONINA "MISSIONI"
DD 856	24/11/2010	116528	30,55	BLANCO MARIA "MISSIONI"
DD857	24/11/2010	116528	167,30	MIRABELLA PAOLO "MISSIONI"
DD858	24/11/2010	116528	157,50	BELLINA MARCELLO "MISSIONI"
DD 859	24/11/2010	116528	157,50	VICARI CARMELO "MISSIONI"
DD 860	24/11/2010	116528	56,35	RIDOLFO ROSARIO "MISSIONI"
DD 861	24/11/2010	116528	216,80	LATERRA PIRRÈ GIOMBATTISTA "MISSIONI"
DD 862	24/11/2010	116528	30,55	LIA BIAGIO "MISSIONI"
DD 863	24/11/2010	116528	157,50	TUMINO GIAMBATTISTA "MISSIONI"
DD 864	24/11/2010	116528	20,00	CRISCIONE M.G."MISSIONI"
DD 865	24/11/2010	116528	240,00	IACONO VINCENZO "MISSIONI"
DD 866	24/11/2010	116528	210,00	PIOGGIA MARIA GABRIELLA "MISSIONI"
DD 867	24/11/2010	116528	43,60	LINGUANTI ORAZIO "MISSIONI"
DD 868	24/11/2010	116528	210,00	CAPPELLO FIORELLA "MISSIONI"
DD 869	24/11/2010	116528	221,96	MIRABELLA PAOLO "MISSIONI"
DD 870	24/11/2010	116528,	240,00	BENNADELLO MARGHERITA "MISSIONI"
DD 884	24/11/2010	116526	644,00	COMUNE DI CASTELVETRANO ASS. DI VOLONTARIATO "COUNTRY LIFE CLUB 4X4 C
DD 885	24/11/2010	516007	294.850,96	COMUNE DI CATANIA "CHIESA E CONVENTO SAN BENEDETTO" LAVORI DI RECUPERO
DD 886	24/11/2010	116526	384,00	COMUNE DI TRAPANI "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DISCONTIN
DD 887	24/11/2010	116526	944,00	COMUNE DI TRAPANI "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO" GUARDIE AMBIENTALI D'
DD 888	24/11/2010	116506	9.200,07	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO 01/01/2010 AL 30/04/2010 ESPERT
DD 889	24/11/2010	116503	315,10	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 890	24/11/2010	116503	356,70	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 891	24/11/2010	116503	360,00	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 892	24/11/2010	116503	221,05	DOTTORE CONCETTINA "MISSIONI"
DD 893	24/11/2010	116503	356,50	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 894	24/11/2010	116503	407,40	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 895	24/11/2010	116503	353,30	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 896	24/11/2010	116503	361,80	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 897	24/11/2010	116503	247,80	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 898	24/11/2010	116503	393,05	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 899	24/11/2010	116503	398,40	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 900	24/11/2010	116503	330,85	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 901	24/11/2010	116503	313,80	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 902	24/11/2010	116503	134,40	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 903	24/11/2010	116503	387,80	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 904	24/11/2010	116503	346,60	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 905	24/11/2010	116503	240,60	CONTE PIETRO "MISSIONI"

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 906	24/11/2010	116528	60,26	DI COMO ANGELO ANTONINO "MISSIONI"
DD 907	24/11/2010	116528	357,22	DI COMO ANGELO ANTONINO "MISSIONI"
DD 908	24/11/2010	116528	129,50	DI COMO ANGELO ANTONINO "MISSIONI"
DD 909	24/11/2010	116528	30,00	SOTTILE ANNA "MISSIONI"
DD 910	24/11/2010	116528	43,00	SOTTILE ANNA "MISSIONI"
DD 915	24/11/2010	116528	128,70	CASTELLO NICOLA "MISSIONI"
DD 916	24/11/2010	116503	75,00	BATTAGLIA ALESSANDRO "MISSIONI"
DD 917	24/11/2010	116503	420,05	SPAMPINATO VITTORIO "MISSIONI"
DD 918	24/11/2010	116503	15,00	SPAMPINATO VITTORIO "MISSIONI"
DD 919	24/11/2010	116503	439,00	VIGORE SANTO "MISSIONI"
DD 920	24/11/2010	116503	104,20	VIGORE SANTO "MISSIONI"
DD 921	24/11/2010	116503	90,00	DI NOLFO ANGELO "MISSIONI"
DD 922	24/11/2010	116503	30,00	DI NOLFO ANGELO "MISSIONI"
DD 923	24/11/2010	116503	949,82	CROCCO DEMETRIO "MISSIONI"
DD 924	24/11/2010	1165031	95,72	CROCCO DEMETRIO "MISSIONI"
DD 9251	24/11/2010	116503	455,80	BATTAGLIA ALESSANDRO "MISSIONI"
DD 119	25/11/2010	120516	1.463,66	PAGAMENTO PARCELLA N. 23 DEL 22.11.2010 - AVV. STEFANO GAROFALO
DD 120	25/11/2010	120516	25.686,19	PAGAMENTO FATTURA 179 DEL 20.10.2010 - PROF. AVV. GIOVANNI PITRUZZELLA
RS 654	25/11/2010	532006	22.273,44	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-APPLICA
RS 655	25/11/2010	132314	1.477,40	IMPEGNO RELATIVO AL PREMIO ANNUALE - DITTA ITALIANA ASSICURAZIONI
RS 656	25/11/2010	532006	726,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 KIT PER CONTROLLO ACCESSI TRAM
RS 657	25/11/2010	532006	16.560,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI UNA NUOVA LAMA "BLA
RS 659	25/11/2010	104537	3.925,07	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI OTTOBRE
RS 659	25/11/2010	105003	333,64	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE DI CUI AL
RS 660	25/11/2010	104504	10.418,58	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA - MESE
RS 660	25/11/2010	105003	393,94	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA
DD 928	25/11/2010	116016	8.846,11	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARIO AGRIGENTO. PERIODO GENN
DD 931	25/11/2010	516056	674.591,00	S. ANGELO DI BROLO" EX PALAZZO GIUFFRÈ CONSOLIDAMENTO STATICO RISTRUT
DD 932	25/11/2010	116503	896,80	BELLASSAI BIAGIO "MISSIONI"
DD 933	25/11/2010	116503	35,40	MELONI RANIERI "MISSIONI"
DD 934	25/11/2010	116503	119,70	BOSCO EMANUELE "MISSIONI"
DD 935	25/11/2010	516062	14.849,30	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE "INTERVENTO DI BONIFICA C/DA MARINELLA"
DD 936	25/11/2010	116503:	168,48	SCHININÀ GIORGIO "MISSIONI"
DD 937	25/11/2010	116503	113,60	RUTA ROSARIO "MISSIONI"
DD 938	25/11/2010	116503	121,16	MAGRO ANTONELLO "MISSIONI"
DD 939	25/11/2010	116503	25,00	RUTA ROSARIO "MISSIONI"
DD 940	25/11/2010	116503	30,00	CORALLO CHIARINA "MISSIONI"
DD 942	25/11/2010	116523	600,00	COMUNE DI COMISO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI P.C. "RANGERS TRINAC
DD 943	25/11/2010	116523	600,00	COMUNE DI COMISO ORG. DI VOLONT. "RANGERS TRINACRIA" CONTRIBUTO ANNO 200
DD 945	25/11/2010	116526	1.437,84	COMUNE DI COMITINI "ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. O.N.V.G.I." CONTRIBUTO ANN
DD 946	25/11/2010	116526	536,00	COMUNE DI CASTELTERMINI ORG. DI VOLONT MADRE TERESA DI CALCUTTA CONTRI
DD 947	25/11/2010	116526	453,60	COMUNE DI LICATA "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GUARDIA COSTIERA AUSILI
DD 948	25/11/2010	116526	364,68	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE "ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. P.A. CROCE D'ORO"
DD 949	25/11/2010	116526	491,20	COMUNE DI AGRIGENTO ORG. DI VOLONT. GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA CENTRO O
DD 950	25/11/2010	116503	1.067,58	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ING. FOTI CALOGE
DD 951	25/11/2010	116526	452,80	COMUNE DI CASTELTERMINI ORG. DI VOLONT COMPAGNIA GIUBBE VERDI SANTA CR
DD 952	25/11/2010	116526	840,00	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA "ASSOC. DI VOLONTARIATO ORG. VOLONTARI PRO
DD 953	25/11/2010	116526	172,00	COMUNE DI RAFFADALI "ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. O.N.V.G.I. CONTRIBUTO AN

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 955	25/11/2010	116526	121,60	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO "ASSOC. DI VOLONTARIATO GUARDIA COSTIER
DD 956	25/11/2010	116526	420,00	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA "ASSOC. DI VOLONTARIATO ORG. VOLONTARI PRO
DD 957	25/11/2010	116526	248,00	COMUNE DI S. ELISABETTA ASSOC. DI VOLONTARIATO GRUPPO SPELEOLOGICO DI S
DD 958	25/11/2010	116526	364,99	COMUNE DI AGRIGENTO "NUCLEO GEOLOGI VOLONTARI DI P.C." CONTRIBUTO ANNO
DD 1160	25/11/2010	100306	628,60	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLACQUISTO D
DD 1161	25/11/2010	100306	1.000,00	CONTRIBUTO SPECIFICO IN FAVORE DEL COMUNE DI AGIRA.
DD 1162	25/11/2010	100306	247,00	P33 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1163	25/11/2010	100306	10.000,00	P40 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1164	25/11/2010	100306	1.980,00,	P48 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1165	25/11/2010	100306:	350,00	P45 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1166	25/11/2010	100306	1.920,00	MOSTRA CARTOGRAFICA-INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO BACHECHE
DD 112	26/11/2010	530001	228,00	PAGAMENTO FATTURA REAM N. 1644 DEL 27/07/2010
RS 665	26/11/2010	504423	416.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLA CHIESA SS. ANN
RA 669	26/11/2010	112513	22.856,52	SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA CAUSA ALCARA LI FUSI CIO PRESIDENZA RE
DD 960	26/11/2010	116016	62,55	IMPEGNO MISSIONE FALZONE MAURIZIO
DD 961	26/11/2010	116503	1.221,12	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL DR. RASILE GIUSE
DD 962	26/11/2010	116503	219,02	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL ING. ANGELO BE
DD 963,	26/11/2010	116503	2.093,10	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ING. FOTI CALO
DD 964	26/11/2010	116528	169,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ARCH M. GRAZIA
DD 965	26/11/2010	116503	68,90	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ING. MARIO AR
DD 966	26/11/2010	116528	342,40	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ARCH. M. GRAZIA P
DD 967	26/11/2010	116503	2.652,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALLA SIG. INGRÀ AN
RA 666	29/11/2010	132301	656,10	IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLA FORNITURA DI LIBRI E ABBONAMENTI ON-LINE
RS 667	29/11/2010	104521	1.110,86	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE
RS 668	29/11/2010	105712	400.000,00	CERISDI "PREMIO BONSIGNORE" 2010 - IMPEGNO INTERO CONTRIBUTO ED AUTO
DD 968	29/11/2010	116012	253.111,40	PAGAMENTO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PERS. CONTRATTUALIZZA
DD 968	29/11/2010	116014	61.455,46	PAGAMENTO INPS PER PAGAMENTO VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE L.
DD 968	29/11/2010	117002	21.514,47	PAGAMENTO IRAP - VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE L. 61/98
DD 970	29/11/2010	116503	1.349,37	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALLA SIG. INGRÀ AN
DD 971	29/11/2010	116503	201,57	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ING. GIUSEPPE
DD 972	29/11/2010	516062	165.000,00	COMUNE DI GALATI MAMERTINO "LAVORI DI SOMMA URGENZA"
DD 974	29/11/2010	116509	200,00	SPESE POSTALI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2010 IN FAVORE DELLA SEDE DRPC DI
DD 975,	29/11/2010	116514	170,95	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLA SEDE DRPC DI SIRACUSA AN
DD 976	29/11/2010	116515	6.500,00	SPESE PER VIGILANZA SANITARIA A PERSONALE NELL'AMBITO DEL DRPC DI AGRI
DD 977	29/11/2010	116515	2.312,87	SPESE INERENTI L'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI
DD 978	29/11/2010	116515	2.441,82	SPESE PER VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE NELL'AMBITO DEL DRPC DI RA
DD 979	29/11/2010	116515	10.000,00	SPESE PER VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE NELL'AMBITO DEL DRPC DI CA
DD 980	29/11/2010	116515	2.900,00	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PICCOLI INTERVENTI NELLA SEDE DRPC DI PALER
DD 985	29/11/2010	116503	72,40	CUSENZA FRANCESCO MISSIONI
DD 986	29/11/2010	116503	148,50	LO BUGLIO GIOACCHINO MISSIONI
DD 987	29/11/2010	116503	105,55	MUNI VINCENZO MISSIONI
DD 988	29/11/2010	116503	45,00	MUNI VINCENZO MISSIONI
DD 989	29/11/2010	116503	350,45	VALENTI MARIA PIA MISSIONI
DD 990	29/11/2010	116503	16,20	SCADUTO GIUSEPPE MISSIONI
DD 991	29/11/2010	116503	30,00	MULÈ ANTONINO MISSIONI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 992	29/11/2010	516029	10.169,95	COMUNE DI AGRIGENTO "VIE DI FUGA COLLINA STORICA LIQUIDAZIONE COMPE
DD 993	29/11/2010	116526	646,80	COMUNE DI CANICATTI "ASS. NAZIONALE DI VOLONTARIATO REAL SOCCORSO PA- DR
DD 994	29/11/2010	116526	920,96	COMUNE DI FAVARA ORG. DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIO- NE C
DD 995	29/11/2010	116526	1.373,12	COMUNE DI NARO "ASS. DI VOLONTARIATO VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO"
DD 996	29/11/2010	116503	211,56	PEZZINO ALFIO MISSIONI
DD 997	29/11/2010	116503	30,00	PEZZINO ALFIO MISSIONI
DD 998	29/11/2010	116503	82,72	BELLUOMO MARCELLO MISSIONI
DD 999	29/11/2010	116503	101,52	BELLUOMO MARCELLO MISSIONI
DD 1000	29/11/2010	116503	97,76	SMECCA SALVATORE "MISSIONI"
DD 1001	29/11/2010	116503	145,80	TORRISI ANTONIO "MISSIONI"
DD 1002	29/11/2010	116503	118,80	TORRISI ANTONIO "MISSIONI"
DD 1003	29/11/2010	116503	40,96	DI PAOLA SEBA DANIELE "MISSIONI"
DD 1004	29/11/2010	116503	100,80	CAPACE LORENZO "MISSIONI"
DD 1005	29/11/2010	116503	259,48	CAPACE LORENZO "MISSIONI"
DD 1006	29/11/2010	116503	180,20	CATANIA GIOVANNI MAURIZIO "MISSIONI"
DD 1007	29/11/2010	1165031	299,31	MANDUCA ANTONINO "MISSIONI"
DD 1008	29/11/2010	116503	147,32	TORRISI ANTONIO "MISSIONI"
DD 1009	29/11/2010	116503	148,10	GRAMMATICO VINCENZO "MISSIONI"
DD 1013	29/11/2010	116528	228,50	ALBERGHINA MARCO "MISSIONI"
DD 1017	29/11/2010	516007	1.569,89	COMUNE DI MODICA "CHIESA SAN GIOVANNI" APPROVAZIONE QUADRO ECONOMI- CO
DD 1167	29/11/2010	100306	1.000,00	P43 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1168	29/11/2010	100306	4.000,00	P42 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1169	29/11/2010	100306	2.500,04	R IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI
DD 1382	29/11/2010	116503	133,33	LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL DOTT. LUPO RAFFAELE
DD 2185	29/11/2010	100310	3.600,00	MOST S.R.L. - REALIZZAZIONE DIRETTA SATELLITARE CONFERENZA STAMPA
RS310738	29/11/2010	104004	486.996,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA NOVEMBRE/DICEMRRE 2010 SEGRE- TERIA G
RA 101	30/11/2010	124374	359,82	IMPEGNO TENDENTE AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3201 DEL 29/11/2010 EME
RS 669	30/11/2010	132307	2.580,31	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TIM N. 7X4487687 DEL 14/10/2010 - PALAZZ
RS 670	30/11/2010	132307	8.091,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 31 FATTURE TELECOM PERIODO 6° BIMESTRE 2010
RS 671	30/11/2010	132307	2.952,33	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2010390452 DEL 20/10/2010 - PALA
RS 672	30/11/2010	132307	11.450,13	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE FASTWEB NN.LA00082031 - LA00080954 DEL 31/
RS 673	30/11/2010	132307	2.372,10	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00071727 DEL 30/09/2010 - P
RS 674	30/11/2010	132307	10.115,03	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2010378416 DEL 13/10/2010 - VILL
RS 675	30/11/2010	132307	402,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA BATRACOMIOMACHIA N. 3 DEL 01
DD 1018	30/11/2010	116016	12.158,71	PAGAMENTO FATTURA N. FV10/00772 DEL 22/09/2010 PER FORNITURA SERVIZIO D
DD 1019	30/11/2010	116503	86,25	ADORNI ENRICO "MISSIONI"
DD 1020	30/11/2010	116503	355,74	GALIZIA GIUSEPPE "MISSIONI"
DD 1021	30/11/2010	116503	28,08	IMPELLIZZERI FRANCESCO "MISSIONI"
DD 1025	30/11/2010	116503	150,20	MASCALI ANTONINO "MISSIONI"
DD 1028	30/11/2010	116526	510,05	COMUNE DI SCIACCA ORG. DI VOLONT. "A.S.T.E.R" CONTRIBUTO ANNO 2009 PRIO
DD 1029	30/11/2010	516030	112.949,89	COMUNE DI SCIACCA "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CANSALA- MO
DD 1030	30/11/2010	116526	2.287,72	ESERCITAZIONE AIRSUBAREX 2010-12 LAMPEDUSA "SIREMAR SPA"
DD 1031	30/11/2010	116526	307,05	ESERCITAZIONE AIRSUBAREX 2010-12 LAMPEDUSA "AERONAUTICA MILITARE"
DD 1032	30/11/2010	116528	30,00	PLACENTI DOMENICO "MISSIONI"
DD 1033	30/11/2010	116528	150,00	GIACALONE GIUSEPPA MISSIONI
DD 1034	30/11/2010	116528	30,00	SOTTILE ANNA MISSIONI"
DD 1035	30/11/2010	516058	118.600,40	COMUNE DI VILLALBA "STRADA S.P.N. 16 TRATTO VILLALBA - MUSSOMELI LAVORI
DD 1036	30/11/2010	516058	189.644,91	COMUNE DI VILLALBA STRADA S.P.N. 16 TRATTO VILLALBA - C/DA BEDDA LAVORI
RS 114	01/12/2010	130313	1.735,22	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 64 DEL 08/11/2010 A FAVORE DELLA DITTA IL G
RS 115	01/12/2010	130313	1.260,00	DECRETO D'IMPEGNO PER MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMEN- TO A
RS 116	01/12/2010	130307	711,11	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 921001124741 DEL 11/11/2010

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 674	01/12/2010	112524	144,00	PAGAMENTO FATTURA G.R. RIP. E INSTALLAZIONI IMPIANTI N. 64 DEL 22/11/2
RS 676	01/12/2010	104503	104,00	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAL SIG. VITALE AN
RS 677	01/12/2010	532006	3.153,60	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 TOUCH PANEL COMPUTER DITTA
RS 678	01/12/2010	132303	832,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 3180 DEL 10/11/2010 - DITTA RIMMA
DD 1040	01/12/2010	116528	6,76	BRUCCHIERI ANGELO"MISSIONI"
DD 1041	01/12/2010	116523	7.976,31	COMUNE DI LAMPEDUSA "MANIFESTAZIONE O' SCIA 2009" SPESE DI PRIMA ASSI
DD 1042	01/12/2010	116523	2.168,75	COMUNE DI LAMPEDUSA "MANIFESTAZIONE O' SCIA" SPESE DI PRIMA ASSISTENZA
DD 1043	01/12/2010	116523	2.038,80	COMUNE DI LAMPEDUSA "INTERVENTO DISINNESCO E BRILLAMENTO ORDIGNO "SIR
DD 1044	01/12/2010	116523	586,30	COMUNE DI LAMPEDUSA "MANIFESTAZIONE O' SCIA" SPESE DI PRIMA ASSISTENZA
DD 1045	01/12/2010	516005	130.000,00	COMUNE DI ISPICA "MUNICIPIO PALAZZO BRUNO" LAVORI DI RESTAURO
DD 1046	01/12/2010	116526	4.732,36	COMUNE DI CASTELTERMINI ORG. DI VOLONT. "MADRE TERESA DI CALCUTTA COM-PAG
DD 1047	01/12/2010	116526	897,26	COMUNE DI CANICATTI "ASS. NAZIONALE DI VOLONTARIATO GIUBBE D'ITALIA"
DD 1048	01/12/2010	116526	5.508,06	COMUNE DI VILAFRANCA SICULA "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTE
DD 1049	01/12/2010	116526	335,20	COMUNE DI AGRIGENTO ORG. DI VOLONT. "COMPAGNIA GIUBBE VERDI VALLE DEI TE
DD 1050	01/12/2010	116526	1.569,60	COMUNE DI AGRIGENTO ORG. DI VOLONT. "COMPAGNIA GIURRE VERDI VALLE DEI TE
DD 1052	01/12/2010	116526	599,91	COMUNE DI FAVARA ORG. DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIO-NE C
DD 1053	01/12/2010	116526	606,40	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO "ASSOC. DI VOLONTARIATO GUARDIA CO-STIER
DD 1054	01/12/2010	116526	1.064,94	COMUNE DI ARAGONA "ASSOC. DI VOLONTARIATO O.N.V.G.I. SEZ. DI ARAGONA"
DD 2186	01/12/2010	100310	1.091,46	TELECOM ITALIA S.P.A - CANONE 6° BIM - FATTURE 7X05561591 E 7X04496248
DD 2187	01/12/2010	100310	153,32	MEDIATEK INFORMATICA - FATTURE N. 103 E 116
DD 121	02/12/2010	120509	630,00	D.A.G. IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI
DD 122	02/12/2010	120511	4.200,00	D.A.G. IMPEGNO APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE
DD 1056	02/12/2010	516007	746.086,65	COMUNE DI RAGUSA "CONVENTO SANTA MARIA DEL GESÙ"
DD 1060	02/12/2010	516062	28.000,00	INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE PER LO STUDIO E IL MONITORAGGIO DELL
DD 1061	02/12/2010	116503	1.879,40	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI DELL'ING. PIETRO LO MONACO
DD 1062	02/12/2010	516403	2.781.394,00	COMUNE DI AUGUSTA "PAGAMENTO AFFITTI ALLOGGI E ACQUISTO DI N.22 ALLO
DD 1063	02/12/2010	516409	185,94	COMUNE DI S.ALFFIO "PAGAMENTO SPETTANZE COMPONENTI CONFERENZA DEI SERVI
DD 1064	02/12/2010	516409	433,86	COMUNE DI SOLARINO "PAGAMENTO SPETTANZE COMPONENTI CONFERENZA DEI SERV
DD 1066	02/12/2010	116004	101.789,14	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2006 CALABRESE ED ALTRI
DD 1067	02/12/2010	516058	184.693,50	COMUNE DI SAVOCA "TORRENTE RINA" LAVORI DI RIPRISTINO MURI E RICOSTRUZ
DD 1068	02/12/2010	116526	7.128,58	COMUNE DI ALCAMO ORG. DI VOLONTARIATO "RANGERS D'ITALIA" CONTRIBUTO
DD 1069	02/12/2010	116526	6.495,99	COMUNE DI ALCAMO ORG. DI VOLONTARIATO - "RANGERS D'ITALIA" CONTRIBUTO
DD 1171	02/12/2010	100306	3.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE ASSOCIAZIONE SPORTEXTRA E COMUNE DI T
DD 4031	02/12/2010	124379	2.000,00	SIG. CALÌ SALVATORE - INCARICO TEMPORANEO 2010
DD 117	03/12/2010	130303	5.000,00	CONTRIBUTO PER UNO SCAMBIO CULTURALE A MALTA A FAVORE DELLA COOPE-RATIV
DD 118	03/12/2010	130303	5.000,00	CONTRIBUTO PER UNO SCAMBIO CULTURALE A MONACO DI BAVIERA A FAVORE DELL
DD 119	03/12/2010	130303	6.500,00	CONTRIBUTO PER UNO SCAMBIO CULTURALE AD ATENE A FAVORE DELL'ASSOCIA-ZIO
RS 121	03/12/2010	130313	15.000,00	PREVENTIVO D'IMPEGNO PER LAVORI NEL SEMINTERRATO A FAVORE DELLA DITTA
RS 679	03/12/2010	132312	4.282,38	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N.3 FATTURE DITTE CARTOTECNICA ROMA-NA S.
RS 680	03/12/2010	132310	3.930,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE - DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
RS 681	03/12/2010	132303	768,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA DITTA MIGLIORE S.P.A.
RS 682	03/12/2010	132303	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'OR-LEANS
RS 683	03/12/2010	104503:	1.042,89	DECRETO DI IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE PER MISSIONI EF-FET
RA 684	03/12/2010	132301	2.260,00	IMPEGNO SOMME FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PRE-VENZIONE
DD 1070	03/12/2010	116018	180.109,17	INDENNITÀ STRAORDINARIO OTTOBRE-DICEMBRE 09 PERSONALE D.R.P.C. EMERG



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1072	03/12/2010	516404	15.000.000,00	IMPEGNO DI SPESA "RICOSTRUZIONE EDILIZIA PRIVATA"
DD 1073	03112/2010	516050	183.008,68	COMUNE DI ACIREALE "PAGAMENTO EMOLUMENTI ART. 6"
DD 1074	03/12/2010	516050	61.266,45	COMUNE DI LINGUAGLOSSA "PAGAMENTO EMOLUMENTI ART. 6"
DD 1075	03/12/2010	516050	3.735,47	COMUNE DI LINGUAGLOSSA "PAGAMENTO EMOLUMENTI ART.6"
DD 1076	03/12/2010	516050	162.399,06	COMUNE DI MILO "EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 6 GENNAIO-DIC"
DD 1077	03/12/2010	516050	64.718,16	COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO "EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 6"
DD 1078	03/12/2010	516050	60.475,31	COMUNE DI S.ALFIO "EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 6 GENNAIO"
DD 1079	03/12/2010	516050	206.651,28	COMUNE DI S.VENERINA "EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 6 GENNAIO"
DD 1080	03/12/2010	516050	156.661,70	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA "EMOLUMENTI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 6 GE"
DD 1081	03/12/2010	516050	70.800,00	COMUNE DI ACICATENA "CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO-DICEMB"
DD 1082	03/12/2010	516050	46.000,00	COMUNE DI ACIREALE "CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO-GIUGNO"
DD 1083	03/12/2010	516050	210.500,00	COMUNE DI S. VENERINA "CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO-DICCE"
DD 1084	03/12/2010	516050	12.600,00	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA "CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE RESIDUO A"
DD 1085	03/12/2010	516050	4.668,64	COMUNE DI LINGUAGLOSSA "COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI COMMISSIONE"
DD 1086	03/12/2010	516050	1.090,74	COMUNE DI MILO "CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO-DICEMBRE 2"
DD 1087	03/12/2010	516050	2.192.789,62	COMUNE DI ACIREALE "INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA"
DD 1088	03/12/2010	516050	177.450,78	COMUNE DI GIARRE "INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA"
DD 1089	03112/2010	516050	867.046,87	COMUNE DI MILO "INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA"
DD 1090	03/12/2010	516050	70.000,00	COMUNE DI MILO "INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA"
DD 1091	03/12/2010	516050	841.060,09	COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO "INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA"
DD 1092	03/12/2010	516050	3.384.841,71	COMUNE DI SANTA VENERINA "INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA"
DD 1093	03/12/2010	516050	1.374.328,90	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA "INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA"
DD 1094	06/12/2010	116526	27.370,44	IMPEGNO SOMME PER ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DD 1095	06/12/2010	116526	17.748,17	IMPEGNO SOMME PER ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DD 1096	06/12/2010	116503	265,35	BONINA ALDO GAETANO "MISSIONI"
DD 1097	06/12/2010	116503	25,55	BONINA ALDO GAETANO "MISSIONI"
DD 1098	06/12/2010	116503	44,60	GALIZIA GIUSEPPE "MISSIONI"
DD 1101	06/12/2010	116503	121,18	GALIZIA GIUSEPPE "MISSIONI"
DD 1102	06/12/2010	116503	110,00	IMPELLIZZERI FRANCESCO "MISSIONI"
DD 1103	06/12/2010	116503	99,02	MASCALI ANTONINO "MISSIONI"
DD 1106	06/12/2010	116503	477,97	ALLERUZZO NICOLA "MISSIONI"
DD 1107	06/12/2010	116503	435,00	ALLERUZZO NICOLA "MISSIONI"
DD 1108	06/12/2010	116503	123,68	MENDOLARO ALDO "MISSIONI"
DD 1109,	06/12/2010	116503	30,00	RUTA ROSARIO "MISSIONI"
DD 1111	06/12/2010	116526	1.664,00	COMUNE DI VALDERICE "ASSOCIAZIONE P.A. S.O.S. VALDERICE" CONTRIBUTO
DD 1121	06/12/2010	116503	298,08	MERCORILLO SEBASTIANO "MISSIONI"
RS 685	07/12/2010	504430	734.786,46,	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARROCCHIA SANTUARIO S MARIA OGNINA
RS 686	07/12/2010	504429	1.000.000,00	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PARROCCHIA S. CROCE IN PORTO EMPEDOCLE (AG)
RS 687	07/12/2010	104534	9.580,25	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI OTTOBRE 2
RS 687	07/12/2010	105003	731,45	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP
DD 1172	07/12/2010	100306	32.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASD FIGLI DEL VENTO NAXOS E DELL'ASD SORDI
DD 1127	09/12/2010	116528	587,78	MAZZAGLIA PAOLO "MISSIONI"
DD 1129	09/12/2010	116528	133,16	BRANCAFORTE FRANCESCO "MISSIONI"
DD 1136	09/12/2010	116528	231,45	ALBERGHINA MARCO "MISSIONI"
DD 1139	09/12/2010	116528	28,60	CANTARUTTI MAURIZIO ELMI "MISSIONI"
DD 2188	09/12/2010	100310	1.669,50	EDICOLA GIOIA EMILIANO - FATTURA N. 18 DEL 06/12/2010
DD 2189	09/12/2010	100310	472,33	MEDIATEK INFORMATICA - INTERVENTI TECNICI
RS 11	10/12/2010	124374	4.386,03	IMPEGNO TENDENTE AL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER - DITTA LINEA D
RA 677	10/12/2010	112519	7.851,18	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DA LINEA DATA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1140	10/12/2010	116528	54,81	DRAGO MARIA "MISSIONI"
DD 1141	10/12/2010	116528	947,54	VENUTO MAURIZIO "MISSIONI"
DD 1142	10/12/2010	116528	175,44	VENUTO MAURIZIO "MISSIONI"
DD 1143	10/12/2010	116528	301,63	GIANNETTO FRANCESCO "MISSIONI"
DD 1144	10/12/2010	116528	154,28	GIANNETTO FRANCESCO "MISSIONI"
DD 1145	10/12/2010	116016	261,00	MARLETTA CONCETTA "MISSIONI"
DD 1146	10/12/2010	116016	274,00	DI BELLA SALVATORE "MISSIONI"
DD 1147	10/12/2010	116016	51,70	SCOLLO SALVATORE "MISSIONI"
DD 1148	10/12/2010	116016	371,30	POLIZZI GIUSEPPE "MISSIONI"
DD 1149	10/12/2010	116016	273,40	SORGE ANTONIO "MISSIONI"
DD 1150	10/12/2010	116528	79,20	GARETTO FRANCESCA "MISSIONI"
DD 1151	10/12/2010	116528	221,84	DRAGO MARIA "MISSIONI"
DD 1152	10/12/2010	116528	19,50	DRAGO MARIA "MISSIONI"
DD 1153	10/12/2010	116528	403,70	SCOLLO SALVATORE "MISSIONI"
DD 1154	10/12/2010	116528	246,33	PICCI DANIELA "MISSIONI"
DD 1155	10/12/2010	116528	134,98	LIVOTI CARMELA "MISSIONI"
DD 1157	10/12/2010	116528	146,86	OLIVA ROSARIO MISSIONI"
DD 1158	10/12/2010	116528	60,00	PAPARONE ANTONELLA MISSIONI"
DD 1159	10/12/2010	116528	217,80	ZINGALE FORTUNATA AGATINA "MISSIONI"
DD 1160	10/12/2010	516057	1.175.805,74	COMUNE DI AGRIGENTO "INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI
RS 715	13/12/2010	132304	420,00	SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO PALAZZO D'ORLEANS
RS 716	13/12/2010	132304	775,20	SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO PALAZZO D'ORLEANS
RS 717	13/12/2010	132304	192,00	SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO PALAZZ
RS 718	13/12/2010	132304	1.874,02	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO D'ORLEANS
RS 719	13/12/2010	13230	937,01	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO D'ORLEANS
RS 720	13/12/2010	132304	3.024,00	SERVIZIO LAVAGGIO ASCIUGAMANI
RS 721	13/12/2010	104504	10.418,58	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA - MESE
RS 721	13/12/2010	105003	393,94	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA
RS 722	13/12/2010	104521	4.564,79	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI NOVEMBRE
RS 722	13/12/2010	105003	351,20	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO DI CUI AL CAP
DD 122	14/12/2010	130303	8.000,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AKRAGAS FOLK DANCE GROUP PER UNO
RS 723	14/12/2010	132307	108,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 6110 - DITTA BATRACOMIOMACHIA
RS 724	14/12/2010	132307	1.823,53	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00080960 - UFFICIO LEGISLAT
RS 725	14/12/2010	132307	3.194,15	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA000810378 - VIA MAGLIOCO
RS 726	14/12/2010	132307	1.073,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM - 6° BIMESTRE 2010 - UFFIC
RS 727	14/12/2010	132314	3.300,00	IMPEGNO RELATIVO AL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO DI CALPE
RS 728	14/12/2010	132314	2.940,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 13/09/2010 - DITTA STS
RS 729	14/12/2010	132314	1.435,20	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 40 DEL 24/09/2010 DITTA TRINCA GROU
RS 730	14/12/2010	132314	1.860,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 111/OF DEL 05/11/2010 - DITTA ING. AG.
DD 1162	14/12/2010	116503	164,85	ADORNI ENRICO "MISSIONI"
DD 1163	14/12/2010	116503	342,84	ADORNI ENRICO "MISSIONI"
DD 1164	14/12/2010	116503	125,35	ADORNI ENRICO "MISSIONI"
DD 1165	14/12/2010	116503	113,77	ADORNI ENRICO "MISSIONI"
DD 1166	14/12/2010	116503	146,70	ADORNI ENRICO "MISSIONI"
DD 1169	14/12/2010	116528	152,80	CRISCIONE ANTONIO "MISSIONI"
DD 1170	14/12/2010	116528	30,00	CANDIANO LAURA "MISSIONI"
DD 1171	14/12/2010	116526	2.520,00	COMUNE DI SALEMI "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO G.O.E." RIMBORSO SPESE
DD 1174	14/12/2010	116016	519,11	TIRRENIA NAVIGAZIONE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA
DD 1176	14/12/2010	116016	29,00	LIQUIDAZIONI MISSIONI DEL DOTT. LIO SEBASTIANO, SVOLTA A TORNIMPAR
DD 1177	14/12/2010	116503	90,00	LIQUIDAZIONI MISSIONI, SVOLTE DAL DOTT. LO BIANCO BRUNO DAL SIG. TAIBI
DD 1178	14/12/2010	116503	1.039,71	LIQUIDAZIONI MISSIONI DEL DOTT. LUPO RAFFAELE.
DD 1179	14/12/2010	116503	154,00	LIQUIDAZIONI MISSIONI DEL DOTT. LUPO RAFFAELE.
DD 1181	14/12/2010	116503	81,36	LIQUIDAZIONI MISSIONI DEL DOTT. LIO SEBASTIANO.
DD 1182	14/12/2010	116503	810,87	SALADINO VITO "MISSIONI"

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DC 591	15/12/2010	104529	100.000,00	IMPEGNO SPESA PER "COMPARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° SPE
RS 732	15/12/2010	104537	4.155,07	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI NOVEMBRE
RS 732	15/12/2010	105003	351,20	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE DI CUI AL
RS 733	15/12/2010	104524	9.202,90	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DI P
DD 1183	15/12/2010	516050	90.000,00	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
DD 1184	15/12/2010	516062	90.000,00	COMUNE DI BURGIO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VALLONE GARELLA"
DD 1185	15/12/2010	116526	2.784,00	COMUNE DI TRAPANI "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DD 1186	15/12/2010	116526	3.173,76	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA ORG. DI VOLONT." GIUBBE D'ITALIA DI CATTO
DD 1187	15/12/2010	116526	1.504,52	COMUNE DI LICATA "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GUARDIA COSTIERA AUSILI
DD 1188	15/12/2010	116526	1.323,88	COMUNE DI S.ANGELO MUXARO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GIUBBE VERDI V
DD 1189	15/12/2010	116526	1.471,57	COMUNE DI LICATA "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. PROCIVIS" SEZIONE
DD 1190	15/12/2010	116526	3.404,37	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA "ASSOC. DI VOLONTARIATO ORG. VOLONTARI PRO
DD 1191	15/12/2010	116526	3.503,20	COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTE
DD 1192	15/12/2010	116526	953,92	COMUNE DI SCIACCA ORG. DI VOLONT. "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FU
DD 1193	15/12/2010	116526	1.170,72	COMUNE DI SCIACCA ORG. DI VOLONT. "SIERRA TANGO EMERGENZA RADIO"
DD 1194	15/12/2010	116017	160.000,00	DDG PER PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE SORIS DICEMBRE E 13^ MENSILITÀ 20
DD 1195	15/12/2010	116526	320,00	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO "ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA
DD 1196	15/12/2010	116526	2.307,00	COMUNE DI ALCAMO "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI "POLIZIA COSTIERA
DD 1199	15/12/2010	116523	6.000,00	FORNITURA DI CARTOGRAFIA TECNICO-NUMERICA SU BASE AEROFOTOGRAFICHE
RS 123	16/12/2010	130307	21.000,00	DECRETO D'IMPEGNO PER ACQUISIRE SERVIZI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTO
RS 125	16/12/2010	130307	2.994,99	PAGAMENTO FATTURE ACEA ELECTRABEL N° 50694521610080 DEL 30/11/2010-506
RS 126	16/12/2010	130307	1.164,70	PAGAMENTO FATTURA N° 2010/1537513 DEL 12/11/2010 A FAVORE DELLA SOCIET
RS 127	16/12/2010	130307	137,00	PAGAMENTO DELLE FATTURE TELECOM ITALIA N. 8W00747899 - 8W00752286 - 8W
RS 128	16/12/2010	130313	2.880,00	DECRETO D'IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA MASARCCHIO GRAZIANO PER INTERVE
RA 678	16/12/2010	112514	2.291,68	AMAP FATTURA N. 2010453460 E 2010453461 DEL 25/11/2010
DD 1173	16/12/2010	100306	3.248,64	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZ
DD 1174	16/12/2010	100306	8.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELLA PRO LOCO ARTEMISIA E DI ALTRE N° 2 ASSOCI
DD 1206	16/12/2010	116014	613.484,54	D.D.G. PER PAGAMENTO INPS RELATIVO ALL'ANNO 2008
DD 1207	16/12/2010	116014	1.203.906,64	D.D.G. PER PAGAMENTO INAIL DAL 2004 AL 2010
DD 1208	16/12/2010	116506	23.633,10	D.D.G. IMPEGNO ESPERTO P.C. SIG. LUIGI MODICA PERIODO DAL 28/01/2010 A
DD 1209	16/12/2010	116506	18.400,13	D.D.G. IMPEGNO ESPERTO P.C. DOTT. VITO RAU PERIODO DAL 01/05/2010 AL 3
DD 1210	16/12/2010	116506	4.296,93	D.D.G. IMPEGNO ESPERTO P.C. DOTT.SSA ANGELA FUNDARÒ PERIODO DAL 01/11/
DD 1211	16/12/2010	116506	17.187,71	D.D.G. IMPEGNO ESPERTO P.C. DOTT.SSA LETIZIA LEGGIO PERIODO DAL 01/05/
DD 1212	16/12/2010	116506	4.214,27	D.D.G. IMPEGNO ESPERTO P.C. DOTT. GIUSEPPE MONTALTO PERIODO DAL 10/11/
DD 1213	16/12/2010	116506	15.468,94	D.D.G. IMPEGNO ESPERTO P.C. DOTT. GIUSEPPE STALLONE PERIODO DAL 01/05/
DD 1214	16/12/2010	116526	416,00	COMUNE DI CASTELL'UMBERTO "ASS. DI VOLONTARIATO RANGERS INTERNATIONAL
DD 1215	16/12/2010	116526	664,00	COMUNE DI GIARDINI NAXOS "ASS. DI VOLONTARIATO GRUPPO COMUNALE VOLO
DD 1216	16/12/2010	116526	720,00	COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO "ASS. DI VOLONTARIATO FALCHI D'ITALIA"
DD 1217	16/12/2010	116528	307,80	GARETTO FRANCESCA "MISSIONI"
DD 1218	16/12/2010	116528	5,50	MINARDO SALVATORE "MISSIONI"
DD 1219	16/12/2010	116528	134,95	BLANCATO CARMELO "MISSIONI"
DD 1220	16/12/2010	116528	153,64	LIVOTI CARMELA "MISSIONI"
DD 1221	16/12/2010	116016	185,00	MANFRÈ BRUNO "MISSIONI"
DD 1222	16/12/2010	116503	253,15	MANFRÈ BRUNO "MISSIONI"
DD 1223	16/12/2010	116503	223,00	MORABITO BIAGIO "MISSIONI"
DD 1224	16/12/2010	116528	158,10	PICCI DANIELA "MISSIONI"
DD 1225	16/12/2010	116506	5.156,32	D.D.G. IMPEGNO ESPERTO P.C. AVV. FILIPPO MORICI PERIODO DAL 01/11/2010
DD 1226	16/12/2010	116503	53,55	CORALLO CHIARINA "MISSIONI"
DD 1227	16/12/2010	116503	54,55	ZACCO GIOVANNI "MISSIONI"
DD 1228	16/12/2010	116528,	12,00	IANNITO MARIA ALESSANDRA "MISSIONI"

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1229	16/12/2010	116528	30,00	MALANDRIONO ROSANNA "MISSIONI"
DD 1230	16/12/2010	516062	186.392,38	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA" LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI CAUSA
DD 1231	16/12/2010	516058	175.820,60	COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO "LAVORI DI SOMMA URGENZA"
DD 1233	16/12/2010	116503	1.105,55	ALFANO CARMELO "MISSIONI"
DD 1234	16/12/2010	116503	1.299,30	ALFANO CARMELO ED ALTRI "MISSIONI"
DD 1235	16/12/2010	516057	124.194,26	ING. GUGGINO E ARCH. AMARÙ LIQUIDAZIONE PARCELLE PROGETTO "CHIESA S. F
RS 8753	16/12/2010	106101	18.160,80	IMPEGNO SPESA MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI EMITTENTI LOCALI - LEGGE 28
RS 129	17/12/2010	130311	319,06	PAGAMENTO DELLE FATTURE V1/054340 DEL 15/12/2010 E V1/052690 DEL 02/12
RA 684	17/12/2010	112524	788,83	FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA
RS 735	17/12/2010	124393	94,00	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2010. D
DD 1238	17/12/2010	116526	134,40	COMUNE DI S. BIAGIO PLATANI "ASS. EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA"
DD 1239	17/12/2010	116526	1.856,00	COMUNE DI COMITINI "ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. GIUBBE D'ITALIA CONTRIBUT
DD 1240	17/12/2010	116526	1.102,40	COMUNE DI RACALMUTO "ASS. DI VOLONTARIATO "VOLONTARI RIUNITI"
DD 1241	17/12/2010	116526	1.089,08	COMUNE DI RACALMUTO "ASS. DI VOLONTARIATO "VOLONTARI RIUNITI" PRIORITÀ
DD 4034	17/12/2010	124389	660,00	FM INFORMATICA - RICHIESTA DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI
DD 124	20/12/2010	120517	53.490,36	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE NN. 428 DEL 10.11.2010 E 470 DEL 2.12.201
RS 739	20/12/2010	132303	2.496,00	IMPEGNO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI
RS 740	20/12/2010	132314	1.020,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DI PERGOLATI IN FERRO AL PARCO D'OR
RS 741	20/12/2010	132304	175,11	SPESE PER TRASPORTO VALORI DALLA CASSA REGIONALE A PALAZZO D'ORLEANS
RS 742	20/12/2010	132304	300,00	SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO PALAZZO D'ORLEANS
RS 743	20/12/2010	104534	13.013,25	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI NOVEMBRE 2
RS 743	20/12/2010	105003	1.023,26	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP
RS 744	20/12/2010	104534	654,85	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CORECOM.
RS 745	20/12/2010	104521	413,16	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PERMANENTE DI COL
RS 745	20/12/2010	105003	35,12	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PERMANENT
RS 746	20/12/2010	132304	300,00	SERVIZI DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PRESSO VIA MAGLIOCCO
RS 747	20/12/2010	132304	600,00	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO A
RS 748	20/12/2010	132304	989,01	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA DE
RS 749	20/12/2010	104503	246,80	DECRETO D'IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2010 DATE VARIE DIPENDENT
DD 1243	20/12/2010	116526	42.303,07	COMUNE DI CATANIA "CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTAR
DD 1244	20/12/2010	116503	378,00	BIGGIO GIANPAOLO "MISSIONI"
DD 1245	20/12/2010	116503	466,20	BIGGIO GIANPAOLO "MISSIONI"
DD 1246	20/12/2010	116503	126,00	BIGGIO GIANPAOLO "MISSIONI"
DD 1247	20/12/2010	116503	285,68	TORRISI ANTONIO "MISSIONI"
DD 1248	20/12/2010	116503	201,60	SPAMPINATO GIOVANNI "MISSIONI"
DD 1249	20/12/2010	116503	109,20	SPAMPINATO GIOVANNI "MISSIONI"
DD 1250	20/12/2010	116503	218,48	PEZZINO ALFIO MARCELLO "MISSIONI"
DD 1251	20/12/2010	116528	280,40	CURCIO ANTONIO "MISSIONI
DD 1252	20/12/2010	116528	439,00	CURCIO ANTONIO MISSIONI"
DD 1253	20/12/2010	116528	56,24	CURCIO ANTONIO "MISSIONI"
DD 1254	20/12/2010	116528	136,90	FERLITO AGATINO "MISSIONI"
DD 1255	20/12/2010	116528	39,94	BRUCCHIERI ANGELO "MISSIONI"
DD 1256	20/12/2010	116528	78,50	CASTELLO NICOLA "MISSIONI"
DD 1257	20/12/2010	116528	30,00	PALMERI MARIA CARMELA "MISSIONI"
DD 1258	20/12/2010	116528	19,00	FERLITO AGATINO "MISSIONI"
DD 1259	20/12/2010	116528	38,00	CURCIO ANTONIO "MISSIONI"
DD 1260	20/12/2010	116528	84,08	DI COMO ANGELO ANTONINO "MISSIONI"
DD 1261	20/12/2010	116528	25,00	CASCIO VINCENZA "MISSIONI"
DD 1262	20/12/2010	116528	30,00	CASCIO VINCENZA "MISSIONI"
DD 1263	20/12/2010	116528	332,20	CURCIO ANTONIO "MISSIONI"
DD 1265	20/12/2010	516062	14.700,00	COMUNE DI CAMASTRA "SISTEMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO VIA PANORAMICA"

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1266	20/12/2010	516053	25.000,00	COMUNE DI GROTTES "MESSA IN SICUREZZA CHIESA S. DIEGO"
DD 1267	20/12/2010	116504	335,36	URSO DOMENICO "MISSIONI"
DD 1268	20/12/2010	116503	252,09	CIMINO MAURIZIO ED ALTRI "MISSIONI"
DD 1269	20/12/2010	116526	2.342,80	COMUNE DI S. ANGELO MUXARO "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GIUBBE VERDI V
DD 1270	20/12/2010	116526	1.123,91	COMUNE DI CASTELTERMINI ORG. DI VOLONT. COMPAGNIA GIUBBE VERDI SANTA CR
DD 1271	20/12/2010	116526	2.076,62	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE "ORGANIZZAZIONE DI VOLONT. P.A. CROCE D'ORO"
DD 1279	20/12/2010	516005	25.173,00	COMUNE DI RAGUSA "EX G.I.L. SOPRINTENDENZA BB.-CC.-AA." APPROVAZIONE 1^ P
DD 1282	20/12/2010	116526	672,00	COMUNE DI PACHINO "ASS. DI VOLONTARIATO NUCLEO OPERATIVO PUBBLICA ASSI
DD 1283	20/12/2010	116526	48,00	COMUNE DI BUCCHERI "CORPO VOLONTARI DI P.C. - CONTRIBUTO
DD 1285	20/12/2010	116526	384,00	COMUNE DI FLORIDIA "ORG. DI VOLONTARIATO NUOVA ACROPOLI DI FLORIDIA"
DD 1286	20/12/2010	116526	64,00	COMUNE DI FLORIDIA "ORG. DI VOLONTARIATO ASS. NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DD 1287	20/12/2010	116526	120,00	COMUNE DI SIRACUSA "ORG. DI VOLONTARIATO NUOVA ACROPOLI DI SIRACUSA" CO
DD 1288	20/12/2010	116526	320,00	COMUNE DI SIRACUSA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CORPO EUROPEO SOCC
DD 1289	20/12/2010	116526	480,00	COMUNE DI CASSIBILE-SIRACUSA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CONFRA
DD1290	20/12/2010	116526	640,00	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO CO
DD 1291	20/12/2010	116526	9.782,80	COMUNE DI ENNA "PAGAMENTO FATTURA PASTI DITTA S.A.R.E."
DD 1292	20/12/2010	516062	63.489,50	COMUNE DI ALI TERME "LAVORI DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE FANGO E DETRITI
DD 1293	20/12/2010	516058	142.421,14	COMUNE DI MASCALUCIA "CHIESA S. VITO" RIPARAZIONE COPERTURA
DD 1294	20/12/2010	516062	78.136,10	COMUNE DI ROCCALUMERA "LAVORI DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE TRASPORTO DET
DD 1297	20/12/2010	116526	176,00	COMUNE DI MESSINA" ASS. DI VOLONTARIATO NUCLEO DIOCESANO" CONTRIBUTO
DD 1298	20/12/2010	116526	176,00	COMUNE DI S. MARCO DALUNZIO "ASS. DI VOLONTARIATO SAN MARCO ONLUS" CON
DD 1299	20/12/2010	116526	352,00	COMUNE DI LETOJANNI "ASS. DI VOLONTARIATO RANGERS INT.DEL 552.024" CON
DD 1300	20/12/2010	116526	352,00	COMUNE DI ROCCAFIORITA "ASS. DI VOLONTARIATO RANGERS INT. DEL 552.027
DD 1301	20/12/2010	116526	352,00	COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA "ASS. DI VOLONTARIATO GUARDIA NAZION
DD 1302	20/12/2010	116526	1.104,00	COMUNE DI CATANIA "ASS. DI VOLONTARIATO PANTERE VERDI " CONTRIBUTO
DD 1303	20/12/2010	116526	1.584,00	COMUNE DI CATANIA "ASS. DI VOLONTARIATO ESAF" CONTRIBUTO
DD 1304	20/12/2010	116526	1.704,00	COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI "ASS. DI VOLONTARIATO IMAKARA - MIR IMBA
DD 1305	20/12/2010	116526	1.368,00	COMUNE DI ACI S.ANTONIO "ASS. NAZIONALE CARABINIERI NVPC" CONTRIBUTO
DD 1306	20/12/2010	116526	1.368,00	COMUNE DI CALATABIANO "ASS. DI VOLONTARIATO RANGERS INTERNATIONAL" C
DD 1307	20/12/2010	116526	112,00	COMUNE DI CATANIA "ASS. DI VOLONTARIATO MISERICORDIA S - LEONE " CONTRIB
DD 1308	20/12/2010	116526	1.152,00	COMUNE DI FIUMEFREDDO "ASS. DI VOLONTARIATO RANGERS INT" CONTRIBUTO
DD 1309	20/12/2010	116526	1.136,00	COMUNE DI PEDARA "ASS. DI VOLONTARIATO CONFRATERNITA DI MISERICORDIA"
DD 1310	20/12/2010	116526	2.640,00	COMUNE DI BRONTE "ASS. DI VOLONTARIATO CONFRATERNITA DI MISERICORDIA"
DD 1311	20/12/2010	116526	2.664,00	COMUNE DI MINEO "ASS. DI VOLONTARIATO C.O. ISIDE"
DD 1312	20/12/2010	116526	2.080,00	COMUNE DI CATANIA "ASS. DI VOLONTARIATO A.D.M.I." CONTRIBUTO
DD 1313	20/12/2010	116526	256,00	COMUNE DI TRECASTAGNI "ASS. DI VOLONTARIATO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
DD 1314	20/12/2010	116526	1.016,00	COMUNE DI ACICASTELLO "ASS. DI VOLONTARIATO ASS. EUROPEA OPERATORI DI
DD 1315	20/12/2010	116526	1.200,00	COMUNE DI ACIREALE "ASS. DI VOLONTARIATO "ASS. NVP. C.FED. PRO.LE ARCI
DD 1316	20/12/2010	116526	496,00	COMUNE DI NICOLOSI "ASS. DI VOLONTARIATO RANGERS EUROPA" CONTRIBUTO
DD1317	20/12/2010	116526	336,00	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA "ASS. DI VOLONTARIATO "FRATERNITÀ DI MISE
DD 1318	20/12/2010	116526	336,00	COMUNE DI ACIREALE "ASS. DI VOLONTARIATO "ASS. NAZIONALE CARABINIERI
DD 1319	20/12/2010	116526	432,00	COMUNE DI ACIREALE "ASS. DI VOLONTARIATO ASS. PREVENZIONE FORESTE SICI
DD 1320	20/12/2010	116526	272,00	COMUNE DI ACIREALE "ASS. DI VOLONTARIATO G.E.P.A." CONTRIBUTO
DD 1321	20/12/2010	116526	240,00	COMUNE DI ACICATENA" GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI P.C." CONTRIBUTO
DD 1323	20/12/2010	116526	176,00	COMUNE DI PATTI "ASS. DI PROTEZIONE CIVILE TYNDARIS O.N.L.U.S" CONTRI
DD 1324	20/12/2010	116526	176,00	COMUNE DI PATTI "ASS. DI VOLONTARIATO CONFRATERNITA DI MISERICORDIA"
DD 1325	20/12/2010	116526	352,00	COMUNE DI BARCELONA POZZO DI GOTTO "ORG. DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1326	20/12/2010	116526	840,00	COMUNE DI BARCELONA POZZO DI GOTTO "ORG. DI VOLONTARIATO CLUB RADIO
DD 1327	20/12/2010	116526	176,00	COMUNE DI MESSINA "ASS. DI VOLONTARIATO GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA"
DD 1328	20/12/2010	116526	1.040,00	COMUNE DI ITALIA "ASS. DI VOLONTARIATO GRUPPO COMUNALE DI ITALIA"
DD 2192	20/12/2010	100317	8.400,00	VESPRI SOC. COOP. N. 19
DD 4035	20/12/2010	124384	336,00	DITTA IPA - DISINFESTAZIONE LOCALI 7/GEN
DD 12521	12/2010	120509	870,00	APPROVAZIONE CONTRATTI IN ECONOMIA FRA LA PRESIDENZA E LE AGENZIE ASSO
DD 143	21/12/2010	130302	4.562,86	IMPEGNO PER PAGAMENTO MISSIONI DEL PERSONALE 2010
RS 312070	21/12/2010	120005	47.419,00	IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA NOVEMBRE-DICEMBRE - 2010 U.L.L.
RS 312071	21/12/2010	120005	19.741,45	INDENNITÀ PRESENZA OTTOBRE 2010 U.L.L.
RS 130	22/12/2010	130311	1.500,00	DECRETO D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI UN TERMINALE PRESENZE MODELLO S
RS 131	22/12/2010	130311	123,96	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 943 DEL 10/12/2010 A FAVORE DELL'AUSL ROMA
RS 132	22/12/2010	130311	741,60	DECRETO D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI N° TRE DISTRUGGI DOCUMENTI PER
RS 133	22/12/2010	130311	3.780,00	DECRETO D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI N° 10 PANNELLI IN CRISTALLO TEM
RS 134	22/12/2010	130311	6.240,00	DECRETO D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI N° 40 SUPPORTI PER PANNELLI IN
RS 135	22/12/2010	130311	856,80	DECRETO D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI UN ALBUM FOTOGRAFICO IN CUOIO PER
DD 1175	22/12/2010	100306	7.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE COMUNE DI SANTA VENERINA E PARROCCHIA
DD 1334	22/12/2010	116016	1.224,00	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO DITTA GATTOPARDO PARK HOTEL A LIPARI
DD 1338	22/12/2010	116508	17.245,00	IMPEGNO IN FAVORE DEL CASSIERE DEL DRPC DI PALERMO PER SPESE DI UTENZE
DD 1339	22/12/2010	116508	4.608,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI FRANCESCO LUGARO PER TRA
DD 1340	22/12/2010	116508	5.184,35	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA L'OPEROSA PER PULIA
DD 1341	22/12/2010	116512	19.700,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEI CASSIERI DRPC DI CT - PA - TP PER ACQUISTO
DD 1342	22/12/2010	116514	2.878,64	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTENCOOP FM SPA PER INTERVENT
DD 1343	22/12/2010	116514	4.500,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEI CASSIERI DRPC DI CL - ME -TP PER MANUTENZ
DD 1344	22/12/2010	116514	2.200,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL CASSIERE DRPC DI RAGUSA PER MANUTENZION
DD 1345	22/12/2010	116508	84.000,00	APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI AST AEROSERVIZI SPA PER SER
DD 1347	22/12/2010	116518	24.960,00	INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI PER LA MANUTENZIONE E
DD 2193	22/12/2010	100317	8.400,00	VESPRI SOC. COOP. QUADERNI DELL'AUTONOMIA N. 17
DD 2194	22/12/2010	100317	8.400,00	VESPRI SOC. COOP. QUADERNI DELL'AUTONOMIA N. 18
DD 2195	22/12/2010	100317	13.500,00	PUBLIKOMPASS 150° ANNIVERSARIO GIORNALE DI SICILIA
DD 2196	22/12/2010	100310	886,46	H3G S.P.A - CANONE OTTOBRE
DD 2197	22/12/2010	100310	1.224,00	T.NET ITALIA SRL - CANONE MENSILE FORNITURA HOSTING
DD 2198	22/12/2010	100310	409,60	RAVAGLI MARCO FOTOREPORTAGE - SERVIZI FOTOGRAFICI PRESSO SEDE DI ROMA
DD 2199	22/12/2010	100317	44.400,00	PUBLIKOMPASS SPA - MANZONI SPA - F&B SRL ARGENTI DI MORGANTINA
RS 3121261	22/12/2010	112504	11,02	MISSIONE A ROMA 09/12/2010 DOTT. GIACALONE LEONARDO
RS 312129	22/12/2010	124368	19,47	MISSIONE A ROMA 12/11/2010 DOTT. BENFANTE LUDOVICO
RS 312130	22/12/2010	112504	22,60	MISSIONE A CATANIA 16/11/2010 DOTT. MELI ANTONIO
RS 312131	22/12/2010	112504	23,12	MISSIONE A ROMA 15/11/2010 DOTT. VILLA EMANUELE
DD 144	23/12/2010	130309	140,60	EDICOLA MERCURIO - FATTURA 218/2010 - QUOTIDIANI IV TRIM 2010
RS 752	23/12/2010	504430	551.455,86	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARROCCHIA S. MARIA DELL'AIUTO IN CA
RS 754	23/12/2010	504418	280.000,00	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PERLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO
DD 1176	23/12/2010	100306	2.200,00	NOLEGGIO PULLMAN VISITA STUDENTI MOSTRA CARTOGRAFICA A PALAZZO DORLEANS
DD 1177	23/12/2010	100306	2.100,00	ACQUISTO N. 100 COPIE VOL. FRANCO RESTIVO VICERÈ DELLA SICILIA AUTONOMA
DD 1178	23/12/2010	101015	2.850,00	CONFERIMENTO N. 3 MEDAGLIE D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGION. SICILIA
DD 1348	23/12/2010	116508	95.640,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ KSM SPA PER SERVIZIO VIGILANZA A
DD 1349	23/12/2010	516022	11.334,60	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO OPCM 3360/04
DD 1350	23/12/2010	116527	21.005,59	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ MENSA ANNO 2010
DD 2200	23/12/2010	100310	7.200,00	TELPRESS S.P.A - CANONE LICENZE D'USO PIATTAFORMA TELEMATICA TELPRESS
RS 147	24/12/2010	130307	45,16	PAGAMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI DELLA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 148	24/12/2010	130311	2.549,95	FORNITURA DI TONER PER L'UFFICIO DI ROMA DA PARTE DELLA DITTA FELIAN S
RS 153	24/12/2010	130307	500,00	ATTIVAZIONE DI LINEE TELEFONICHE CON LA SOCIETÀ VITROCISSET S.P.A.
RS 154	24/12/2010	130307	1.000,00	CONVENZIONE TARIFFARIA CON LA TNT DI ROMA
RS 155	24/12/2010	130311	3.606,10	ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L'UFFICIO DI ROMA A FAVORE DELL
DD 1351	24/12/2010	116523	120.000,00	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI ANALISI (ARP) DELL'UNI
DD 1352	24/12/2010	116508	3.240,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ARTISTICA TRASLOCHI SRL PER TRASFE
DD 1353	24/12/2010	516058	50.000,00	COMUNE DI SANTA ELISABETTA "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOCULI CIMITE
DD 1354	24/12/2010	116526	1.232,00	COMUNE DI GELA "ASS. VOLONT. GIUBBE D'ITALIA" CONTRIBUTO
DD 1355	24/12/2010	116526	224,00	COMUNE DI CALTANISSETTA "ASS. VOLONT. A.N.P.S. CONTRIBUTO
DD 1356	24/12/2010	116526	2.096,00	COMUNE DI BOMPENSIERE "ASS. DI VOLONT. GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI P
DD 1357	24/12/2010	116526	976,00	COMUNE DI SERRADIFALCO "ASS. DI VOLONT. A.V.S. PROTEZIONE CIVILE" CO
DD 1358	24/12/2010	116526	2.317,36	COMUNE DI CALTANISSETTA "ASS. VOLONT. ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANT
DD 1359	24/12/2010	116526	2.407,14	COMUNE DI GELA "ASS. VOLONT.P.A. PROCIVIS" CONTRIBUTO
DD 1360	24/12/2010	116526	643,51	COMUNE DI CALTANISSETTA "ASS. VOLONT. ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI
DD 1361	24/12/2010	116526	184,00	COMUNE DI RIESI "ASS. DI VOLONTARIATO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI P.C
DD 1362	24/12/2010	116526	480,00	COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO "ASS. DI VOLONTARIATO CONFRATERNITA DI
DD 1363	24/12/2010	116526	1.440,00	COMUNE DI MAZZARINO "ASS. DI VOLONTARIATO MAZZARINO SOCCORSO" CONTRIBU
DD 1364	24/12/2010	116531	17.660,48	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO OPCM 3476/05 PERSONALE RE-GIO
DD 1365	24/12/2010	116016	32.084,58	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE REGIONALE ED EX A
DD 1366	24/12/2010	116503	157,27	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DELLA MISSIONE SVOLTE DALLA DOTT.SSA MARIA
DD 1367	24/12/2010	116506	320,90	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SVOLTE DALL'ESPERTO D
DD 1368	24/12/2010	516058	200.000,00	COMUNE DI MESSINA "LAVORI DI SOMMA URGENZA COSTA JONICA E TIRRENICA"
RA 720	27/12/2010	112514	238,50	TELECOM
RA 721	27/12/2010	112528	3.121,66	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE
RA 722	27/12/2010	112528	409,27	DOLCE MISSIONE ROMA 20/10/2010
RA 723	27/12/2010	112528	259,97	DOLCE MISSIONE ROMA 26/11/2010
RA 724	27/12/2010	112528	28,10	LA ROSA MISSIONE ROMA 2/12/2010
DD 725	27/12/2010	112514	100,00	INSTALLAZIONE PUNTO FONIA
DD 726	27/12/2010	112522	1.353,50	MANUTENZIONE DELLA DECOR
RS 755	27/12/2010	132304	1.704,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI DI
RS 756	27/12/2010	132313	3.466,80	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 5 DIVISE INVERNALI - DITTA GREG
RS 757	27/12/2010	532006	22.800,00	IMPEGNO PER FORNITURA DI N. 20 PC, N. 5 STAMPANTI E N. 10 SCANNER
RS 758	27/12/2010	132305	11.015,93	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 467 DEL 10/03/2010 - DITTA PALAZZOLO
RS 759	27/12/2010	132305	11.808,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 1883 DEL 20/07/2010
RS 760	27/12/2010	132305	632,35	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE N. 2578 DEL 24/09/2010 E N. 2886 DEL 22
RS 761	27/12/2010	132305	2.937,97	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE N. 2885 DEL 22/10/2010 - 2577 DEL 24/09/20
DD 1026	27/12/2010	124311	4.700,40	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE
DD 1369	27/12/2010	516058	192.000,00	COMUNE DI GIOIOSA MAREA "LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA RITI-MANNARÀ
DD 1370	27/12/2010	516053	150.000,00	COMUNE DI ROMETTA "LAVORI DI SOMMA URGENZA FRAZIONE SANT'ANDREA"
DD 1371	27/12/2010	516062	70.572,42	COMUNE DI TORREGROTTA "LAVORI DI SOMMA URGENZA RIVOLO RAVETTO"
DD 1372	27/12/2010	516062	55.124,22	COMUNE DI VENETICO "LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA COMUNALE IN VENE-TICO
DD 1373	27/12/2010	516062	54.138,82	COMUNE DI SINAGRA "LAVORI DI SOMMA URGENZA VALLONI TRUBOLO ED IMILLA-RO
DD 1374	27/12/2010	516058	140.805,36	COMUNE DI SINAGRA "LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA COMUNALE GIAC-CHETTO"
DD 1375	27/12/2010	516058	177.535,74	COMUNE DI MESSINA "LAVORI DI SOMMA URGENZA TORRENTI GIAMPILIERI E SAN
DD 1376	27/12/2010	516053	122.500,00	COMUNE DI CASTELMOLA "LAVORI DI SOMMA URGENZA CONTRADA LUMBIA"
DD 1377	27/12/2010	516058	192.500,00	COMUNE DI GALLODORO "LAVORI DI SOMMA URGENZA CONTRADA LANDRO"
DD 1378	27/12/2010	516062	260.000,00	COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA "LAVORI DI SOMMA URGENZA SORGENTE S
RS 763	28/12/2010	532004	4.423,20	ACQUISTO MOBILE BAR ALA STORICA PALAZZO D'ORLEANS - DITTA DOMINICI AN-TON

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 764	28/12/2010	132307	98,50	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM
RS 765	28/12/2010	532006	1.524,00	ACQUISTO E SOSTITUZIONE PARTI DI COMPUTER - DITTA ELLE SERVIZI
RA 767	28/12/2010	132301	2.625,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER N. 3 RSPP A ROMA
RA 768	28/12/2010	132301	4.990,00	CORSI DI FORMAZIONE PER RLS E ADDETTO ED RSPP A ROMA
RA 769	28/12/2010	132301	5.356,80	PALAZZO D'ORLEANS FORNITURA DI N. 12 RADIO RICETRASMITTENTI E N. 32 AU
RA 770	28/12/2010	132301	8.472,48	VILLA D'ORLEANS FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CIRCA 48.00 M DI RECINZI
RA 771	28/12/2010	132301	5.100,00	PALAZZO D'ORLEANS FORNITURA E CONSEGNA DI N. 50 POGGIAPIEDI ERGONOMI- CI
RA 772	28/12/2010	132301	5.976,00	PALAZZO D'ORLEANS FORNITURA DI N. 12 SEDIE ERGONOMICHE (POLTRONE DI- REZ
DD 1179	28/12/2010	100306	7.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE NUOVA BANDA MUSICALE MAE
DD 1180	28/12/2010	100306	4.443,48	DIR - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI E FORNITURE RI
DD 1181	28/12/2010	100306	1.000,00	P51 IMPEGNO PER PAGAMENTO PRANZO DI NATALE RICHIESTO IN COMPARTECI- PAZ
DD 1182	28/12/2010	100306	2.400,00	P52 IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD UN RINFRESCO RICHIESTO
DD 1183	28/12/2010	100306	10.000,00	P60 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1184	28/12/2010	100306	572,00	P 61 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1185	28/12/2010	100306	3.600,00	P 62 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1186	28/12/2010	100306	759,00	P63 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1187	28/12/2010	100306	499,04	P44 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI E RIMBORS
DD 1188	28/12/2010	100306	3.600,00	P55 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 11891	28/12/2010	100306	3.300,00	P59 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1190	28/12/2010	100306	3.600,00	P58 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1191	28/12/2010	100306	1.100,00	P50 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1192	28/12/2010	100306	2.400,00	P57 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1193	28/12/2010	100306	3.418,25	P 18 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI PANETTON
DD 1194	28/12/2010	100306	2.935,00	P54 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1195	28/12/2010	100306	960,00	P 53 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
RS 312746	28/12/2010	100303	5.156,32	COMPETENZE SPETTANTI PROF ANTONIO ANDÒ, CONSULENTE PRESIDENTE DEL- LA RE
RS 312747	28/12/2010	100303	9.130,94	COMPETENZE SPETTANTI DOTT. GIUSEPPE DE SANTIS, ESPERTO PRESIDENTE DELL
RS 312748	28/12/2010	100303	4.867,66	COMPETENZE SPETTANTI SIG. GARONNA PIETRO, CONSULENTE PRESIDENTE DELLA
RS 312749	28/12/2010	100303	8.620,46	COMPETENZE SPETTANTI DOTT. ANTONIO MORETTA, ESPERTO PRESIDENTE DEL- LA R
RS 312751	28/12/2010	100303	8.620,46	COMPETENZE SPETTANTI DOTT.SSA SERAFINA PERRA, ESPERTO PRESIDENTE DELLA
RS 312918	28/12/2010	124368	117,36	MISSIONE A ROMA 16/12/2010 DOTT. BENFANTE LUDOVICO
RS 312919	28/12/2010	112504	67,88	MISSIONE A ROMA 14/12/2010 DOTT. SCORCIAPINO GIUSEPPE
DD 727	29/12/2010	112522	240,00	RIPARAZIONI TENDE
RA 733	29/12/2010	112528	1.429,67	DOLCE MISSIONE PRAGA 6-8/10/2010
RA 773	29/12/2010	132301	1.590,32	PALAZZO D'ORLEANS SOSTITUZIONE DI INTERRUOTTORE WIRELESS PER IMPIANTO D
RS 774	29/12/2010	104534	14.929,30	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP
RS 774	29/12/2010	105003	1.169,55	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP
RS 775	29/12/2010	104537	4.476,64	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI DICEM- BR
RS 775	29/12/2010	105003	377,54	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE D
RS 776	29/12/2010	104521	4.461,50	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI DICEMBRE
RS 776	29/12/2010	105003	342,42	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO DI CUI AL CA
RS 777	29/12/2010	104537	421,40	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE REGIONALE EMERSIONE LAVORO NON
RS 778	29/12/2010	104521	167,00	RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMITATO REGIONALE LAVORO - SIG. CIANCIO- LO S
RS 779	29/12/2010	104537	185,94	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRES- SO LA
RS 779	29/12/2010	105003:	15,80	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDA- TO PR



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 780	29/12/2010	104503	1.148,82	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2010. D
DD 1196	29/12/2010	100306	75.177,06	NATALE 2010 - FORNITURE VARIE -
DD 1197	29/12/2010	100306	16.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: FONDAZIONE NUOVO MEZZOGIORNO E ALTRI
DD 1198	29/12/2010	100306	10.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA E SOCIETÀ E
DD 1199	29/12/2010	100306	3.511,20	ACQUISTO N. 400 CALZE DELLA BEFANA PER IL CONVEGNO "DONARE UN SORRISO"
DD 1381	29/12/2010	116503	61,00	LIQUIDAZIONE MISSIONI DELL'ING. ARRIGO MARIO E DEL DOTT. MANNELLA
DD 1384	29/12/2010	116526	6.208,66	CONTRIBUTI PRIORITÀ 1 "ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO"
DD 1385	29/12/2010	116526	1.941,22	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI "ASS. DI VOLONTARIATO GRUPPO ALFA REGIONE
DD 1386	29/12/2010	516032	24.666,84	COMUNE S. CROCE CAMERINA "ASS. DI VOLONTARIATO VOLONTARI DEL SOCCORSO
DD 1387	29/12/2010	516053	238.000,00	COMUNE DI CASTELL'UMBERTO "LAVORI DI SOMMA URGENZA CONTRADA SFARANDA"
DD 1400	29/12/2010	516062	160.126,91	INDAGINI GEOGNOSTICHE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SAN FRATELLO (M
DD 1401	29/12/2010	516062	174.407,36	MISURAZIONI INCLINOMETRICHE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SAN FRATE
DD 1402	29/12/2010	516062	170.316,53	MONITORAGGIO STRUMENTALE DELLA FALDA ACQUIFERA E DELLE VARIAZIONI INDO
DD 1403	29/12/2010	116526	704,00	COMUNE DI SIRACUSA "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" ASS. NAZIONALE VV
DD 1404	29/12/2010	116016	200.000,00	PAGAMENTO STRAORDINARIO EFFETTUATO NELL'ANNO 2009 AIB CUSTONACI E S.A
DD 1405	29/12/2010	116504	159.655,03	PAGAMENTO RIMBORSO PERSONALE COMANDATO DAGLI ENTI LOCALI
DD 1406	29/12/2010	116012	211.922,70	PAGAMENTO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE DAL 2007 AL 31/12/2010 PE
DD 1407	29/12/2010	516053	180.000,00	"PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE" INTERVENTI URGENTI
DD 1408	29/12/2010	516053	212.544,88	COMUNE DI FAVARA CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA VIA DEL CAR
DD 1414	29/12/2010	116526	467,11	COMUNE DI ENNA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "E.N.P.A.C.S. DI ENNA
DC 1415	29/12/2010	116526	2.856,34	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PLUTIA EME
DD 1416	29/12/2010	116526	1.519,97	COMUNE DI ASSORO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "P.A. MONTE LA STELL
DD 1417	29/12/2010	116526	668,11	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ARMERINA E
DD 1418	29/12/2010	116526	581,01	COMUNE DI VALGUARNERA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PROCIV - ARCI"
DD 1419	29/12/2010	116526	565,86	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "A.V.I.S.
DD 1420	29/12/2010	116526	3.072,00	COMUNE DI REGALBUTO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "AQUILE DEGLI ERE
DD 1421	29/12/2010	116526	1.384,60	COMUNE DI CATENANUOVA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "FRATERNITÀ DI
DD 1422	29/12/2010	116526	5.324,44	COMUNE DI ENNA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ENTE CORPO VOLONTARI
DD 1423	29/12/2010	116526	1.062,23	COMUNE DI NICOSIA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS INTERNA
DD 1424	29/12/2010	116526	2.420,34	COMUNE DI AGIRA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I." DI AGIRA
DD 1425	29/12/2010	116526	804,25	COMUNE DI REGALBUTO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI P.C. "SAN VITO
DD 1426	29/12/2010	116526	1.171,98	COMUNE DI VILLAROSA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I." DI V
DC 1427	29/12/2010	116526	1.353,28	COMUNE DI VALGUARNERA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PANTERE VERDI"
DD 1428	29/12/2010	116526	719,82	COMUNE DI AGIRA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "A.V.U.L.S.S. DI AGI
DD 1429	29/12/2010	116526	1.898,70	COMUNE DI CERAMI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "VOLONTARI OPERATO
DD 1430	29/12/2010	116526	2.542,62	COMUNE DI BARRAFRANCA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "P.A. AMICO SOC
DD 1431	29/12/2010	116526	771,20	COMUNE DI CALASCIBETTA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I." D
DD 1432	29/12/2010	116526	4.314,40	COMUNE DI AGIRA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CIRCOLO LEGAMBIENTE"
DD 1433	29/12/2010	116016	7.197,90	PAGAMENTO FATTURE VIAGGI NAVI TIRRENIA, TTT LINES E CARONTE & TOURIST
DD 1434	29/12/2010	116503	807,48	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ING. GIUSEPPE CH
DD 1435	29/12/2010	116503	810,20	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ARCH. SALVATORE
DD 1436	29/12/2010	516058	77.400,00,	COMUNE DI LETOJANNI "LAVORI DI SOMMA URGENZA CONTRADA BLANDINA"
DD 1437	29/12/2010	516406	104.066,49	COMUNE DI GIARRATANA "COMPLETAMENTO VIE DI FUGA"
DD 1438	29/12/2010	116526	806,40	COMUNE DI AGIRA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "A.V.U.L.S.S." DI AGI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1439	29/12/2010	516062	20.000,00	RIPARAZIONE DANNI DELLA VIA VENETO NEL CENTRO ABITATO DI CALCARELLI NEL
DD 1440	29/12/2010	116503	1.565,60	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL DR. BASILE GIUSE
DD 1441	29/12/2010	116503	311,60	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ING. GIUSEPPE CH
DD 1442	29/12/2010	116526	368,00	COMUNE DI ENNA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "E.N.P.A.C.S." DI ENNA
DD 1443	29/12/2010	116526	248,00	COMUNE DI AGIRA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CIRCOLO LEGAMBIENTE
DD 1444	29/12/2010	116526	826,15	COMUNE DI TROINA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO COMUNALE DI
DD 1445	29/12/2010	116526	315,20	COMUNE DI CALASCIBETTA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I. DI
DD 1446	29/12/2010	116526	412,81	COMUNE DI BARRAFRANCA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "P.A. AMICO SOC
DD 1447	29/12/2010	116526	518,66	COMUNE DI CERAMI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "VOLONTARI OPERATORI
DD 1448	29/12/2010	116526	158,40	COMUNE DI ASSORO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "P.A. MONTE LA STELL
DD 1449	29/12/2010	116526	535,99	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PLUTIA EME
DD 1450	29/12/2010	116526	87,73	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ARMERINA E
DD 1451	29/12/2010	116526	160,00	COMUNE DI VALGUARNERA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PANTERE VERDI
DD 1452	29/12/2010	116526	343,93	COMUNE DI VILLAROSA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I." DI VI
DD 1453	29/12/2010	116526:	880,00	COMUNE DI REGALBUTO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "VOLONTARI DI P.C
DD 1454	29/12/2010	116526	338,40	COMUNE DI AGIRA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.N.V.G.I. DI AGIRA
DD 1455	29/12/2010	116526	77,76	COMUNE DI ENNA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO QUOTA MILLE SCUBA DIV
DD 1456	29/12/2010	116526	460,80	COMUNE DI NICOSIA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS INTERNAZIONA
DD 1457	29/12/2010	116526	1.136,00	COMUNE DI ENNA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ENTE CORPO VOLONTARI
DD 1458	29/12/2010	116526	526,46	COMUNE DI CATENANUOVA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "FRATERNITA DI
DD 1459	29/12/2010	116526	720,00	COMUNE DI CENTURIPPE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO COMUNALE
DD 2201	29/12/2010	100309	5.850,00	IL SOLE 24 ORE SPA - BUSINESS UNIT FINANZA E P.A. ABBONAMENTO NOTIZI
DD 2202	29/12/2010	100309	14.625,00	IL VELINO - IMPRONTA SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARIO IL VELINO GENERALE P
DD 2203	29/12/2010	100309	129.646,80	ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - ABBONAMENTO NOTIZIARI E A
DD 2204	29/12/2010	100309	40.500,00	ADNKRONOS SPA - ABBONAMENTO NOTIZIARIO E SERVIZI GIORNALISTICI PERIODO
DD 2205	29/12/2010	100309	18.809,70	ASCA - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2010
DD 2206	29/12/2010	100309	32.760,00	AGI - AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO GEN
DD 2207	29/12/2010	100309	9.711,28	TM NEWS SPA - ABBONAMENTO NOTIZIARIO APCOM PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2010
RS 312929	29/12/2010	100303	1.283,75	IMPEGNO PER MISSIONE - AVVOCATO ANTONIO ANDÒ
RS 312931	29/12/2010	100303	631,36	IMPEGNO PER MISSIONE - DOTT. BIAGIO SEMILIA
RS 312932	29/12/2010	100303	358,12	IMPEGNO PER MISSIONE - DOTT.SSA PERRA SERAFINA
DD 734	30/12/2010	112524	2.580,00	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLARME
DD 735	30/12/2010	112524	3.300,00	ACQUISTO POLTRONE DITTA FARAM
DD 736	30/12/2010	112522	2.631,04	RIPARAZIONI TENDE DITTA TURCO
DD 737	30/12/2010	112522	1.100,00	RIPARAZIONI TENDE DITTA CS ARREDI
RA 782	30/12/2010	132301	5.977,20	PALAZZO D'ORLEANS FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 CLIMATIZZATORI (PI
RS 784	30/12/2010	104538	300.500,00	FONDO ART. 88 L. R. 2/2002 - INCARICHI
RS 785	30/12/2010	100307	80.000,00	ASSOCIAZIONI AMIL E DIPLOMATICI - INCARICHI PRESIDENZIALI
RS 786	30/12/2010	505901	230.000,00	FONDO ART. 88 L.R. 2/2002 - PARTECIPAZIONI
RS787	30/12/2010	505901	624.750,00	FONDO ART. 88 L.R. 2/2002 PARTECIPAZIONI
DD 1027	30/12/2010	524017	888.624,00	IMPEGNO IMPERFETTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - GA
DD 1028	30/12/2010	524018	1.397.958,07	IMPEGNO IMPERFETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
DD 1200	30/12/2010	100306	38.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NUOVA ACI" ED ALTRE N° 5 ASS
DD 1201	30/12/2010	100306	23.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DEL COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI SANTA MARIA DI
DD 1202	30/12/2010	100306	50.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI LEONARDO SCIASCIA E DI ALT
DD 1203	30/12/2010	100306	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA FILIPPINA - ACQUISTO BIGLIETTI DESTINATI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1204	30/12/2010	100306	11.300,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELLA PRO LOCO ACI SANT'ANTONIO E DI ALTRE N° 2
DD 1460	30/12/2010	116526	2.128,50	GRUPPO COMUNANE VOLONTARI DI P.C. DI SCICLI RIMBORSO SPESE AVVISTAME
DD 1461	30/12/2010	116526	1.320,00	GRUPPO COMUNANE VOLONTARI DI P.C. DI SANTA CROCE CAMERINA - RIMBORSO S
DD 1462	30/12/2010	116526	280,40	GRUPPO COMUNANE VOLONTARI DI P.C. DI MODICA - RIMBORSO SPESE AVVISTA-ME
DD 1463	30/12/2010	116526	1.320,00	CORPO AUSILIARIO VOLONTARI DI P.C. G. CARUANO DI VITTORIA - RIMBORSO S
DD 1464	30/12/2010	116526	400,00	ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI P.C. DI RAGUSA - RIMBORSO SPESE AV
DD 1465	30/12/2010	116526	928,00	"ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTÀ DI MODICA DI MODICA - RIMBORSO SPESE AV
DD 1466	30/12/2010	116526	1.200,00	"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" DI CHIARA
DD 1467	30/12/2010	116526	912,00	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LE SENTINELLE DI MODICA - RIMBORSO SPES
DD 1468	30/12/2010	116526	96,00	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MODI-CA
DD 1469	30/12/2010	516032	5.200,00	SOMME A FAVORE ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO ONGVI SEZIONE DI ALTAVIL-LA
DD 1470	30/12/2010	116526	688,00	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "DELEGAZIONE LANCE C.B TUSA" DI TUSA
DD 1471	30/12/2010	116526	1.336,00	"GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE" DI SINAGRA - RIMBORSO SPESE AVV
DD 1472	30/12/2010	116526	128,00	"GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE" DI S. LUCIA DEL MELA
DD 1473	30/12/2010	116526	1.112,00	"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO A.C.C.I.R." DIPARTIMENTO DI MESSINA
DD 1474	30/12/2010	116526	1.360,00	"ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE AMBIENTALE RICERCA E SOCCORSO ON-LUS
DD 1475	30/12/2010	116526	352,00	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS INTERNATIONAL DEL 552.021" DI
DD 1476	30/12/2010	116526	872,00	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO INTERNAZIONALE VOLONTARIATO ARC
DD 1477	30/12/2010	116526	1.160,00	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RADIO VALLE ALCANTARA" DI TAORMINA - R
DD 1478	30/12/2010	116503	423,41	BADALÀ ALFIO FABIO "MISSIONI"
DD 1479	30/12/2010	116503	325,23	BADALÀ ALFIO FABIO "MISSIONI"
DD 1480	30/12/2010	116503	313,43	BADALÀ ALFIO FABIO "MISSIONI"
DD 1481	30/12/2010	116503	378,00	BIGGIO GIANPAOLO "MISSIONI"
DD 1482	30/12/2010	116523	2.195,60	PAGAMENTO FATTURA DITTA TRUSSO E SFRAZZETTO
DD 1483	30/12/2010	116526	328,73	COMUNE DI COMISO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RADIO CLUB CB" DI C
DD 1484	30/12/2010	116526	1.023,20	COMUNE DI RAGUSA - GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARI DI P.C. PROMETEO DI RA
DD 1485	30/12/2010	116526	973,91	COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPP
DD 1486	30/12/2010	116526	2.748,88	COMUNE DI RAGUSA - ORGANIZZAZIONE EUROPEA W.F. VOLONTARI DI P.C. DI R
DD 1487	30/12/2010	116526	1.430,82	COMUNE DI MODICA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTÀ DI MODICA - CONTRIBUTO
DD 1488	30/12/2010	116526	97,60	COMUNE DI COMISO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS TRINACRIA"
DD 1489	30/12/2010	116526	1.161,90	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO A
DD 1490	30/12/2010	116526	611,25	COMUNE DI MODICA -ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "LE SENTINELLE" DI M
DD 1491	30/12/2010	116526	812,80	COMUNE DI ISPICA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE FUTU-RA
DD 1492	30/12/2010	116526	1.313,50	COMUNE DI RAGUSA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE MEDI-TE
DD 1493	30/12/2010	516058	150.000,00	COMUNE DI COMISO "LAVORI DI SOMMA URGENZA"
DD 1494	30/12/2010	516058	255.000,00	COMUNE DI RAGUSA "LAVORI DI SOMMA URGENZA"
DD 1495	30/12/2010	516406	98.160,11	COMUNE DI ISPICA "VIA DI FUGA"
DD 1496	30/12/2010	516005	118.751,72	COMUNE DI ISPICA "EX MACELLO"
DD 1497	30/12/2010	516406	200.000,00	COMUNE DI GIARRATANA "SISTEMAZIONE EX CAMPO BOARIO"
DD 1498	30/12/2010	516005	603.938,14	COMUNE DI MODICA "PALAZZO MERCEDARI" LAVORI
DD 1499	30/12/2010	516007	1.828,73	COMUNE DI MODICA "CHIESA SANTA TERESA" LAVORI
DD 1500	30/12/2010	516005	119.804,27	COMUNE DI SCICLI "PALAZZO COMUNALE" LAVORI
DD 1513	30/12/2010	516062	86.524,00	IMPEGNO SOMME INDAGINI GEOGNOSTICHE E CONSULENZA GEOLOGICA NEL TERRITO
DD 1526	30/12/2010	516053	200.000,00	IMPEGNO SOMME A FAVORE PRESIDENTE PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
DD 1527	30/12/2010	116013	238.261,39	FAMP. 2010 EMOLUMENTI ACCESSORI PERSONALE DEL COMPARTO
DD 1528	30/12/2010	116526	1.440,00	COMUNE DI ANTILLO "ASS. DI VOLONTARIATO GIUBBE D'ITALIA " CONTRIBUTO
DD 1529	30/12/2010	116012:	14.974,96	T.F.R. CHILARDI LELIO
DD 1530	30/12/2010	516005	3.762,21	COMUNE DI POZZALLO "SCUOLA MEDIA AMORE" LAVORI
DD 1531	30/12/2010	116526	128,00	COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO ASS. DI VOLONT. G.C.V.P.C.CONTRIB
DD 1532	30/12/2010	116526	240,00	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE "ASS. DI VOLONTARIATO GRUPPO COMUNALE VOLO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1533	30/12/2010	116526	192,00	COMUNE DI NOTO "ASS. DI VOLONT: "V.S.P.C." CONTRIBUTI
DD 1534	30/12/2010	116526	720,00	COMUNE DI ROSOLINI "ASS. Di VOLONT: "N.A.M. CONTRIBUTI
DD 1535	30/12/2010	116526	320,00	COMUNE DI FRANCOFONTE "ASS. DI VOLONTARIATO "V.S.P.C. CONTRIBUTI
DD 1536	30/12/2010	116526	64,00	COMUNE DI FLORIDIA "ASS. DI VOLONT." PEGASO VOLONTARIATO DI P.C." CONTRI
DD 1537	30/12/2010	116526	80,00	COMUNE DI SIRACUSA "ASS. RANGER" CONTRIBUTO
DD 1538	30/12/2010	116503	62,30	INDELICATO GIOVANNI "MISSIONI"
DD 1539	30/12/2010	116503	41,00	BARRACO MARISA "MISSIONI"
DD 1540	30/12/2010	116503	32,00	BARBIERA FRANCESCO "MISSIONI"
DD 1541	30/12/2010	116503	21,00	AMODEO PASQUALE "MISSIONI"
DD 1542	30/12/2010	116503	32,00	CORSO VITO "MISSIONI"
DD 1543	30/12/2010	116528	12,00	MINAUDO ANTONINA "MISSIONI"
DD 1544	30/12/2010	116528	28,25	GIACALONA GIUSEPPA "MISSIONI"
DD 1545	30/12/2010	116503	322,40	CONTE PIETRO "MISSIONI"
DD 1546	30/12/2010	116503	85,00	DOTTORE CONCETTINA "MISSIONI"
DD 1547	30/12/2010	116503	191,85	BARRACO MARISA "MISSIONI"
DD 1548	30/12/2010	116503	66,18	DI GIROLAMO GIACOMA "MISSIONI"
DD 1549	30/12/2010	116503	38,30	GRAMMATICO VINCENZO "MISSIONI"
DD 1550	30/12/2010	116503	40,00	LORIA VINCENZO "MISSIONI"
DD 1551	30/12/2010	116503	15,00	AMODEO PASQUALE "MISSIONI"
DD 1552	30/12/2010	116503	30,00	BARBIERA FRANCESCO "MISSIONI"
DD 1553	30/12/2010	116503	30,00	CORSO VITO "MISSIONI"
DD 1554	30/12/2010	116503	74,00	RUBINO FILIPPO "MISSIONI"
DD 1555	30/12/2010	116503	30,00	SPARLA ANDREA "MISSIONI"
DD 1556	30/12/2010	116503	39,00	BASCIANO GIOVANNI "MISSIONI"
DD 1557	30/12/2010	116503	178,20	LO BUGLIO GIOACCHINO "MISSIONI"
DD 1558	30/12/2010	116503	30,00	GRAMMATICO ROSARIO "MISSIONI"
DD 1559	30/12/2010	116503	45,00,	CORSO VITO "MISSIONI"
DD 1560	30/12/2010	116503	30,00	DI GIROLAMO GIACOMA "MISSIONI"
DD 1561	30/12/2010	116503	30,00	LO BUGLIO GIOACCHINO "MISSIONI"
DD 1562	30/12/2010	116528	24,30	FERLITO AGATINO "MISSIONI"
DD 1563	30/12/2010	116528	101,70	FERLITO AGATINO "MISSIONI"
DD 1564	30/12/2010	116528	155,50	BRUCCHIERI ANGELO "MISSIONI"
DD 1565	30/12/2010	116528	151,22	DI COMO ANGELO ANTONINO "MISSIONI"
DD 1566	30/12/2010	116528	99,00	DI COMO ANGELO ANTONINO "MISSIONI"
DD 1567	30/12/2010	116523	65.000,00	COMUNE DI FORZA DAGRÒ "LAVORI DI SOMMA URGENZA
DD 1568	30/12/2010	516053	244.142,55	COMUNE DI SPADAFORA "LAVORI DI SOMMA URGENZA"
DD 1571	30/12/2010	116503	433,38	ARCIERI CARMELO ED ALTRI "MISSIONI"
DD 1574	30/12/2010	516007	60.000,00	COMUNE DI NOTO "CHIESA DELLO SPIRITO SANTO "APPROVAZIONE PERIZIA DI VA
DD 1575	30/12/2010	11650	360,00	ALTESE GAETANO "MISSIONI"
DD 1576	30/12/2010	116528	30,50	GIACALONE GIUSEPPA "MISSIONI"
DD 1577	30/12/2010	116528	30,00	MINAUDO ANTONINA "MISSIONI"
DD 1580	30/12/2010	116503	46,30	INDELICATO GIOVANNI "MISSIONI"
DD 1581	30/12/2010	116503	45,00	BARRACO MARISA "MISSIONI"
DD 1582	30/12/2010	116503	67,25	BARBIERA FRANCESCO "MISSIONI"
DD 1583	30/12/2010	516414	41.415,76	COMUNE DI NICOLOSI "PRESIDIO E CENTRO OPERATIVO DI P.C."
DD 1584	30/12/2010	516409	202.535,84	COMUNE DI MONTEROSSO ALMO "C.O.M. NUOVA SEDE" COSTRUZIONE
DD 1586	30/12/2010	516005	110.000,00	COMUNE DI MODICA "SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO"
DD 1587	30/12/2010	116526	937,20	COMUNE DI BARRA FRANCA "ASS. DI VOLONTARIATO RANGERS D'ITALIA
DD 1588	30/12/2010	116526	1.967,50	COMUNE DI BARRA FRANCA "ASS. DI VOLONTARIATO FRATERNITÀ DI MISERICOR- DIA
DD 1589	30/12/2010	516062	168.200,00	COMUNE DI RANDAZZO "LAVORI DI SOMMA URGENZA"
DD 1590	30/12/2010	116526	600,00	COMUNE DI BARRA FRANCA "ASS. DI VOLONTARIATO RANGERS D'ITALIA
DD 1591	30/12/2010	516032	9.951,50	COMUNE DI MAZZARINO "ASS. DI VOLONTARIATO MAZZARINO SOCCORSO" CON- TRIBU
RS 313176	30/12/2010	100303	18.261 ,89	COMPETENZE SPETTANTI DOTT. BIAGIO SEMILIA, ESPERTO PRESIDENTE DELLA R
DD 2208	31/12/2010	100310	1.365,20	A & BIT
DD 2209	31/12/2010	100310	1.020,00	T.NET ITALIA SRL

## Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipologia e num. D.A.	Data D.A.			
RA 494	21/06/2010	190510	1.752,00	MANUTENZIONE ASCENSORI 2° SEM. 2009 - DITTA RIMMA
RA 307650	01/09/2010	108517	252,05	ECOLGAS S.R.L. FATT. 168 DEL 31/7/10
RA 307652	01/09/2010	108517	1.487,23	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 97 DEL 31/7/10
RA 307653	01/09/2010	108517	571,46	SOCIETÀ G.R.M. S.A.S. FATT. 11 DEL 3/8/10
RA 307814	03/09/2010	108523	2.775,30	SERVIZIO TELE-RADIOALLARME UFFICI DI PALERMO CONTRATTO DAL 01/10/2010
RS 307815	03/09/2010	108523	227,66	SERVIZIO DI RICEZIONE TELE-RADIOALLARME DIP.TO ISTRUZIONE MESE DI LUGL
RS 307834	06/09/2010	108513	5.000,00	DECRETO IMPEGNO APERTURA DI CREDITO CASSIERE DIPARTIMENTO FUNZIONE PUB
RS 307835	06/09/2010	108513	3.000,00	DECRETO IMPEGNO APERTURA DI CREDITO CASSIERE AUTOPARCO - (EX AREA INTE
RS 307845	07/09/2010	108508	3.427,20	DECRETO DI IMPEGNO CAPITOLO 108508 - SIG.RA VECCHIO LOREDANA EMILIA
RS 307846	07/09/2010	108508	2.479,46	DECRETO DI IMPEGNO CAPITOLO 108508 - AVV.TI GRANVILLANO E FRAGAPANI
RS 307854	07/09/2010	108522	3.313,68	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.327/T DITTA SEAP
RS 307863	8/09/2010	212019	26.090,03	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. DI GAB. BC. LUGL
RS 307865	08/09/2010	212016	44.766,76	INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA PERSONALE COMPARTO UFFDI GAB LUGLIO-AGOSTO
RS 307866	08/09/2010	212016	2.150,00	INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA PERSONALE COMPARTO UFF. DI GAB. PERIODO MAGGIO
RA 307891	08/09/2010	108517	110,00	ELETTRONICA MERIDIONALE - FATT. 102 DEL 6/8/10
RS 307669	10/09/2010	108522	390,21	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI GANGI (PA) DISTACCAMENTO FORESTALE DI
RA 307954	10/09/2010	108517	6,19	VOLKSWAGEN LEASING GMBH - FATT. 708574 DEL 12/7/10
RS 307966	10/09/2010	108522	199,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI ISPICA (RG) - U.O. 79 EX SOAT DI ISPICA
RS 307967	10/09/2010	108522	1.147,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA TARSU ANNO 2010 UFFI
RS 307968	10/09/2010	108522	411,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA TARSU ANNO 2010 ANTI
RS 307970	10/09/2010	108522	1.644,75	FATTURA SIMETO AMBIENTE SPA ATO CATANIA 3 N. 2010 67604 DEL 14/06/2010
RS 307995	10/09/2010	108506	2.160,00	INDENNITÀ GUIDA GENNAIO-GIUGNO 2010 AUTISTI AUTO BLINDATE
RS 308014	13/09/2010	108507	1.022,56	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE DI COLLAUDO - AGOSTO 2010
RS 308016	13/09/2010	108522	704,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI PALERMO N. 29620100074100510
RS 308017	13/09/2010	108522	27.969,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI MESSINA N. 29520100030567913
RS 308018	14/09/2010	212019	12.911,25	PARTE VARIABILE AGOSTO 2010 DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO
RS 308044	14/09/2010	108522	871,06	TARSU - COMUNE DI PIAZZA ARMERINA(EN) - € 871,06 MUSEO VILLA IMPERI
RS 308046	14/09/2010	108522	497,75	TARSU - COMUNE DI PIAZZA ARMERINA - € 871,06 - MUSEO VILLA IMPERIALE D
RS 308054	14/09/2010	108501	13.944,42	IMPEGNO SOMMA PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI INFORMATICA N. 18 GIORNAT
RS 731	15/09/2010	190515	1.018,96	DECRETO IMPEGNO MISSIONI PERSONALE AI COMUNI ELEZ. AMM/NE 2010
RS 308078	15/09/2010	108511	850,00	IMPEGNO PER ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO L'EDICOLA DI BELLA VINCENZO REL
RS 732	17/09/2010	190515	831,60	ULTERIORE ACCRED.TO PREFETTO DI CATANIA ELEZ. AMM/VE DEL 30/31 MAGGIO
RS 733	17/09/2010	190515	16.696,55	ULTERIORE ACCRED.TO PREFETTO DI PALERMO ELEZ. AMM/NE DEL 30/31 MAGGIO
RS 734	17/09/2010	190515	11.533,56	ULTERIORE ACCRED.TO PREFETTO DI AGRIGENTO ELEZ. AMM/NE DEL 30/31 MAGGI
RS 735	17/09/2010	190515	173,71	ULTERIORE ACCRED.TO PREFETTO DI TRAPANI ELEZ. AMM/NE DEL 30/31 MAGGIO
RS 736	17/09/2010	190514	2.586,00	PAGAMENTO COMPENSI E INDENNITÀ DI MISSIONE AI COMPONENTI E AL DIRETTOR
RS 737	20/09/2010	190515	4.878,33	DECRETO IMPEGNO PER RICONOSC. DEBITO PREFETTO DI RAGUSA ELEZ. REG.LI 20
RS 738	20/09/2010	190515	2.585,12	DECRETO IMPEGNO PER RICONOSC. DEBITO PREFETTO DI SIRACUSA ELEZ. AMM/VE
RS 739	20/09/2010	190515	3.787,44	DECRETO IMPEGNO PER RICONOSC. DEBITO PREFETTO DI TRAPANI ( MAZARA DEL
RS 740	20/09/2010	190515	364,56	DECRETO IMPEGNO MISSIONI ELEZ. AMMNE 2010 TURNO DI BALLOTTAGGIO
RS 741	20/09/2010	190516	392,51	DECRETO IMPEGNO R.A.I. ABBONAM. CANONE 2010
RS 308186	20/09/2010	108522	1.674,00	FATTURA GESA AG 2 SPA AGRIGENTO DI GIUGNO 2010 TARSU ANNO 2010 DISTAC
RS 308187	20/09/2010	108522	74,00	AVVISO DI PAGAMENTO ATO AMBIENTE CLI SPA N. 292201 0085005/85005/10 UFF
RS 308188	20/09/2010	108522	1.090,00	AVVISO DI PAGAMENTO GESA AG 2 SPA - TARSU ANNO 2010 DISTACCAMENTO FO-
RS 308189	20/09/2010	108522	240,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI ISPICA (RG) - UFFICIO DI RECAPITO DI ISP
RS 308190	20/09/2010	108522	274,00	AVVISO DI PAGAMENTO ATO AMBIENTE CLI SPA N. 2922010085021 UFFICIO DI R
RS 308191	20/09/2010	108522	311,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI ISPICA (RG) CONDOTTA AGRARIA DI ISPICA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308192	20/09/2010	108522	1.076,00	AVVISO DI PAGAMENTO ATO AMBIENTE CLI SPA N. 2922010085016 UFFICIO DI R
RS 308193	20/09/2010	212015	2.567.747,00	INDENNITÀ DI TUTELA E VIGILANZA AUTIST DEL DIRIGENTE GENERALE BB.CCE
RS 308194	20/09/2010	108522	7.888,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI CATANIA N. 29320100062294548
RA 308195	20/09/2010	212031	600.000,00	INDENNITÀ DI TURNAZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO PER SBBCC.E I.D.
RS 308196	20/09/2010	108522	7.625,55	FATTURA SIMETO AMBIENTE SPA ATO CATANIA 3 N. 2010.67482 DEL 14/06/2010
RS 308197	20/09/2010	108522	3.180,00	IMPEGNO PAGAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE AL SISTRI
RS 308198	20/09/2010	108554	32094,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352 MULTISERVIZI S.P.A. MESE DI AGOSTO 2010
RS 308202	20/09/2010	242006	7.746,85	ING. P. VALENTI EX DIP. INDUSTRIA - INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2004
RS 308203	20/09/2010	108539	7.687,00	IMPEGNO INDENNITÀ MENSA UFFICIO DI GABINETTO DI MAURO PER MAGGIO-AGOS
DD 742	21/09/2010	190508	512,88	FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO DITTA OFFICE DEPOT
RS 743	21/09/2010	191301	15.893.268,16	FONDO AUTONOMIE ANNO 2010 QUOTA 2,50% RISERVATA AI COMUNI CON POPO-LAZI
RS 308264	21/09/2010	212019	2.741,27	DECRETO DI IMPEGNO PARTE VARIABILE DOTT.MESSINA RAFFAELE GENNAIO - MAR
RS 308302	21/09/2010	108501	7.746,90	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSO AVANZATO "PROGRAMMAZIONE WEB" - FACOLTÀ
RS 308313	22/09/2010	111201	30.496,31	RIMBORSI SU GIUDICATO DELLA CORTE DEI CONTI - SIG. CATTAFI FEBRONIA ED
RA 308314	22/09/2010	108523	278,26	SERVIZIO DI RICEZIONE TELE-RADIOALLARME DIP.TO ISTRUZIONE MESE DI AGOS
RS 308315	22/09/2010	108509	25.000,00	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE ENEL
RA 308317	22/09/2010	108539	518,15	IND. MENSA APRILE/GIUGNO 2010 S.T.R. GELA
RA 308318	22/09/2010	108539	518,16	IND. MENSA APRILE/GIUGNO 2010 S.T.R. RAGUSA
RA 308319	22/09/2010	108539	6.770,22	IND. MENSA APRILE/AGOSTO 2010 MCTC DI SIRACUSA
RA 308321	22/09/2010	108539	13.036,87	IND. MENSA APRILE/AGOSTO 2010 MCTC DI CATANIA
RA 308326	22/09/2010	108510	100.000,00	APERTURA DI CREDITO PER PAGAMENTO FATTURE PER SPESE POSTALI (NOTA 1334
RA 308368	22/09/2010	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E TRASPORTI - UFFICIO
RA 308380	22/09/2010	108539	1.421,06	IND. MENSA GENNAIO/GIUGNO 2010 S.T.R. CATANIA
RA 308381	22/09/2010	108539	754,09	IND. MENSA GENNAIO/AGOSTO S.T.R. MILAZZO
RA 308382	22/09/2010	108539	1.572,45	IND. MENSA MAGGIO/AGOSTO 2010 SERVIZIO I TRASPORTI
RA 308383	22/09/2010	108539	562,83	IND. MENSA GENNAIO/GIUGNO 2010 PERS. A T.D. DISTACCATI PRESSO TRIBUNAL
RS 308386	22/09/2010	108006	7.519,00	RICONOSCIMENTO DEBITO NEI CONFRONTI INPS
RS 308388	22/09/2010	108507	1.000,00	PAGAMENTO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI TRAPANI
RA 308391	22/09/2010	108517	206,86	ECOLGAS S.R.L. FATT. 192 DEL 31/8/10
RA 308392	22/09/2010	108517	480,53	DITTA RIOLO - FATT. 104FM003560 DEL 6/9/10
RA 308394	22/09/2010	108517	110,00	ELETTRONICA MERIDIONALE - FATT. 114 DEL 13/9/10
RA 308395	22/09/2010	108517	879,65	LAVAGGI GALILEI FATT. 245 DEL 25/8/10 DI € 879,65
RA 308396	22/09/2010	108517	660,00	RO.GI.STE FATTURE N. 4 FATTURE POSTEGGIO AUTO E N. 8 FATTURE LAVAGGI
RA 308397	22/09/2010	108517	319,26	S.G. GOMME FATT. 1340 DEL 7/9/10
RA 308398	22/09/2010	108517	36,00	LAVAGGI GALILEI FATT. 257 DEL 21/9/10 N. I LAVAGGIO COMPLETO
RA 308399	22/09/2010	108517	889,71	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 39 DEL 31/8/2010 DI € 889,71
RA 308400	22/09/2010	108517	510,97	LAVAGGI GALILEI FATT. 258 DEL 2/9/10
RS 308423	23/09/2010	376007	11.699,66	RISULTATO GENNAIO-DICEMBRE 2007 DOTT. ROMEO PALMA
RS 308424	23/09/2010	376007	4.648,11	RISULTATO GENNAIO-DICEMBRE 2005 DOTT. DACCARDI CLOTILDE
RS 308425	23/09/2010	376007	5.324,05	RISULTATO GENNAIO-DICEMBRE 2007 DOTT. SPATARO ALDO
RS 308426	23/09/2010	376007	4.558,23	RISULTATO GENNAIO-DICEMBRE 2006 DOTT. SPATARO ALDO
RS 308427	23/09/2010	376007	6.824,05	RISULTATO GENNAIO-DICEMBRE 2007 DOTT. ALESSANDRO SERGIO
RA 748	24/09/2010	190505	667,45	PAGAMENTO FATTURA N. 7X02234928 DEL 15/06/2010 CONTRATTO CONSIP 8880
RS 308428	24/09/2010	108508	2.065,50	SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 2280 DEL 02/12/2009 BUSCEMI SALVATORE
RS 308429	24/09/2010	108508	1.404,00	SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 67/2010 COCO AGNESE
RS 308430	24/09/2010	108508	3.442,50	SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 3/A BERTOLINO VINCENZA +3
RS 308432	24/09/2010	108508	688,50	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 576/2010 DI FAZIO FRANCA
RS 308433	24/09/2010	108508	2.386,80	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 34/2010 RIZZO NUNZIO
RS 308434	24/09/2010	108508	3.650,40	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 59/A ANDOLINA FILIPPA A.
RS 308435	24/09/2010	108508	1.153,25	PARCELLA AVVOCATURA STATO PALERMO SENTENZA N. 1458/2008
RS 308436	24/09/2010	108508	2.049,70	PARCELLA AVVOCATURA STATO CATANIA SENTENZA N. 735/2005
RS 308437	24/09/2010	108508	2.049,70	PARCELLA AVVOCATURA STATO CATANIA SENTENZA N. 734/05
RS 308438	24/09/2010	108508	1.500,00	SPESE CTU SENTENZA N. 238110 CERINO GENNARO
RS 308439	24/09/2010	108508	1.927,80	SPESE GIUDIZIO SENTENZA N.1282109 PALADINO DOMENICO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308447	24/09/2010	108509	330,10	FT. NR. LA00065285 DEL 31.08.2010 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA AUTOPA
RA 308470	27/09/2010	108539	9.639,31	IND. MENSA GIUGNO/AGOSTO 2010 PERSONALE SEDE
RS 308519	28/09/2010	108509	1.067,12	FT. NR. 7X03352514 DEL 13/08/2010 - TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBIL
RS 308523	28/09/2010	111201	120.551,95	RIMBORSI A SEGUITO DI GIUDICATO DELLA CORTE DEI CONTI - SIG. ACCARDO G
RS 308524	28/09/2010	111201	102.242,16	RIMBORSI A SEGUITO DI GIUDICATO DELLA CORTE DEI CONTI - SIG. MORMILE A
RS 308526	28/09/2010	108146	36.575,40	DECRETO IMPEGNO ACCONTO FAMP 2010 BATTERIA DI PALAZZO D'ORLEANS
RA 308530	28/09/2010	108517	492,00	DITTA LAUDICINA GIOVANNI FATT. 367 DEL 27/8/10 DI 24600 E FATT. 407 D
RA 308531	28/09/2010	108517	335,96	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA FATT. 66932484/T DEL 23/9/10 DI € 29.76 E N. I
RA 308532	28/09/2010	108517	5,40	LEASE PLAN FATT. 10636247 DEL 27/7/10
RS 308533	28/09/2010	111201	2.069,77	RIMBORSO SIG. CASOLA GIUSEPPE
RS 308534	28/09/2010	111201	14.280,93	RIMBORSO SIG. NIOSI ERNESTO
RS 308535	28/09/2010	111201	12.333,07	RIMBORSO SIG. RA BARTOLOMEI CARMELA
RS 308536	28/09/2010	111201	4.007,67	RIMBORSO SIG. BRUNI NICOLA
RS 308537	28/09/2010	111201	4.498,26	RIMBORSO SIG. DI PRIMA ASCENZIO
RS 308538	28/09/2010	111201	5.362,39	RIMBORSO SIG. LI MULI ANGELO
RS 308539	28/09/2010	111201	3.170,08	RIMBORSO SIG. CERAULO LUIGI
RS 308540	28/09/2010	111201	3.121,95	RIMBORSO SIG. FALCONE ELIO
RS 308551	28/09/2010	212019	167.688,00	DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO GENNAIO
RS 308571	30/09/2010	108506	17.424,15	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AUTISTI AUTO BLINDATE MESI DI MAGGIO-GIU
RS 308573	30/09/2010	108522	2.859,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA DI GIUGNO 2010 - TIA A
RS 308574	30/09/2010	108522	904,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI CATANIA N. 29320100051151835
RS 308610	30/09/2010	108522	13.436,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA DI GIUGNO 2010 - TIA A
RS 308611	30/09/2010	108522	1.332,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA DI GIUGNO 2010-TIAA
RA 308614	30/09/2010	108517	250,00	ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - AREA SOPRINT
RA 308615	30/09/2010	108517	1.080,00	ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - AREA SOPRINT
RS 308622	01/10/2010	108501	30.987,60	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO AMMINISTRA
RS 308623	01/10/2010	108501	13.944,42	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSO INFORMATICO/TELEMATICO N. 18 GIORNATA/AU
RS 308624	01/10/2010	108516	637,25	INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE GUASTO CENTRALE TELEFONICA SERVIZIO ISP
RS 308626	01/10/2010	108522	614,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI SIRACUSA N. 29820100014776626
RS 308627	01/10/2010	108522	12.537,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA TARSU ANNO 2010 ISP.
RA 308638	01/10/2010	108516	76,68	PRESTAZIONE EXTRACANONE PRESIDI ANTINCENDIO DI PTP FUNZIONE PUBBLICA E
RA 308639	01/10/2010	108516	4.273,34	PRESTAZIONE EXTRACANONE PRESIDI ANTINCENDIO DIP. TP FUNZIONE PUBBLICA E
RA 308640	01/10/2010	108516	75,90	PRESTAZIONE EXTRACANONE PRESIDI ANTINCENDIO DI P.TP FUNZIONE PUBBLICA E
RA 308641	01/10/2010	108516	661,32	PRESTAZIONE EXTRACANONE PRESIDI ANTINCENDIO AUTOPARCO REG LE - FATT. 4
RA 308642	01/10/2010	108516	1.143,69	PRESTAZIONE EXTRACANONE PRESIDI ANTINCENDIO ARCH. GENIE DI VIA SETTEM
RA 308643	01/10/2010	108516	10,20	PRESTAZIONE EXTRACANONE PRESIDI ANTINCENDIO ARCHIVIO GENIE - MAGAZZIN
RA 308645	01/10/2010	108516	230,40	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - FATT
RS 308648	01/10/2010	212031	10.850,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO FAMP 2010 DIPARTIMENTO URBANISTICA
RS 308649	01/10/2010	212031	27.100,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO FAMP 2010 DIPARTIMENTO AMBIENTE
RS 308650	01/10/2010	212015	53.200,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO FAMP 2010 DIPARTIMENTO URBANISTICA
RS 308651	01/10/2010	212015	204.700,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO FAMP 2010 DIPARTIMENTO AMBIENTE
RS 308621	04/10/2010	108508	2.858,18	AVV. PRIMO VENEROSO ATTIVITÀ PROCURATORIA IN FAVORE DELL'AMM.NE REGI
RS 308661	04/10/2010	108505	17.098,32	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2010 PERSONALE P.S.
RS 308665	04/10/2010	108520	1.152,00	ACQUISTO CLIMATIZZATORE LOCALE SERVER DIPARTIMENTO DITTA CLIMA POINT 2
RS 752	05/10/2010	190515	1.254,81	DECRETO IMPEGNO PER RICONOSC. DEBITO PREFETTO DI PALERMO CONGUAGLIO LA
RS 753	05/10/2010	190515	17.000,00	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETTORALE PROPOSTE LEGISLATIVE POPOLARI 201
RS 754	05/10/2010	590402	47.829.150,14	FONDO DELLE AUTONOMIE ANNO 2010 QUOTA 10% SPESE INVESTIMENTO IN FAVORE
RS 756	05/10/2010	191301	141.752.077,03	FONDO AUTONOMIE ANNO 2010 30 TRIMESTRALITÀ IN FAVORE DEI COMUNI
RS 308705	05/10/2010	212016	9100,35	IMPEGNO INDEN. OMNICOMPRESIVA GIUGNO SETTEMBRE 2010 - SIGG.RI INGRASSIA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308721	05/10/2010	108539	2.696,13	DECRETO DIMPEGNP X PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA ANNO 2006 SU CAP.108539
RA 308723	05/10/2010	108516	840,00	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - FATT
RA 308724	05/10/2010	108516	84,00	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER OLIDATA IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO REG.LE
RA 308725	05/10/2010	108516	650,40	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - FATT
RS 308727	05/10/2010	108509	60.000,00	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE ENEL
RS 308728	05/10/2010	108522	13.393,32	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 3831T DITTA SEAP
RS 308733	06/10/2010	108522	35.497,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA DI GIUGNO 2010 - TARSU
RS 308734	06/10/2010	108522	18.408,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA DI GIUGNO 2010 - TARSU
RS 308736	06/10/2010	108522	2.656,50	FATTURA SIMETO AMBIENTE SPA - ATO CATANIA 3 N. 2010 64163 DEL 14/06/2010
DD 308740	06/10/2010	108142	11.467,05	BARRALE LEONARDO - SCADUTO ACCURSIA - TAORMINA ANGELA - DIFFERENZE STI
RA 308757	06/10/2010	108517	3.163,83	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 17243045/D DEL 21/9/10 E N. 66876925/T D
RA 308758	06/10/2010	108517	800,65	S.G.GOMME FATT. 1422 DEL 21/9/10
RS 308759	06/10/2010	212016	23.755,00	IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRESIVO GAB. DI MAURO MESE DI SETTEMBRE 2010
RS 308760	06/10/2010	212019	10.530,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI GAB. DI MAURO MESE DI SETTEMBRE 2010
RS 308765	06/10/2010	108522	3.992,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI CATANIA N. 293293201000627032
RS 308766	06/10/2010	108522	41,90	SOLLECITO N. 201009471 DEL 20/9/2010 EMESSE DALLA ATO MEI SPA - UFF D
RS 308777	07/10/2010	111201	7.836,18	RIMBORSO SIG.RA BELVISO VALERIA
RS 308780	07/10/2010	212015	12.912,00	DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - IMPEGNO INDENNITÀ AUTISTA DEL DI
RS 308782	07/10/2010	212015	12.912,00	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA - IMPEGNO INDENNITÀ AUTISTA DEL DIRIGENTE
RS 308840	07/10/2010	508001	2.598,34	FORNITURA DI N. 4 SCANNER PIANO A4 EPSON GT-2500 DITTA DIGITECNICA S
RA 308854	07/10/2010	108517	10.351,83	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. FATT. 2008487815 DEL 16/12/08 - N. 2
RS 308855	07/10/2010	212015	9.540,53	OMNICOMPRESIVO AUTISTA DIRG. GEN. PROT CIV EMANUELE UMRERTO ART 3
RS 308856	08/10/2010	108501	4.820,80	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO DI FOCUS GROUP
RS 308867	08/10/2010	108509	27.833,79	FT. NR. 7X02233144 DEL 15/06/2010 E FT. NR. 7X03355382 DEL 13/08/2010
RS 308868	08/10/2010	108509	627.560,06	RETE TELEMATICA REGIONE SICILIANA ANNO 2010 CONTRATTO IN CONV. CONSIP
RA 308872	08/10/2010	108516	72,00	RIPARAZIONE BENI ARCHIVIO STORICO - TELEFAX PANASONIC DITTA LC PROGRES
RS 308874	08/10/2010	212015	18.937,60	IMPEGNO INDENNITÀ AUTISTI DIRIGENTI GENERALI ANNO 2010
RS 308875	11/10/2010	212015	12.912,00	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO INDENNITÀ AUTISTA DEL DIRIGENTE GE-NE
RS 308899	12/10/2010	108522	42.492,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 SPA TARSU ANNO 2010 - UF
RS 308900	12/10/2010	108522	50,00	FATTURA ATOME 2 SPA N.2010 00281652 DEL 29/07/2010 DISTACCAMENTO FORE
RS 308901	12/10/2010	108522	633,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI CATANIA N. 29720100014584150/
RS 308902	12/10/2010	212019	22.544,81	IMPEGNO PARTE VARIABILE SETTEMBRE OTTOBRE 2010 DIRIGENTI UFF.GAB.
RA 308903	12/10/2010	212016	35.819,30	IMPEGNO OMNICOMPRESIVA SETTEMBRE OTTOBRE 2010 COMPARTO UFF-GAR.
RA 308904	12/10/2010	108517	59,11	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA S.R.L. FATT. 348648 DEL 29/10/10
RA 308906	12/10/2010	108523	177,07	SERVIZIO DI RICEZIONE TELE-RADIOALLARME ASS.TO AGRICOLTURA E FORESTE E
DD 308908	12/10/2010	108516	70,80	RIPARAZIONE N. 1 PC OLIDATA IN DOTAZIONE AUTOPARCO REGIONALE - AFFIDAM
DD 308909	12/10/2010	108516	144,00	RIPARAZIONE N. 1 PC SKINTEK IN DOTAZIONE AUTOPARCO REGIONALE - AFFIDAM
DD 308910	12/10/2010	108516	108,00	RIPARAZIONE N. 1 PC SKINTEK IN DOTAZIONE AUTOPARCO REGIONALE - AFFIDAM
DD 308911	12/10/2010	108516	216,00	RIPARAZIONE N. 1 LETTORE BADGE IN DOTAZIONE AUTOPARCO REGIONALE - AFFI
RS 308920	12/10/2010	108110	3.133,11	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO, QUALE ACCONTO, DI ARRETRATI ED INTE-RES
RS 767	13/10/2010	191301	1.000.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA PER
RS 768	13/10/2010	191301	500.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL COMUNE DI ITALIA PER EVENTI CA-LA
RS 308966	13/10/2010	108505	720,00	INDENNITÀ GUIDA SIG. PITTI - TRIMESTRE III E IV 2010
RS 308986	13/10/2010	108522	130.029,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI CATANIA N. 2932010008151067 1
RS 308987	13/10/2010	108522	3.767,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CEFALU (PA) CENTRO PER L'IMPIEGO - TA
RS 308988	13/10/2010	108522	347,00	AVVISO N. 11379 DEL 24/9/2010 COMUNE DI COMISO (RG) TARSU ANNO 2010
RA 308990	13/10/2010	108517	65,00	LAUDICINA GIOVANNI FATT. 453 DEL 6/10/10
RA 308992	13/10/2010	108517	369,60	S.G. GOMME FATT. 1515 DEL 7/10/10
RS 309001	13/10/2010	108157	17.964,00	IMPEGNO INDENNITÀ MENSA OTTOBRE-DICEMBRE 2009
RA 769	14/10/2010	190510	378,00	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU ATTREZZATURE ELETTRONICHE DEL DI
RA 309037	14/10/2010	212019:	16.841,49	PARTE VAR 1-23 2010 DIR UFF. GAB
RA 309049	14/10/2010	212016	16.921,09	COMP. OMNICOMPRESIVO 1/23 SETTEMBRE 2010 GAB.
RS 309056	14/10/2010	212019	36.867,02	ART. 9 PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI DIPARTIME



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 309072	14/10/2010	108148:	147.817,01	LIQUIDAZIONE TFR PROF LO NIGRO
RS 309073	14/10/2010	108539	455.573,66	DECRETO DI IMPEGNO CAP. 108539 DI € 455.573,66
RS 309028	14/10/2010	212019	18.252,89	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE SETTEMBRE 2010 DIRIGEN
RS 309029	14/10/2010	212016	14.575,88	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE OMNICOMPRESIVA SETTEMBRE 2010 COMPARTO
RS 309030	14/10/2010	108539	1.487,52	IMPEGNO PAGAMENTO INDENNITÀ DI MENSA SETTEMBRE 2010 COMPARTO NON DIRIG
RS 309031	14/10/2010	212015	12.912,00	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA SPETTANTE ALL'AUTISTA DEL DIRIGENTE GENERAL
RS 309038	14/10/2010	212015	12.912,00	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA SPETTANTE ALL'AUTISTA DIRIGENTE GENERALE DE
RS 770	15/10/2010	191301	4.771.516,00	IMPEGNO CONTRIBUTO TRASPORTO RIFIUTI VIA MARE ISOLE MINORI ANNO 2010
RS 771	15/10/2010	190515	14.000,00	DECRETO IMPEGNO PER SPESE RESIDUALI PREF. DI CALTANISSETTA ELEZ. AMMN
RS 309100	15/10/2010	108501	18.592,56	IMPEGNO SOMMA PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITT
RS 309128	15/10/2010	242005	321,82	IMPEGNO PER CONGUAGLIO INDENNITÀ GUIDA ANNO 2007 SIG. CORRADO CALOGERO
RS 309130	15/10/2010	212019	27.447,00	DECRETO IMPEGNO N° 309130 RATEO TRED.RETR. POS. VARIABILE I SEM 2010
RS 309130	15/10/2010	212019	155.395,00	DECRETO IMPEGNO N° 309130 RATEO INDENNITÀ RISULTATO I SEM 2010 DIRIGEN
RS 309131	15/10/2010	212019	13.194,00	DECRETO IMPEGNO N° 309131 DEL 15/10/2010 RATEO TREDICESIMA RETRIBUZION
RS 309131	15/10/2010	212019	76.827,00	DECRETO IMPEGNO N° 309131 DEL 15/10/2010 RATEO INDENNITÀ RISULTATO I
RS 309159	18/10/2010	212015	12.765,27	IMPEGNO SOMME IND. INNICOMPRESIVA AUTISTA SIG. CASTRONOVO MAURIZIO PE
RS 309164	18/10/2010	212015	9.684,00	DECRETO IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRESIVO GENNAIO-SETTEMBRE 2010 AUTI
RS 309208	18/10/2010	212015	9.684,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO ARENA SALVATORE GENNAIO-SETTEMBRE
RA 309221	18/10/2010	108516	420,00	DISMISSIONE DI N. 2 POMPE DI CALORE ISTALLATE PRESSO L'AUTOPARCO REG.I.
RS 772	19/10/2010	190515	26109,53	DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DEL FUNZIONARIO DELEGATO PREF. DI MESSINA SP
RS 309228	19/10/2010	212019	7.484,44	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI MESE DI GIUGNO
RS 309229	19/10/2010	212019	26.026,66	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. MESE DI SETTEMBRE 2010 E RATEO TRE
RS 309230,	19/10/2010	212019	45.884,49	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
RS 309231	19/10/2010	212019	18.313,47	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESS
RS 309235	19/10/2010	212019	110.734,49	DECRETO DI IMPEGNO DIRIGENTI BCA DI 110.734,49
RS 309241	19/10/2010	212019	17.561,74	SALDO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO - PERIODO 01/09/2
RS 309242	19/10/2010	376007	4.124,05	DECRETO DI IMPEGNO DOTT.PRESTI GIUSEPPE
RS 309244	19/10/2010	212015	9.146,00	IMPEGNO OMNICOMPRESIVO AUTISTA UFF BRUXELLES CAP. 212015 ART. 7 PERIODO
RS 309245	19/10/2010	212015	8.464,62	IMPEGNO OMNICOMPRESIVO AUTISTA UFF BRUXELLES CAP. 212015 ART. 5 PERIODO
RS 309246	19/10/2010	508018	207,00	FT. 250/A DEL 20/9/2010 - DITTA SERVICE MESSINA SNC ACCESS. APP. TELE
RS 309250	20/10/2010	108522	3.181.823,88	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE EMESSA DALLA SE-RIT
RS 309263	20/10/2010	212016:	47.133,27	IMPEGNO INDEN. OMNICOMPRESIVA OTTOBRE DICEMBRE 2010 - COMPARTO UFF. DI
RS 309275	20/10/2010	108506	1.080,00	INDENNITÀ GUIDA AUTISTI AUTO BLINDATE LUGLIO-SETTEMBRE 2010
RA 773	21/10/2010	190504	2.678,50	PAGAMENTO PARCELLA ALL'AVVOCATURA DI PALERMO PER CONT. 3697/06 SENT. T
RA 774	21/10/2010	190504	2.266,75	PAGAMENTO PARCELLA ALL'AVVOCATURA DI CATANIA PER CONT. 6073/05 SENT. T
RS 309303	21/10/2010	108501	23.240,70	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSO "LA RIFORMA DELLA P.A." - N. 30 GIORNATA/
RS 309304	21/10/2010	108501	600,00	IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE ING. DI ROSA AL CORSO "MODULO C PER RE-SPO
RS 309326	21/10/2010	212019	78.315,94	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GABINETTO PERIODO 01/08/2010 AL 31/12/
RS 309340	21/10/2010	212016	6.254,55	COMPENSO ACCESSORIO OMNICOMPRESIVO SIG. DE FRANCESCO GIUSEPPE PERIODO
RS 309354	21/10/2010	108522	50.029,00	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE EMESSA DALLA SE-RIT
RS 309355	21/10/2010	108522	130,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DAL COMUNE DI CACCAMO PER L'ANNO 2010
RS 309356	21/10/2010	108522	169,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DAL COMUNE DI CAM POBELLO DI LICATA PE
DD 309387	22/10/2010	108516	708,00	RIPARAZIONE N. 1 CONDIZIONATORE LG JETCOOL INV. N. 548 BM IN DOTAZIONE
DD 309388	22/10/2010	108516	86,40	RIPARAZIONE N. 1 CLIMATIZZATORE AIR SERVICE INV. N. 5139 IN DOTAZIO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 309389	22/10/2010	108516	78,00	RIPARAZIONE N. 1 FAX PANASONIC INV. N. 2888 BD IN DOTAZIONE DIPARTIMENT
DD 309390	22/10/2010	108516	76,48	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER SKINTEK INV. N. 6751 BD IN DOTAZIONE DIPARTI
DD 309391	22/10/2010	108516	188,95	RIPARAZIONE N. 2 STAMPANTI LEXMARK INV. N. 9313 BD E 9288 BD IN DOTAZI
DD 309392	22/10/2010	108516	128,96	RIPARAZIONE N. 1 FAX PANASONIC INV. N. 5674 IN DOTAZIONE DIPARTIMENTO
DD 309393	22/10/2010	108516	162,00	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER OLIDATA INV. N. 589 IN DOTAZIONE DIPARTIMENT
DD 309394	22/10/2010	108516	96,00	RIPARAZIONE N. 1 STAMPANTE LEXMARK INV. N. 800 BM IN DOTAZIONE DIPARTI
DD 309395	22/10/2010	108516	75,00	RIPARAZIONE N. 1 MACCHINA FOTOGRAFICA IN DOTAZIONE DIPARTIMENTO FUN- ZIO
RS 309396	22/10/2010	108509	312,00	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DELL'AUTOPARCO REGIONALE
RS 309397	22/10/2010	212019	14.534,41	RATEO TREDICESIMA I SEMESTRE 2010 DIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA
RS 309398	22/10/2010	212019	83.411,26	INDENNITÀ DI RISULTATO I SEMESTRE DIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA
RS 309402	22/10/2010	108522	90,93	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI CT INTERESSI MORATORI
RS 309403	22/10/2010	108522	760,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SCORDIA (CT) TARSU ANNO 2010 CENTRO PER
RA 776	25/11/2010	190506	4.000,00	APERTURA DI CREDITO AL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI PER
RS 309472	26/10/2010	212019	18.433,53	ART. 9 - PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI DIPARTIME
RS 309489	26/10/2010	212016	107.566,55	COMPENSO ACCESSORIO COMPARTO NON DIRIGENZIALE UFFICIO GABINETTO PERIOD
RS 309502	26/10/2010	108522	145,35	ATTO DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO TIA PER L'ANNO 2010 DEL COMUNE DI
RS 309503	26/10/2010	108522	670,84	ATTO DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO TIA PER L'ANNO 2010 DEL COMUNE DI
RS 309504	26/10/2010	108522	50,00	FATTURA ATOME 2 SPA N. 2010 00324351 DEL 29/07/2010 U-0- 66 EX SOAT DI
RS 309505	26/10/2010	108522	50,00	FATTURA ATOME 2 SPA N. 2010 00491561 DEL 29/07/2010 - RECAPITO DI LIBRIZ
RA 309506	26/10/2010	108539	1.262,00	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2010 S.T.R. SIRACUSA
RA 309507	26/10/2010	108539	160,16	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2010 S.T.R. ERICE
RA 309508	26/10/2010	108539	405,11	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2010 S.T.R. GELA
RA 309509	26/10/2010	108539	650,05	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2010 S.T.R. TRAPANI
RA 309510	26/10/2010	108539	395,69	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2010 S.T.R. RAGUSA
RA 309511	26/10/2010	108539	471,05	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2010 S.T.R. CALTANISSETTA
RA 309512	26/10/2010	108539	910,36	IND. MENSA APRILE/AGOSTO 2010 S.T.R. PIAZZA ARMERINA
RS 3009500	26/10/2010	212019	24.983,25	IMPEGNO PAGAM. RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE LUGLIO-AGOSTO 2010 DIRI- GEN
RS 784	27/10/2010	190515	3.000,00	DECRETO IMPEGNO DITTA REINA CARMELO SOFTWARE GESTIONE MAGAZZINO
RS 309516	27/10/2010	212015	5.989,73	INDENNITÀ AUTISTA DIRIGENTE GENERALE DIPARTIMENTO ENERGIA PERIODO 20/0
RS 309525	27/10/2010	108539	1.756,10	INDENNITÀ DI MENSA UFF. GAB. PERIODO 01/07/2010 - 22/09/2010
RS 309572	27/10/2010	102303	13.798,98	COMPETENZE SPETTANTI PROF. CARMINE BIANCHI, CONSULENTE ON.LE ASSES- SORE
RS 309573	27/10/2010	102303	7.734,47	COMPETENZE SPETTANTI AVV. FULVIO SINAGRA, CONSULENTE ON.LE ASSESSO- RE -
RS 309614	28/10/2010	212016	12.405,00	ASS.TO TERRITORIO UFF GABINETTO COMPENSI OMNICOMPENSIVI OTTOBRE 2010
RS 309617	28/10/2010	212019	11.643,05	ASS.TO TERRITORIO PARTE VARIABILE OTTOBRE UFF GABINETTO
RS 309621	28/10/2010	212019	34.294,03	ASS.TO TERRITORIO RISULTATO UFF GABINETTO 1/1/2010 - 14/10/2010 ART.
RS 309622	28/10/2010	212019	46.890,57	ART.6 - CAP. 212019 - DECRETO DI IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO GENNA
RS 309623	28/10/2010	212019	7.740,85	ART. 5 - CAP. 212019 - DECRETO DI IMPEGNO RATEO TREDICESIMA GENNAIO G
RS 309624	28/10/2010	108539	3.627,00	ASS.TO TERRITORIO INDENNITÀ MENSA UFF GABINETTO
RA 309625	28/10/2010	108539	816,06	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2010 S.T.R. PALERMO E MONREALE
RA 309626	28/10/2010	108539	712,19	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2010 S.T.R. AGRIGENTO
RS 786	29/10/2010	191301	63.000,00	IMPEGNO SEGRETERIA TECNICA CONFERENZA REGIONE AUTONOMIE LOCALI
RA 309630	29/10/2010	108539	2.757,30	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2010 M.C.T.C. RAGUSA
RA 309632	29/10/2010	108517	330,00	RO.GI.STE S.R.L. FATTURE LAVAGGIO E RICOVERO AUTOVETTURE IN ROMA
RA 309633	29/10/2010	108517	372,36	G.R.M. SAS FATT. 13 DEL 12/10/10
RA 309634	29/10/2010	108539	4.928,76	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2010 M.C.T.C. AGRIGENTO
RA 309636	29/10/2010	108517	1.244,21	GAS POINT FATT. 132 DEL 30/9/10
RA 309637	29/10/2010	108539	5.620,90	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2010 M.C.T.C. PALERMO
RA 309639	29/10/2010	108517	621,14	ECOLGAS S.R.L. FATT. 217 DEL 30/9/10
RA 309641	29/10/2010	108517	271,42	S.G.GOMME FATT. 1566 DEL 14/10/10
RA 309643	29/10/2010	108517	40,00	RIOLO FATT. 104FW004254 DEL 15/10/10
RA 309645	29/10/2010	108517	1.195,02	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 131 DEL 30/9/10
RA 309647	29/10/2010	108517	274,46	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. FATT. 19737313 E N. 69270798

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 309648	29/10/2010	212019	23.240,33	DECRETO IMPEGNO RATEO 13MA E PARTE VARIABILE SEGRETERIA GENERALE ART.
RS 309649	29/10/2010	212019	94.956,40	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO GENNAIO-GIUGNO 2010 SEGRETERIA
RA 309650	29/10/2010	108539	1.404,88	IND. MENSA SETTEMBRE UFF. DI GAB.
RS 309659	29/10/2010	212019	4.196,11	APPROVAZIONE CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE 2010 DR. SA
RS 309660	29/10/2010	212019	12.266,12	APPROVAZIONE CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE 2010 DR. SE
RS 309661	29/10/2010	212019	87.966,63	IMPEGNO PARTE VARIABILE LUGLIO DICEMBRE 2010 DIPARTIMENTO P.S.
RS 309662	29/10/2010	212019	192.867,15	IMPEGNO PARTE VARIABILE LUGLIO DICEMBRE 2010 DIPARTIMENTO ASOE
RS 309666	02/11/2010	212016	22.919,78	IND. ONNICOMPRESIVA PERIODO 01/09/2010-30/09/2010 COMPARTO UFFICIO D
RS 309669	02/11/2010	212015	11.190,40	OMNICOMPRESIVO AUTISTA LUCIO BARONE AUDIT PERIODO DAL 17/02/2010 AL 3
RS 309676	02/11/2010	212019	783.958,83	DECRETO D'IMPEGNO SU CAP. 212019 X PAGAMENTO RISULTATO DIRIGENTI PERIO
RS 309683	02/11/2010	108501	6.197,52	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO AMMINISTRA
RA 868	03/11/2010	190504	38.807,41	ATTO DI PIGNORAMENTO AW.ALEO FABIO ED ALTRI CRON. 09618/2009. REGOLAZ
RA 869	03/11/2010	190512	87.658,00	ATTO DI PIGNORAMENTO AW.ALEO FABIO ED ALTRI CRON. 09618/2009. REGOLAZ
RA 309699	03/11/2010	212016	3.573,62	PARTE VAR 1-23 2010 DIR UFF. GAB INCAPRERA
RS 309701	03/11/2010	108539	1.589.787,00	INDENNITÀ MENSA ANNO 2010 DIP. LAVORO, DIP.AGENZIA. DIP. FORM. PROF.L
RS 309702	03/11/2010	376007	30.196,24,	DECRETO DI PAGAMENTO EX D.A.R.C.
RS 309703	03/11/2010	212019	23.899,00	ASS.TO TERRITORIO RATEO TREDICESIMA GENNAIO/GIUGNO 2010 DTA ART 83
RS 309704	03/11/2010	212019	158.948,00	ASS.TO TERRITORIO RISULTATO GENNAIO/GIUGNO 2010 DTA ART. 84
RS 309706	03/11/2010	212019	124.336,58	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI URBANISTICA 1° SEMESTRE 2010
RS 309708	03/11/2010	212031	5.118,78	DIP. ACQUA E RIFIUTI - ACCONTO 60% FAMP X DIPENDENTI A TEMPO DETERMI
RS 309710	03/11/2010	212015	17.051,38	DIP. ACQUA E RIFIUTI - ACCONTO 60% FAMP X DIPENDENTI A TEMPO INDETER
RS 309711	03/11/2010	212016	26.381,00	UFF. GAB. ASSESS. ENERGIA-LIQUIDAZ. INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA PERSONALE
RS 309713	03/11/2010	212019	29.816,00	UFF.GABINETTO ASSESSORE ENERGIA - P.V. DIRIGENTI INTERNI ED ESTERNI -
RS 309727	03/11/2010	108508	1.095,18	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO AVV. DELLO STATO
RS 309728	03/11/2010	108508	1.095,18	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO AW. DELLO STATO
RS 309731	03/11/2010	108006	3.884,91	RIMBORSO ASP AGRIGENTO ONERI SU TRATT. FOND. + RETR. VARIABILE DR MIL
RS 309732	03/11/2010	212019,	495,25	RIMBORSO ASP AGRIGENTO DIFFERENZA RETR. VARIABILE DR. MILIOTO COMANDO
RS 309733	03/11/2010	108001	14.065,87	RIMBORSO ASP AGRIGENTO TRATT. LORDO FONDAMENTALE DR. MILIOTO COMANDO U
RS 309734	03/11/2010	109001	1.237,71	RIMBORSO ASP AGRIGENTO IRAP SU TRATT. FOND. + RETR. VARIABILE DR. MILI
RS 309739	03/11/2010	108508	421,82	AVV. PRIMO VENEROSO - ATTIVITÀ PROCURATORIA IN FAVORE DELLAMMINISTAZI
RS 309749	03/11/2010	212016	2.366,67	PIZZO LUDOV. ETC.RETRIBUZIONE ONNICOMPRESIVA OTTOBRE 2010 COMPARTO N
RS 309750	03/11/2010	108539	258,25	IMPEGNO PAGAMENTO INDENNITÀ DI MENSA OTTOBRE 2010 COMPARTO NON DIRIGEN
RS 309751	03/11/2010	212019	1.787,69	U. CALLARI RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE OTTOBRE 2010 DIRIGENTE IN SERV
RS 309752	03/11/2010	212019	7.790,24	IMPEGNO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DR. PIRILLO PERIODO 11/02/-11/08/
RS 309752	03/11/2010	212019	3.506,00	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO DR. PIRILLO PERIODO 11/02/-11/08/2010 C
RS 309753	03/11/2010	212019	21.328,39	IMPEGNO RATEO TREDICESIMA DIRIGENTI URBANISTICA 1° SEMESTRE 2010
RS 870	04/11/2010	191301	854.073,60	FONDO AUTONOMIE LOCALI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ENTI LOCALI E LORO AMMI
RS 309754	04/11/2010	212015	8.250,00	DECRETO DI IMPEGNO ACCONTO 60%FAMP 2010
RS 309757	04/11/2010	102304	2.000,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI PER L'UFFICIO DI GABINETTO
RS 309758	04/11/2010	212019	18.916,67	IMPEGNO PARTE VARIABILE DOTT. BELLOMO FULVIO DAL 14/05/2010 AL 31/12/2
RS 309760	04/11/2010	108516	72,00	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER SKINTEK IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO REG.LE
RS 309791	05/11/2010	108508	1.536,75	PARCELLA AVVOCATURA DELLO STATO PALERMO SENT. 4092/2008
RS 309810	05/11/2010	108516	146,95	RIPARAZIONE PC I.B.M. DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
RS 309811	05/11/2010	108516	73,48	RIPARAZIONE PC SKINTEK INV. 1657BD DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DE
RS 309816	05/11/2010	108539	14.500,00	IND. MENSA LUGLIO-SETTEMBRE 2010 PERS. A TEMPO IND. E DET. DIP. ATTI
RS 309819	05/11/2010	108511	1.826,87	IMPEGNO PER N. 13 ABBONAMENTI "EDICOLA" A "IL SOLE 24 ORE" PERIODO 30
RA 309820	05/11/2010	108517	9,90	LEASE PLAN N. 10646772 DEL 27/9/10
RA 309821	05/11/2010	108517:	14,40	LEASE PLAN N. 10645046 DEL 17/9/10
RA 309822	05/11/2010	108517	180,00	LAUDICINA GIOVANNI FATT. 462 DEL 12/10/10
RS 309830	08/11/2010	108539	16.719,58	INDENNITÀ DI MENSA DIPARTIMENTO FAMIGLIA III TRIMESTRE 2010

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 309832	08/11/2010	108539	4.707,33	INDENNITÀ DI MENSA DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI III TRIMESTRE 2010
RS 309833	08/11/2010	212019	22.622,88	LIQUIDAZIONE 13M0 RATEO P.V. AI DIRIGENTI - FASE TRANSITORIA RIFORMA
RS 309839	08/11/2010	108522	516,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA - DISTACCAMENTO
RS 309840	08/11/2010	212019	6.257,00	RATEO 13 <sup>a</sup> MATURATO SULLA PARTE VARIABILE DIRIGENTI OSSERVATORIO RE
RS 309841	08/11/2010	108522	2.132,63	AVVISO DI PAGAMENTO ATO GESA AG 2 SPA - TIA - III RATA ANNO 2005-ISP
RS 309842	08/11/2010	108522	24.023,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA-ATO GESA AG 2 SPA N. 1863/100275 DELL'8/
RS 309843	08/11/2010	108522	955,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CEFALÙ (PA) CONDOTTA AGRARIA DI CEFAL
RS 309844	08/11/2010	108522	4.464,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA-ATO GESA AG 2 SPA TARSU ANNO 2010 CENT
RS 309845	08/11/2010	111701	196,01	IMPEGNO SOMME POLIZZA RC CONDOTTA AGRARIA DI LERCARA FRIDDI
RS 309850	08/11/2010	108539	7.593,00	INDENNITÀ MENSA ANNO 2009 € 7.593,00
RS 309853	08/11/2010	212016	30.553,05	DECRETO DI IMPEGNO CAP. 212016 SETTEMBRE-OTTOBRE
RS 309854	08/11/2010	212019	17.883,54	DECRETO DI IMPEGNO CAP. 212019 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2010
RS 309855	08/11/2010	212016	15.396,25	UFFICIO DI GABINETTO FAMIGLIA - RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI
RS 309856	08/11/2010	312005	32.214,57	IMPEGNO PIANO DI LAVORO ANNO 2009 PERSONALE EX A.A.P.I.T.
RA 309887	09/11/2010	108539	902,91	IND. MENSA AGOSTO/OTTOBRE 2010 S.T.R. N. 17 - U.O. 01 CEFALÙ
RA 309888	09/11/2010	108539	5.720,67	IND. MENSA AGOSTO/OTTOBRE 2010 M.C.T.C. MESSINA
RS 875	10/11/2010	191301	5.000.000,00	RAGUSA IBLA COMMA 15 ART. 45 L.R. 6/97
RS 309927	10/11/2010	108522	7.228,07	AVVISO DI PAGAMENTO ATO GESA AG 2 SPA - TIA - III RATA ANNO 2005 - I.P
DD 309942	10/11/2010	108516	167,95	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER SKINTEK INV. N. 6554 BD IN DOTAZIONE DIPARTI
DD 309943	10/11/2010	108516	167,95	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER SKINTEK INV. N. 1340 BD IN DOTAZIONE DIPARTI
RS 309947	10/11/2010	108159	29.675,02	PARTE VARIABILE ANNO 2009 DIRIGENTI UREGA SIGG. RUSSO, GARGANO E SCH
RS 309949	10/11/2010	212019	21.300,00	PARTE VARIABILE ANNO 2010 UREGA SIGG. RUSSO GARGANO E SCHILLACI
RS 309950	10/11/2010	142007	15.493,71	RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2008 - ARCH. MORALE GIUSEPPE
RS 309951	10/11/2010	108501	19.900,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSO DI LINGUA INGLESE DA EFFETTUARE A CAL-
RS 309952	10/11/2010	108501	20.000,00	TANI IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSO DI LINGUA INGLESE DA EFFETTUARE A CAL-
RS 309953	10/11/2010	108501	19.800,00	TAN
RS 309954	10/11/2010	108501	19.849,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO N. 6 CORSI DI LINGUA INGLESE DA EFFETTUARE A P
RS 309955	10/11/2010	212019	11.833,33	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO N. 53 CORSI STANDARD DI LINGUA INGLESE E N. 2
RS 309965	10/11/2010	212019	64.839,40	IMPEGNO PER PARTE VARIABILE DIRIGENTI CAP 212019 ART. 96 UFF. SPEC. PER L
RS 309966	10/11/2010	212019	11.154,74	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE GENNAIO GIUGNO 2010 E RATEO
RA 878	11/11/2010	190508	223,20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE - RATEO TREDICESIMA 2010 - DI
RA 880	11/11/2010	190505	2.180,44	FORNITURA CARTUCCIA D'INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE NEOPOST IJ35 - DIT
RA 882	11/11/2010	190505	3.417,41	PAGAMENTO FATTURA N. LA00079943 DEL 31/12/2009 - 6° RIM. 2009 - QUOTA
RA 884	11/11/2010	190510	104,33	PAGAMENTO FATTURA N. 17/2010 DEL 22/02/2010 - SPESE DI FACCHINAGGIO
RA 885	11/11/2010	190504	1.095,18	PAGAMENTO FATTURE NN. 404 DEL 24/07/2010 E 461 DEL 09/09/2009 - QUOTA
RA 886	11/11/2010	190504	236,33	PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DI PALERMO CONT. 103887/96 SENT. TAR I
RA 887	11/11/2010	190504	1.693,93	PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DI PALERMO CONT. 3180/2003 SENT. TRIB.
RS 309988	11/11/2010	212019	34.437,95	PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DI PALERMO CONT. 10372/96 SENT. TAR 24
RS 309989	11/11/2010	108516	78,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE NOVEMBRE DICEMBRE TRED. 2010 DIRIGENTI UFF.
RA 309990	11/11/2010	212016	37.803,92	GAB
RS 309991	11/11/2010	108516	78,00	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - FAX
RS 309992	11/11/2010	212019	15.493,80	IMPEGNO OMNICOMPRESIVA NOVEMBRE DICEMBRE 2010 COMPARTO UFF. GAB.
RS 309995	11/11/2010	108516	140,95	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - FAX
RS 309997	11/11/2010	108516	90,00	COMPENSO PER INCARICO AD INTERIM DOTT.EMANUELE
RS 310064	12/11/2010	108505	17.036,46	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - STAM
RS 310065	12/11/2010	108505	17.300,23	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - FAX
RS 310077	12/11/2010	108523	40.049,28	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO SET-
RS 310081	12/11/2010	108539	43.468,64	TEMBRE
RS 310106	15/11/2010	108159	58.596,66	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO OTTO-
RS 310108	15/11/2010	212019	4.419,27	BRE 2
RS 310128	15/11/2010	108554	32.094,30	SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA, DIURNA E NOTTURNA (24H) PRESSO I LOCALI S
RA 310146	15/11/2010	108539	10.237,62	INDENNITÀ DI MENSA, ANNO 2010 PERSONALE TEMPO DETERMINATO ED INDE-
RA 310147	15/11/2010	108539	3.755,79	TERMI
RS 310150	15/11/2010	212019	46.361,00	IMPEGNO PER ARRETRATI PERSONALE AREA DIRIGENZA
				IMPEGNO PARTE VARIABILE 2010 DR. BENINATI GIACINTO
				LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352 MULTISERVIZI S.P.A. MESE DI SETTEMBRE 2010
				IND. MENSA MAGGIO/OTTOBRE 2010 M.C.T.C. TRAPANI
				IND. MENSA GENNAIO/OTTOBRE 2010 S.T.R. CAPO D'ORLANDO
				IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO GENNAIO SETTEMBRE 2010 DIRIGENTI INTERNI E

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 310153	15/11/2010	109001	322,65	RIMBORSO CCIAA DI AGRIGENTO IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO DR PALILLO
RS 310154	15/11/2010	212019	3.795,91	IMPEGNO RETRIBUZIONE RISULTATO DR PALILLO FEBBRAIO GIUGNO 2010
RS 3010144	15/11/2010	108539	97.866,42	IMPEGNO MENSA PER. LUG. AG. SETT. 2010 DIP INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILIT
RS 3010148	15/11/2010	212019	43.306,91	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2010 UFF. GAB. ON. GENTILE
RS 310162	16/11/2010	108508	1.095,18	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO AVV. DELLO STATO
RS 310163	16/11/2010	108522	23.815,62	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.475/T DEL 11/11/2010 DITTA SEAP
RS 310164	16/11/2010	212019	48.367,22	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI UFF. GAB. PERIODO 01/01/2010 - 21/
RS 310189	16/11/2010	212019	2.279,31	APPROVAZIONE CONTRATTO AD INTERIM ARE PIANO DI RIENTRO ED IMPEGNO DI
RA 310190	16/11/2010	108539	1.583,43	IND. MENSA SETT/OTT 2010 SERV. 19
RS 310192	16/11/2010	108513	14.866,02	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA CARTA E CARTONCINO 2010 DITTA OFFICE DEPOT
RS 310196	16/11/2010	108513	9.004,56	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE TECNICHE 20
RS 310198	16/11/2010	108513	6.472,80	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2010 DITTA ERR
RS 310200	16/11/2010	108513	7.200,00	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA CANCELLERIA 2010 DITTA CARTOLERIA CRISCI S.
RS 310205	16/11/2010	212019	15.493,80	IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO 2010 DR TAORMINA
RS 310228	16/11/2010	108539	1.198,28	IMP. CAP. 108539 ART. 4 INDENNITÀ DI MENSA UFF. GAB. PERIODO DALL'01/7
RS 889	17/11/2010	191301	836.721,00	IMPEGNO CONTRIBUTO TRASPORTO RIFIUTI VIA MARE ISOLE MINORI ANNO 2010 U
RS 890	17/11/2010	190516	4.100,00	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETTORALE NOV/DIC 2010
RA 891	17/11/2010	190502	678,96	PAGAMENTO PARCELLA SPESE MISSIONE A SORTINO (SR) DR. PICCIONE A.
RS 310282	17/11/2010	108157	84.706,19	IMPEGNO PER ARRETRATI PERSONALE COMPARTO
RS 310283	17/11/2010	212015	194.821,51	IMPEGNO FAMP ANNO 2010 DIP.P.S. PERS. TEMPO INDETERMINATO
RS 310285	17/11/2010	212031	28.323,84	IMPEGNO FAMP ANNO 2010 DIP.P.S. PERS. TEMPO DETERMINATO
RS 310286	17/11/2010	108163	10.768,67	IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DOTT.RI INCORVAIA ANTONINO CORSO GIOVANN
RS 310287	17/11/2010	212006	4.211,67	COMPENSO PER INCARICO AGGIUNTIVO DR BENEDETTO MINEO E ONERI RELATIVI
RS 310290	17/11/2010	108508	936,00	SPESE DI GIUDIZIO SENT.N.1866/2010 FOIS C+2
RS310301	17/11/2010	212031	159.721,42	SALDO FAMP 2010 PERSONALE TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E
RS 310302	17/11/2010	212015	416.942,24	IMPEGNO SALDO FAMP 2010 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DIPARTIMENTO I
RS 310303	17/11/2010	108501	15.000,00	IMPEGNO PER L'ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA E LEARNING DEL CORSO "LA
RS 310304	17/11/2010	108554	32.094,30	IMPEGNO SOMME MULTISERVIZI MESE DI OTTOBRE 2010
DD 310315	17/11/2010	108511	1.470,00	RINNOVO DI N.7 ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA DECORRENZA 21
RS 310318	18/11/2010	212019	40.549,78	RETRIBUZIONE ACCESSORIA DI RISULTATO 2010 DIRIGENTI GIÀ IN SERVIZIO C
RS 310319	18/11/2010	108539	6.260,00	IND. MENSA GIUGNO-SETTEMBRE 2010 UFF. GAB.
RS 310320	18/11/2010	108157	4.511,52	LIQUIDAZIONE ARRETRATI RIDETERMINAZIONE ECONOMICA CORSO FRANCA
RS 310321	18/11/2010	108159	17.311,39	FERIE NON GODUTE AVV. RUSSO CARMELO PIETRO
RS 310332	18/11/2010	108505	363,54	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS CONGUAGLIO COMPENSO STRAORDINARI
RS 310335	18/11/2010	108522	835,00	COMUNICAZIONE DI MESSA IN MORA N. 93993.2.1 AIPA SPA GESA AG 2-TARSU
RS 310336	18/11/2010	108522	18.112,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA TARSU ANNO 2010 - IS
RS 310338	18/11/2010	108522	1.536,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA TARSU ANNO 2010 COND
RS 310339	18/11/2010	108522	473,00	FATTURA ATOME1 SPA N.2010017842 DEL 24/3/2010 - C.P.I. SANTO STEFANO D
RS 310340	18/11/2010	108522	564,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI ENNA N. 29420100005220755 - C
RS 310341	18/11/2010	108522	541,00	FATTURA ATOME1 SPA N.2010096512 DEL 5/7/2010 - C.P.I. SANTO STEFANO DI
RS 310342	18/11/2010	108522	312,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SCORDIA(CT) TARSU ANNO 2010 CONDOTTA AG
RS 310343	18/11/2010	108522	1.311,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI TRAPANI N. 29920100027464052
RS 310344	18/11/2010	108522	202,64	ATTO DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO TIA PER L'ANNO 2010 DEL COMUNE DI
RS 310349	18/11/2010	212015	3.437.382,17	IMPEGNO IN FAVORE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL DIP. BC FAMP
RS 310350	18/11/2010	212031	555.580,01	IMPEGNO IN FAVORE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DIP. BC
RS 310352	18/11/2010	212019	20.923,52	PAGAMENTO RATEO TREDICESIMA PRIMO SEMESTRE DIRIGENTI PROTEZIONE CIVILE
RS 310354	18/11/2010	108003	21.750,00	PIANO LAVORO 2010 - ACCONTO - SINDACALISTI
RS 310356	18/11/2010	212019	133.065,05	PAGAMENTO INDENNITÀ DI RISULTATO PRIMO SEMESTRE 2010 DIRIGENTI PROTEZ
RS 310373	18/11/2010	212019	56.679,78	P.V. UFF SPEC CERT COMM EUROP LUGLIO-DICEMBRE 2010
RS 310379	18/11/2010	212019	175.234,87	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE LUG-DIC. E RATEO TREDICESIM
RS 310380	18/11/2010	212019	132.816,94	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI AUDIT ANNO 2010
RS 310383	18/11/2010	212019	48.908,20	INDENNITÀ RISULTATO 2010 GAB. ASSESSORE - 212019 ART. 48

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 310425	18/11/2010	212015	548.860,60	SALDO F.A.M.P. 2010 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DIPARTIMENTO INFRA
RS 310428	18/11/2010	212031	72.761,57	SALDO F.A.M.P. 2010 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO INTER-VE
RA 893	19/11/2010	190505	795,49	TELECOM ITALIA S.P.A. - FATTURA N. 7X03361459 DEL 13/08/2010 - CONTRAT
RS 894	19/11/2010	191301	5.000.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI COMUNI DISSESTATI ENN
RS 310447	19/11/2010	108508	5.740,80	LA GRASSA G. E TAORMINA F. SPESE DI GIUDIZIO SENT. N. 657/10
RS 310448	19/11/2010	108508	499,20	DOTT. E. FALDETTA PARCELLA CTU SENT. 657/10
RS 310449	19/11/2010	108508	1.123,20	BORRELLO S. SPESE GIUDIZIO SENT. 1108/10
RS 310450	19/11/2010	108508	998,40	JAIMES CECILIA B. SPESE GIUDIZIO SENT. 2121/2010
RS 310451	19/11/2010	108508	624,00	ARCERI LILIANA SPESE GIUDIZIO SENT. 1392/10
RS 310474	19/11/2010	108509	382,55	FT. NR. LA00080968 DEL 31.10.2010 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA AUTOPA
RA 310481	19/11/2010	108517	469,04	ECOLGAS S.R.L. FATT. 244 DEL 3/10/10
RA 310484	19/11/2010	108517	35.517,66	KUWAIT PETROLUM ITALIA S.P.A. FATT. 2810144795 DEL 31/7/10
RA 310487	19/11/2010	108517	24.317,92	KUWAIT PETROLUM ITALIA S.P.A. FATT. 2810164363 DEL 31/8/10
RA 310489	19/11/2010	108517	3.218,08	MA.VI S.P.A. FATT. 031873 DEL 15/11/10
RA 310493	19/11/2010	108517	206,00	RIOLO FATT. 104FW004607 DEL 4/11/10
RA 310512	19/11/2010	108517	250,00	RO.GI.STE S.R.L. FATTURE RICOVERO AUTOVEETTURE IN ROMA N. 224 E 225 DE
RA 310514	19/11/2010	108517	12,00	LEASYS S.P.A. FATT.35787-V4 DEL 29/10/10
RA 310515	19/11/2010	108515	24.532,20	AXUS ITALIANA S.R.L. IMPEGNO POLIENNALE 12 A 4 PER GLI ANNI 2010/20
DD 310516	19/11/2010	108511	4.017,60	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA LEGGI D'ITALIA DEL GRUPPO WOL-TERS
RS 310546	22/11/2010	108539	11.858,84	INDENNITÀ MENSA UFF. GAB. PERIODO 01/04/2010 AL 31/10/2010
RS 310551	22/11/2010	108163	35.208,90	DECRETO IMPEGNO COMPENSO INCARICHI AGGIUNTIVI GENNAIO-OTTOBRE 2009 E M
RA 310560	22/11/2010	108539	827,03	IND. MENSA LUGLIO/OTTOBRE 2010 S.T.R. NICOLOSI/ETNA
RA 310561	22/11/2010	108539	461,29	IND. MENSA AGOSTO/OTTOBRE 2010 S.T.R. ENNA
RS 310563	22/11/2010	108509	17.147,30	TELEFONIA MOBILE TIM FATTURA NR. 7X04490062 DEL 14/10/2010 6° BIM. 20
RS 310574	22/11/2010	108516	156,00	RIPARAZIONE PC SKINTEK DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
RS 310575	22/11/2010	108516	156,00	RIPARAZIONE PC ACER 150 DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
RS 310583	22/11/2010	108508	2.049,70	LA ROCCA ELIA ROSA PARCELLA AVVOCATURA SENT. 736/2005
RS 310595	23/11/2010	111201	5.565,52	INTERESSI SU RIMBORSO L. 29/79
RS 310605	23/11/2010	212016	27.777,00	DECRETO IMPEGNO 310605/2010 COMPENSO OMNICOMPENSIVO COMPARTO UFF. GAB.
RS 310607	23/11/2010	212019	31.031,00	DECRETO N° 310607/2010 CAP. 212019 ART.27 RETR. POS. VARIABILE DIRIGEN
RS 310607	23/11/2010	212019	11.343,00	DECRETO N° 310607/2010 CAP. 212019 ART.28 RATEO RISULTATO DIRIGENTI UF
RS 310612	24/11/2010	108509	28.932,19	FASTWEB SPA 4 E 5 BIM. 2010 - TEL. FISSA DIP.TO FUNZIONE PUBBLICA E P
RS 310613	24/11/2010	108513	318,60	TRATTATIVA ACQUISTO ETICHETTE STAMPANTE ZEBRA TLP 2844 DITTA LINEA DAT
RS 310614	24/11/2010	108520	353,08	COMPENSI AVACAZIONE SECONDO CONVENZIONE D.L.VO 81/08 A.SP PALERMO
RS 310618	24/11/2010	108507	8.363,05	IMPEGNO SPESA €8.363,05 X PAGAMENTO GETTONE PRESENZA SEDUTE C.P.E. TP
RS 310619	24/11/2010	108507	2.567,56	IMPEGNO DI SPESA € 2.567,56 PER LIQUIDAZIONE SEDUTE GENNAIO/DICEMBRE
RS 310621	24/11/2010	509302	8.118,06	IMPEGNO DI SPESA € 8.118,06 X PAGAMENTO INTERESSI MATURATI SUI MUTUI E
RS 310623	24/11/2010	108522	488,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DAL COMUNE DI REGALBUTO (EN) PER L'AN N
RS 310624	24/11/2010	108522	1.472,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DAL COMUNE DI CARINI PER L'ANNO 2010
RS 310625	24/11/2010	108522	903,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DAL COMUNE DI CAMMARATA PER L'ANNO 20
RS 310626	24/11/2010	108522	453,38	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DAL COMUNE DI ACATE PER L'ANNO 2009
RA 310627	24/11/2010	108515	0,00	LEASYS S.P.A. IMPEGNO POLIENNALE N. 7 PANDA METANO DAL 2011 AL 2014
RS 310633	24/11/2010	212015	1.880.226,51	SALDO F.A.M.P. 2010 PERSONALE COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO DIPARTI-ME
RS 310634	24/11/2010	212031	269.833,22	SALDO F.A.M.P. 2010 PERSONALE COMPARTO A TEMPO DETERMINATO DIPARTI-MENT
RS 310635	24/11/2010	212019	1.235,56	IMPEGNO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DOTT. MONTALTO SIMONE GIÀ IN SER
RS 310636	24/11/2010	212016	1.722,22	IMPEGNO RETRIBUZIONE OMNICOMPENSIVA PERSONALE DEL COMPARTO GIA IN SE
RS 310637	24/11/2010	212019	60.288,91	IMPEGNO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI IN SERVIZIO AL DIP. INTE
RS 310638	24/11/2010	212019	21.526,60	IMPEGNO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI IN SERVIZIO AL DIP. INTE
RA 898	25/11/2010	190508	465,60	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE - DITTA I
RA 899	25/11/2010	190508	223,20	FORNITURA CARTUCCIA D'INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE DITTA LUI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 900	25/11/2010	190518	1.433,90	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE DAL 1° GEN. AL 31 OTT. 2010 - EDICOLA
RA 903	25/11/2010	190504	15.840,94	PAGAMENTO SPESE DI LITE IN FAVORE DI SPOSITO G. DI MATTEO F. CIPOLLA
RA 904	25/11/2010	190504	17.835,80	PAGAMENTO SPESE DI LITE IN FAVORE DI TRANCHIDA D. TROVATO A. CITTADI
RA 905	25/11/2010	190504	1.872,00	PAGAMENTO SPESE DI LITE IN FAVORE DI NADIA SPALLITTA.
RA 906	25/11/2010	190504	34.544,15	PAGAMENTO PARCELLE AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO PER
RA 907	25/11/2010	190504	539,17	PAGAMENTO PARCELLA AVV. PAGLIA S. DELEGATO IN ENNA DELL'AVV. RA DI STAT
RA 908	25/11/2010	190504	17.972,25	PAGAMENTO PARCELLE AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA PER
RS 310642	25/11/2010	212019	19.166,67	ASS.TO ENERGIA UFFICIO SPECIALE ENERGY MANAGER - LIQUIDAZIONE PARTE VA
RS 310644	25/11/2010	212019	24.231,00	UFF.GABINETTO ASSESS.ENERGIA - INDENNITÀ DI RISULTATO DALLA PRESA DI S
RS 310646	25/11/2010	212031	18.118,43	DIPARTIMENTO ENERGIA - FAMP 2010 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
RS 310647	25/11/2010	212015	180.173,77	DIPARTIMENTO ENERGIA - FAMP 2010 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
RS 310648	25/11/2010	108539	55.070,00	INDENNITÀ MENSA PERIODO GEN/SETT. 2010 X PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN
RS 310656	25/11/2010	108110	39.330,00	CREDITORI VARI - PAGAMENTO INCREMENTI STIPENDIALI ART. 5 L.R. 19/91
RS 310666	25/11/2010	108539	243.800,00	DECRETO DI IMPEGNO INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2010
RS 310669	25/11/2010	376007	11.218,34	SALDO RISULTATO PERIODO 01 GENNAIO-31 DICEMBRE 2007 DOTT. ROMEO PALMA
RS 310671	25/11/2010	108163	1.690,00	COMPENSI PER INCARICHI AGGIUNTIVI DEL COMPARTO DIRIGENZIALE 2009. 2010
RS 310674	26/11/2010	108163	2.234,06	IMPEGNO PER INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. LA MACCHIA SALVATORE PER I MESI
RS 310680	26/11/2010	108522	956,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DAL COMUNE DI FRANCAVILLA PER L'ANNO
RS 310681	26/11/2010	108522	120,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DAL COMUNE DI LERCARA FRIDDI PER L'AN
RS 310682	26/11/2010	108522	4.134,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DAL COMUNE DI TAORMINA PER L'ANNO 201
RS 310683:	26/11/2010	108522	287,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DAL COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE PER L
RS 310685	26/11/2010	108516	513,77	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZA-ZIO
RS 310686	26/11/2010	108522	507,10	AVVISO DI PAGAMENTO ATO GESA AG 2 SPA PER IL COMUNE DI AGRIGENTO - III
RS 310687	26/11/2010	108522	3.483,76	AVVISO DI PAGAMENTO ATO GESA AG 2 SPA PER IL COMUNE DI AGRIGENTO - III
RS 310688	26/11/2010	108163	5.000,00	COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DR. CALANDRA LUCIANO
RS 310693	26/11/2010	108163	14.006,40	IMPEGNO SOMME PER INCARICHI ESTERNI DEI DIRIGENTI RAGUSA GABRIELE E CA
RS 310702	26/11/2010	108539	540,00	INDENNITÀ DI MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2010 PERS.LE NON CANALIZZATO
RS 310706	26/11/2010	108148	2.202,67	LIQUIDAZIONE TFR ALL'ING. TORNABENE ROSARIO (CESSAZIONE GABINETTO ILARD
RS 310708	26/11/2010	212019	17.500,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE GIUGNO-DICEMBRE 2010 DR.SSA LUCIA BORSELLINO
RA 910	29/11/2010	190504	25.182,10	LIQUIDAZIONE DI PARCELLE, DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA
RA 911	29/11/2010	190504	11.704,44	IMPEGNO SOMMA COMPLESSIVA IN FAVORE DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
RA 912	29/11/2010	190504	18.005,23	IMPEGNO SOMMA COMPLESSIVA IN FAVORE DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
RA 913	29/11/2010	190504	22.036,23	IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PA
RS 915	29/11/2010	190515	9.200,00	DECRETO IMPEGNO PER RICONOSC. DEBITO PREFETTO DI ENNA ELEZ. AMM/VE 201
RS 310715	29/11/2010	108516	483,60	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - 1 ST
RS 310719	29/11/2010	108516	54,00	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - 1 CO
RS 310728	29/11/2010	108501	1.780,00	IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE DOTT. PONTILLO GIOACCHINO AL CORSO/SEMINAR
RS 310746	29/11/2010	108539	97.454,00	DECRETO IMPEGNO N. 310746 DEL 29/11/2010 INDENNITÀ MENSA LUGLIO-OTTOBR
RS 310760	29/11/2010	108509	15.508,64	FT. NR. LA00080955 DEL 31.10.2010 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA DIP.TO
RS 310769	29/11/2010	108148	5.591,94	PAGAMENTO TFR EREDI SIG.RA ARRABITO MARIA
RS 310771	29/11/2010	108158	6.095,09	PAGAMENTO COMPETENZE ARRETRATE EREDI SIG.RA ARRABITO MARIA
RA 310774	29/11/2010	108539	516,50	IND. MENSA AGOSTO/OTTOBRE 2010 SIG. DE GIORGI
DD 310782	29/11/2010	108160	115.228,74	DECRETO DI IMPEGNO PER ORDINE DI ACCREDITAMENTO TRATTAMENTO ACCES-SORIO
RA 310789	29/11/2010	212019	49.579,54	RATEO 13' PARTE VAR. 1° SEM 2010 DIR TUR-TRASP
RA 310792	29/11/2010	212019	3.217,92	PARTE VARIABILE APR/GIU 2010 - LO IACONO TUR
RS 310865	30/11/2010	111201	745,37	RIMBORSO L. 29/79
RS 310869	30/11/2010	108163	7.958,34	DECRETO IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DOTT. MARFIA CASTRENZE
RS 310872	30/11/2010	108509	1.276,36	TELEFONIA MOBILE TIM FATTURA NR. 7X04507471 DEL 14/10/2010 6° BIM. 20
RS 916	01/12/2010	191301	12.000.000,00	QUOTA 1° QUADRIMESTRE 2010 PIANO OCCUPABILITÀ SOGGETTI SVANTAGGIATI AR

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 310882	01/12/2010	108158	704.123,69	IMPEGNO CONTRIBUTI INPS NOVEMBRE/DICEMBRE 2009
RS 310890	01/12/2010	508015	42.114,96	CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI N. 58 PERSONAL COMPUTER PORTATILI X
RS 310892	01/12/2010	111201	2.000,00	RIMBORSO SIG.RA BELVISO VALERIA
RS 310893	01/12/2010	212019	12.513,83	PV LUGLIO-DICEMBRE DOTT. BUSCEMI ROSOLINO UFF GARANTE
RS 310897	01/12/2010	108508	1.095,18	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO
RS 310902	01/12/2010	108554	64.188,60	IMPEGNO SOMME PER SERVIZI RESI A NOVEMBRE DICEMBRE 2010
RS 310903	01/12/2010	108522	441,00	APPROVAZIONE CONTRATTO ED IMPEGNO SOMME
RA 310904	01/12/2010	108517	6,19	VOLKSWAGEN FATT. 714272 DEL 15/11/10
RA 310905	01/12/2010	108517	36,00	LAVAGGI GALILEI DI SENATORE CARMELO FATT. 284/LA DEL 14/10/10
RA 310907	01/12/2010	108517	575,65	LAVAGGI GALILEI DI SENATORE CARMELO FATT. 288/LA DEL 18/10/10
RA 310908	01/12/2010	108517	1.397,60	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 145 DEL 31/8/10
RA 310909	01/12/2010	108517	826,76	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 71577607/T - 22022725/D DEL 23/11/10
RA 310910	01/12/2010	108517	648,42	LO PRESTI ADRIANA FATT. 19 DEL 22/11/10
DD 310915	01/12/2010	102301	1.738,54	MISSIONE A ROMA 21/10/2009 AVV.TO GAETANO ARMAO
DD 310916	01/12/2010	102301	1.692,92	MISSIONE A VENEZIA 02/09/09 AVV.TO GAETANO ARMAO
DD 310917	01/12/2010	102301	1.169,91	MISSIONE A ROMA 22/09/09 AVV.TO GAETANO ARMAO
RS 310918	01/12/2010	212015	206.373,73	IMPEGNO PER PAGAMENTO POSIZIONI FAMP 2010 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 310919	01/12/2010	212031	24.565,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO POSIZIONI FAMP 2010 ATTIVITÀ PRODUTTIVE TEMPO DE
RS 310943	01/12/2010	108522	6.100,00	APERTURA DI CREDITO PER IL PAGAMENTO DI CARTELLE ESATTORIALI EMESSE DA
RS 310959	02/12/2010	212019	17.502,00	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO ASSESSORE SPARMA PER. O
RS 310960	02/12/2010	212016	24.003,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO COMPARTO GABINETTO ASSESSORE SPARMA PER. OTTO
RS 310972	02/12/2010	108522	1.131,00	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.965 DEL 22/10/2010 DITTA EXAKTA SICILIANA
RS 310975	02/12/2010	108522	300,00	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 483/10 DEL 26/10/2010 DITTA EURO AMBIENTE
RS 310981	02/12/2010	508018	30.796,04	ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA PRESSO IL SERVIZIO MOTIRIZZAZIONE CIVILE
RS 310988	02/12/2010	108148	3.982,78	IMPEGNO X PAGAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CHIMERA ROCCO
RS 310996	02/12/2010	102001	60.739,65	IMPEGNO INDENNITÀ E CONTRIBUTI FIGURATIVI INPDAP 2010 - PROF. ANDREA P
RS 311004	02/12/2010	508015	10.494,00	FORNITURA DI N. 66 MULTIFUNZIONI LASER X UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/0
RS 311045	02/12/2010	108508	504,74	PARCELLA AVVOCATURA STATO CATANIA SENT. N. 330/99
RS 311048	02/12/2010	108508	746,93	TOMASELLO +2 SPESE GIUDIZIO SENT. N.821/10
RS 311050	02/12/2010	108508	11.576,55	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO ED ONORARI DOVUTI ALL'AVVOCATURA DISTRE
RS 311051	02/12/2010	212016	18.941,71	COMPENSO ACCESSORIO DICEMBRE 2010 COMPARTO UFFICIO GABINETTO ASSESSORA
RS 311072	02/12/2010	212015	2.133.341,77	IMPEGNO SALDO FAMP 2010 PERSONALE DI RUOLO
RS 311073	02/12/2010	212031	316.396,94	IMPEGNO SALDO FAMP 2010 PERSONALE CONTRATTISTA
DD 921	03/12/2010	190504	1.350.564,84	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA AL
RS 311074	03/12/2010	108522	989,58	IMPEGNO FATTURA N. 478/T DEL 29/11/2010 DITTA SEAP
RS 311075	03/12/2010	108148	7.058,59	LIQUIDAZIONE TFR ALLA DOTT.SSA VINCIGUERRA MARIANGELA PER RISOLUZIONE
RS 311088	03/12/2010	108522	644,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI LERCARA FRIDDI (PA) - CENTRO PER L'IMPIE
RS 311091	03/12/2010	108522	290,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI LERCARA FRIDDI (PA) - CONDOTTA AGRARIA D
RS 311094	03/12/2010	108522	15.416,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 SPA- TARSU ANNO 2010 - IS
RS 311096	03/12/2010	108522	394,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI COMISO (RG) CONDOTTA AGRARIA DI COMISO
RS 311099	03/12/2010	108522	2.531,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA) CONDOTTA AGRARIA E
RS 311139	03/12/2010	212019	18.914,78	IMPEGNO PV MARZO-DICEMBRE 2010 UFF SPEC PER LA LEGALITÀ
RS 311143	03/12/2010	212031	3.131,49	IMPEGNO SALDO F.A.M.P. ANNO 2010 - PERSONALE CONTRATTISTA
RS 311146	03/12/2010	212015	9.870,56	IMPEGNO SALDO FAMP 2010 PERSONALE DI RUOLO
RS 311152	03/12/2010	212019	7.747,00	ARCH.PIETRO TOLOMEO PARTE VARIABILE DI POSIZIONE CON DECORRENZA 07/07/
RS 311154	03/12/2010	212019	16.583,33	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE MAGGIO NOVEMBRE 2010
RS 311230	06/12/2010	212015	38.919,31	COMPENSO SALDO FAMP PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2010 - AUDIT
RS 311232	06/12/2010	108508	89.333,81	IMPEGNO PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA ART. 5 L.R. 19/91
RS 311239	06/12/2010	212019	5.164,60	ING.PIETRO LO MONACO - PARTE VARIABILE PERIODO DA 06/07/2010 A 03/11/2
RS 311246	06/12/2010	212019	42.905,65	PARTE VARIABILE PERIODO GEN/AGO 2010 - DIRIGENTI D'AGOSTINO-LORIA-RACI
RS 311264	06/12/2010	212019	9.820,00	UFF.GABINETTO ENERGIA PARTE VARIABILE DIRIGENTI FINO A NOVEMBRE 2010
RS 311265	06/12/2010	212016	15.200,00	IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA PERS. INTE
RS 311272	06/12/2010	212015	12.911,42	INDENNITÀ GUIDA AUTISTA DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 311320	07/12/2010	212031	257.640,93	FAMP 2010 FUNZIONE PUBBLICA TEMPO DETERMINATO
RS 311332	07/12/2010	212015	58.098,68	IMPEGNO POSIZIONI FAMP 2010 TEMPO INDETERMINATO DIP. PESCA
RS 311333	07/12/2010	212031	8.797,67	IMPEGNO POSIZIONI FAMP 2010 DIP. PESCA TEMPO DETERMINATO
RS 311334	07/12/2010	108509	1.200,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
RS 311335	07/12/2010	108509	450,00	SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOCALI AUTOPARCO
RS 311336	07/12/2010	108509	396,00	SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOCALI ARCHIVIO STORICO
RS 311338	07/12/2010	102001	19.170,98	IMPEGNO INDEN. DI CARICA DICEMBRE 2010 - ASSESSORE MARCO VENTURI
RA 311342	07/12/2010	108163	16.178,66	COMPENSO INCARICO COMMISSARIO STRAORDINARIO CONSORZIO ASI CATANIA - GI
RS 311344	07/12/2010	342006	1.084,57	IND RISULTATO D.SSA CONTINO - NOVARA 19/11-31/12/2010
RS 311346	07/12/2010	342006	1.807,60	IND. VARIABILE D.SSA CONTINO - NOVARA 19/11-31/12/2009 + RATEO 13'
RS 311352	07/12/2010	212016	13.822,74	RETRIBUZIONE OMNICOMPRESIVA DA 4 OTTOBRE/NOVEMBRE 2010 COMPARTO NON DI
RA 923	09/12/2010	190510	720,00	CAMBIO DELLA DENOMINAZIONE NEL TIMBRO DELL'AFFRANCATRICE POSTALE - DIT
RA 924	09/12/2010	190505	24.000,00	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DEL DIPARTIMENTO QUOTA DIP. AA.LL. 2° E 3° T
RA 925	09/12/2010	190511	700,00	VISITE MEDICHE EFFETTUATE AL PERSONALE DEL DIP. AA.LL. - AS.P. 6 DI P
RA 926	09/12/2010	190508	284,40	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICOSANITARIO - DITTA NASTA & C. S.P.A.
RA 927	09/12/2010	190505	29.000,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° SEM. 2010 - QUOTA DIP. AA.LL. - ENEL EN
RA 928	09/12/2010	190505	640,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE (S.I.R
RA 929	09/12/2010	190504	2.246,40	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. TAR CT NN. 1243, 1244, 1245 E 1247/09 DEL
RS 311365	09/12/2010	109001	200.000,00	IRAP MESE DI DICEMBRE 2010 - DIPARTIMENTO FAMIGLIA. DIPARTIMENTO AUTO
RS 311368	09/12/2010	212019	9.759,65	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO FAMIGLIA TREDICESIMA MENSILIT
RS 311369	09/12/2010	212019	60.496,25	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI DIPARTIMENTO FAMIGLIA PERIODO 01/0
RS 311370	09/12/2010	212019	26.127,52	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI PERI
RS 311371	09/12/2010	212019	3.352,97	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI - TREDICESIMA
RS 311372	09/12/2010	108539	23.428,44	INDENNITÀ DI MENSA DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI IV TRIMESTRE 2010
RS 311373	09/12/2010	108146	195.424,60	DECRETO IMPEGNO FAMP 2010 BATTERIA DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 311374	09/12/2010	108539	56.897,64	INDENNITÀ DI MENSA DIPARTIMENTO FAMIGLIA IV TRIMESTRE 2010
RS 311375	09/12/2010	108525	17.185,86	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO AL DOTT. ARENA
RS 311376	09/12/2010	212019	37.063,62	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO LAVORO E DIPARTIMENTO FORMA- ZION
RS 311377	09/12/2010	212019	283.239,28	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI DIPARTIMENTO LAVORO E DIPARTIMENTO
DD 311378	09/12/2010	108516	2.125,20	RIPARAZIONE N. 1 FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA INV N. 464 BM IN DOTAZ
RS 311379	09/12/2010	212019	7.364,46	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - TREDICE
RS 311380	09/12/2010	212019	45.705,98	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO
RS 311385	09/12/2010	212019	19.531,93	IMPEGNO PARTE VARIABILE ANNO 2010 UFF. GAB. GALLINA. SAEI E SEMINARA
RS 311386	09/12/2010	108525	6.824,42	IMPEGNO INDENNITÀ DI SISTEMAZIONE PER IL SIG. MINIO MARCELLO
RS 311387	09/12/2010	212015	872,93	PRIMO ACCONTO PARI AL 60% FAMP - DI STEFANO ANGELA. GIANNETTINO ANTO- NIO.
RS 311390	09/12/2010	108505	15.579,44	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO NO- VEMBRE
RA 311392	09/12/2010	212019	292.746,32	IND. RIS. 30% 1° SEM 2010 DIR TUR E TRASP
RS 311407	10/12/2010	108539	473.877,48	INDENNITÀ DI MENSA DEL PERSONALE DIP.BB.CC.
RS 311409	10/12/2010	108539	117.500,00	IMPEGNO INDENNITÀ MENSA SECONDO SEMESTRE ANNO 2010
RS 311410	10/12/2010	212015	118.325,22	IMPEGNO FAMP ANNO 2010 DIP. ASOE PERS. TEMPO INDETERMINATO
RS 311411	10/12/2010	212031	19.010,13	IMPEGNO FAMP ANNO 2010 DIP. ASOE PERS. TEMPO DETERMINATO
RS 311453	10/12/2010	212019	12.553,70	IMPEGNO SPESA PARTE VARIABILE DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI
RS 311525	13/12/2010	212015	14.166,44	LIQUIDAZIONE ARRETRATI IND. MANEGGIO VALORI (26/09/2001-15/5/2007) S
RS 311527	13/12/2010	108508	1.521,02	LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI SU IND. MANEGGIO VALORI ALLA SIG.RA ALE
RS 311551	13/12/2010	108501	19.800,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO N. 3 CORSI SULLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PA- TROMO
RS 311552	13/12/2010	108539	345.000,00	INDENNITÀ MENSA DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI II SEMESTRE 2010
RS 311553	13/12/2010	108539	115.000,00	INDENNITÀ MENSA DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI II SEMESTRE 2
RS 311554	13/12/2010	108501	3.560,00	IMPEGNO N. 3 QUOTE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE VACCARO, CALAJO, FINOC- CHIAR
RA 311572	13/12/2010	472006	15.493,71	IND. RIS. 30% 2008 DIR TUR DIRETTORE RUSSO
RA 311573	13/12/2010	108539	137.494,36	IND. MENSA ANNO 2010 DIPARTIMENTO TURISMO E DIPARTIMENTO TRASPORTI
RS 931	14/12/2010	191301	400.000,00	LIPARI - CONTRIBUTO PER "PROGETTI OBIETTIVO" LAVORATORI EX PUMEX

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 311665	14/12/2010	108517	310,00	RO.GI.STE S.R.L. FATTURA N. 244 - 245 DEL 3/11/10 E 255 DELL'11/11/10
RA 311666	14/12/2010	108517	64,80	LAUDICINA GIOVANNI FATT. 550 DEL 25/11/10
DD 311670	14/12/2010	108516	143,03	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER ACER INV. N. 75 BM IN DOTAZIONE DIPARTIMENTO
RS 311674	14/12/2010	111201	9.582,26	SIG. PASSANTINO PIETRO ED ALTRI
RS 311676	14/12/2010	111201	14.197,14	SIG. TITO SEBASTIANO ED ALTRI
RS 311678	14/12/2010	111201	5.819,89	SIG. SCATURRO BENITO
RS 311679	14/12/2010	111201	2.021,88	SIG. MANGIONE SALVATORE
RS 311680	14/12/2010	111201	4.183,84	SIG. MONTALTO ROSARIO
RS 311681	14/12/2010	111201	898,96	SIG. TALLUTO GIORGIO
RS 311682	14/12/2010	111201	637,77	SIG. MOZZICATO SALVATORE
RS 311683	14/12/2010	111201	5.938,28	SIG. FIORINO RAITANO ANTONIA
RS 311684	14/12/2010	111201	15.915,40	SIG. FEDERICO GIUSEPPE
RS 311685	14/12/2010	111201	2.109,24	SIG. NICOSIA MICHELINA
RS 311686	14/12/2010	111201	1.758,25	SIG. DI LORENZO FABIO
RS 311689	14/12/2010	212019	13.557,08	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2010 DIRIGENTE GENERALE AUDIT
RS 311710	15/12/2010	212019	15.493,80	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2010 DOTT. BARBAGAL
RS 311711	15/12/2010	108006	539.630,00	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PERSONALE CON CO
RS 311712	15/12/2010	212019	5.000,00	DIFFERENZA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE DOTT.SSA ANNA GRE
RS 311713	15/12/2010	212019	256.083,25	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010 PERSONALE CON O
RS 311714	15/12/2010	212019	478.135,21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010 PERSONALE DIRIGE
RS 311728	15/12/2010	108006	1.455,00	DDS IMPEGNO ONERI SOCIALI PER QUOTA FAMP ANNO 2010 PERSONALE A TEMPO D
RS 311735	15/12/2010	508015	1.258,32	FORNITURA DI N. 1 POLTRONA DIRIGENZIALE E N. POLTRONE OSPITI - L.R. N.
RS 311739	15/12/2010	508001	11.005,20	FORNITURA DI N. 3 STUDI DIRIGENTI E N. 6 STUDI FUNZIONARI - DITTA LAEZ
RS 311741	15/12/2010	508001	3.369,60	FORNITURA DI POLTRONE PER STUDI DIRIGENTI E PER STUDI FUNZIONARI - DIT
DD 311774	15/12/2010	108516	172,48	RIPARAZIONE N. 1 FAX PANASONIC INV. N. 4664 BD IN DOTAZIONE DIPARTIMEN
DD 311775	15/12/2010	108516	188,95	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER SKINTEK INV. N. 1489 BM IN DOTAZIONE DIPARTI
RS 311809	15/12/2010	108501	2.360,00	IMPEGNO N.4 QUOTE PARTECIPAZIONE DI DIRIGENTI FONDO PENSIONI SICILIA A
RS 311810	15/12/2010	108501	62.400,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI RIVOLTI AGLI ADDETTI E AI RESPONSABILI DE
RS 311811	15/12/2010	108501	77.469,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI INFORMATICA DI BASE E SPECIALISTICA
RS 311812	15/12/2010	108501	77.469,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI INFORMATICA DI BASE E SPECIALISTICA
RS 311813	15/12/2010	108501:	15.000,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI LINGUA INGLESE GIURIDICO DA EFFETTUAR
RS 311825	15/12/2010	108159	1.504,95	PAGAMENTO ARRETRATI STIPENDIALI ART. 5 LR 19/91 EREDI DR. PUMO DOMENIC
RS 311826	15/12/2010	108159:	15.127,67	PAGAMENTO ARRETRATI STIPENDIALI ART. 5 LR 19/91 EREDI DR. DI GIACOMO G
RA 932	16/12/2010	190504	3.744,00	SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DEL COMUNE DI SIRACUSA RELATIVE ALLA DECIS
RA 933	16/12/2010	190508	471,60	FORNITURA DI N° 58 TIMBRI DI VARIO FORMATO - DITTA TIPOGRAFIA & PUBBLI
DP 934	16/12/2010	190518	370,00	FORNITURA DI N. 5 COPIE DEL TESTO COORD. DELLE LEGGI REGIONALI SUGLI E
RA 935	16/12/2010	190505	773,65	PAGAMENTO FATT. N. 7X04486550 DEL 14/10/2010 - 6° BIM. 2010 CONTR. C
RA 936	16/12/2010	190510	1.752,00	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 01/08/2010 - 31/01/2011 - DITTA RIMMA DI
RA 937	16/12/2010	190510	800,00	MANUTENZIONE AUTOCALVI, POMPE SOMMERSE E POMPE ANTINCENDIO - 2° E 3° QU
RA 938	16/12/2010	190505	5.151,20	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 07/08/2009 AL 20/08/2010 - DITTA AMAP S.
RA 939	16/12/2010	190505	624,00	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO VIGILANZA EDIFICIO DI VIA TRINACRIA 34/3
RS 311833	16/12/2010	212015	253.289,14	DECRETO IMPEGNO FAMP 2010 SEGRETERIA GENERALE ART. 1
RS 311834	16/12/2010	212031	38.738,53	DECRETO IMPEGNO FAMP 2010 TEMPO DETERMINATO SEGRETERIA GENERALE ART. 1
RS 311839	16/12/2010	108106	70.302,30	FAMP 2010 - ALTRE AMMINISTRAZIONI ED UFFICI GIUDIZIARI
RS 311840	16/12/2010	108134	81.968,86	FAMP 2010 - ALTRE AMMINISTRAZIONI ED UFFICI GIUDIZIARI - TEMPO DETERMI
RA 311841	16/12/2010	212016	46.184,84	COMP. OMNICOMPENSIVO OTT/DIC 2010 COMPARTO UFF. GAB.
RS 311864	16/12/2010	108539	210.239,10	INDENNITÀ MENSA OTT DIC 2010 DIP. E UFFICI DELLA PRESIDENZA
RS 311867	16/12/2010	212015	142.771,06	FAMP 2010 - PROGRAMMAZIONE
RS 311868	16/12/2010	212031	13.116,37	FAMP 2010 - PROGRAMMAZIONE - TEMPO DETERMINATO
RS 940	17/12/2010	191301	43.000,00	FUNZIONAMENTO CONFERENZA REGIONE - AUTONOMIE LOCALI PRESTAZIONI LA-VORO
RS 941	17/12/2010	191301	25.000.000,00	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 20

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 311874	17/12/2010	212019	11.263,19	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO DI RISULTATO ANNO 2010 - UFFICIO D
RA 311875	17/12/2010	212019	29.624,99	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE PERIODO 14 OTTOBRE - 31 DICE
RS 311882	17/12/2010	108516	48,00	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - 1 CO
RS 311883	17/12/2010	108516	188,95	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - 1 CO
RS 311884	17/12/2010	108157	2.467,92	INDENNITÀ CENTRALINISTA NON VEDENTE PERSONALE COMPARTO NON DIRIGEN- ZIA
RS 311886	17/12/2010	212019	13.891,20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE DICEMBRE 2010 DIRIGENTI UFFI
RS 311888	17/12/2010	212019	11.625,35	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2010 DOTT. SPARMA
RS 311889	17/12/2010	102001	19.170,99	INDENNITÀ CARICA ASSESSORE D'ANTRASSI ELIO PERIODO DICEMBRE 2010
RS 311890	17/12/2010	108539	4.298,40	INDENNITÀ MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2010 PERSONALE COMPARTO NON
RS 311891	17/12/2010	109001	1.358.607,22	IRAP COMPETENZE LIQUIDATE DICEMBRE 2010 AL PERSONALE DIP. INTERVENTI S
RS 311892	17/12/2010	212016	16.769,36	RETRIBUZIONE OMNICOMPRESIVA PERIODO 15/11/2010 - 31/12/2010 PERSONALE
RS 311893	17/12/2010	108539	3.718,80	INDENNITÀ DI MENSA UFF. GAB. IV TRIMESTRE 2010
RS 311897	17/12/2010	212019	65.204,81	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER I DIRIGENTI UFF. DI GABINETTO: DOTT. EM
RS 311898	17/12/2010	108539	134.961,50	INDENNITÀ MENSA PERSONALE DIPARTIMENTO P.I. ANNO 2010
RS 311879	20/12/2010	109001	148.889,38	IRAP 2010 ASS.TO TERRITORIO ED AMBIENTE
RS 311880	20/12/2010	108006	2.340.550,72	ONERI SOCIALI 2010 ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
RS 311903	20/12/2010	212019	25.934,17	IMPEGNO € 25.934,17 DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO PERIODO OTTOBRE-DICE
RS 311907	20/12/2010	108163	2.873,17	COMPENSI INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2010
RS 311908	20/12/2010	108163	18.062,82	COMPENSI INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI ASSESSORATO FAMIGLIA. POLITICH
RA 311911	20/12/2010	102001	4.003,11	IMPEGNO PER PAGAMENTO DIARIA A TITOLO RIMBORSO SPESE ASSESSORE ON.LE D
RA 311912	20/12/2010	212015	158.587,77	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311913	20/12/2010	212015	12.840,95	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311914	20/12/2010	212015	8.957,69	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311915	20/12/2010	212015	13.157,05	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311916	20/12/2010	212015	12.466,30	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311917	20/12/2010	212015	10.089,86	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311918	20/12/2010	212015	12.298,94	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311919	20/12/2010	212015	18.286,33	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311921	20/12/2010	212015	7.777,92	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311923	20/12/2010	212015	6.631,17	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311926	20/12/2010	212015	15.284,96	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311927	20/12/2010	212015	4.105,03	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311928	20/12/2010	212015	7.795,34	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311929	20/12/2010	212015	5.762,18	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311931	20/12/2010	212015	10.960,71	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311935	20/12/2010	212015	16.525,87	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311936	20/12/2010	212015	4.284,33	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311938	20/12/2010	212015	4.284,33	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311940	20/12/2010	212015	14.995,15	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311942	20/12/2010	212015	11.377,59	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 311943	20/12/2010	212015	15.439,43	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 311945	20/12/2010	212015	5.697,13	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RA 312003	20/12/2010	212015	6.827,13	DECRETO IMPEGNO SALDO FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 201
RS 942	21/12/2010	191301	244.000,00	FUNZIONAMENTO CONFERENZA REGIONE AUTONOMIE LOCALI
RS 943	21/12/2010	191301	17.793.200,00	IMPEGNO VARIAZIONE PREMIALE PERCENTUALE - ANNO 2010
RS 944	21/12/2010	191301	13.335.000,00	IMPEGNO RIMBORSI I.V.A IN FAVORE DEI COMUNI - ANNO 2010
RS 311958	21/12/2010	212019	74.917,28	IND. RISULTATO DAL 01/01/2010 AL 30/06/2010 DIRIGENTI EX COOPERAZIONE
RS 311959	21/12/2010	108006	40.333,00	IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE PER IL PERSONALE DEL DIP.TO ATTI
RS 311960	21/12/2010	212019	9.727,05	RATEO 13° MENSILITÀ PARTE VARIABILE DAL 01/01/2010 AL 30/06/2010 DIRIG
RS 311961	21/12/2010	212019	51.879,90	IND. RISULTATO DIRIGENTI DAL 01/01/2010 AL 30/06/2010 EX PESCA
RS 311962	21/12/2010	108006	10.437,00	IMPEGNO PER ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE PERSONALE DIP.TO INTERVENTI
RS 311963	21/12/2010	212019	12.257,28	RATEO 13° MENSILITÀ DAL 01/01/2010 AL 30/06/2010 DIRIGENTI EX COOPERAZ
RS 311964	21/12/2010	108006	2.032,50	IMPEGNO PER ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE PERSONALE UFFICIO DI GABI-NET
RS 311965	21/12/2010	109001	105.999,74	IMPEGNO VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2010 PERSONALE DIP.TO ATTI-VIT
RS 311966	21/12/2010	109001	27.002,26	IMPEGNO VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2010 PERSONALE DIP.TO INTER-VE
RS 311967	21/12/2010	109001	7.526,22	IMPEGNO VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2010 PERSONALE UFFICIO DI GA
RS 311999	21/12/2010	212019	119.921,39	INDENNITÀ DI RISULTATO - DIRIGENTI PROGRAMMAZIONE - I SEMESTRE 2010
RS 312016	21/12/2010	108539	103.715,41	IND. MENSA OTTOBRE - DICEMBRE 2010 E STRAORDINARIO - DIP. ATT. PROD
RS 312033	21/12/2010	108163	6.290,33	COMPENSO PER INCARICHI AGGIUNTIVI ING. COCINA SALVATORE
RS 312035	21/12/2010	108003	38.306,68	PIANO LAVORO 2010 - SALDO - SINDACALISTI
RS 312040	21/12/2010	108539	107.464,00	DECRETO IMPEGNO N° 312040/2010 INDENNITÀ MENSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2010
RS 312041	21/12/2010	212019	1.286.325,30	DECRETO DI IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIG. BB.CC.
RS 312042	21/12/2010	212019	693.555,01	DECRETO D'IMPEGNO CAP. 212019 ART. 26 RISULTATO DIRG. BB.CC.
DD 312045	21/12/2010	108511	1.050,00	ATTIVAZIONE N. 5 ABBONAMENTI A "LA REPUBBLICA"
RA 312046	21/12/2010	212031	2.933,70	FAMP 2° SEM 2010 SERV. TUR GIARDINI NAXOS LSU
RA 312047	21/12/2010	212031	5.133,98	FAMP 2° SEM 2010 SERV. TUR CAPO D'ORLANDO LSU
RA 312048	21/12/2010	212031	3.667,13	FAMP 2° SEM 2010 SERV. TUR CALTAGIRONE LSU
RA 312049	21/12/2010	212031	2.761,79	FAMP 2° SEM 2010 SERV. TUR NICOLOSI LSU
RA 312051	21/12/2010	212031	3.667,13	FAMP 2° SEM 2010 SERV. TUR CATANIA LSU
RA 312052	21/12/2010	212031	12.181,72	FAMP 2° SEM 2010 SERV. TUR PATTI E TINDARI LSU
RA 312053	21/12/2010	212031	733,43	FAMP 2° SEM 2010 SERV. TUR MILAZZO LSU
RA 312056	21/12/2010	212031	5.695,50	FAMP 2° SEM 2010 SERV. TUR CEFALÙ LSU
RA 312057	21/12/2010	212031	2.933,70	FAMP 2° SEM 2010 SERV. TUR TAORMINA LSU
RA 312059	21/12/2010	212031	2.200,28	FAMP 2° SEM 2010 SERV. TUR PALERMO E MONREALE LSU
RA 312060	21/12/2010	212031	676,12	FAMP 2° SEM 2010 SERV. TUR ACIREALE LSU
RA 312061	21/12/2010	212031	13.238,18	FAMP 2° SEM 2010 TUR SEDE LSU
RS 312062	21/12/2010	108507	3.718,40	IMPEGNO SPESA € 3.718,40 X PAGAMENTO GETTONE PRESENZA ALLA C.P.E. DI R
RS 312064	21/12/2010	212016	52.876,47	IMPEGNO INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA 2010 UFF. GAB. ON.LE RUSSO CARMELO
RS 312065	21/12/2010	108523	5.202,48	SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA, DIURNA E NOTTURNA (24H) PRESSO I LOCALI S
RS 312066	21/12/2010	212015	3.374,64	IMPEGNO SALDO FAMP 2010 UFFICIO SPECIALE PER IL COORD. DELLE ATTIVITÀ
RS 312067	21/12/2010	108506	8.861,16	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2010 AU-TIST
RS 312068	21/12/2010	212019	7.140,47	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2010 DIRIGENTE PREPOSTO UFF. SPEC
RS 312069	21/12/2010	108506	11.000,00	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 AU-TIST
RS 312072	21/12/2010	212019	58.101,60	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2010 DIRIGENTI OSSERVATORIO REG.LE CONTRA
RS 312075	21/12/2010	108508	3.494,40	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA 1281/09 EREDI SPATAFORA EMANUELE
RS 312076	21/12/2010	108508	1.000,00	PARCELLA COMMISSARIO AD ACTA DI GIOVANNI PIETRO SENTENZA 763/10 BAGLIE
RS 946	22/12/2010	191301	8.000.000,00	GESTIONE ASILI NIDO
RS 947	22/12/2010	191301	5.000.000,00	IMPEGNO QUOTA DEL 5% ASSEGNAZIONE F.DO AUTONOMIE ANNO 2010 IN FAVORE D
RA 952	22/12/2010	190510	84,00	SOSTITUZIONE VETRO CAMERA ROTTO STANZA 10 PIANO 11° - VETRERIA MAFARA
RA 953	22/12/2010	190510	2.103,60	MANUTENZIONE SU N° 2 FOTOCOPIATORI CANON IR 2200 EIR3300 - DITTA INF
RA 954	22/12/2010	190518	188,80	FORNITURA GIORNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 - EDICOLA FUSCHI F
RA 955	22/12/2010	190508	3.612,96	FORNITURA DI MATERIALE FRAGILE E DI FACILE CONSUMO - DITTA FELIAN S.P.
RA 956	22/12/2010	190508	1.693,81	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER P.C., FAX E FOTOCOPIATORI - DITT

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 957	22/12/2010	190511	3.180,00	FORNITURA POSTAZIONI PER P.C. E POLTRONE ERGONOMICHE D. LEG.VO 81/2008
RS 312084	22/12/2010	108516	84,00	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - 1 CO
RS 312087	22/12/2010	212031	37.014,77	IMPEGNO SALDO FAMP 2010 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO BIL
RS 312088	22/12/2010	212015	501.556,06	IMPEGNO SALDO FAMP 2010 DIPARTIMENTO BILANCIO
RS 312088	22/12/2010	212015	101.718,03	IMPEGNO SALDO FAMP 2010 DIPARTIMENTO FINANZE
RS 312103	22/12/2010	108513	220,00	ACQUISTO PIANTE NATALIZIE DITTA VIVAI IL GLICINE PALERMO
RS 312107	22/12/2010	108520	2.330,40	ACQUISTO MATERIALE MEDICALE GESTIONE DELLE EMERGENZE DITTA E.M.I. PALE
RS 312108	22/12/2010	108520	3.024,00	ACQUISTO SOFTWARE SPECIALISTICO SICUREZZA LAVORO DITTA AP SISTEMI CATATA
RS 312119	22/12/2010	108159	85.157,37	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA MANCATO PREAVVISO - DR. PETRUZZELLA
RS 312124	22/12/2010	108503	275,90	MISSIONE A LIPARI 24/05/2010 SIG. GIACONIA ANTONINO
RS 312125	22/12/2010	108503	178,50	MISSIONE A CATANIA 27/04/2010 SIG. GIACONIA ANTONINO
RS 312127	22/12/2010	102302	85,55	MISSIONE A TAORMINA 21/10/2010 DOTT. TRAMUTO PIETRO
RS 312128	22/12/2010	102302	91,50	MISSIONE A RAGUSA, CALTANISSETTA, SIRACUSA 06/12/2010 DOTT. COSIMO AIE
RS 312132	22/12/2010	108503	30,00	MISSIONE A CATANIA 03/12/2010 SIG. RECCA GIUSEPPE
RS 312133	22/12/2010	108503	47,91	MISSIONE A MILANO IL 30/11/2010 SIG. PONTILLO GIOACCHINO
RS 312134	22/12/2010	108503	30,00	MISSIONE A CATTOLICA ERACLEA IL 21/04/2010 SIG. GIACONIA ANTONINO
RS 312183	22/12/2010	108510	20.000,00	IMPEGNO SOMMA PER SPEDIZIONE CEDOLINI DEI PENSIONATI.
RS 312193	22/12/2010	212019	61.256,06	RETRIBUZIONE POSIZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI ERSU PA CT EN ME LUGL
RS 312194	22/12/2010	212019	148.731,07	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2010 DIRIGENTI ERSU PA EN ME PA E DIRIGENT
RS 958	23/12/2010	191301	12.000.000,00	IMPEGNO IN FAVORE DEI COMUNI, PROVINCE E PREFETTURE IN DIPENDENZA DEI
RS 959	23/12/2010	190515	300,00	RICONOSCIMENTO DEBITO PREF. DI TRAPANI ELEZ. AMM.VE 30/31 MAGGIO 2010
RS 312202	23/12/2010	108110	9.429,79	IMPEGNO SOMMA PER MANDATO IN CONTO SOSPESO DVB 240/10
RS 312204	23/12/2010	508001	394,80	FORNITURA DI N. 10 MODULI MEMORIA RAM - DITTA TARGET DI LO IACONO G. &
RS 312205	23/12/2010	508001	5.773,57	FORNITURA DI N. 63 SCANNER HEWLETT-PACKARD SCANJET G2710 - DITTA PAPER
RS 312206	23/12/2010	508001	10.796,40	FORNITURA DI N. 3 FOTOCOPIATRICI RICOH AFICIO MP 3351SP - DITTA DELTA
RS 312212	23/12/2010	212019	3.486,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE 2010 INTERIM DR. SGROI GIUSEPPE
RS 312216	23/12/2010	212019	1.549,40	IMPEGNO PARTE VARIABILE 2010 INTERIM DR. BARONE PAOLO
RS 312242	23/12/2010	108539	61.722,00	DIP.TO ENERGIA E UFF.GAB ENERGIA - INDENNITÀ MENSA OTTOBRE/DICEMBRE 20
RS 312244	23/12/2010	212031	195.531,42	DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI FAMP 2010 PERSONALE TEMPO DE-TERM
RS 312245	23/12/2010	212019	61.922,29	IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO 2010 DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO
RS 312246	23/12/2010	212019	126.514,71	IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO 2010 DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGIC
RS 312247	23/12/2010	212019	6.605,73	IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO 2010 UFFICIO SPECIALE INTEGR. SOCIO-SANITA
RS 312248	23/12/2010	212019	4.466,73	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO 2010 UFF SPEC PER LA DELEGIFCAZIONE
RS 312249	23/12/2010	212019	152.715,25	IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO 2010 DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE E OE
RS 312252	23/12/2010	212019	7.565,99	IMPEGNO PV MARZO-DICEMBRE 2010 UFF SPEC PER LA LEGALITÀ
RS 312253	23/12/2010	212019	59.237,11	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO 2010 UFF SPEC AUTORITÀ DI CERTIFICAZI
RS 312254	23/12/2010	212015	599.511,32	DIP. ACQUE E RIFIUTI FAMP 2010 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO CON QUAL
RS 312255	23/12/2010	108525	23.131,92	IMPEGNO INDENNITÀ RICHIAMO SERVIZIO ESTERO
RS 312256	23/12/2010	212019	29.948,35	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2010
RS 312257	23/12/2010	108522	50,00	FATTURA ATOME 2 SPA N.2010 00017976 DEL 29/07/2010 CONDOTTA AGRARIA B
RS 312258	23/12/2010	108522	427,00	FATTURA ATOME 1 SPA N.2010112050 DEL 04/10/2010 DISTACCAMENTO FORESTALE
RS 312259	23/12/2010	212019	68.372,93	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI PERIODO LUGLIO
RS 312261	23/12/2010	212019	67.867,35	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI DIPARTIMENTO FAMIGLIA PERIODO 01/0
RS 312262	23/12/2010	212019	142.661,88	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO FAMIGLIA PERIODO LUGLIO - DICEM
RS 312263	23/12/2010	212019	588.600,95	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO LAVORO E DIPARTIMENTO FORMAZION
RS 312266	23/12/2010	212019	283.449,19	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI DIPARTIMENTO LAVORO E DIPARTIMENTO
RS 312267	23/12/2010	108522	512,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2010142423 DEL 04/10/2010 DISTACCAMENTO FORESTALE
RS 312268	23/12/2010	108522	582,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2010128383 DEL 04/10/2010 SERVIZIO TURISTICO REGI
RS 312269	23/12/2010	212019	96.364,15	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PERIODO
RS 312270	23/12/2010	108522	485,00	FATTURA ATOME 1 SPA N.2010144920 DEL 04/10/2010 UNITÀ OPERATIVA N. 69 E
RS 312271	23/12/2010	212019	34.923,91	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO
RS 312272	23/12/2010	108522	2.519,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2010155447 DEL 04/10/2010 UNITA OPERATIVA N. 42 E
RS 312273	23/12/2010	212019	171.958,53	DIP. ACQUA E RIFIUTI INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2010

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 312275	23/12/2010	108522	176,00	FATTURA ATOME1 SPA N. 2010142424 DEL 04/10/2010 DISTACCAMENTO FORESTALE
RS 312281	23/12/2010	212019	105.108,26	DIP. ACQUE E RIFIUTI RETRIBUZIONE DI PARTE VARIABILE DIRIGENTI ANNO 2
RS 312285	23/12/2010	111201	13.725,52	RIMBORSO L. 29/79 - SIG. GENTILE SALVATORE
RS 312287	23/12/2010	102001	139.050,00	ASSESSORE ALL'ENERGIA RUSSO CARMELO PIETRO - INDENNITÀ PERIODO 01/01/2
RS 312289	23/12/2010	111201	9.204,60	RIMBORSO L. 29/79 - SIG. ANCONA NICOLÒ
RS 312292	23/12/2010	111201	12.461,24	RIMBORSO L. 29/79 - SIG. LA SPINA SALVATORE
RS 312294	23/11/2010	111201	1.628,71	RIMBORSO L. 29/79 - SIG. RA FEO SILVIA
RS 312295	23/12/2010	111201	2.540,36	RIMBORSO L. 29/79 - SIG. RA GALLO CASSARINO MARISA
RA 312296	23/12/2010	108522	1.485,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 20101249980 DEL 04/10/2010 C.P.I. DI CAPO D'ORL
RA 312298	23/12/2010	108517	34.824,09	KUWAIT PETROLUM ITALIA S.P.A. FATT. 2810184857 DEL 30/9/10
RS 312299	23/12/2010	212016	31.055,28	UFFICIO DI GABINETTO FAMIGLIA - RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI
RA 312300	23/12/2010	108517	29.482,13	KUWAIT PETROLUM ITALIA S.P.A. FATT. 2810205476 DEL 31/10/10
RA 312301	23/12/2010	108517	31.420,48	KUWAIT PETROLUM ITALIA S.P.A. FATT. 2810226102 DEL 30/11/10
RA 312302	23/11/2010	212019	374.623,19	PARTE VAR 2° SEM 2010 DIR TUR E SERV. TUR
RS 312303	23/12/2010	108006	152.045,92	DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO CONTRIBUTI TESORO A CA
RA 312304	23/12/2010	212019	163.613,00	IND. RIS. 30% 2° SEM 2010 DIR TUR E SERV. TUR
RS 312305	23/12/2010	108006	150.460,78	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - IMPEGNO CONTRIBUTI TESORO A CARIC
RS 312306	23/12/2010	109304	1.030.240,61	IMPEGNO IN FAVORE DELLE PROVINCE AG CL EN RG - RIMBORSO PERSONALE AAPI
RA 312307	23/12/2010	108517	717,84	LAVAGGI GALILEI DI SENATORE CARMELO FATT. 331/LA DEL 2/12/10
RA 312308	23/12/2010	108517	595,05	LAVAGGI GALILEI DI SENATORE CARMELO FATT. 323/LA DEL 19/11/10
RA 312309	23/12/2010	108517	36,00	LAVAGGI GALILEI DI SENATORE CARMELO FATT. 349/LA DEL 9/11/10
RA 312310	23/12/2010	108517	667,20	LAUDICINA GIOVANNI FATT. 592 E 593 DEL 14/12/10
RA 312311	23/12/2010	108517	519,37	ECOLGAS S.R.L. FATT. 270 DEL 6/12/90 DI € 519,37
RA 312312	23/12/2010	108517	1.103,09	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 160 DEL 30/11/10
RA 312314	23/12/2010	108517	234,70	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA FATT. 2010486582 DEL 9/11/10 DI € 234,70
RA 312316	23/12/2010	108517	221,90	RIOLO FATT. 104FW004983 DEL 26/11/10 DI €45,00 104FW004984 DEL 26/1
RA 312317	23/12/2010	108517	32.000,00	KUWAIT PETROLUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO IN ACCONTO SU PRELIEVI EFFETTUAT
RS 312318	23/12/2010	212019	7.234,84	ING. COCINA DIRIGENTE UFF. SPECIALE ENERGY MANAGER INDENNITÀ RISULTAT
RA 312319	23/12/2010	108517	1.500,00	SOCIETÀ ENI S.P.A. ORDINATIVO N. 195310 DEL 21/12/10
RS 312320	23/12/2010	212019	66.853,67	IMPEGNO PER INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI DIP. ENERGIA PERIODO SETT
RS 312321	23/12/2010	212019	139.828,31	IMPEGNO PER LA PARTE VARIABILE E 13° RATEO PER I DIRIGENTI DEL DIP. EN
RS 312322	23/12/2010	212019	129.690,00	DIPARTIMENTO ENERGIA - INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI PERIODO 01 AL
RS 312323	23/12/2010	212019	8.200,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI FINO AL 31/12/
RS 312325	23/12/2010	212016	11.500,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA - INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA MESE DIC 2010 PE
RS 312326	23/12/2010	108163	3.351,09	DOTT. ROCCELLA LEONARDO COMPENSO PER INCARICO AGGIUNTIVO PRESSO ASI ME
RS 312327	23/12/2010	108539	1.749,48	INDENNITÀ MENSA PERSONALE ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
RS 312328	23/12/2010	212019	4.648,20	INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM URBANISTICA
RS 312329	23/12/2010	212016	22.255,00	IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRESIVO COMPARTO MESE DI DICEMBRE E RATEO 13°
RS 312330	23/12/2010	212019	15.447,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DICEMBRE E RATEO 13° 2010 GAB. - SPARM
RS 312331	23/12/2010	212019	199.266,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE LUGLIO DICEMBRE 2010 DIRIGENTI DIPARTIMENTO FI
RS 312331	23/12/2010	212019	90.182,00	IMPEGNO RISULTATO LUGLIO DICEMBRE 2010 DIRIGENTI DIPARTIMENTO FINANZE
RS 312332	24/12/2010	108159	39.712,64	IMPEGNO PER ARRETRATI PERSONALE DIRIGENZIALE
RS 312342	24/12/2010	212015	15.283,77	IMPEGNO FAMP 2010 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFF SPEC AUT DI CER
RS 312350	24/12/2010	212031	2.387,24	IMPEGNO FAMP 2010 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFF SPEC AUTORITÀ DI C
DD 312360	24/12/2010	108162	101.921,31	IMPEGNO DI SPESA F.A.M.P. ANNO 2010 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PE
DD 312368	24/12/2010	108161	5.043,35	IMPEGNO DI SPESA F.A.M.P. ANNO 2010 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PERS
RS 312389	24/12/2010	102001	19.170,99	PAGAMENTO INDENNITÀ DI CARICA ASSESSORE P.I. MESE DICEMBRE 2010
RS 312397	24/12/2010	212019	166.169,60	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE DAL 27/07/2010 AL 30/12/2010
RS 312424	24/12/2010	212019	69.212,03	INDENNITÀ DI RISULTATO DAL 27/07/2010 AL 30/12/2010 DIRIGENTI DIPARTI
RS 312432	24/12/2010	108006	2.523,10	DIPA. FAMIGLIA IMPEGNO CONTRIBUTI TESORO PERSONALE C.D. CONTRATTO 2
RS 312446	24/12/2010	108503	75,06	MISSIONE AD AGRIGENTO 12/04/2010 SIG. GIACONIA ANTONINO
RS 312447	24/12/2010	108503	57,52	MISSIONE A ROMA 13/12/2010 DOTT.SSA MARISA FINOCCHIARO
RS 961	27/12/2010	590402	26.670.000,00	IMPEGNO RISERVA L.S.U. - ANNO 2010
RS 969	27/12/2010	191301	10.000.000,00	QUOTA RISERVATA PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 312496	27/12/2010	108505	5.432,54	CONGUAGLIO STRAORDINARIO P.S. GENNAIO-NOVEMBRE 2010
RS 312497	27/12/2010	212019	21.691,32	INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ART. 4 - ANNO 2010
RS 312498	27/12/2010	212019	3.698,84	COMPENSO PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO
RS 312522	27/12/2010	508015	9.954,25	FORNITURA DI N. 210 STAMPANTI LASER X UFFICI GIUDIZIARI LR N. 6/05
RS 312601	27/12/2010	108539	255.626,18	IMPEGNO MENSA PER. OTT. NOV. DIC. 2010 DIP.INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILI
RS 312624	27/12/2010	212019	703.179,32	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO GEN/GIU 2010 DIRIGENTI DIP.TO REG.LE I
RS 312632	27/12/2010	108501	100.709,70	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE IN TEMA DI APPALTI PUBBLIC
RS 312633	27/12/2010	108501	19.980,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE DENOMINATO "L'INTEGRAZIONE
RS 312634	27/12/2010	108006	92.200,00	IMPEGNO ONERI SOCIALI DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 312635	27/12/2010	108501	19.994,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE DENOMINATO PROCEDIM. AMM.
RS 312636	27/12/2010	108501	19.367,25	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE IN TEMA DI CONTRATTI PUBBL
RS 312637	27/12/2010	108501	18.456,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE IN TEMA DI INNOVAZIONE E R
RS 312638	27/12/2010	108501	19.994,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE DENOMINATO "RESPONSABILITÀ
RS 312639	27/12/2010	108501	19.980,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE DENOMINATO "L'AFFIDAMENTO
RS 312640	27/12/2010	108501	39.509,19	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTORE DEI BENI CULTU
RS 312641	27/12/2010	108501	6.197,52	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSO DI FORM. RIVOLTO A FUNZIONARI E DIRIGENTI
RS 312642	27/12/2010	108501	58.900,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI E-LEARNING IN ALFABETIZZAZIONE INFORMATI
RS 970	28/12/2010	191302	41.493.165,27	IMPEGNO FONDO PER LE PROVINCE REGIONALI ANNO 2010
RS 970	28/12/2010	590403	5.128.368,74	IMPEGNO FONDO PER LE PROVINCE REGIONALI ANNO 2010
RS 971	28/12/2010	590404	2.530.514,65	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DELLE UNIONI DEI COMUNI ANNO 2010
RS 312644	28/12/2010	508018	32.657,86	TRASPORTO, AMPLIAMENTO CENTRALE TELEFONICA E REALIZZAZIONE RETE LAN PR
RS 312646	28/12/2010	108513	5.100,00	DECRETO IMPEGNO IMPERFETTO TRATTATIVA MODULISTICA 2010
RS 312647	28/12/2010	108513	10.094,03	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA ACQUISTO TONER LEXMARK DITTA LINEA DATA 201
RS 312654	28/12/2010	108511	386,10	IMPEGNO PER FORNITURA TESTI - LIBRERIA FLACCOVIO P.ZZA VITT. E. ORLAN
RS 312657	28/12/2010	212031	8.972,34	IMPEGNO SALDO FAMP DIP FINANZE CAP 212031 ART.13
RS 312671	28/12/2010	346006	10.458,26	DECRETO DI IMPEGNO PER CORRESPONSIONE DIFFERENZE INDENNITÀ DI RISULTAT
RS 312730	28/12/2010	108516	600,00	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 3510/10 DEL 22/12/2010 DITTA SPRINKLER S.
RS 312741	28/12/2010	108516	188,95	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - 1 CO
RS 312742	28/12/2010	108516	604,80	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - 2 CO
RS 312743	28/12/2010	108516	684,00	RIPARAZIONE BENI DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE - 1 CO
RS 312745	28/12/2010	212019	16.979,60	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE OTTOBRE-DICEMBRE 2010 - UFF. DI GAB. AT
RS 312750	28/12/2010	212019	38.368,45	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO GENNAIO-DICEMBRE 2010 - UFF DI
RS 312752	28/12/2010	212016	12.256,87	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ OMNICOMPENSIVA NOVEMBRE-DICEMBRE 2010 UFF.
DD 312880	28/12/2010	108162	72.264,06	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO F.A.M.P. ANNO 2010 PERSONALE A TEMPO INDETERMI
DD 312883	28/12/2010	108161	6.260,12	IMPEGNO DI SPESA F.A.M.P. ANNO 2010 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PERS
RS 312913	28/12/2010	212019	423.823,00	IMPEGNO VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RS 312913	28/12/2010	212019	183.662,00	IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RS 312917	28/12/2010	108503	30,00	MISSIONE A CATANIA 03/12/2010 SIG. INSINGA LUIGI
RS 312920	28/12/2010	102302	476,17	MISSIONE A ROMA 16/12/2010 DOTT. COSIMO AIELLO
RS 312925	29/12/2010	508001	2.376,00	FORNITURA DI N. 12 FAX RICOH AFICIO SP1100SF - DITTA DELTA UFFICIO SN
RS 312926	29/12/2010	212019	242.258,47	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SECONDO SEMESTRE 2010 SEGRETERIA GEN
RS 312927	29/12/2010	212019	153.999,15	IMPEGNO IND. PARTE VARIABILE ANNO 2010 DIRIGENTI ATT. PROD+ RATEO 13 <sup>a</sup>
RS 312930	29/12/2010	212019	63.869,17	IND. RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2010
RS 312933	29/12/2010	102306	30.000,00	IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISI PUBLIREDAZIONALI GIORNALE DI SI
RS 312935	29/12/2010	108006	4.899.434,78	DECRETO IMPEGNO LIQUIDAZIONE ONERI SOCIALI A CARICO DELLAMMINISTRAZIO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 312936	29/12/2010	102306	20.000,00	IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISI PUBBLICAZIONALI REPUBBLICA ED.
RS 312938	29/12/2010	212019	14.191,19	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO 2010 UFF DEL GARANTE
RS 312939	29/12/2010	212019	4.614,61	IMPEGNO PARTE VARIABILE LUGLIO-DICEMBRE UFF DEL GARANTE DOTT. SCIACCA
RS 312940	29/12/2010	108505	18.853,37	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO DICEMBRE
RS 312945	29/12/2010	212019	383.322,57	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI PROTEZIONE CIVILE ART. 7
RS 312946	29/12/2010	212019	190.633,12	INDENNITÀ DI RISULTATO 2010 DIRIGENTI PROTEZIONE CIVILE
RS 312952	29/12/2010	108520	2.160,87	DECRETO IMPEGNO VISITE MEDICHE 2010 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALE
RS 312954	29/12/2010	212019	158.512,47	IND. DI RISULTATO II SEMESTRE 2010 DIRIG. DIP. FUNZIONE PUBBLICA
RS 312956	29/12/2010	212019	342.223,53	PARTE VARIABILE II SEMESTRE 2010 DIRIG. DIP. FUNZIONE PUBBLICA
RS 312958	29/12/2010	108163	5.807,04	INCARICO AGGIUNTIVO DOTT.SSA CHINNICI - IMPEGNO SOMME
RS 312986	29/12/2010	508001	837,60	FORNITURA DI N. 2 SWITCH - DITTA DELL S.P.A. DIPARTIMENTO
RS 313020	29/12/2010	212019	122.000,00	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2010 - GABINETTO PRESIDENTE
RS 313021	29/12/2010	212019	9.727,05	IND. PARTE VARIABILE RATEO 13° DIRIGENTI EX DIP. PESCA PERIODO 01/01/2
RS 313023	29/12/2010	212019	51.879,90	IMPEGNO IND RISULTATO DIRIGENTI EX DIP. PESCA DAL 01/01/2010 AL 30/06/
RS 313031	29/12/2010	212019	264.970,34	ART. 9 - PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI DIPARTIME
RS 313033	29/12/2010	212019	4.003,06	PARTE VARIABILE DIRIG. PROT. CIV. FERRAUTO BELLASSAI 2010 ART. 7
RS 313034	29/12/2010	212019	1.749,66	INDENNITÀ DI RISULTATO ART. 8 2010 DIRIGENTI PROTEZIONE CIVILE FERR
RS 313038	29/12/2010	212019	199.908,57	DECRETO IMPEGNO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE LUGLIO-DICEMBRE 2010 UF
RS 313040	29/12/2010	212019	97.319,44	DECRETO IMPEGNO RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO LUGLIO-DICEMBRE
RS 979	30/12/2010	590402	6.115.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2010
RS 980	30/12/2010	590402	12.500.000,00	POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2010
RS 981	30/12/2010	191301	1.500.000,00	CITTADINI DISABILI CHIAMATI ALLE CARICHE ELETTIVE
RS 982	30/12/2010	191301	500.000,00	IMPEGNO PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA L.R. 18/2010
RS 986	30/12/2010	590402	1.000.000,00	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DEL. GIUNTA REGIONALE N. 440 DEL 13/11/200
RS 987	30/12/2010	590402	1.000.000,00	RISTORO DEI DANNI SUBITI - DEL. GIUNTA REGIONALE N. 307 DEL 12/12/200
RS 988	30/12/2010	590402	2.000.000,00	RISTORO DEI DANNI SUBITI - DEL. GIUNTA REGIONALE N. 339 DEL 16/12/200
RS 989	30/12/2010	191301	12.743.696,81	IMPEGNO PER LE FINALITÀ DI CUI AL COMMA 17 DELL'ART. 21 DELLA L.R. 19
RS 990	30/12/2010	590402	675.849,86	FONDO AUTONOMIE ECONOMIE ACCERTATE ANNO 2010.
RS 991	30/12/2010	191301	2.000.000,00	PROMOZIONE E/O GESTIONI DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ANNO
RS 313054	30/12/2010	212019	7.746,95	DECRETO IMPEGNO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISULTATO 30% RETRIBUZIONE
DD 313059	30/12/2010	108517	467,84	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 73776747/T - 24162629/D DEL 23/12/10
RS 313060	30/12/2010	212019	10.862,93	UFFICIO DI GABINETTO FAMIGLIA - INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI OTT/D
RS 313061	30/12/2010	212015	242.361,79	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO SALDO
RS 313062	30/12/2010	212031	6.630,85	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO SALDO
RS 313069	30/12/2010	212031	986.969,21	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2010
RS 313073	30/12/2010	212015	2.943.423,53	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2010
RS 313078	30/12/2010	212031	5.510,79	IMPEGNO SALDO FAMP 2010 DIP. DI BRUXELLES PERSONALE A TEMPO DETERMI
RS 313081	30/12/2010	212015	72.103,28	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO ANN
RS 313084	30/12/2010	212031	35.760,47	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO ANN
RS 313085	30/12/2010	212031	4.073,64	DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO
RS 313096	30/12/2010	212019	2.556,52	INTEGRAZIONE RISULTATO GAB. ASSESSORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE AI DIRIG
RS 313098	30/12/2010	508015	21.999,60	FORNITURA DI SCANNER MULTIFOGLI - UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/05
RS 313101	30/12/2010	508015	32.244,05	FORNITURA DI N. 9 FOTOCOPIATRICI RICOH AFICIO MP 3351 SP DITTA RICOH
RS 313103	30/12/2010	212019	5.681,14	INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB, ISTRUZIONE E FORMAZIO
RS 313104	30/12/2010	212019	274.543,20	IMPEGNO PARTE VARIABILE 2° SEMESTRE 2010 DIRIGENTI URRANISTICA
RS 313108	30/12/2010	212019	120.710,61	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO 2° SEMESTRE 2010 DIPE URBANISTICA
RS 313120	30/12/2010	108516	192,00	INTERVENTO TECNICO SU SISTEMA DI ALLARME DIP.TO SEDE - FATT. 569 DEL O
RS 313122	30/12/2010	212019	10.458,33	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2010 DIRIGENTI OSSERVATORIO REGI
RS 313123	30/12/2010	212016	1.334,72	DECRETO IMPEGNO SPESA UFFICIO DI GABINETTO SIG. DI LORENZO VINCENZO. I
RS 313135	30/12/2010	212019	3.486,15	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2010 DOTT. VILLANOVA G.PPE
RS 313136	30/12/2010	212019	7.747,00	PARTE VARIABILE GENNAIO-GIUGNO 2010 DOTT. VILLANOVA G.PPE
RS 313137	30/12/2010	212015	264.809,19	IMPEGNO SALDO FAMP 2010 PROTEZIONE CIVILE TEMPO INDETERMINATO ART. 3



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 313138	30/12/2010	212031	108.065,15	IMPEGNO SALDO FAMP 2010 PROTEZIONE CIVILE TEMPO DETERMINATO ART. 3
RS 313146	30/12/2010	212031	13.578,79	IMPEGNO FAMP 2010 U.L.L. PERSONALE TEMPO DETERMINATO
RS 313150	30/12/2010	212015	148.704,63	IMPEGNO FAMP 2010 U.L.L. PERSONALE TEMPO INDETERMINATO
RS 313156	30/12/2010	212015	7.743,72	IMPEGNO SALDO FAMP 2010 UFF. SPEC PER LA LEGALITA' PERSONALE A TEMPO IN
RS 313159	30/12/2010	212015	14.856,01	FAMP 2010 UFFICIO STAMPA PRESIDENTE
RS 313163	30/12/2010	212015	535.119,27	DECRETO D'IMPEGNO SUL CAPITOLO 212015
RS 313165	30/12/2010	212015	40.594,59	FAMP 2010 - UFFICIO CERIMONIALE PRESIDENTE
RS 313166	30/12/2010	212031	39.650,04	DECRETO D'IMPEGNO SUL CAPITOLO 212031
RS 313167	30/12/2010	212015	28.198,58	FAMP 2010 - UFFICIO SEGRETERIA DI GIUNTA
RS 313169	30/12/2010	212031	5.347,00	DECRETO D'IMPEGNO SUL CAPITOLO 212031
RS 313170	30/12/2010	212031	2.874,29	FAMP 2010 - UFFICIO CERIMONIALE PRESIDENTE - TEMPO DETERMINATO
RS 313172	30/12/2010	212031	718,58	FAMP 2010 - UFFICIO SEGRETERIA DI GIUNTA-TEMPO DETERMINATO
RS 313173	30/12/2010	108520	2.621,77	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO CARTELLONISTICA E PRESIDANTI ANTINCENDIO 2010 DI
RS 313180	30/12/2010	212015	85.000,00	DECRETO IMPEGNO CAPITOLO 212015
RS 313190	30/12/2010	212015	43.655,51	DECRETO IMPEGNO RIPARTIZIONE FINALE FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDI
RS 313192	30/12/2010	212031	3.289,80	DECRETO IMPEGNO RIPARTIZIONE FINALE FAMP, INDENNITÀ E LAVORO STRAORDI
RS 313195	30/12/2010	212015	116.780,50	DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO AN
RS 313204	30/12/2010	212019	6.886,13	PARTE VARIABILE PER INTERIM DIR.GEN. DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZI
RS 313206	30/12/2010	212019	2.065,84	INDENNITÀ DI RISULTATO PER INTERIM DIR. GEN. DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
RS 313221	30/12/2010	212019	140.969,67	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE LUGLIO-DICEMBRE 2010 DIRIGENTI C/O DIP. I
RS 313222	30/12/2010	212019	59.250,08	RETRIBUZIONE RISULTATO LUGLIO-DICEMBRE 2010 DIRIGENTI C/O DIP. INTERVE
RS 313224	30/12/2010	212019	2.496,22	RETRIBUZIONE RISULTATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2010 DOTT. RARRAGALLO SALVATO
RS 313225	30/12/2010	212019	226.484,99	RETRIBUZIONE RISULTATO LUGLIO-DICEMBRE 2010 DIRIGENTI C/O DIP INTERVE
RS 313228	30/12/2010	212019	321.343,36	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE LUGLIO-DICEMBRE 2010 DIRIGENTI C/O DIP. I
RS 313232	30/12/2010	108159	8.178,68	ARRETRATI EMOLUMENTI MAGRO CORRADA GRAZIA PENSIONATA DIRIG.
RS 313234	30/12/2010	108006	350.000,00	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO ONERI SOCIALI (INAIL) AGR. ANNO 2010
RS 313276	30/12/2010	212019	86.809,12	IMPEGNO PV 2010 DIPARTIMENTO DI BRUXELLES
RS 313280	30/12/2010	212019	67.503,17	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO 2010 DIPARTIMENTO DI BRUXELLES
RS 313299	30/12/2010	212019	2.500,00	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DICEMBRE 2010 - DR. MUNAFO MANLIO C/O UFFIC
RS 313303	30/12/2010	212019	7.203,39	RETRIBUZIONE RISULTATO MAGGIO/DICEMBRE 2010 - DR. MUNAFO MANLIO C/O UFF
RS 313312	30/12/2010	212019	11.039,19	RETRIBUZIONE RISULTATO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 DIRIGENTI C/O UFFICI DIRET
RS 313363	31/12/2010	108502	30.678,00	AZIENDA SANIT.PROV.LE - SERV. MEDIC. LEGALE - VISITE SPECIALISTICHE PE
RS 313364	31/12/2010	508015	90.235,32	FORNITURA DI N. 119 PERSONAL COMPUTER X LR. N. 6/05 - DITTA OLIDATA
RS 313373	31/12/2010	108163	6.521,98	IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI ANNO 2010 INCORVAIA CHIARO E PISCIOTTA
RS 3133761	31/12/2010	212019	7.325,05	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO 2010 DIRIGENTI UFF. GAB.
RS 313382	31/12/2010	212019	20.213,84	IMPEGNO IND. PARTE VARIABILE LANZETTA - TARANTINO - ALESÌ
RS 313385	31/12/2010	212019	17.079,50	DECRETO IMPEGNO LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE PARTE VARIABILE 2°
RS 313386	31/12/2010	212019	7.254,24	DECRETO IMPEGNO LIQUIDAZIONE 30% PARTE VARIABILE 2° SEM 2010 DIRIGENTI
RS 313387	31/12/2010	212019	8.575,39	IND. RISULTATO LANZETTA - TARANTINO - ALESÌ
RS 313388	31/12/2010	212031	19.268,21	INTEGRAZIONE SALDO FAMP 2010 DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
RS 313389	31/12/2010	212031	5.197,55	INTEGRAZIONE FAMP 2010 DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
RS 313390	31/12/2010	212031	628,21	INTEGRAZIONE FAMP 2010 DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
RS 313391	31/12/2010	212015	7.239,44	IMPEGNO INTEGRAZIONE SALDO F.A.M.P. 2010 DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA
RS 313392	31/12/2010	212015	78.144,03	IMPEGNO INTEGRAZIONE F.A.M.P. 2010 DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTT
RS 313393	31/12/2010	212015	287.347,32	IMPEGNO INTEGRAZIONE SALDO F.A.M.P. 2010 DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUT
RS 313394	31/12/2010	108006	7.904,60	ONERI SOCIALI RELATIVI A PAGAMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
RS 313396	31/12/2010	212019	13.011,29	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2010 UFFICIO DI GABINETTO
RS 313404	31/12/2010	108006	775.000,00	IMPEGNO ONERI SOCIALI RELATIVI ALL'ANNO 2010
RS 313404	31/12/2010	109001	178.000,00	IMPEGNO IRAP ANNO 2010
RS 313429	31/12/2010	212019	1.688.275,38	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2010
RS 313430	31/12/2010	212019	741.186,06	IMPEGNO RETRIB. DI RISULTATO ANNO 2010 DIRIGENTI DIP. INFRASTRUTTURE

## Assessorato della salute

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1525	08/06/2010	413722	70.000,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SCLEROSI MULTIPLA - ANNO 2010
RA 2211	14/09/2010	416510	3.483,02	DITTA NASTA - FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO
RS 2215	14/09/2010	413302	5.791.666,67	ISMETT - QUOTA SETTEMBRE 2010
RA 2220	14/09/2010	412506	3.757,50	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2010
RA 2230	15/09/2010	412506	9.342,89	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI AGOSTO 2010
DD 2259	17/09/2010	416522	600,00	IMPEGNO SOMME PER ISCRIZIONE AL XXXIV CONGRESSO AIE (ASSOCIAZIONE ITA
AS 2271	20/09/2010	413711	420.837,36	IMPEGNO ULTERIORE 40% ASP CATANIA QUOTA FONDO DROGA 2000
AS 2272	20/09/2010	413711	94.868,93	IMPEGNO ULTERIORE 40% ASP AGRIGENTO QUOTA FONDO DROGA 2000
RS 2284	21/09/2010	413302	116.143,00	BUCCHERI LA FERLA - QUOTE DI MAGGIO E LUGLIO 2010 PRESTAZ. FILE T
RS 2285	21/09/2010	413302	411.740,00	CASA FAM ROSETTA - QUOTA AGOSTO 2010 CENTRI RIABILIT. DI CL-MUSSOMELI - R
AS 2286	21/09/2010	413302	7.886.762,00	BUCCHERI LA FERLA - FINANZ.PRESTAZ.MESI MAGGIO E LUGLIO 2010
RS 2287	21/09/2010	413302	19.342,00	CASA FAM ROSETTA - QUOTA AGOSTO X COMUNITÀ ALLOGGIO AIDS
RS 2288	21/09/2010	413302	19.504,00	CASA FAM ROSETTA - QUOTA AGOSTO 2010 X COMUN. RESIDENZ. TERAP. X TOSSI-CODI
RS 2289.	21/09/2010	413302	4.495.443,70	SAN RAFFAELE G.GIGLIO QUOTA SETTEMBRE 2010
RS 2290	21/09/2010	413302	2.858.333,00	OASI DI TROINA QUOTA SETTEMBRE 2010
RA 2302	23/09/2010	412505	389,50	PAGAMENTO AVVOCATO DELEGATO
RA 2303	23/09/2010	412505	6.464,16	LIQUIDAZIONE SPESE CRIMAUDO PAOLINO
RA 2304	23/09/2010	412505	306,20	LIQUIDAZIONE SPESE CTU
RA 2305	23/09/2010	412505	1.405,81	LIQUIDAZIONE SPESE PROCURATORE ANTISTATARIO
RS 2307	24/09/2010	416526	15.000,00	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DELLA POLITICA PER UN CICLO DI SEM
RS 2316	27/09/2010	413722	150.000,00	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MEDULLOSI SPINALI ONLUS
RA 2339	28/09/2010	417317	8.758,84	PROGETTO "VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ CLINICA DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA
RA 2341	28/09/2010	417317	12.807,91	PROGETTO "DETERMINANTI IMMUNOGENETICI DI SALUTE NELL'ANZIANO..."
RA 2342	28/09/2010	417317	286.800,00	PROGETTO "DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN INTERREGIONAL RADIOLOGY DEPT FO
DD 2353	29/09/2010	412016	35.043,48	RICONOSCIMENTO DEBITO EX AZIENDA OSPEDALIERA CIVICO E BENFRATELLI PERS
RS 2388	05/10/2010	416526	4.475,16	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PRESSO DITTA DELTA UFFICIO
RS 2390	05/10/2010	416526	629,00	REALIZZAZIONE X 06/10/2010 UN COFFEE BREAK PRESENTAZIONE ATLANTE SANI
RS 2394	05/10/2010	413302	399.569,00	HUMANITAS DI CATANIA FILET QUOTA AGOSTO. 2010
RS 2396	05/10/2010	413302	85.527,00	BUCCHERI LA FERLA FILET QUOTA AGOSTO 2010
RS 2397	05/10/2010	413302	3.943.428,00	BUCCHERI LA FERLA QUOTA AGOSTO 2010
RS 2399	05/10/2010	413302	296.487.972,00	AZ.SANIT. - QUOTA FSR MESE OTTOBRE 2010
RS 2400	05/10/2010	413301	158.915.370,00	AZ.SANIT. - FSN QUOTA MESE DI OTTOBRE
RS 2400	05/10/2010	413307	148.318.856,00	AZ.SANIT. - FSN QUOTA MESE DI OTTOBRE 2010
RA 2403	05/10/2010	412513	610,36	IMPEGNO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO
RA 2403	05/10/2010	416513	441,49	IMPEGNO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO
RA 2404	05/10/2010	416512	1.728,00	AFFIDAMENTO TRIENNALE ALLA DITTA RIMMA DI PALERMO DEL SERVIZIO DI MANU
RS 2405	05/10/2010	413334	493.256,55	AZ.SANIT.EROGAZIONE DELLA QUOTA PARI AL 58,50% DELLE SPESE SOSTENUTE
RA 2406	06/10/2010	416506	4.419,73	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI GIUGNO 2010
RA 2407	06/10/2010	416506	7.418,53	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI LUGLIO 2010
RA 2408	06/10/2010	416506	6.095,53	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI AGOSTO 2010
RA 2409	06/10/2010	416506	4.920,76	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB S.P.A. PERIODO 01/05/2010 - 30/06/2010
RA 2410	06/10/2010	416506	1.811,14	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB S.P.A. SERVIZI DATI PERIODO 01/04/2010 - 31/
RA 2411	06/10/2010	416506	597,50	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2010
RA 2412	06/10/2010	416506	623,50	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2010
RA 2413	06/10/2010	416506	200,88	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2010 (CANONI ABBON
RA 2414	06/10/2010	416506	629,94	PAGAMENTO FATTURA AMAP S.P.A PERIODO 06/11/2009 28/05/2010
RA 2415	06/10/2010	416506	574,57	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2010 (TELEFONIA MO
RA 2416	06/10/2010	412506	930,14	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2010 (TELEFONIA MO
RA 2417	06/10/2010	412506	5.106,85	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB S.P.A. PERIODO 01/07/2010 - 31/08/2010
RA 2418	06/10/2010	412506	552,68	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 5° - BIMESTRE 2010 (TELEFONIA MO
RA 2419	06/10/2010	412506	1.233,00	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZI CONNETTIVITÀ IP 5° BIM
RA 2421	06/10/2010	412510	6.500,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
RA 2422	06/10/2010	410304	2.500,00	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2434	07/10/2010	4125047	6.610,56	IMP. X PAG.TO GETTONI DI PRESENZA COMM.NE EX ART. 2. LR- 66/77 (GEN
RS 2435	07/10/2010	413302	403.972,00	KPMG IMPEGNO RESIDUO PER 17 MESI DELL ANNO 2010 CONVENZIONE DEL 19/3
AS 2436	07/10/2010	413302	24.509.106,70	SAN RAFFAELE CEFALÙ - IMPEGNO RESIDUO BUDGET ANNO 2010
RA 2437	07/10/2010	410302	642,95	MISSIONI UFFICIO DI GABINETTO
RA 2438	07/10/2010	416503	2.802,50	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
RA 2439	07/10/2010	416503	568,95	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
RA 2440	07/10/2010	416503	721,50	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE - COLUCCI E VIRGA
RA 2441	07/10/2010	412504	500,20	COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO SEDI FARMACEUTICHE PROV DI CL - MISS
RA 2442	07/10/2010	412504	84,60	VINANZI GIUSEPPE SEGR. COMM.CONCORSO SEDI FARMACEUTICHE PROV. DI CL
RA 2443	07/10/2010	412504	233,64	SCALZO GIACOMO COMP.TE COMM. CONCORSO CONF. SEDI FARMACEUTICHE PROV DI
DD 2444	07/10/2010	419201	592,46	RIMBORSO IN FAVORE DI CONTE BIAGIO
DD 2445	07/10/2010	419201	600,00	RIMBORSO IN FAVORE DI GENNA MARIA ANNA
RA 2446	07/10/2010	412519	50.000,00	SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ED ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATI
RS 2447	08/10/2010	812401	3.948.460,37	ART. 71 L. 448/98 - FINAN.TO QUOTA 30% R.S. X REALIZ.NE INTERV. X RI
DD 2469	11/1.0/2010	417315	30.240,00	PAGAMENTO AULE CONCORSO PRESSO MEDICINA GEN 16/09/2010 HOTEL SAN PAOLO
RS 2491	13/10/2010	413302	371.507,00	LA MADDALENA - QUOTA SETTEMBRE 2010 FILET
RS 2492	13/10/2010	413302	8575.000,69	OASI DI TROINA - DIFF. BUDGET 2010
RS 2494	13/10/2010	413302	6.226.376,00	ISMETT -QUOTA MESE DI OTTOBRE + PRESTAZ. AMBUL. 3° TRIM.
RS 2500	14/10/2010	412522	65.932,80	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO
RS 2502	14/10/2010	413302	436.248,00	CASA FAM. ROSETTA QUOTA SETTEMBRE 2010 CENTRI RIABILIT. CL - MUSSOMELI - RIE
RS 2503	14/10/2010	413304	218.067.000,00	AZ. SANIT. - COPERTURA PARZIALE PERDITE NETTE DI BILANCIO ESERCIZI AL 31
RS 2504	14/10/2010	413302	19.695,00	CASA FAM. ROSETTA QUOTA SETTEMBRE 2010 COMUNITÀ ALLOGGIO AIDS
RS 2505	14/10/2010	413302	19.504,00	CASA FAM. ROSETTA QUOTA SETTEMBRE 2010 COMUNITÀ RESID. X TOSSICODIPEND
RS 2506	14/10/2010	41331	4.661.250,00	ZOOPROFILATTICO QUOTA 3 - TRIMESTRE 2010
RA 2513	15/10/2010	412506	2.019,91	PAGAMENTO FATTURA AMAP S.P.A. PERIODO 25/05/2010 27/08/2010
RS 3101	15/10/2010	412525	817.580,94	DECRETO DI IMPEGNO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA FATT. N. 17 DEL
RA 2517	18/10/2010	412503	2.267,13	ME.DI. VIAGGI - SALDO BIGLIETTERIA MESE DI LUGLIO DIPARTIMENTO PIANIFI
RA 2518	18/10/2010	412503	6.073,46	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA MESE DI SETTEMBRE 2010 DIPARTIMENTO PIANI
RA 2519	18/10/2010	412503	1.610,00	ME.DI. VIAGGI - SISTEMAZIONE ALBERGHIERA - MESE DI SETTEMBRE 2010 DIPART
RA 2520	18/10/2010	416503	3.944,46	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA MESE DI SETTEMBRE 2010 DIPARTIMENTO ASOE
RA 2521	18/10/2010	416503	256,80	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE - DE LUCA, LEONARDI, MELE, MUROLO E VIRGA
RA 2522	18/10/2010	416503	874,97	MISSIONE DIPARTIMENTO ASOE
RA 2523	18/10/2010	416503	3.003,96	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
RA 2558	20/10/2010	416510	2.750,00	DITTA EMISAN PALERMO - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
DD 2559	21/10/2010	416517	5.302,80	PAGAMENTO FATTURA N. 005 DEL 10/02/2010 DITTA GIELLE PER ACQUISTO DI A
RA 2601	26/10/2010	410302	383,90	ME.DI. VIAGGI BIGLIETTERIA MESE DI SETTEMBRE UFFICIO DI GABINETTO
DD 2603	26/10/2010	412525	30.865.135,99	DECRETO DI APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO SOTTOS
RS 2609	26/10/2010	413302	433.804,00	KPMG IMPEGNO X RINNOVO CONV. DAL 01/08 AL 31/10/2010
RS 2611	26/10/2010	413302	399.569,00	HUMANITAS CATANIA QUOTA SETTEMBRE 2010 FILET
RS 2613	26/10/2010	413324	2.465.000,00	CEFPAS IMPEGNO 3° E 4° TRIMESTRE 2010 E PAGAMENTO 3° TRIM
RS 2614	26/10/2010	413302	371.507,00	LA MADDALENA - QUOTA AGOSTO 2010 FILE T
RS 2615	26/10/2010	413302	24.864.056,00	BUCCHERI LA FERLA IMPEGNO RESIDUO BUDGET ANNO 2010
RA 2618	26/10/2010	417329	430,55	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI AGOSTO
RA 2619	26/10/2010	416507	4.000,00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
RA 2620	26/10/2010	412507	7.000,00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
RA 2621	26/10/2010	412513	4.389,64	SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SI
DD 2657	29/10/2010	417315	2.520,01	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA OTTICA RESO DAL
AS 2659	29/10/2010	413301	158.915.370,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA NOVEMBRE 2010
AS 2659	29/10/2010	413307	148.318.856,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA NOVEMBRE 2010
RS 2660	29/10/2010	413302	296.487.972,00	AZ. SANIT. - F.S.R. QUOTA NOVEMBRE2010
RA 2661	29/10/2010	412506	8.283,98	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI SETTEMBRE 2010

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 2666	02/11/2010	412505	31.503,25	RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DI MILISENNALUIGI E MILISENNA DARIO
RA 2675	03/11/2010	416505	1.947,11	PAGAMENTO IN FAVORE DELLA A.S.P. DI AGRIGENTO DELLA SOMMA VERSATA A SE
RA 2680	04/11/2010	417317	48.150,00	PROGETTO "VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE RESPIRATORIA" - IMPEGN
RA 2681	04/11/2010	417317	30.514,00	PROGETTO "PROFILI MOLECOLARI, DIAGNOSTICI PREDITTIVI ..." - QUOTA A
RA 2682	04/11/2010	417317	63.000,00	PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN MANUALE PER IL DISEASE MANAGEMENT
DC 2683	04/11/2010	410303	4.867,65	IMPEGNO COMPENSO CONSULENTE DOTT.SSA GAUDIO DAL 01/11 AL 31/12/2010
DC 2686	05/11/2010	411701	1.510,92	RIMBOSO QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI BARRECA E
RA 2689	05/11/2010	416506	200,88	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2010 (CANONI ABBON
RA 2690	05/11/2010	416506	603,64	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2010 (TELEFONIA MO
RA 2691	05/11/2010	416506	547,46	PAGAMENTO FATTURA AMAP S.P.A. PERIODO 28/05/2010 - 27/08/2010
RS 2697	09/11/2010	413706	3.991.217,80	IMPEGNO E DISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ VITALIZIA PE
RS 2698	09/11/2010	413707	104.052,00	IMPEGNO E DISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRI- CA
DD 2699	09/11/2010	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2010 CONSULTORIO CIF - ASP DI AGRIGENTO - CAPITOLO DEL FSN
DD 2700	09/11/2010	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2010 CONSULTORIO G.SAND - ASP DI AGRIGENTO - CAPITOLO DEL
DD 2701	09/11/2010	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2010 CONSULTORIO ETNA SUD - ASP DI CATANIA - CAPITOLO DEL
DD 2702	09/11/2010	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2010 CONSULTORIO FOSSA CRETA SAN GIORGIO ASP DI CATANIA
DD 2703	09/11/2010	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2010 CONSULTORIO UCIPEM - ASP DI MESSINA - CAPITOLO DEL FS
DD 2704	09/11/2010	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2010 CONSULTORIO AIED - ASP - DI MESSINA - CAPITOLO DEL FSN
DO 2705	09/11/2010	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2010 CONSULTORIO CRESCERE INSIEME ASP DI TRAPANI - CAPIT
RS 2718	09/11/2010	812403	19.202,07	A.S.P. DI ENNA LAVORI E FORNITURE X L'ADEG.TO. IMP. TECNCI E SPECI
RA 2721	11/11/2010	417316	4.000.000,00	PAGAMENTO ALLE UNIVERSITÀ DI PALERMO CATANIA E MESSINA PER PAGAMEN- TO D
RS 2745	12/11/2010	412525	49.072,26	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DEI RICORRENTI BELFIORE FALZONE
RS 2749	12/11/2010	812014	4.973,79	ASP SR - LAV. DI RIFAC.TO PROSPETTI, SOSTITUZIONE INFISSI. ECC. NEL
RS 2757	15/11/2010	417309	3.015.302,57	RIPARTIZIONE SOMMA ALLE ASP DEL TERRITORIO REGIONALE PER REALIZZAZIO- NE
RS 2758	15/11/2010	413322	62.024.097,00	AZ.SANIT. SPESE X IL PERSEG.DI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E D
DD 2759	15/11/2010	417710	349.540,00	GRADUATORIA PROGETTI TALASSEMIA ANNO 2010
DD 2760	15/11/2010	416504	413,12	IMP. X PAG.TO GETTONI PRESENZA COMP.TI COMM.NE REO LE X LA TALASSEMIA A
DD 2765	16/11/2010	413308	123.000,00	QUOTA FISSA 2010 CONSULTORIO ASSOCIAZIONE VITA NUOVA - ASP DI CATANIA-
RA 2766	16/11/2010	410302	185,99	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA MESE DI OTTOBRE COMPONENTI UFFICIO DI GAB
RA 2767	16/11/2010	417329	402,55	MISSIONI "ANALISI MULTIDISCIPLINARE EVENTI SENTINELLA E CORSO FAD" MU
DD 2790	17/11/2010	417703	1.686,40	LEGGE 218/88 INDENNIZZO AL SIG MINARDI SALVATORE
DD 2791	17/11/2010	417703	22.116,39	LEGGE 218/88 INDENNIZZO ALLA SIG LA COLA LOREDANA
DD 2792	17/11/2010	41770	38.543,54	LEGGE 218/88 INDENNIZZO AMENDOLIA MAURIZIO
DD 2793	17/11/2010	41770	9.373,57	LEGGE 218/88 INDENNIZZO SCHEMBARI PIETRO
DD 2794	17/11/2010	417703	16.400,00	LEGGE 218 INDENNIZZO MAIOLINO MARIA ROSA
RA 2799	17/11/2010	417329	2.812,13	MEDI. VIAGGI.- BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI SETTEM
RA 2800	17/11/2010	416503	2.053,79	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI OTTOBR
DD 2805	17/11/2010	412529	335.000,00	IMPEGNO SOMME PER PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE 2010
RS 2808	17/11/2010	413302	289.202,80	KPMG IMPEGNO RESIDUO ANNO 2010 DAL 01/10/2010 AL 31/12/2010
RA 2812	18/11/2010	412504	280,00	IMP. X.PAG.TO COMP.TI COMM.NE GIUDICATRICE.X CONFERIMENTO SEDI FARMA
RA 2813	18/11/2010	412504	370,82	IMP. X PAG.TO COMP.TI COMM.NE GIUDICATRICE X CONFERIMENTO SEDI FARMA
RA 2814	18/11/2010	412504	867,78	IMP. X COMP.TI COMM.ONE GIUDICATRICE PER IL CONF.O SEDI FARMACEUTICHE
RA 2815	18/11/2010	417329	521,90	MEDI. VIAGGI BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI OTTOBR
RA 2816	18/11/2010	412503	310,00	ME.DI. VIAGGI - SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI SETTEMBRE 2010 - PARZ
RA 2842	18/11/2010	412506	550,55	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2010 (TELEFONIA MO
RA 2856	22/11/2010	416503	2.141,54	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE
RA 2859	22/11/2010	412505	1.783,08	PAGAMENTO AVVOCATO DELEGATO NICOLA CASTIGLIONE
RA 2860	22/11/2010	412505	1.700,49	PAGAMENTO AVVOCATO DELEGATO MICHELE AMATO
RA 2861	22/11/2010	412505	926,92	PAGAMENTO AVVOCATO DELEGATO SALVO SPARACINO
RA 2862	22/11/2010	412505	321,60	PAGAMENTO CTU
RS 2870	24/11/2010	413711	49.429,00	FONDO DROGA 2000 IMPEGNO DEL SALDO IN FAVORE DELL'ASP RAGUSA - N2 PRO
RS 2871	24/11/2010	413711	29.868,25	FONDO DORGA QUOTA 2000 - IMPEGNO SALDO IN FAVORE DI ASP ENNA - PROG."
RA 2872	24/11/2010	412505	18.461,20	INTERESSI LEGALI SULLE RETRIBUZIONI NON PERCEPITE DA BELFIORE. FALZON
RS 2876	24/11/2010	41331.6	5.705.338,00	ZOOPROFILATTICO 4° TRIMESTRE 2010

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2877	24/11/2010	413316	823.861,00	IST. - ZOOPROFILATTICO - SALDO 2009
RS 2878	24/11/2010	413302	21.682.205,31	SMETT - QUOTA RESIDUALE BUDGET ANNO 2010
DD 2886	25/11/2010	412512	1.026,14	IMPEGNO PAGAMENTO MANUTENZIONE CALDAIA SEDE PIAZZA O ZIINO - DURATA D
RS 2887	26/11/2010	413302	1.485.705,00	CASA FAMIGLIA ROSETTA - CONGUAGLIO BUDGET 2010, X LE TRE CONVENZIONI
RS 2888	26/11/2010	413302	1.525.038,00	LA MADDALENA - IMPEGNO RESIDUALE BUDGET 2010
RS 2890	26/11/2010	413302	579.878,00	HUMANITAS DI CATANIA IMPEGNO RESIDUO BUDGET 2010 FILE T
RS 2892	26/11/2010	416526	7.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONVEGNO THE FUTURE OF REPRODUCTIVE MEDICINE
RS 2893	26/11/2010	416526	2.500,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO METTERE IN LUCE LA VITA
RS 2894	26/11/2010	416526	2.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONVEGNO EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT
RS 2895	26/11/2010	416526	2.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE SERATA BENEFICENZA LE NOTE DELL'ARTE
RS 2896	26/11/2010	416526	3.600,00	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE GIORNATA NAZIONALE DELLA TIROIDE
RS 2897	26/11/2010	416526	7.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SULLA TALASSEMIA
RS 2898	26/11/2010	416526	7.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO SETTIMANA DELLA SALUTE
RS 2899	26/11/2010	416526	14.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO FORMAZIONE AL PRIMO SOCCORSO NELLE S
RS 2900	26/11/2010	416526	14.000,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO ALERT HIV
RS 2901	26/11/2010	416526	3.500,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO SMOKE FREE CLASS C
RS 2902	26/11/2010	416526	3.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO CUORE ENNA
AS 2903	26/11/2010	416526	9.000,00	CONTRIBUTO 10° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI RIABILITAZIONE
AS 2904	26/11/2010	416526	9.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONGRESSO NUOVE STRATEGIE IN NEUROFISIOLOGIA
RS 2905	26/11/2010	416526	9.000,00	CONTRIBUTO PER XII CONGRESSO OF THE EUROPEAN FEDERATION OF THE AUROLOGISTS
RS 2906	26/11/2010	416526	6.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE WORKSHOP ON SYNAPTIC PLASTICITY FROM BEACH TO
RS 2907	26/11/2010	416526	12.000,00	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE II EDIZIONE SOLE XP ESPERIENZA SOSTENIBILE
RS 2908	26/11/2010	416526	9.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONVEGNO PERCORSI INTEGRATI PER UNA MIGLIORE
RS 2909	26/11/2010	416526	3.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONVEGNO CRESCERE IN SALUTE
RS 2910	26/11/2010	416526	10.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONVEGNO ALLATTAMENTO MATERNO
RS 2911	26/11/2010	416526	2.000,00	CONTRIBUTO CONVEGNO DIAGNOSI E CURE DELLE MALATTIE RESPIRATORIE
RS 2912	26/11/2010	416526	9.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONVEGNO CANCER OMICS
RS 2913	26/11/2010	413345	3.448.229,17	ASP SR - PAG.ACCORDO TRANSATTIVO CON LA CREDIFARMA
DD 2917	26/11/2010	417315	16.524,80	PAGAMENTO RESPONSABILI MEDICINA GENERALE PALERMO E CATANIA GIUGNO/OTTO
DD 2918	26/11/2010	417315	116.035,00	PAGAMENTO SPETTANZE IN ESECUZIONE SENTENZA N. 2234/10 TAR CATANIA
DD 2919	26/11/2010	417315	223.084,80	PAGAMENTO RESPONSABILI MEDICINA GENERALE PALERMO, CATANIA E MESSINA
RS 2923	26/11/2010	812014	28.061,08	ASP DI CT - LA'LADEG.TO E MESSA A NORMA EX C.P.A. DI VIALE SARDO IN CT
RS 2975	30/11/2010	413715	1.054.707,00	IMPEGNO FARMACIE RURALI E DISPENSARI FARMACEUTICI ANNO 2010
RA 2979	30/11/2010	412506	3.883,00	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2010
RA 2980	30/11/2010	412506	7.141,77	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI OTTOBRE 2010
RA 2987	01/12/2010	412503	24,97	CAMPO STEFANO MISSIONE ROMA DEL 14/09/2010
DD 2990	01/12/2010	416523	30.000,00	APPROVAZIONE ACCORDO COLABORAZIONE UNIVERSITÀ PALERMO E IMPEGNO SOMME
DD 2991	01/12/2010	413702	1.883,40	SUSSIDIO INTEGRATIVO HANSEN ANNO 2010 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA
DD 2992	01/12/2010	413702	3.766,80	SUSSIDIO INTEGRATIVO HANSEN ANNO 2010 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA
DD 2993	01/12/2010	413702	36.631,80	INTEGRATIVO HANSEN ANNO 2010 INFAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA
DD 2994	01/12/2010	416531	35.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO PISA
RS 2996	01/12/2010	413304	29.844.190,00	AZ. SANIT-TRASFERIMENTI PER LA COPERTURA PARZIALE DEI DISAVANZI REGISTRI
RA 3001	01/12/2010	412512	6.027,91	SPESE RELATIVE A MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - IV TRIM. 2010
RS 3004	02/12/2010	416526	20.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO "DALLE BIOFATTORIE DIDATTICHE ALLE
RS 3005	02/12/2010	416526	14.991,60	AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA TECNO VIDEO SYSTEM A FORNIRE ATTREZZATURE I
DD 3007	02/12/2010	417311	15.396,00	ONERI DI FUNZIONAMENTO PER LE STRUTTURE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
RS 3008	02/12/2010	413703	67.500,00	CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2010 IN FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE
RS 3009	02/12/2010	413703	67.500,00	CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2010 A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 3026	02/12/2010	417703	94.610,10	L.218/88 INDENNIZZO SCHEMBARI PIETRO
DD 3027	02/12/2010	417307	293.000,00	PROGETTO PILOTA PER LA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE CANINA NELLA PROVINC
DD 3028	02/12/2010	417307	96.000,00	CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART 20 L.R.15/2000 COMUNE DI PARTINICO
RA 3034	03/12/2010	412519	31.391,71	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
RA 3035	03/12/2010	416506	3.978,98	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB SPA PERIODO 01/07/2010 31/08/2010
RA 3036	03/12/2010	416506	1.811,14	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB S.P.A. SERVIZI DATI PERIODO 01/06/2010 - 31/
RA 3037	03/12/2010	416506	4.854,54	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI SETTEMBRE 2010
RA 3038	03/12/2010	416506	598,00	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2010
RA 3039	03/12/2010	416506	1.811,14	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB S.P.A. SERVIZI DATI PERIODO 01/08/2010 - 30/
RA 3040	03/12/2010	412506	1.233,00	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZL. CONNETTI VITA IP 6° BIM
RA 3041	03/12/2010	416506	200,88	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2010 (CANONI ABBON
RA 3042	03/12/2010	416506	607,94	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2010 (TELEFONIA MO
RA 3043	03/12/2010	416506	4.256,96	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI OTTOBRE 2010
RA 3052	07/12/2010	416505	54.827,32	DA LIQUIDARE IN FAVORE DEL DR. ALDO ROSARIO PANCI
RS 3054	07/12/2010	413301	175.000.000,00	AZ. SANIT. - FSN ACC.QUOTA DICEMBRE
RS 3060	09/12/2010	412504	4.648,05	IMPEGNO X PAG.TO GETTONI COMP.TI COMM. EX ART. 1 LR. 3/91 (1° GEN. - 2
RS 3061	09/12/2010	413723	197.000,00	DECRETO IMPEGNO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE MOVIMENTI PER LA VITA E CEN
RA 3062	09/12/2010	416512	2.400,00	IMPEGNO PER MANUTENZIONE TRIENNALE CLIMATIZZAZIONE - DAL 01/09/10 AL 3
DD 3066	13/12/2010	413302	5.099.982,00	FINANZ. PER LE PREMIALITÀ ECONOMICHE DA RICONOSCERE ALLE STRUTT. PRIV
RS 3071	13/12/2010	412521	4.766.219,00	MULTISERVIZI S.P.A. ACOSTO SERVIZI 4° TRIMESTRE 2010
RS 3072	13/12/2010	412521	198.276,25	MULTISERVIZI S.P.A. PA PROGETTO BORSELLINO - PAG. 4° TRIMESTRE 2010
RA 3076	13/12/2010	412506	35.000,00	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE ULTIMO TRIMESTRE 2010
RA 3077	13/12/2010	416506	26.500,00	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE ULTIMO TRIMESTRE 2010
RS 3079	13/12/2010	413360	3.766.072,00	AZ. SANIT. - ASSEGN. IN CONTO RESIDUO ANNO 2008
RS 3081	14/12/2010	412525	10.044,00	DECRETO DI IMPEGNO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA FORNITURA DI N.
RS 3082	14/12/2010	412525	6.509.053,74	DECRETO DI IMPEGNO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE PARTITE CONTABIL
RS 3083	14/12/2010	412525	76.399,20	DECRETO DI IMPEGNO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI DERIVANTI
DD 3084	12/2010	41330	5.327.925,00	AZ. SANIT. - ULTERIORE ASSEGNAZIONE SU BUDGET 2010.
RS 3087	14/12/2010	412522	1.755,29	PAGAMENTO COMPENSO SEDUTA COMPONENTI COMITATO DEI GARANTI DIRIGENZA ME
RS 3090	15/12/2010	413322	288.000,00	ASP DELLA SICILIA - ATTRIB.SOMME X PROGETTO OBIETTIVO DI PIANO ANNO 201
DD 3092	15/12/2010	417703	17.270,00	L218/88 INDENNIZZO ABBATTIMENTO CAPI OVINI MIRACOLO CARMELO DA LIQUIDA
RA 3110	16/12/2010	416503	1.559,11	MISSIONI ESPLETATE DAL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ASOE
RA 3111	16/12/2010	416503	1.263,42	MISSIONI ESPLETATE DAL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ASOE
RA 3112	16/12/2010	416503	2.522,82	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI NOVEMB
RA 3113	16/12/2010	420518	955,90	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI NOVEMB
RA 3114	16/12/2010	417329	471,25	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA MESE DI NOVEMBRE 2010
RA 3115	16/12/2010	410302	725,90	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA MESE DI NOVEMBRE 2010
RS 3116	16/12/2010	413714	211.390,60	SUSSIDIO HANSEN 2010 IN FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
RA 3119	16/12/2010	412506	4.999,20	IMPEGNO PAGAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO
RS 3121	17/12/2010	413311	52.000,00	A.O. UNIV. POLICL. MESSINA CENTRO INTERD. PER LA DIAGNOSI E CURA DELL'
RS 3122	17/12/2010	413302	296.487.972,00	F.S.R. QUOTA DICEMBRE 2010
RS3123	17/12/2010	413307	148.318.856,00	AZ.SANIT.F.S.N QUOTA DICEMBRE 2010
RS 3124	17/12/2010	412525	820.039,94	IMPEGNO IN FAVORE DI SEUS PER COPERURA FINANZIARIA DELLA FATT. N. 21
RS 3117	18/12/2010	412525	687,50	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO SALDO, AI SENSI DELL'ART. 2 PROT. D'INTESA ST
RS 3128	20/12/2010	417329	34.993,68	PAGAMENTO DITTA BNET DI ENNA FORNITURA ATTREZZATURE PROGETTO "ANALISI
RS 3133	21/12/2010	416526	3.016,00	DITTA SERISTAMPA STAMPA E CONSEGNA VOLUMI PASSI D'ARGENTO
DD 3134	21/12/2010	417706	629.108,96	DECRETO DI IMPEGNO E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI LR. 41/78 ART. 3 A FAV
DD 3135	21/12/2010	417706	268.271,18	DECRETO DI IMPEGNO E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIO
DD 3136	21/12/2010	417706	50.000,00	DECRETO DI IMPEGNO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI VOLO
RA 3138	22/12/2010	417315	43.098,80	ATTIVITÀ DOCENZA E TUTORAGGIO POLO DI PALERMO E MESSINA TRIENNI 2006/2
RA 3139	22/12/2010	417315	51.226,88	PAGAMENTO ATTIVITÀ RESPONSABILI FORMAZIONE MEDICINA GENERALE POLO DI P

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 3140	22/12/2010	417315	1.112,63	RIMBORSI SPESE RESPONSABILI CATANIA E MESSINA
RA 3141	22/12/2010	417315	3.557,32	RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO MEDICINA GENERALE
RA 3142	22/12/2010	417315	6.758,14	COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO 16/9/2010
RA 3143	22/12/2010	417315	1.504,00	PAGAMENTO FATTURE SAN PAOLO PALACE HOTEL X AFFITTO SALA E RELATIVI SERV
RA 3144	22/12/2010	417315	1.668,66	COMPENSI COMMISSIONE ESAMI FINALI MEDICINA GENERALE DEL 09/12/2010
RA 3145	22/12/2010	417315	208,02	PAGAMENTO TRASFERIMENTO AEREO DOTT.SSA SAURO 09/12/2010 X ESAMI FINALI
RA 3146	22/12/2010	417315	4.371,66	PAGAMENTO DELTAUFFICIO SRL FORNITURA MATERIALE X CORSI FORMAZIONE MEDICI
RA 3147	22/12/2010	417315	780,00	PAGAMENTO SERISTAMPASRL SPESE TIPOGRAFICHE X FORMAZIONE MEDICINA GENERALE
RA 3148	22/12/2010	417315	15.081,20	ATTIVITÀ DOCENZA E TUTORAGGIO POLO DI CATANIA TRIENNI 2006/2009, 2007/
RA 3149	22/12/2010	417315	504.116,56	PAGAMENTO 2° ANNO CORSO MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2007/2010
RA 3151	22/12/2010	416512	1.656,00	DITTA RIMMA - LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORI
RA 3153	22/12/2010	416510	2.869,80	DITTA CEP FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO
RA 3155	23/12/2010	420518	154,00	MISSIONI COMPONENTI UFFICIO SPECIALE, PER. L'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
RA 3156	23/12/2010	417329	925,40	MISSIONI "ANALISI MULTIDISCIPLINARE EVENTI SENTINELLA E CORSO FAD"
RA 3163	24/12/2010	417316	158.523,00	PAGAMENTO UNIVERSITÀ DI CATANIA PER LE SOSPENSIONI DI MALATTIE DOVUTE
RA 3164	24/12/2010	417316	70.434,00	PAGAMENTO UNIVERSITÀ DI MESSINA PER LE SOSPENSIONI PER MALATTIE DOVUTE
RA 3165	24/12/2010	417316	131.154,00	PAGAMENTO UNIVERSITÀ DI PALERMO PER LE SOSPENSIONI DI MALATTIE DOVUTE
RS 3167	27/12/2010	413702	59.718,00	SUSSIDIO INTEGRATIVO HANSEN ANNO 2010 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA
DC 3174	27/12/2010	410303	1.546,60	IMPEGNO RIMBORSO SPESE PER CONSULENTI SIG. RIOLO DAL 1/01/2010 AL 30/01
DC 3175	27/12/2010	410303	2.434,79	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSULENTI ARGENTO
DC 3176	27/12/2010	410303	2.665,20	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MANDARÀ
RS 3182	27/12/2010	416522	14.440,80	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA DITTA TECKNOCOPIER
DD 3184	28/12/2010	419703	81.783,22	IMPEGNO PER FINANZIAMENTO CORSI DI FORMAZIONE CE LIAC H IA
RS 3189	29/12/2010	413339	17.337,44	ISMETT - RIMBORSO SPESE PER RICOVERI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
DC 3192	29/12/2010	410301	4.549,04	IMPEGNO MISSIONI ASSESSORE
DC 3193	29/12/2010	410303	1.518,10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MANDARÀ
RS 3196	29/12/2010	4177,06	1.033,08	DECRETO DI INTEGRAZIONE AL DDG N. 03134 DEL 21/12/2010 - FIDAS DI ALCA
DD 3202	29/12/2010	417330	90.000,00	IMPEGNO SOMME DA ACCREDITARE ALL'ASL ROMA E PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
RA 3203	30/12/2010	410302	550,00	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE UFFICIO
RA 3204	30/12/2010	417329	542,35	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO ANALISI MULTI
RA 3205	30/12/2010	416503	1.406,70	ME.DI VIAGGI BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP.
RA 3206	30/12/2010	416503	985,58	MISSIONI DIPENDENTI DIPARTIMENTO ASOE
RA 3207	30/12/2010	410302	1.745,16	MISSIONI COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO
RA 3216	30/12/2010	412016	3.362.481,75	RIMBORSO ALLE EX AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE PERSONALE COMANDATO
RS 3217	30/12/2010	413311	78.000,00	CURA SINDROME DI DOWN E ALTRE PATOLOGIE CROMOSOMICHE ANNO 2010
RS 3218	30/12/2010	413301	56.574.889,00	AZ. SANIT. - CONGUAGLIO 2010
RS 3218	30/12/2010	413302	235.972.840,00	AZ. SANIT. - CONGUAGLIO 2010
RS 3218	30/12/2010	413304	86.543,00	AZ. SANIT. - CONGUAGLIO 2010
RS 3218	30/12/2010	413307	61.121.949,00	AZ. SANIT. - CONGUAGLIO 2010
RS 3218	30/12/2010	413362	5.277.991,00	AZ. SANIT. - CONGUAGLIO 2010
RS 3218	30/12/2010	413363	60.207.125,00	AZ. SANIT. - CONGUAGLIO 2010

## Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Messina

PROVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore
N. D.D.S.	Data			
1972	29/11/2010	543902	3.252,49	FOTI MARIA ANTONINA
1973	29/11/2010	543902	4.168,00	FOTI GAETANA
1974	29/11/2010	543902	1.345,90	FOTI SANTO
1975	29/11/2010	543902	2.017,70	GUSMANO FRANCESCO
1976	29/11/2010	543902	4.208,94	PITTALÀ VITO
1977	29/11/2010	543902	1.566,20	PITTALÀ VITO
1979	29/11/2010	543902	2.146,97	PAPA GIUSEPPE
1980	29/11/2010	543902	1.927,40	GUSMANO SALVATORE
1981	29/11/2010	543902	1.527,30	FOTI CALOGERO 14/08/1982
1982	29/11/2010	543902	1.440,00	DI GIORGIO CARMELO
1983	29/11/2010	543902	7.289,05	CAMMARATA SALVATORE
1984	29/11/2010	543902	1.980,80	ALLIA LUCREZIA
1986	29/11/2010	543902	1.618,80	TRECCARICHI SALVATORE ANTONIO
1987	29/11/2010	543902	3.354,55	CALI ORAZIO SALVATORE
1988	29/11/2010	543902	2.282,70	PIZZUTO MELANIA
1989	29/11/2010	543902	2.236,40	PULEJO GIOVANNA
1991	29/11/2010	543902	3.641,25	TESTAGROSSA LUCIO
1992	29/11/2010	543902	3.451,50	ADAMO ANGELA
1993	29/11/2010	543902	3.269,30	AGNELLO SALVATORE
1995	29/11/2010	543902	1.796,00	SONSOGNO CINZIA
1996	29/11/2010	543902	2.704,90	SCIACCA NUNZIO
1997	29/11/2010	543902	2.172,20	ZIINO COLANINO DOMENICO
1998	29/11/2010	543902	2.400,50	TODARO MARIA
1999	29/11/2010	543902	2.444,30	CONFORTO MARINA
2000	29/11/2010	543902	2.911,30	NATOLI MARIA LAURA
2001	29/11/2010	543902	4.285,20	LONGO ANTONINO
2002	29/11/2010	543902	4.625,10	LONGO ANGELO
2003	29/11/2010	543902	1.297,80	TODARO BIAGIO
2004	29/11/2010	543902	2.045,18	TRISCARI SPRIMUTO ROSA SEBASTIANA
2005	29/11/2010	543902	4.856,40	BUTTACCIO TARDIO GIACOMO SANTO
2006	29/11/2010	543902	2.557,48	CALÀ LESINA ROSARIA
2007	29/11/2010	543902	1.656,50	COSTANZO ELENA
2008	29/11/2010	543902	3.101,65	ARCIDIACONO GRAZIA GIOVANNA
2009	29/11/2010	543902	1.852,70	PRESTIANNI GIANFRANCO
2010	29/11/2010	543902	3.805,60	SANTA MARIA DI VIRZÌ SANTA & C. S. S. AGRICOLA
2011	29/11/2010	543902	2.288,60	MINCIULLO GRAZIA ANTONINA
2012	29/11/2010	543902	4.285,00	LIPARI PAOLO VINCENZO
2013	29/11/2010	543902	4.165,40	PRINZO DOMENICO
2014	29/11/2010	543902	2.505,15	SCARAVILLI FRANCESCO
2015	29/11/2010	543902	2.133,83	VIRZI PIERA PAOLA RITA
2016	29/11/2010	543902	1.404,58	ZITO ALESSIO UGO
2017	29/11/2010	543902	2.430,15	SCHILLACI MARIA
2018	29/11/2010	543902	4.064,60	SAVOCA CALOGERO
2019	29/11/2010	543902	1.483,22	SARANITI SANTINA
2020	29/11/2010	543902	4.666,05	SALVÀ GAGLILOLO CALOGERO
2021	29/11/2010	543902	1.863,00	SALANITRO VINCENZO
2022	29/11/2010	543902	2.911,20	MARULLO CARLO
2023	29/11/2010	543902	8.602,05	FOTI SARO ANTONINO
2024	29/11/2010	543902	1.254,10	ALOI ANNA



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore
N. D.D.S.	Data			
2025	29/11/2010	543902	413,28	LO PICCOLO FABRIZIO
2026	29/11/2010	543902	2.057,60	GENOVESE OLIVIA
2027	29/11/2010	543902	2.092,00	FUGAZZOTTO VINCENZO
2028	29/11/2010	543902	2.060,00	CARUSO PIETRO
2029	29/11/2010	543902	2.030,20	CALABRÒ SEBASTIANO
2030	29/11/2010	543902	2.153,60	BENINATI ORAZIO
2031	29/11/2010	543902	1.997,60	ORLANDO EMMA
2032	29/11/2010	543902	2.649,70	COSTANZO ANTONINO
2033	29/11/2010	543902	2.208,84	DI GIOVANNI NUNZIO ANTONIO
2034	29/11/2010	543902	5.941,80	DESTRO PASTIZZARO MARIO ANTONINO
2035	29/11/2010	543902	2.133,50	CUFFARI ANTONINO
2036	29/11/2010	543902	2.229,25	GALLO DANIELA
2037	29/11/2010	543902	3.214,75	MIRAGLIA ALBERTO
2038	29/11/2010	543902	2.115,00	ODDO ANTONIO
2039	29/11/2010	543902	3.013,94	CALÀ ANGELA TERESA
2040	29/11/2010	543902	2.166,00	ARTINO LIPARI ANTONELLO SALVATORE
2041	29/11/2010	543902	1.567,46	BENTIVEGNA VITO
2042	29/11/2010	543902	1.398,49	AZ. AGR. BRANCATELLI DI GAETANO E VENEREA BRANCATELLI
2043	29/11/2010	543902	3.403,80	FISAULI GIORGIO
2044	29/11/2010	543902	6.150,00	COLLURA ANTONIA
2045	29/11/2010	543902	2.301,15	NICOLOSI MICHELANGELO
2046	29/11/2010	543902	2.132,00	LANNELLI FILIPPO NICOLA
2047	29/11/2010	543902	2.234,50	GENOVESE TERESA
2048	29/11/2010	543902	2.006,40	GENOVESE ANTONINO
2072	30/11/2010	543902	2.326,40	TORRE ROSALIA TINA
2073	30/11/2010	543902	4.394,85	MIRENDÀ MASSIMO
2074	30/11/2010	543902	2.419,60	MARULLO GIUSEPPINA
2075	30/11/2010	543902	5.706,48	CURRÒ FELICIA
2110	01/12/2010	543902	3.624,94	SCAFFIDI SALVATORE
2111	01/12/2010	543902	2.080,86	GEMELLI MARIA
2113	01/12/2010	543902	2.550,90	LA C. G. DI CONTI COTUGNO GIORGIO & C. S.A.S.
2114	01/12/2010	543902	2.048,98	AZ. AGR. MARZILIO DI COSTANTINO V. E GIULIO F. S.S.
2689	07/12/2010	543902	2.049,50	ADAMO FILIPPO
3230	27/12/2010	543902	2.538,80	TORRE RITA
3232	27/12/2010	543902	2.436,00	AIELLO VITTORIA

(2011.3.203)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e oggetto dell'atto
N. D.D.S.	Data			
1747	17/11/2010	543902	500.000,00	DATTILA VALERIO
1748	17/11/2010	543902	338.969,48	SCAFFIDI ANTONINO
1862	24/11/2010	543902	491.690,88	CANNULI ANNA
1863	24/11/2010	543902	495.950,84	CINA ANGELA
2062	30/11/2010	543902	377.798,82	SPECIALE FRANCESCO
2063	30/11/2010	543902	380.641,58	SOC. FEUDO S. ONOFRIO
2690	7/12/2010	543902	458.934,08	SOC. ANTICO POZZO
3056	22/12/2010	543902	439.039,95	NICOTINA GIANMARIA

(2011.1.4)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e oggetto dell'atto
N. D.D.S.	Data			
1722	17/11/2010	543902	104.536,10	Forzano Angela
1738	17/11/2010	543902	97.257,50	Alliata di Villafranca Gabriele
1740	17/11/2010	543902	81.139,00	Di Giorgio Carmelo
1741	17/11/2010	543902	172.950,27	Marullo Carlo
1742	17/11/2010	543902	172.751,21	Parra Francesco
1744	17/11/2010	543902	190.463,50	Smiriglia Irene
1746	17/11/2010	543902	79.941,10	Az. Agr. Brancatelli
1859	24/11/2010	543902	173.403,92	Soc. Agribiotech Porticella
1860	24/11/2010	543902	118.317,09	Marullo Giuseppina
1861	24/11/2010	543902	144.450,51	Aliberti Luigi Guglielmo
1744	17/11/2010	543902	96.857,78	Gemelli Alessandro David

(2011.1.3)019

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

## Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Siracusa

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 878/2010	07/10/2010	PAOLINO ROBERTO, NATO A MODICA IL 3/06/1972. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 878 DEL 7/10/2010	543902	103.506,13
DDS N. 879/2010	07/10/2010	AMANTIA VITO NATO A SCORDIA L'8/06/1956. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 879 DEL 7/10/2010	543902	41.990,21
DDS N. 881/2010	07/10/2010	SPADOLA CARMELO NATO A MODICA IL 2/09/1953. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 881 DEL 7/10/2010	543902	38.173,57
DDS N. 882/2010	07/10/2010	SPICCHIALE GIUSEPPE NATO A CATANIA IL 14/02/1987. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 882 DEL 7/10/2010	543902	150.480,28
DDS N. 883/2010	07/10/2010	BIONDO SEBASTIANA NATA A SOLARINO IL 23/12/1948. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 883 DEL 7/10/2010	543902	104.367,19
DDS N. 884/2010	07/10/2010	CIRINNÀ VINCENZO NATO A SIRACUSA IL 9/08/1959. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 884 DEL 7/10/2010	543902	113.640,55
DDS N. 925/2010	08/10/2010	DIFEDE VITO, NATO A NOTO IL 19/04/1971. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA BBS N. 925 DELL'8/10/2010	543902	95.640,70
DDS N. 926/2010	08/10/2010	RUBBINO MARISA NATA A ROSOLINI IL 14/12/1970. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 926 DELL'8/10/2010	543902	21.204,69
DDS N. 927/2010	08/10/2010	CICCIARELLA MICHELA NATA A MODICA IL 22/08/1954. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 927 DELL'8/10/2010	543902	47.241,82
DDS N. 928/2010	08/10/2010	BRUNO SALVATORE NATO A NOTO IL 9/10/1974. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 928 DELL'8/10/2010	543902	57.055,42
DDS N. 929/2010	08/10/2010	SIGNORELLO GIOVANNI NATO A PACHINO IL 9/02/1952. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 929 DELL'8/10/2010	543902	44.871,67
DDS N. 933/2010	08/10/2010	AZ. AGRIC. DI GIUNTA S.S. - L.R. DI GIUNTA PIETRO NATO A CATANIA IL 4/03/1945. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 933 DELL'8/10/2010	543902	57.724,21
DDS N. 935/2010	08/10/2010	CICCONE FLAVIA NATA A ROMA IL 4/02/1987. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 935 DELL'8/10/2010	543902	24.208,62
DDS N. 937/2010	08/10/2010	GAZZÈ SEBASTIANO NATO O NOTO IL 27/01/1980. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 937 DELL'8/10/2010	543902	35.903,65
DDS N. 938/2010	08/10/2010	ARANGIO ROSARIO NATO A SIRACUSA IL 15/06/1981. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 938 DELL'8/10/2010	543902	33.435,91
DDS N. 940/2010	08/10/2010	MALTESE CONCETTO NATO A MODICA IL 21/12/1972. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 940 DELL'8/10/2010	543902	14.219,35
DDS N. 941/2010	08/10/2010	F.LLI LARDARUCCIO ROCCO & GIUSEPPE GAETANO S.S.L.R. LARDARUCCIO ROCCO NATO A SCORDIA IL 15/06/1965. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 941 DELL'8/10/2010	543902	26.739,84
DDS N. 960/2010	13/10/2010	LOMBARDO AUGUSTO NATO A AUGUSTA IL 13/07/1982. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 960 DEL 13/10/2010	543902	342.158,75

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 961/2010	13/10/2010	SANZARO MARIA ROSA NATA A CATANIA IL 15/03/1963. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 961 DEL 13/10/2010	543902	261.058,13
DDS N. 962/2010	13/10/2010	FANCELLO CARMELO NATO A NOTO IL 6/11/1979. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 962 DEL 13/10/2010	543902	750.000,00
DDS N. 1050/2010	18/10/2010	LO BIANCO CHIARA NATA A ROMA IL 3/09/1981. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1050 DEL 18/10/2010	543902	242.053,65
DDS N. 1051/2010	18/10/2010	AZ. AGRIC. GIUSEPPE LO BIANCO S.A.S. L.R. LO BIANCO GIUSEPPE NATO A AVOLA IL 12/08/1923. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE. REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1051 DEL 18/10/2010	543902	738.317,23
DDS N. 1052/2010	18/10/2010	CONTI ANGELA NATA A CATANIA IL 14/03/1971. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1052 DEL 18/10/2010	543902	15.557,12
DDS N. 1053/2010	18/10/2010	F.LLI CRISTALDI SOC. SEMPLICE. L.R. CRISTALDI FILADELFO NATO A PEDARA IL 15/01/1958. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1053 DEL 18/10/2010	543902	51.698,44
DDS N. 1054/2010	18/10/2010	F.LLI DIPAOLA VINCENZO E SALVATORE L.R. DIPAOLA VINCENZO NATO A MODICA IL 14/12/1977. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1054 DEL 18/10/2010	543902	26.875,97
DDS N. 1055/2010	18/10/2010	ORTO GRIMALDI S.S. - L.R. GRIMALDI DI SERRAVALLE GIOVANNI NATO A CATANIA IL 16/03/1945. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1055 DEL 18/10/2010	543902	22.417,62
DDS N. 1056/2010	18/10/2010	RUFFINO GIUSEPPE NATO A PACHINO IL 7/04/1963. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1056 DEL 18/10/2010	543902	88.045,48
DDS N. 1057/2010	18/10/2010	IACONO SALVATORE NATO A PALAZZOLO A. IL 7/01/1939. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1057 DEL 18/10/2010	543902	16.995,00
DDS N. 1058/2010	18/10/2010	MAUCERI GIUSEPPE NATO A SIRACUSA IL 23/02/1973. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1058 DEL 18/10/2010	543902	26.677,00
DDS N. 1059/2010	18/10/2010	MALTESE GAETANO NATO A SIRACUSA IL 13/11/1982. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1059 DEL 18/10/2010	543902	64.622,16
DDS N. 1060/2010	18/10/2010	LEONE SEBASTIANA NATA A NOTO IL 29/05/1957. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1060 DEL 18/10/2010	543902	63.006,64
DDS N. 1061/2010	18/10/2010	CAMPISI SEBASTIANO NATO A AVOLA IL 23/05/1972. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1061 DEL 18/10/2010	543902	91.218,17
DDS N. 1062/2010	18/10/2010	AZ. AGRIC. BORGHESE SAN JUST S.S. - L.R. BORGHESE GIANGIACOMO NATO A ROMA IL 22/07/1964. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1062 DEL 18/10/2010	543902	70.096,51
DDS N. 1130/2010	20/10/2010	SCALIA LUCIA ANTONELLA NATA A CANICATTINI B. IL 7/02/1954. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFOSE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1130 DEL 20/10/2010	543902	344.037,91
DDS N. 1131/2010	20/10/2010	FERLA SALVATORE NATO A PALAZZOLO A. IL 14/03/1972. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1131 DEL 20/10/2010	543902	280.423,52

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 1132/2010	20/10/2010	CALIGIORE GIANLUCA NATO A RAGUSA L'11/07/1984. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1132 DEL 20/10/2010	543902	18.308,01
DDS N. 1133/2010	20/10/2010	MICIELI MARIA NATA A PALAZZOLO A. IL 5/12/1970. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA 15155 N. 1133 DEL 20/10/2010	543902	69.886,88
DDS N. 1134/2010	20/10/2010	ORTISEI SOCIETÀ AGRICOLA - L.R. - ROSSITTO SEBASTIANO NATO A NATO IL 25/10/1973. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1134 DEL 20/10/2010	543902	62.701,21
DDS N. 1135/2010	20/10/2010	MESSINA DAVIDE NATO A PALAZZOLO A. IL 29/12/1969. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1135 DEL 20/10/2010	543902	706.109,79
DOS N. 1222/2010	25/10/2010	CAMPISI ITALIA S.S. SOC. AGRICOLA - L.R. MOSCHELLA FABIO NATO A SIRACUSA IL 30/07/1954. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1222 DEL 25/10/2010	543902	320.264,21
DDS N. 1223/2010	25/10/2010	JOY FRUIT S.R.L. - L.R. BURIGO DANIELA NATA A BELLUNO IL 16/05/1975. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1223 DEL 25/10/2010	543902	750.000,00
DDS N. 1231/2010	25/10/2010	TENUTA BONFALÀ AZ. AGRIC. MEDICI L.R. MEDICI SIMONA NATA A REGGIO CALABRIA IL 22/05/1968. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1231 DEL 25/10/2010	543902	23.278,00
DDS N. 1232/2010	25/10/2010	CAVALERI GIUSEPPE NATO A PALAZZOLO A. IL 15/05/1972, PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFOSE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1232 DEL 25/10/2010	543902	31.305,60
DDS N. 1290/2010	27/10/2010	AGRICOLA PASSARO S.S. DI ANTONINO CAPPELLO E C. - L.R. CAPPELLO ANTONINO NATO A AVOLA IL 24/09/1951. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1290 DEL 27/10/2010	543902	520.000,00
DDS N. 1291/2010	27/10/2010	LATINO GIUSEPPE NATO A MODICA IL 5/12/1980. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1291 DEL 27/10/2010	543902	38.535,58
DDS N. 1292/2010	27/10/2010	LEONE NUNZIA NATA A PALAZZOLO A. IL 29/10/1974. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1292 DEL 27/10/2010	543902	9.607,71
DDS N. 1293/2010	27/10/2010	ODDO ROSARIA NATA A VIZZINI IL 4/11/1937. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1293 DEL 27/10/2010	543902	68.914,31
DDS N. 1295/2010	27/10/2010	AMATORE PAOLO NATO A PALAZZOLO A. IL 23/02/1959. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1295 DEL 27/10/2010	543902	58.648,29
DDS N. 1296/2010	27/10/2010	COVATO GIORGIO NATO A MODICA L'11/08/1966. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFOSE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1296 DEL 27/10/2010	543902	46.796,47
DDS N. 1297/2010	27/10/2010	BALLABENI PAOLA NATA A MILANO L'11/09/1965. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFOSE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1297 DEL 27/10/2010	543902	46.440,68
DDS N. 1339/2010	28/10/2010	MIRONA FLAVIA NATA A PALAZZOLO A. IL 21/06/1968. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1339 DEL 28/10/2010	543902	59.197,19

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 1340/2010	28/10/2010	IACHININOTO ROSARIO NATO A MODICA IL 30/01/1963. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1340 DEL 28/10/2010	543902	15.999,32
DDS N. 1341/2010	28/10/2010	CRISAFULLI LINDA ARISTEA NATA A PALAGONIA IL 14/07/1973. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1341 DEL 28/10/2010	543902	333.579,01
DDS N. 1422/2010	29/10/2010	CALISTI FABIO NATO A AUSTRALIA, IL 24/08/1974. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1422 DEL 29/10/2010	543902	119.286,69
DDS N. 1423/2010	29/10/2010	CACCAMO ANTONINO NATO A MODICA IL 10/12/1960. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1423 DEL 29/10/2010	543902	37.277,60
DDS N. 1424/2010	29/10/2010	ANGELICO KATIA NATA A SIRACUSA IL 12/07/1986. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIA E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1424 DEL 29/10/2010	543902	26.951,55
DDS N. 1425/2010	29/10/2010	DI ROSA MARGHERITA NATA A MODICA IL 9/07/1936. PS 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1425 DEL 29/10/2010	543902	47.400,15

(2010.52.3583)019

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 1487/2010	04/11/2010	APRILE GIOVANNA NATA A MODICA IL 18/08/1946. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DEL 04/11/2010 DDS N. 1487	543902	111.845,75
DDS N. 1488/2010	04/11/2010	TIRALONGO VALERIA NATA A NOTO IL 27/01/1967. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1488 DEL 04/11/2010	543902	32.814,32
DDS N. 1489/2010	04/11/2010	CACCAMO ROSARIO NATO A RAGUSA IL 15/08/1985. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1489 DEL 4/11/2010	543902	42.526,77
DDS N. 1490/2010	04/11/2010	BUSCEMA GIAMPIERO NATO A NOTO IL 02/07/1972. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1490 DEL 04/11/2010	543902	48.776,13
DDS N. 1491/2010	04/11/2010	SALEMI PINA NATA A SORTINO IL 06/07/1963. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO 2010 FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1491 DEL 04/11/2010	543902	69.358,40
DDS N. 1492/2010	04/11/2010	LUCIFORA ROSARIO NATO A MODICA IL 25/01/1960. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1492 DEL 04/11/2010	543902	78.135,31
DDS N. 1493/2010	04/11/2010	BOSCARINO SEBASTIANO NATO A NOTO IL 24/05/1986. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1493 DEL 04/11/2010	543902	15.005,65
DDS N. 1554/2010	10/11/2010	CALIGIORE ROBERTO NATO A PALAZZOLO A. L'01/06/1965. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1554 DEL 10/11/2010	543902	14.677,50
DDS N. 1555/2010	10/11/2010	COLOMBO GIOVANNI NATO A MODICA L'01/12/1982. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1555 DEL 10/11/2010	543902	18.780,48

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 1556/2010	10/11/2010	ZITO FRANCESCO NATO A SIRACUSA IL 18/06/1987. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1556 DEL 10/11/2010	543902	28.500,50
DDS N. 1557/2010	10/11/2010	LA VIA GIOVANNI NATO A CATANIA IL 28/06/1963. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1557 DEL 10/11/2010	543902	148.400,00
DDS N. 1558/2010	10/11/2010	COCO IGNAZIO NATO A CATANIA IL 27/02/1972. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1558 DEL 10/11/2010	543902	72.926,47
DDS N. 1559/2010	10/11/2010	SOC. AGRIC. F.LLI RIGGIO S.S. - L.R. RIGGIO MARCO NATO A LENTINI IL 31/05/1983. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1559 DEL 10/11/2010	543902	77.452,42
DDS N. 1560/2010	10/11/2010	RIZZO STEFANIA NATA A CATANIA IL 06/06/1970. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1560 DEL 10/11/2010	543902	131.216,50
DDS N. 1561/2010	10/11/2010	CALIGIORE FRANCESCO NATO A PALAZZOLO A. L'01/12/1982. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1555 DEL 10/11/2010	543902	58.711,09
DDS N. 1563/2010	10/11/2010	FERLA GIOVANNI NATO A PALOZZOLO A. IL 29/06/1952. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1563 DEL 10/11/2010	543902	39.356,30
DDS N. 1608/2010	12/11/2010	SOC. AGRIC. AZ. VIVAI MAEGGIO S.R.L.-L.R. LA CAVERO MARCO NATO O SERENO IL 23/06/1974. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1608 DEL 12/11/2010	543902	589.302,69
DDS N. 1609/2010	12/11/2010	BLANDINO GIUSEPPE NATO A ROSOLINI IL 07/01/1949. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1609 DEL 12/11/2010	543902	69.476,95
DDS N. 1771/2010	18/11/2010	CICCIARELLA BRUNO NATO A SIRACUSA IL 05/01/1976. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1771 DEL 18/11/2010	543902	21.965,70
DDS N. 1772/2010	18/11/2010	GRIMALDI DI SERRAVALLE MARIA ANGELA NATA A CATANIA IL 22/10/1976. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1772 DEL 18/11/2010	543902	87.851,37
DDS N. 1796/2010	22/11/2010	GRADANTI MARIA NATA A NOTO IL 24/02/1967. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1796 DEL 22/11/2010	543902	212.286,85
DDS N. 1798/2010	22/11/2010	COMPISI SALVATORE NATO A SIRACUSA IL 07/03/1980. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1798 DEL 22/11/2010	543902	73.181,10
DDS N. 1813/2010	23/11/2010	MONTE SERRAVALLE SOC. AGRIC. DI G. GRIMALDI DI SERRAVALLE. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1608 DEL 12/11/2010	543902	31.314,80
DDS N. 1832/2010	23/11/2010	SPATARO ROSARIO NATO A ISPICA IL 02/01/1956. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1832 DEL 23/11/2010	543902	719.293,80
DDS N. 1913/2010	25/11/2010	LAURETTA CARMELO NATO A SIRACUSA IL 21/10/1962. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1913 DEL 25/11/2010	543902	30.930,10
DDS N. 1914/2010	25/11/2010	LA MESA ANTONIO NATA A FLORIDIA IL 06/11/1967. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1914 DEL 18/11/2010	543902	13.010,90
DDS N. 1916/2010	25/11/2010	GIUDICE GIUSEPPE NATO A SIRACUSA IL 14/08/1970. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1916 DEL 25/11/2010	543902	23.160,99

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 1963/2010	26/11/2010	AMANTIA ROSARIO NATO A SCORDIA IL 24/01/1964. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1963 DEL 26/11/2010	543902	69.928,43
DDS N. 1964/2010	26/11/2010	GALIOTO SEBASTIANO NATO A FERLA IL 12/11/1925. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1964 DEL 26/11/2010	543902	12.631,81
DDS N. 1967/2010	26/11/2010	MALTESE GAETANO NATO A SIRACUSA IL 13/11/1982. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1967 DEL 26/11/2010	543902	16.155,55
DDS N. 2119/2010	01/12/2010	GULINO PIETRO PAOLO NATO AD AUGUSTA IL 10/12/1969. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2119 DELL'01/12/2010	543902	298.653,04
DDS N. 1797/2010	22/11/2010	SUDANO CARMELINA NATA A PACHINO IL 27/06/1961. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1797 DEL 22/11/2010	543902	96.439,48
DDS N. 2120/2010	01/12/2010	GUTKOWSKI LOFFREDO GIORGIO MARIANO NATO A SIRACUSA IL 14/08/1970. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2120 DELL'1/12/2010	543902	94.352,08
DDS N. 2637/2010	03/12/2010	VINDIGNI FRANCESCO NATO A PACHINO IL 28/01/1965. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2637 DEL 03/12/2010	543902	31.898,31
DDS N. 2121/2010	01/12/2010	SPICUGLIA LUIGINA NATO A VENEZUELA L'08/11/1956. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2121 DELL'1/12/2010	543902	18.112,33
DDS N. 2781/2010	14/12/2010	BAROLI GIOVANNI NATO A NOVARA IL 27/09/1955. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2781 DEL 14/12/2010	543902	302.973,93
DDS N. 2782/2010	14/12/2010	MICELI SEBASTIANO NATO A LENTINI IL 29/04/1976. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2782 DEL 14/12/2010	543902	55.620,00
DDS N. 2909/2010	17/12/2010	MALTESE MARGHERITA NATA A MODICA IL 07/09/1983. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2909 DEL 17/12/2010	543902	37.314,84
DDS N. 3311/2010	29/12/2010	VERRES DI MARIA GABRIELLA RUFFO DELLA SCALETTA NATA A CASTEL SAN PIETRO TERME IL 23/07/1943. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 3311 DEL 29/12/2010	543902	127.479,33
DDS N. 3312/2010	29/12/2010	AZ. AGROBIOLOGICA CUCCO DI GABRIELLA E GIULIO RUFFO S.S. NATO A CASTEL SAN PIETRO IL 23/07/1943. PSR 2007/2013 MIS 121 - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 3312 DEL 29/12/2010	543902	198.739,32

(2011.8.539)019

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*MELANIA LA COGNATA, *redattore*

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

PREZZO € 4,40

