

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 65° - Numero 26

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



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 17 giugno 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.			
DD 1	12/01/2011	112507	5.156,32	MUGLIA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 3/1 AL 28/2/2010
DD 2	12/01/2011	112507	5.000,00	COPPOLA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 3/1 AL 28/2/2011
DD 1002	14/01/2011	100306	3.220,00	S/20/10 IMPEGNO SOMMA PER DIFFERENZA IMPORTO LIQUIDATO INFERIORE AL CO
RA 3	17/01/2011	112514	62,50	AMG GAS PAGAMENTO FATTURA 823955 DEL 20/12/2010
RA 4	17/01/2011	112514	180,50	TELECOM
DD 2001	18/01/2011	100310	1.708,70	EDICOLA GIOIA EMILIANO - FATTURA N. 2 DEL 10.01.2011
DO 2002	18/01/2011	100310	12,20	PAVAN LM S.R.L. - FATTURA N. 3552 DEL 09/12/2010
DO 2003	18/01/2011	100310	727,27	H3G S.P.A - FATTURA N. 1084408806 DEL 15/12/2010
DO 2004	18/01/2011	100310	440,64	RAVAGLI MARCO FOTOREPORTAGE - FATTURE N. 31 E N. 33 DEL 31/12/2010
RA 6	20/01/2011	112514	4.493,88	FASTWEB FATTURA N. LA00103243 DEL 31/12/2010
DD 2005	20/01/2011	100310	1.102,04	TELECOM ITALIA S.P.A - CANONE 1° BIM.
RA 10	21/01/2011	112504	7.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 11	21/01/2011	112519	1.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 13	21/01/2011	112522	1.000,00	APERTURA 01 CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 14	21/01/2011	112515	250,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
DD 1004	21/01/2011	100306	718,92	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZ
RA 15	25/01/2011	112514	8.754,05	ENEL GENNAIO 2011 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2009 E MAGGIO 2010
RS 2	27/01/2011	130307	1.422,50	PAGAMENTO DI N 14 FATTURE TELECOM ITALIA DEL 06/12/2010
RS 3	27/01/2011	130313	136,80	DECRETO D'IMPEGNO DELLA SOMMA DI 136,80 A FAVORE DELLA DITTA CLANET D
RS 4	27/01/2011	130307	3.879,09	DECRETO D'IMPEGNO DELLA SOMMA DI 3879,09 A FAVORE DELLA DITTA IL GHEPPI
RS 5	27/01/2011	130311	83,04	DECRETO D'IMPEGNO DELLA SOMMA DI 83,04 A FAVORE DELLA SOCIETÀ FELIAN S
RS 6	27/01/2011	130307	771,52	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 921001255731 DEL 06/12/2010 A FAVORE DELLA
RS 7	27/01/2011	130313	540,00	DECRETO D'IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA DIGIMART DI ROMA
RS 8	27/01/2011	130307	396,18	PAGAMENTO DEL RINNOVO ABBONAMENTO RAI TV PER L'ANNO 2011
RS 9	27/01/2011	130307	2.268,00	DECRETO D'IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SELESTA INGEGNERIA
RS 10	27/01/2011	130307	91,74	PAGAMENTO FATTURA N° 7X05660994 DEL 15/12/2010 A FAVORE DELLA SOCIETÀ
DD 1005	27/01/2011	100306	5.000,00	CONTRIBUTO SPECIFICO IN FAVORE COMUNE DI NOTO.
RA 16731	27/01/2011	132308	4.000,00	DECRETO IMPEGNO PER SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX
DD 11	31/01/2011	130301	14.250,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDE DI BRUXELLES I TR.
DD 1006	01/02/2011	100306	300,00	P52 IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'OSPITALITÀ DI PERSONAL
DD 2006	01/02/2011	100310	253,80	EDICOLA MARZÀ - FORNITURA GIORNALI U.O. UFFICIO STAMPA CATANIA
DD 4	02/02/2011	120507	500,00	IMPEGNO PER SPESE POSTALI A FAVORE DEL CASSIERE ULL
DD 5	02/02/2011	120509	1.750,00	IMPEGNO A FAVORE DEL CASSIERE ULL SU CAP. 120509
DD 6	02/02/2011	120511	1.166,67	IMPEGNO A FAVORE DEL CASSIERE SU CAP. 120511
DD 7	02/02/2011	120512	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE ULL
RA 27	02/02/2011	112524	838,72	USL PAGAMENTO FATTURA N. 51/S DEL 14/12/2010 80/S DEL 23/12/2010
RS 19	03/02/2011	132312	25.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORL
RS 20	03/02/2011	132312	7.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORL
RS 21	03/02/2011	132312	4.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORL
RA 26	03/02/2011	12513	9.386,49	SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA CAUSA MONGIUFFI MELIA CIO PRESIDENZA R
DD 1007	03/02/2011	100306	4.177,73	R1 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVO ALLA FORNITURA DI SERV
DD 2007	04/02/2011	100310	498,27	MEDIATEK INFORMATICA - INTERVENTI TECNICI
DD 2008	04/02/2011	100310	3.600,00	ASSOCIAZIONE VEDERE VOCI ONLUS - SERVIZIO TRADUZIONE DEL TGWEB IN LING
DD 2009	04/02/2011	100310	1.224,00	T.NET ITALIA S.R.L. - FATTURA N. 1907 DEL 31/12/2011
DD 1002	08/02/2011	124304	1.500,00	SPESE PER UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA
DD 1003	08/02/2011	124308	500,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
DD 1004	08/02/2011	124310	1.000,00	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1005	08/02/2011	124311	1.500,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DD 13	09/02/2011	130313	3.386,20	SEDE DI BRUXELLES - LAVORI DI CABLAGGIO PER VIDEOCONFERENZA
RS 14	10/02/2011	130311	2.509,66	DECRETO D'IMPEGNO PER ACQUISTO DI PRODOTTI HARDWARE INFORMATICI A FAVORE DELLA
RS 15	10/02/2011	130311	468,67	DECRETO D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI A FAVORE DELLA
RS 16	10/02/2011	130307	1.478,39	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 921100116879 DEL 13/01/2011 A FAVORE DELLA
RS 17	10/02/2011	130313	136,80	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 326 DEL 24/01/2011 A FAVORE DELLA DITTA CLA
RS 39	10/02/2011	104503	2.715,24	MISSIONI ESPLETATE DA VARI FUNZIONARI NELL'ANNO 2010
RS 40	10/02/2011	104524	1.740,00	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE FATTURE AGENZIA VIAGGI MISSIONI
RS 42	14/02/2011	132314	20.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 43	14/02/2011	132307	3.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 44	14/02/2011	532006	2.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 45	14/02/2011	532006	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 46	14/02/2011	532006	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 47	14/02/2011	132303	4.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO IN FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 48	14/02/2011	132303	3.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 49	14/02/2011	132303	2.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 300980	14/02/2011	104004	148.439,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA GENNAIO 2011 SEGRETERIA GENERALE
RA 39	15/02/2011	112504	11,02	DR. GIACALONE MISSIONE ROMA 9/12/2010
RA 40	15/02/2011	112517	1.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 41	15/02/2011	112514	209,50	TELECOM
RA 42	15/02/2011	112514	2.578,50	AMG GAS PAGAMENTO FATTURA 64337 DEL 25/1/2011
RS 52	15/02/2011	105303	184.000,00	MISE 4 - REGIONE CAMPANIA
RS 53	15/02/2011	105303	483.984,49	PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO" LA SICILIA INSIEME AI CONSUMATORI"
DD 2010	15/02/2011	100310	698,30	NEWS TERMINI S.R.L. - FORNITURA GIORNALI ROMA
DD 2011	15/02/2011	100310	1.649,40	EDICOLA GIOIA EMILIANO - FATTURA N. 4
RA 43	17/02/2011	12515	750,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
DD 1008	17/02/2011	100306	1.272,52	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZ
DD 1009	17/02/2011	100306	3.580,25	R2 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERV
DD 1010	17/02/2011	100306	2.330,00	P1 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIO
DD 26	18/02/2011	116503	115,50	ZACCO GIOVANNI MISSIONE
DD 4001	21/02/2011	124384	1.324,83	TIM - IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA (1° BIM 2011) N. 7X05632496
RS 56	22/02/2011	132310	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 57	22/02/2011	132310	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 58	22/02/2011	132307	25.172,60	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2011111036 DEL 20/01/2011 - VILL
RS 59	22/02/2011	132307	2857,11	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 201123575 DEL 25/01/2011 - PALAZ
RS 60	22/02/2011	132307	1343,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM UFFICIO STAMPA DI CATANIA
RS 61	22/02/2011	132307	8.514,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 31 FATTURE TELECOM - PALAZZO D'ORLEANS 1° B
RS 62	22/02/2011	132307	369,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 6 FATTURE TELECOM UFFICIO DI CATANIA - 1° BIM
RS 63	22/02/2011	132307	13.359,62	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE FASTWEB PALAZZO DORLEANS
DD 2012	23/02/2011	100310	315,40	MEDIATEK INFORMATICA - INTERVENTI TECNICI
DD 2013	23/02/2011	100310	2.756,70	H3G S.P.A - CANONE
DD 2014	24/02/2011	100310	361,20	DE MAGISTRIS S.R.L. - FATTURA N. 121
DD 2015	24/02/2011	100309	4.875,00	IL VELINO - IMPRONTA SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARIO GENERALE IL VELINO P.
DD 2016	24/02/2011	100309	16.353,75	ITALPRESS SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO GENNAIO-MARZO 2011
RS 67	25/02/2011	104537	497,55	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 9	28/02/2011	120517	17.830,12	DECRETO IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. MULTISERVIZI
DD 64	28/02/2011	512025	204.060,00	AGGIUDICAZIONE GARA DELOITTE CONSULTING
RA 65	01/03/2011	112504	162,95	MISSIONE PREZIOSO R. - ROMA 26/11/2010
RS 69	01/03/2011	532004	656,00	IMPEGNO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 2 MACCHINE FOTOGRAFICHE - DITTA A.
RS 70	01/03/2011	532004	3.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO PER GLI UFFICI DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 71	01/03/2011	532004	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO - UFFICIO DI VIA MAGLIOCCO
RS 72	01/03/2011	532004	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO - UFFICIO DI CATANIA
DD 1012	01/03/2011	100306	15.050,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: SOCIETÀ STRATOS DMC. ASS.OP.ECO. ASSO
DD 1013	01/03/2011	100306	162.800,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASS.NE MOMENTI VIVI E DI ALTRE N° 4 ASSOC.
DD 2018	01/03/2011	100310	250,00	EDICOLA MARZÀ SALVATORE - FORNITURA GIORNALI PER UO UFFICIO STAMPA
RA 66	02/03/2011	112522	2.759,62	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DA PARTE DELLA KONE
RS 73	02/03/2011	104530	18.581,03	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI PROFESSIONISTI CABINA DI RE- GI
RA 69	03/03/2011	112514	16.000,00	ENEL FEBBRAIO/MARZO 2011
RA 70	03/03/2011	112524	671,64	FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA
RS	74 03/03/2011	104524	13.816,01	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DI P.
DD 4002	04/03/2011	124386	754,90	IPSOA E NOCCIOLI RINNOVO ABBONAMENTI 2011
DD 1006	07/03/2011	124306	250,00	ACQUISTO LIBRI E GIORNALI
DD 75	08/03/2011	112507	188,00	COPPOLA RIMBORSO SPESE GENNAIO-FEBBRAIO 2011
RA 76	09/03/2011	112528	77.101,02	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO DEI COMPONENTI INTERNI E SEGRETERIA TEC.
RA 77	09/03/2011	112528	14.500,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO BARBERA 2011
RA 78	09/03/2011	112528	10.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO CELAURO 2011
RA 79	09/03/2011	112528	11.500,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO CONSOLI 2011
RA 80	09/03/2011	112528	11.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO DOLCE 2011
RA 81	09/03/2011	112528	10.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO GIULIANO 2011
RA 82	09/03/2011	112528	13.250,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO LA ROSA 2011
RA 83	09/03/2011	112528	16.536,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO MARIOTTI 2011
RA 84	09/03/2011	112528	13.728,03	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO MATRAIA 2011
RA 85	09/03/2011	112528	11.000,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO PAGANO 2011
RA 86	09/03/2011	112528	11.250,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO PANNICO 2011
RA 87	09/03/2011	112528	11.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO PATTI 2011
RA 88	09/03/2011	112528	11.000,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO POLIZZANO 2011
RA 89	09/03/2011	112528	12.500,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO SPAMPINATO 2011
RA 90	09/03/2011	112528	317,84	MARIOTTI PAGAMENTO SALDO FATTURA 6 DEL 2/2/11 RELATIVA ALLE COMPETEN- ZE
RA 91	09/03/2011	112504	3.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAM- MAZIONE
RS 77	10/03/2011	104503	786,23	MISSIONI ESPLETATE IN LOCALITÀ VARIE IN DATE VARIE
RA 94	10/03/2011	112514	348,00	DISINFESTAZIONE DEL 7/1/2011
DD 32	11/03/2011	516053	141.579,58	PASQUASIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'URGENZA DELLA MATRICE SUO- LO
RS 79	11/03/2011	532004	11.757,60	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 9 CONDIZIONATORI D'ARIA - DITTA
RS 80	11/03/2011	532006	240,00	IMPEGNO RELATIVO ALL'ASSISTENZA PER L'ANNO 2011 DITTA STS SR.L
RS 81	11/03/2011	532006	612,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA RIPARAZIONE PC DELLA CENTRALE BATTERIA - DITTA E
RS 84	11/03/2011	504429	665.975,15	LAVORI COMPLETAMENTO CHIESA MADRE LAMPEDUSA (Agi.
RS 85	11/03/2011	504430	426.000,00	LAVORI RESTAURO CHIESA S. GIOVANNI BATTISTA SINAGRA (ME)
DD 98	11/03/2011	112507	2.578,16	MUGLIA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DALL'1 AL 31/3/2011
DD 99	11/03/2011	112507	2.500,00	COPPOLA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DALL'1 AL 31/3/2011
DD 2019	11/03/2011	100317	3.000,00	MICROMEDIA SCARL I QUADERNI DE L'ORA SPAZIO PUBBLICITARIO
RS 301570	11/03/2011	120005	13.071,45	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA GENNAIO 2011 U.L.L.
RS 301574	11/03/2011	104004	145.772,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA FEBBRAIO 2011 SEGRETERIA GENE- RALE
DD 35	14/03/2011	116503	127,50	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. GAETANO CAS
RS 86	14/03/2011	132304	7.058,84	PROROGA PULIZIA ORDINARIA UFFICIO DI CATANIA DAL 01/01/2011 AL 31/03/11

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 87	14/03/2011	110102	75.000,00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO FAUNISTICO DI VILLA D'ORLEANS
RS 89	14/03/2011	532006	2.380,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ANNO 2011 DITTA ELMI S.R.L
RS 91	14/03/2011	132307	276.000,00	IMPEGNO ANNO 2011 PER CONVENZIONE - UFFICIO DI PALAZZO D'ORLEANS - UF.
RS 92	14/03/2011	132307	3.113,76	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 3 FATTURE ENEL RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE
RA 101	14/03/2011	112528	33.000,00	INPS 2011
RA 102	14/03/2011	112528	12000,00	IRAP 2011
DD 14	15/03/2011	120507	50,00	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE LEGALI
DD 39	15/03/2011	516057	963.603,42	COMUNE DI AGRIGENTO CHIESA S.FRANCESCO D'ASSISI - RECUPERO E CONSERVAZ.
DD 1014	15/03/2011	100306	2500,00	CONTRIBUTO SPECIFICO IN FAVORE ASSOCIAZIONE VITA NUOVA ONLUS.
RA 103	16/03/2011	112504	510,00	ARCH. BONANNO RESTITUZIONE SOMME
RA 105	16/03/2011	112514	440,66	TIM FATTURA N. 7X05631999 DEL 15/12/2010
RA 106	16/03/2011	112514	6.089,00	AMG GAS PAGAMENTO FATTURA 138448 DEL 25/2/2011
DD 2020	16/03/2011	100309	8.190,00	AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - AGI - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO GEN
DD 2021	16/03/2011	100309	1.462,50	IL SOLE 24 ORE S.P.A. BUSINESS UNIT FINANZA E P.A. ABBONAMENTO NOTI
DD 2022	16/03/2011	100309	6.269,90	ASCA - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2011
DO 2023	16/03/2011	100309	13.500,00	ADNKRONOS SPA - ABBONAMENTO NOTIZIARI E ARCHIVIO STORICO PERIODO GENN.
DD 2024	16/03/2011	100309	43.215,60	ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ABBONAMENTO NOTIZIARI E AR
DD 2025	16/03/2011	100309	3.338,00	AGENCE EUROPE - ABBONAMENTO BOLLETTINO QUOTIDIANO. BOLLETTINO DIPLOMAZI
RS 97	18/03/2011	104537	885,30	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE E
DD 47	21/03/2011	116503	189,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL DOTT. BALDASSARE
RS 98	21/03/2011	132314	23.869,89	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 03/08/2010 - DITTA STS
RS 99	21/03/2011	132307	2.651,89	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE FASTWEB PERIODO 01/11/2010 - 31/01/
RS 100	21/03/2011	132307	95,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE TELECOM PERIODO 5° BIMESTRE 2010
RS 101	21/03/2011	132307	1708,26	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00103100 DEL 31/12/2010 - P
RS 122	21/03/2011	104534	13.013,25	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI GENNAIO
RS 122	21/03/2011	105003	1.023,26	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP
DD 1015	21/03/2011	100306	7.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI RODÌ MILICI E DI ALTRE N° 2 ASSOC
RS 124	22/03/2011	132307	473,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8V01046122 DEL 06/12/2010 - U
RS 125	22/03/2011	132307	669,30	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2010474907 DEL 21/12/2010 - UFFI
RS 126	22/03/2011	132307	660,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 6 FATTURE TELECOM - 2° BIMESTRE 2011 - UFFICI
RS 127	22/03/2011	132307	1.115,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM - 2° BIMESTRE 2011 - UFFICI
DD 2026	22/03/2011	100310	1.828,87	H3G S.P.A - FATTURA 11804755913
DD 2027	22/03/2011	100310	1.294,29	TELECOM ITALIA - 2° BIM.
RA 108	23/03/2011	112504	487,00	DR. SCORCIAPINO RESTITUZIONE SOMME
RA 109	24/03/2011	112519	1.659,60	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIA E CANCELLERIA CARTOLERIA CRISCI
RA 110	24/03/2011	112519	570,00	ACQUISTO CARPETTE D'ARCHIVIO TIPOGRAFIA ITALIA
RA 111	24/03/2011	112519	1.525,33	ACQUISTO CARTUCCE DI TONER LC PROGRESSI DIGITALI
RS 132	24/03/2011	104503	15,88	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONE EFFETTUATA NELL'ANNO 2010
DD 2028	28/03/2011	100310	1.538,60	EDICOLA GIOIA EMILIANO - FORNITURA GIORNALI MESE DI FEBBRAIO 2011
DD 2029	28/03/2011	100310	2.599,00	DITTA ELECTRO II DI BRUXELLES- FORNITURA APPARECCHIATURE TV PER ADDET
DD 2030	28/03/2011	100310	1.704,00	T. NET ITALIA SRL - CATANIA - FORNITURA SERVIZIO HOSTING

## Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 300029	13/01/2011	108522	486,26	AVVISO DI PAGAMENTO ATO GESA AG 2 SPA - TIA - III RATA ANNO 2005 - SER
RS 300031	13/01/2011	108522	2.422,68	AVVISO DI PAGAMENTO ATO GESA AG 2 SPA - TIA - I - II - III RATA ANNO 2
RS 300034	13/01/2011	108523	11.400,00	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON CUSTODIA CHIAVI LOCALI SEDE DELL'AS
RS 300072	14/01/2011	108522	6.459,54	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 536/T DEL 30/12/2010 DITTA SEAP
RS 300099	17/01/2011	108522	9.760,00	O.A. PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA SERIT SICILIA SPA DI PA N. 296 20
RS 300101	17/01/2011	108522	3.184,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI AGRIGENTO N. 2912010002878876
RS 300103	17/01/2011	108522	473,00	FATTURA ATOME1 SPA N.2010142425 DEL 04/10/2010 CENTRO PER L'IMPIEGO DI
RS 300104	17/01/2011	108522	331,00	FATTURA ATOME1 SPA N.2010134283 DEL 04/10/2010 UNITÀ OPERATIVA N. 40 E
RS 300111	17/01/2011	212019	10.130,31	RETRIBUZIONE DI PARTE VARIABILE MESE GENNAIO 2011 AUDIT DIRIGENTI
RA 300131	17/01/2011	108517	858,59	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 173 DEL 31/12/10
RS 300141	17/01/2011	108517	5.000,00	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ AUTOVEETTURE REGIONALI. ZTL AUTOVEETTURE SU
RA 300145	17/01/2011	108517	198,00	LAUDICINA GIOVANNI FATT. 3 DEL 4/1/11
RS 300153	18/01/2011	108522	354,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2010172358 DEL 27/11/2010 CENTRO PER L'IMPIEGO D
RS 300155	18/01/2011	108522	133,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2010172357 DEL 27/11/2010 DISTACCAMENTO FORESTAL
RS 300156	18/01/2011	108522	384,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2010172356 DEL 27/11/2010 DISTACCAMENTO FORESTA-LE
RS 300158	18/01/2011	108522	559,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2010172355 DEL 27/11/2010 - U.O. N. 69 EX SOAT DI
RS 300160	18/01/2011	108522	251,00	FATTURA ATOME 1 SPA N.2010165501 DEL 26/11/2010 U.O.N. 40 EX SOAT CAST
RS 300161	18/01/2011	108522	256,30	FATTURA ATOME 2 SPA N.00060565-2010 DEL 15/03/2010 CONDOTTA AGRARIA D
RS 300162	18/01/2011	108522	204,00	FATTURA ATOME 2 SPA N.000421302010 DEL 15/03/2010 CONDOTTA AGRARIA DI
RS 300164	18/01/2011	108522	50,00	FATTURA ATOME 2 SPA N. 2010 00126784 DEL 26/07/2010 CONDOTTA AGRARIA D
RA 300211	19/01/2011	108517	1.216,80	VOLKSWAGEN FATT. 509670 DEL 17/9/2007 - N.C. N. 632
RS 300227	19/01/2011	108508	26.589,08	PAGAMENTO INTERESSI LEGALI E SPESE GIUDIZIO A FAV. PROV. DI ENNA - D.I
DD 300232	19/01/2011	108516	156,00	RIPARAZIONE N. 1 MONITOR OLIDATA INV. N. 6121 E N.1 STAMPANTE LEXMARK I
RS 300248	20/01/2011	108522	32,20	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 300250	20/01/2011	108522	180,00	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 300251	20/01/2011	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 300252	20/01/2011	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 300253	20/01/2011	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 300254	20/01/2011	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLE CAMERE DI COMMERCIO
RS 300301	20/01/2011	108522	143,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DAL COMUNE DI CASTELVETRANO PER L'ANN
RS 300302	20/01/2011	108522	305,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DALLA SERIT SICILIA DI CATANIA N 296
RS 300303	20/01/2011	108522	395,98	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DAL COMUNE DI MINEO PER L'ANNO 2010
RS 300304	20/01/2011	108522	1.427,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DALLA SERIT SICILIA DI PALERMO N 296
RS 300305	20/01/2011	108522	103,04	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DAL COMUNE DI SOMMATINO PER L'ANNO 20
RA 300312	21/01/2011	108517	171,82	G.R.M. SAS FATT. 1 DEL 10/1/11
RA 300313	21/01/2011	108517	3.885,32	LEASE PLAN N. 10647719 DEL 27/9/10 € 1.072,78 E N. 110655771 DEL 25/11
RS 300329	21/01/2011	212019	122.365,05	ART. 9 - PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI DIPARTIMENTO
RS 300331	21/01/2011	212019	109.526,97	DECRETO IMPEGNO COMPENSO PARTE VARIABILE GENNAIO-MARZO 2011 SEGRE-TERIA
RS 300332	21/01/2011	212019	26.815,38	IMPEGNO PV GENNAIO-MARZO 2011 UFF SPEC AUT. DI CERT. DEI PROGRAMMI COF
RS 300333	21/01/2011	212019	5.810,00	IMPEGNO PV GENNAIO-MARZO 2011 UFF SPEC LEGALITÀ
RS 300334	21/01/2011	212019	94.748,76	IMPEGNO P.V. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2011 UFF. LEGISLATIVO E LEGALE
RS 300335	21/01/2011	212019	39.329,52	IMPEGNO P.V. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2011 DIP. BRUXELLES
RS 300341	21/01/2011	108006	22,00	PAGAMENTO DIFFERENZA CONTRIBUTI INPS GIUGNO 2009 PERSONALE CONTRAT-TIS
RS 300349	21/01/2011	212019	162.307,47	PORTE VARIABILE 2011 DIRIG. DIP. FUNZIONE PUBBLICA
RS 300350	21/01/2011	212019	7.340,76	PORTE VARIABILE GENNAIO 2001 - UFFICIO DEL GARANTE PER I DETENUTI - AR
RS 300351	21/01/2011	212019	177.117,69	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIG PROT CIV GENN DIC 2011 ART 7
RS 300412	24/01/2011	108510	30.000,00	APERTURA DI CREDITO PER PAGAMENTO FATTURE PER SPESE POSTALI NOTA 1339
RS 300413	24/01/2011	108509	20.000,00	APERTURA DI CREDITO PER PAGAMENTO FATTURE FORNITURA IDRICA E CANONE RA
RS 300414	25/01/2011	212019	30.629,64	DIRETTE DIPENDENZE PRESIDENTE - IMPEGNO PARTE VARIABILE GEN-MAR. 2011

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 300415	25/01/2011	212019	29.993,83	GAB. PRESIDENTE - IMPEGNO PARTE VARIABILE GEN-MAR 2011
RS 300416	25/01/2011	212019	44.097,15	GAB. ASSESSORE - IMPEGNO PARTE VARIABILE GEN-MAR. 2011
RS 300440	25/01/2011	108522	1.023,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DA ENGINEERING TRIBUTI S.PA - COMUNE
RS 300441	25/01/2011	108522	1.287,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EMESSA DA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A - COMUNE
RS 300442	25/01/2011	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 300443	25/01/2011	108522	120,00	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 300445	25/01/2011	108508	2.266,75	PARCELLA AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA PER SENT T.A.R. 2209/2008
RS 300456	26/01/2011	212016	106.525,00	GAB. PRESIDENTE - IMPEGNO OMNICOMPRESIVO GEN-MAR. 2011
RS 300457	26/01/2011	212016	52.950,00	GAB. ASSESSORE - IMPEGNO OMNICOMPRESIVO GEN-MAR 2011
RS 300468	26/01/2011	108523	12.578,82	SERVIZIO VIGILANZA, PRESSO IL SERVIZIO PROV.LE M.C. DI AGRIGENTO PRORO.
RS 300493	28/01/2011	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 300494	28/01/2011	108522	2880,00	IMPEGNO PAGAMENTO SISTRI
RS 300497	28/01/2011	108509	20.000,00	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RA 300514	31/01/2011	108517	12,38	VOLKSWAGEN FATT. 714272/V4 DEL 15/11/10 E 716122/V4
RA 300515	31/01/2011	108517	12,00	LEASYS S.P.A. FATT.35787/V4 DEL 29/10/10 DI € 12,00
RA 300516	31/01/2011	108517	784,76	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 50052903/T - 54639/D DEL 23/11/10
RS 300517	31/01/2011	108509	15.835,46	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA I BIM 2011 DIPARTIMENTO
RS 300520	31/01/2011	108509	327,82	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA I BIM 2011 AUTOPARCO
RS 300521	31/01/2011	212019	29.403,05	PARTE VARIABILE DIRIG. AUTONOMIE LOCALI ART. 51
RS 300522	31/01/2011	108508	1.501,07	INTERESSI LEGALI - SIG.RA MENDOLA CRISTINA
RS 300523	31/01/2011	108508	353,08	INTERESSI LEGALI - SIG. LOMBARDO GIOVAMBATTISTA
RS 300526	31/01/2011	108508	1.234,27	INTERESSI LEGALI - SIG.RA MUSCAGLIONE NICOLINA
RS 300535	31/01/2011	108501	2.500,00	IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIORDANO FLORIANA AL CORSO "I GO
RA 6	01/02/2011	190504	2.496,00	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. TAR DI PA N. 2662/10 DEL 10.03.2010 - RIC
RA 7	01/02/2011	190504	1.032,69	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENT. TAR DI CT N. 17491/09 DEL 27.10.2009
RS 300595	01/02/2011	102001	19.170,98	ASSESSORE ENERGIA MARINO VINCENZO RICONOSCIMENTO DEBITO PER INDEN- NITA
RS 300602	01/02/2011	108522	112,70	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 300603	01/02/2011	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 300615	01/02/2011	108522	68.000,00	APERTURA DI CREDITO PER IL PAGAMENTO DI CARTELLA EMESSA DALLA SERIT SI
RA 8	02/02/2011	190506	2.000,00	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX
RS 300649	02/02/2011	108509	1.037,45	TELEFONIA MOBILE TIM FATTURA NR. 7X05636311 DEL 15/12/2010 1° BIM
RA 11	03/02/2011	190508	500,00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI FACILE CONSUMO
RS 300777	03/02/2011	108522	5.741,52	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.9/T DEL 27/1/2011 DITTA SEAP
RS 300778	03/02/2011	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 300780	03/02/2011	108522	293,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI SIRACUSA N. 2982010003129686
RS 300781	03/02/2011	108522	189,00	AVVISO N. 3180 DEL 25/11/2010 COMUNE DI SCIACI (RG) TARSU ANNO 2010
RS 300782	03/02/2011	108522	834,00	FATTURA ATOME1 SPA N. 2010164100 DEL 4/10/2010 SERVIZIO PARCO ARCHEOLO
RS 300783	03/02/2011	108522	226,00	FATTURA ATOME1 SPA N. 2010175168 DEL 27/11/2010 CONDOTTA AGRARIA DI MI
RS 300784	03/02/2011	108522	159,001	FATTURA ATOME1 SPA N. 2010177017 DEL 1/12/2010 DISTACCAMENTO FOREST
RS 300785	03/02/2011	108522	563,00	FATTURA ATOME1 SPA N. 2010188804 DEL 03/12/2010 SERVIZIO PARCO ARCHEOL
DD 300786	03/02/2011	108501	39.504,60	APPROVAZIONE CONVENZIONE DELL'1.12.2010 CON UNIVERSITÀ KORE DI ENNA ED
RS 300793	04/02/2011	108522	327,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI RAGUSA N. 29720100025751834 T
RS 300794	04/02/2011	108522	245,00	FATTURA ATOME1 SPA N. 2010138889 DEL 4/10/2010 DISTACCAMENTO FORESTAL
RS 300795	04/02/2011	108522	264,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI AGRIGENTO N.2912010003100084
RS 300796	04/02/2011	108522	537,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI ACI CATENA UFFICIO DI RECAPITO - TIA A
RS 300797	04/02/2011	108522	144,65	SOLLECITO PAGAMENTO EMESSO DALLA ATO ME2 SPA CENTRO RECAPITO DI PAT
RS 300798	04/02/2011	108513	1.500,00	DECRETO IMPEGNO APERTURA DI CREDITO CASSIERE DIPARTIMENTO PERSONA- LE
RA 300808	07/02/2011	108517	667,68	LO PRESTI ADRIANA FATT. 3 DEL 31/1/11 DI € 667,68
RA 300809	07/02/2011	108517	876,00	LAUDICINA GIOVANNI FATT. 59 DEL 28/1/11
RA 300825	07/02/2011	108517	130,00	ASSESSORATO REG.LE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVOR
RA 300826	07/02/2011	108517	864,00	ASSESSORATO REG.LE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVOR
RA 300827	07/02/2011	108517	300,00	ASSESSORATO REG.LE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVOR
RA 300828	07/02/2011	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E TRASPORTI - UFFICIO
RA 300829	07/02/2011	108517	300,00	ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI - ISPettorato PROVIN- CIALE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 300830	07/02/2011	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E TRASPORTI - UFFICIO
RA 300831	07/02/2011	108517	300,00	ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - SOPRINTENDE
RS 300836	08/02/2011	108505	15.718,90	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO GENNAIO 2
RS 300851	08/02/2011	102303	7.401,44	COMPETENZE SPETTANTI AVV. FULVIO SINAGRA. CONSULENTE ONLE ASSESSORE
RS 300877	08/02/2011	212016	21.520,83	IMPEGNO INDEN. OMNICOMPRESIVA GENNAIO 2011 - COMPARTO UFF. DI GABINETTO
RS 300933	09/02/2011	212019	192.066,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO RILANCIO GENNAIO-MARZO
RS300934	09/02/2011	212019	93.477,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO FINANZE GENNAIO-MARZO
RS 300935	09/02/2011	212019	44.575,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI INTERNI ED ESTERNI UFFICIO GABINETTO
RS 300941	09/02/2011	102302	30,55	MISSIONE A CALTANISSETTA 03/11/2010 SIG. COMO GASPARE
RS 300942	09/02/2011	102302	61,00	MISSIONE A CALTANISSETTA 06/11/2010 SIG. COMO GASPARE
RS 300943	09/02/2011	102302	25,82	MISSIONE A CALTANISSETTA 15/11/2010 SIG. COMO GASPARE
RS 300944	09/02/2011	102302	25,82	MISSIONE A CALTANISSETTA 21/11/2010 SIG. COMO GASPARE
RS 300956	10/02/2011	108522	501,32	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI TRAPANI N. 29920100028626249
RS 300957	10/02/2011	108522	185,00	FATTURA ATOME1 SPA N. 2010188803 DEL 3/12/2010 DISTACCAMENTO FORESTALE
RA 13	11/02/2011	190502	1.112,70	PAGAMENTO SPESE DI MISSIONI SPETTANTE AGLI ISPETTORI G. GANCI. G. PET
RS 14	11/02/2011	191301	141.752.077,03	FONDO AUTONOMIE LOCALI/IMPEGNO SOMMA RELATIVA ALLA QUARTA TRIMESTRALITÀ
RS 300974	11/02/2011	212015	11.625,00	IMPEGNO PER INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA AUTISTI ROMA
RS 300979	14/02/2011	108509	14.650,45	TELEFONIA MOBILE TIM FATTURA NR. 7X05628414 DEL 15/12/2010 1° BIM.
DD 300981	14/02/2011	102301	542,28	MISSIONE A ROMA 21/12/2010 DOTT.SSA CHINNICI
RA 300988	14/02/2011	108517	28.908,73	KUWAIT PETROLUM ITALIA S.P.A. FATT. 2811019498 DEL 31/1/11
RA 300989	14/02/2011	108517	478,30	ECOLGAS S.R.L. FATT. 292 DEL 31/12/10
RA 300990	14/02/2011	108517	625,89	GAS POINT FATT. 206 DEL 31/12/10
RA 300991	14/02/2011	108517	310,00	RO.GI.STE S.R.L. FATTURE LAVAGGIO E RICOVERO AUTOVETTURE IN ROMA FATT.
RA 301025	15/02/2011	212016	19.583,33	COMP. OMNICOMPRESIVO GENNAIO 2011 COMP GAB.
RA 301026	15/02/2011	212019	11.123,85	PARTI VAR GENNAIO 2011 DIR GAB
RS 301027	15/02/2011	212019	12.913,00	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE MESE DI GENNAIO 2011
RS 301063	16/02/2011	102302	25,82	MISSIONE A CALTANISSETTA E CATANIA 27/11/2010 SIG. COMO GASPARE
RS 301064	16/02/2011	102302	61,10	MISSIONE A CALTANISSETTA 30/11/2010 SIG. COMO GASPARE
RS 301065	16/02/2011	102302	61,10	MISSIONE A CALTANISSETTA, RAGUSA E MODICA 06/12/2010 SIG. COMO GASPARE
RS 301066	16/02/2011	102302	61,10	MISSIONE A CALTANISSETTA 12/12/2010 SIG. COMO GASPARE
RS 301067	16/02/2011	102302	25,82	MISSIONE A CALTANISSETTA 09/12/2010 SIG. COMO GASPARE
RS 301068	16/02/2011	102302	61,10	MISSIONE A CALTANISSETTA E SIRACUSA 07/12/2010 SIG. COMO GASPARE
RS 301103	16/02/2011	108554	32.094,30	CONVENZIONE MULTISERVIZI FATT. 50 DEL 10/02/2011.
RS 301107	16/02/2011	108006	81.287,56	RICONOSCIMENTO DI DEBITO PER PAGAMENTO INAIL PERIODO 01/07/2010 - 31/1
DD 301132	16/02/2011	109302	70.460,02	CGA PALERMO AVV. LO BUE ARRETRI STIPENDIALI 10 - AVV. CIPOLLA
RS 301133	17/02/2011	108516	42,00	RIPARAZIONE COMPUTER OLIDATA INV. 32.A AUTOPARCO REG LE - DITTA C.H.
RS 301154	17/02/2011	108508	1.582,29	PARCELLA AVVOCATURA DELLO STATO PALERMO SENT. TAR PALERMO 1338/2009
RS 301155	17/02/2011	108508	932,08	PARCELLA AVVOCATURA DELLO STATO PALERMO SENT. TAR PALERMO 1876/2004
RS 301158	17/02/2011	108522	10.424,94	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA-ATO AMBIENTE CL 1 SPA - TARSU INTEGRAZIO
RS 301159	17/02/2011	102304	600,30	SPESE PER L'ACQUISTO GIORNALI PER L'UFFICIO DI GABINETTO DELL'ASSESSOR
RS 301166	18/02/2011	108508	2.496,00	CERVELLO MARIA - LIQUIDAZIONE SPESE PROCEDURA PIGNORAMENTO.
RA 32	21/02/2011	190504	12.135,86	PAGAMENTO PARCELLE AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO PER
RS 301172	21/02/2011	212019	49.460,58	PARTI VARIABILE DIRIGENTI UFF. GABINETTO ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-MA
RS 301173	21/02/2011	212016	56.175,12	COMPENSO OMNICOMPRESIVO COMPARTO UFF. GAB. ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO
RS 301191	22/02/2011	108513	4.712,28	DECRETO IMPEGNO PERFETTO TRATTATIVA MODULISTICA 2010 DITTA TIPOGRAFIA
RS 301192	22/02/2011	212016	21.132,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO GENNAIO 2011 COMPARTO GAB. SPARMA
RS 301193	22/02/2011	108509	446,71	IMPEGNO PER DISTACCO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RS 301194	22/02/2011	108522	1.368,52	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.44/T DEL 7/2/2011 DITTA SEAP
RS 301195	22/02/2011	102001	42.975,63	PAGAMENTO INDENNITÀ DI CARICA ASSESSORE PERIODO OTT/DICEMBRE 2010
RS 301199	22/02/2011	108522	2.107,49	AVVISO DI PAGAMENTO ATO AMBIENTE CL1 SPA N. 2922010085004 IPL DI CALTA
RS 301201	23/02/2011	108511	750,00	PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DI BELLA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL
RS 301202	23/02/2011	108164	340.584,88	DECRETO PARTE VARIABILE DIPARTIMENTO AMBIENTE LUGLIO/DICEMBRE 2010
RS 301205	23/02/2011	108164	168.152,87	DECRETO IMPEGNO DIPARTIMENTO AMBIENTE RISULTATO LUGLIO/DICEMBRE 2010



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 301208	23/02/2011	108164	39.943,31	IND. RIS. 30% GEN/23SET 2010 UFF. GAB STRANO
RS 301220	23/02/2011	108511	367,20	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE PER LA CONSULTAZIONE ON LINE DEL QUOTI
RS 301221	23/02/2011	508001	179,40	FORNITURA DI N. 6 STUFE DITTA ELEKTROMARKET LI VORSI S.R.L. - AUTOPA
RA 301225	23/02/2011	108517	310,00	RO.GI.STE S.R.L. FATTURE LAVAGGIO E RICOVERO AUTOVETTURE IN ROMA FATT.
RS 301227	24/02/2011	108522	396,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI SIRACUSA N. 29820110001657642
RS 301228	24/02/2011	108522	383,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI SIRACUSA N. 29820100027015527
RS 301229	24/02/2011	108522	2.034,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI ENNA N. 29420110000750064 - C
DD 301247	24/02/2011	108006	52.514,25	IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI SOCIALI PER IVC PROT.CIV: 84 UNITÀ
DD 301247	24/02/2011	109001	18.013,36	IMPEGNO PER PAGAMENTO IRAP SU IVC PROT.CIV: 84 UNITÀ
RS 301249	24/02/2011	108513	2.005,74	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE EUROPAGHE X DIPARTIMENTO - DITTA S
RS 301257	25/02/2011	108164	41.081,33	IMPEGNO RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2010 DIRIGENTI UFFICIO DI GAB ASSE
RS 301258	25/02/2011	212016	50.350,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO COMPARTO NON DIRIGENZIALE UFF. GAB. ECONOMIA
RS 301259	25/02/2011	108513	3.000,00	DECRETO IMPEGNO APERTURA DI CREDITO CASSIERE DIPARTIMENTO PERSONALE
RS 301283	28/02/2011	108522	2.040,00	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO SOMME DITTA META SERVICE SRL
RS 301284	28/02/2011	108522	5.500,00	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO SOMME DITTA MORANDO G & C
RS 301285	28/02/2011	108509	25.000,00	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RS 301290	28/02/2011	212019	84.027,38	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI URBANISTICA GENNAIO-FEBBRAIO 2011
RS 301321	28/02/2011	212019	12.913,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE FEBBRAIO 2011 DIRIGENTI GAB SPARMA
RS 301322	28/02/2011	212016	20.432,00	IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRESIVO FEBBRAIO 2011 GAB SPARMA
RS 301344	01/03/2011	108522	2.806,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI PALERMO N. 29620100099301886
RS 301358	02/03/2011	108522	328,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI TRAPANI N. 29920110000028025
RS 301359	02/03/2011	108522	16,10	PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 301397	03/03/2011	108508	348.774,60	IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ PROVVISORIA "ATTI DI P
RS 301402	03/03/2011	212019	20.856,66	IMPEGNO PARTE VARIABILE MESI DI GEN/FEB/MAR 2011 UFFICIO DI GABINETTO
RS 301403	03/03/2011	212019	26.815,95	IMPEGNO PARTE VARIABILE MESI DI GEN/FEB/MAR 2011 OSSERVATORIO REG.LE
RS 301405	03/03/2011	212019	6.923,07	PARTE VARIABILE MESI DI GEN/FEB/MAR 2011 - UFFICIO SPECIALE PER IL CO
RS 301406	03/03/2011	212019	723.298,67	IMPEGNO PARTE VARIABILE MESI DI GEN/FEB/MAR 2011 DIPARTIMENTO INFRAS
RS 301415	03/03/2011	108157	16.550,43	IMPEGNO DIFFERENZE RETRIBUTIVE PERSONALE CED COME DA SENTENZA TRIB. PA
RS 301416	04/03/2011	212019	28.940,70	IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO MARZO 2011 DIRIGENTI UFFICIO DI GABINE
RS 301417	04/03/2011	212016	57.603,96	IMPEGNO OMNICOMPRESIVA GENNAIO MARZO 2011 COMPARTO UFF. GAB.
RS 301419	04/03/2011	212019	42.933,16	IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO MARZO 2011 DIRIGENTI DIP. PIANIFICAZIO
RS 301420	04/03/2011	212019	85.476,28	IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO MARZO 2011 DIRIGENTI DIP. ATTIVITÀ SAN
RS 301422	04/03/2011	102302	25,82	MISSIONE A MESSINA 14/12/2010 SIG. PINETTI LUIGI
RS 301423	04/03/2011	102302	25,82	MISSIONE A TRAPANI 10/12/2010 SIG. PINETTI LUIGI
RS 301424	04/03/2011	102302	25,82	MISSIONE AD AGRIGENTO 02/12/2010 SIG. PINETTI LUIGI
RS 301425	04/03/2011	102302	25,82	MISSIONE AD ENNA 29/11/2010 SIG. PINETTI LUIGI
RS 301426	04/03/2011	102302	30,00	MISSIONE A CATANIA 15/12/2010 SIG. PINETTI LUIGI
RS 301427	04/03/2011	102302	61,10	MISSIONE A CALTANISSETTA 18/12/2010 SIG. COMO GASPARE
RS 301428	04/03/2011	102302	61,00	MISSIONE A CALTANISSETTA 15/12/2010 SIG. COMO GASPARE
RS 301429	04/03/2011	102302	91,50	MISSIONE A CALTANISSETTA E SIRACUSA 06/12/2010 DOTT.SSA SALMERI BARBAR
RS 301431	04/03/2011	108522	507,96	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.53/T DEL 23/2/2011 DITTA SEAP
RA 37	07/03/2011	190504	1.636,63	PAGAMENTO SPESE DI LITE IN FAVORE DI GAGLIULO MARIA - SENT TRIB. DI E
RS 301471	07/03/2011	108522	171,45	FATTURA ATOME 2 SPA N.2010 611100 DEL 30/12/2010 SERVIZOTURISTICO DI
RA 38	08/03/2011	190510	288,00	AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI AFFRANCATRICE NEOPOST IJ 35 - DITTA LOMB
RA 39	08/03/2011	190510	318,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESEGUITO SU STAMPANTE E FAX LASER - DITTA S
RA 40	08/03/2011	190508	555,60	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE, STAMPANTI E FAX - DITTA INFOPRINT S
RA 41	08/03/2011	190508	218,40	FORNITURA TIMBRI DI VARIO FORMATO E DICITURE TIPOGRAFIA AC. DI PICO
RS 301472	08/03/2011	212016	32.542,44	PAGAMENTO INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA PERSONALE NON DIRIGENZIALE OTTOB.
RS 301473	08/03/2011	212016	37.450,08	PAGAMENTO INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA PERSONALE NON DIRIGENZIALE GENNAIO
RA 301489	08/03/2011	108517	6,19	VOLKSWAGEN LEASE FATT. 701582/B4 DEL 31/1/11
RA 301490	08/03/2011	108517	757,81	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA FATT. NN.52152145/T 52170903/T 2243506/D

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 301491	08/03/2011	108517	179,40	RIOLO FATT. 114FW00489 DEL 2/2/11
RA 301492	08/03/2011	108517	549,78	LAVAGGI GALILEI DI SENATORE CARMELO FATT. 14/LA DEL 14/1/11
RA 301493	08/03/2011	108517	982,70	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 9 DEL 31/1/11
RA 301494	08/03/2011	108517	596,78	ECOLGAS S.R.L. FATT. 23 DEL 31/1/11
RS 301509	09/03/2011	108508	9.414,89	SPESE LEGALI - CTU - INTERESSI LEGALI SU SENTENZA 3266 DEL 19/11/2010 TR
RS 301533	10/03/2011	212016	32.845,84	IMPEGNO PER RETRIBUZIONE OMNICOMPRESIVA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO
RS 301542	10/03/2011	212019	100.102,84	PARTE VARIABILE GENNAIO-MARZO 2011 DIRIGENTI DIP. ISTRUZIONE E FORMAZ.
RS 301549	11/03/2011	108505	16.737,53	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO FEBBRAIO
RS 301550	11/03/2011	108509	71.321,50	LIQUIDAZIONE A FASTWEB CANONI DATI RTRS 95 ACCESSI PERIODO 01/01/2011
RS 301551	11/03/2011	108509	3.117,78	LIQUIDAZIONE A FASTWEB CANONI DATI RTRS 5 ACCESSI PERIODO 01/01/2011
RS 301554	11/03/2011	508018	612,00	IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI CABLAGGIO DIP.TO PERSONALE DITTA ORCOM
RS 301555	11/03/2011	111201	27.412,29	SIG.RA ALLOTTA ROSARIA - RIMBORSO L. 29/79 CAPITALE E INTERESSI
RS 301556	11/03/2011	111201	9.440,84	SIG.RA REALE ROSA MARIA - RIMBORSO L. 29/79 CAPITALE E INTERESSI
RS 301573	11/03/2011	108006	2.896,00	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'INPS
RS 301575	11/03/2011	108163	7.376,18	DECRETO IMPEGNO COMPENSO INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE IN SERVIZIO
RA 301578	14/03/2011	212019	22.247,70	PARTE VAR FEBB/MAR 2011 DIR UFF GAB
RS 301580	14/03/2011	212016	43.967,31	UFF. DI GABINETTO IMPEGNO IND. ONNICOMPR. COMPARTO GEN.FEB 2011
RS 301620	15/03/2011	108522	1.258,00	FATTURA AIPA SPA-ATO GE.S.A. AG 2 SPA DI GENNAIO 2011 - TIA ANNO 2010 U
RS 301621	15/03/2011	108522	895,88	CARTELLA DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI AGRIGENTO N. 291 2010 00188
RS 301622	15/03/2011	108522	51,93	FATTURA ATOME 2 SPA N.2010 000000351072 DEL 30/12/2010 DISTACCAMENTO
RS 301623	15/03/2011	108522	1.254,27	FATTURA ATOME 2 SPA N.2010 000000159308 DEL 30/12/2010 - DISTACCAMENTO
RS 301625	15/03/2011	108124	10.969,22	IMPEGNO PER INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA COMPARTO ESTERNO BRUXELLES
RS 301626	15/03/2011	108124	3.576,92	IMPEGNO PER INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA COMPARTO ESTERNO BRUXELLES
RS 301645	16/03/2011	108507	929,60	IMPEGNO SPESA € 929,60 PER PAGAMENTO GETTONE PRESENZA ALLA COMMISSIONE
RS 301647	16/03/2011	108507	929,60	IMPEGNO SPESA € 929,60 PER PAGAMENTO GETTONE PRESENZA ALLA COMMISSIONE
RS 301737	21/03/2011	108554	32.094,30	CONVENZIONE MULTISERVIZI FATT. 88 DEL 01/03/2011 EQUITALIA 201100000
RS 301742	21/03/2011	108522	50.080,00	IMPEGNO PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTRI 2011
RS 301754	21/03/2011	108164	20.916,00	DR. BRANCATI LUCIANO ASS. TEMP. RISC. SICILIA DEC. IMP. N° 301754 DEL
RS301754	21/03/2011	108164	7.152,83	DR. BRANCATI LUCIANO ASS. TEMP. RISC. SICILIA DEC. IMP. N° 301754 DEL
RS 301773	22/03/2011	212016	40.716,58	IMPEGNO INDEN. OMNICOMPRESIVA FEBBRAIO-MARZO 2011 - COMPARTO UFF. DI G.
RS 301774	22/03/2011	108165	43.802,42	DECRETO IMPEGNO ECONOMIE SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2010
RS 301777	22/03/2011	108110	84.870,74	IMPEGNO DI SPESA ARRETRATI ART. 5 L.R. 19/91
RA 68	23/03/2011	190506	1.500,00	APERTURA DI CREDITO AL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PER SPESE POSTALI
RA 70	23/03/2011	190504	2.808,00	PAGAMENTO SPESE DI LITE IN FAVORE DI GUIDO F.SCO ANT. SPAMPINATO - SEN
RA 71	23/03/2011	190504	388,64	PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DI CATANIA CONT. 100641/97 SENT. TAR C
RS 301791	24/03/2011	108522	9.952,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA-ATO GESA AG 2 SPA N. 1862/105220 DELL'8/
RA 301821	24/03/2011	212016	18.291,70	COMP. OMNICOMPRESIVO FEBBRAIO 2011 COMP GAB.
DD 301856	28/03/2011	109703	32.887,80	EQUO INDENNIZZO: DR. PERRERA FRANCESCO
RS 301890	29/03/2011	109001	3.309.418,53	PAGAMENTO IRAP ANNO 2010
RS 301891	29/03/2011	108006	746.720,00	PAGAMENTO ONERI SOCIALI ANNO 2010
RS 301891	29/03/2011	108118	282.634,00	ONERI SOCIALI A CARICO DEL DIP. SALDO ANNO 2010
RS 301912	30/03/2011	108006	22,00	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2010
RS 301928	31/03/2011	108157	989,88	INDENNITÀ DI CUFFIA DIPARTIMENTO FAMIGLIA - IV TRIMESTRE 2010
RS 301930	31/03/2011	212019	60.139,61	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO FAMIGLIA PERIODO GENNAIO-MARZO
RS 301932	31/03/2011	212019	42.308,75	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. DELL'ASS.TO FAMIGLIA PERIODO GENNAIO
RS 301935	31/03/2011	212019	247.148,36	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO LAVORO PERIODO GENNAIO - MAR
RS 301937	31/03/2011	212019	35.754,02	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PERIODO

## Assessorato della salute

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 21	13/01/2011	412525	8.250.000,00	IMPEGNO X SUES 118 AMBULANZE - FATT. N. i DEL 10/01/2011 EMESSA DA SEU
RA 38	18/01/2011	412506	396,18	IMPEGNO PAGAMENTO CANONE RAI 2011
RA 48	19/01/2011	416513	1.560,00	DITTA RICCIARDI NICOLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTA - IMP. SPESA
RA 68	21/01/2011	412505	4.000,00	PAGAMENTO SANZIONE GARANTE PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI
RA 111	27/01/2011	416506	200,88	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2011 (CANONI ABBONA
RA 113	27/01/2011	412519	30.000,00	SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFOR-
				MATIV
RA 117	27/01/2011	412503	2.310,34	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI DICEM
RA 118	27/01/2011	412503	3.109,80	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI NOVEM
RA 119	27/01/2011	412503	1.761,44	MEDI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI OTTOB
RA 120	27/01/2011	412503	775,00	ME.DI. VIAGGI - SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI SETTEMBRE 2010 - DIP
RA 143	01/02/2011	416510	1.506,00	IMP. X FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - DITTA CEP.
RA 145	03/02/2011	412505	1.544,40	LIQUIDAZIONE SPESE PROCURATORE DISTRATTARIO
RA 149	03/02/2011	412506	583,15	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2011 (TELEFONIA MO
RA 151	03/02/2011	412504	2.169,09	IMP. RICONOSCIMNT DEBITO X PAG.TO COMP.TI COMMNE DI COLLAUDO PERIO
RA160	04/02/2011	412506	3.754,50	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2011
RA 161	04/02/2011	416506	888,50	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A.1° BIMESTRE 2011
RA 162	04/02/2011	412506	1.233,00	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZI CONNETTIVITÀ IP 1° BIM
RA 164	04/02/2011	412506	30.000,00	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI ETC.1° TRIM.
RA 165	04/02/2011	412513	4.500,00	SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SI
RA 166	04/02/2011	412512	14.000,00	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI
RA 167	04/02/2011	412510	7.000,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
RA 168	04/02/2011	412508	500,00	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE
RA 169	04/02/2011	410304	500,00	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE
RS 170	07/02/2011	413301	304.992.604,00	AZ.SANIT.-F.S.N. QUOTA GENNAIO-FEBBRAIO 2011
RS 170	07/02/2011	413307	293.032.110,00	AZ.SANIT.-F.S.N. QUOTA GENNAIO-FEBBRAIO 2011
RS 171	07/02/2011	413302	591.608.150,00	AZ.SANIT.-F.S.R. - QUOTA GENNAIO-FEBBRAIO 2011
RS173	08/02/2011	412525	8.250.000,00	IMPEGNO IN FAVORE DI SEUS SCPA PER IL PAGAMENTO FATT. N. 4 DEL 03/02/2
RA188	08/02/2011	412503	3.039,40	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP.
RA189	08/02/2011	410302	1.252,39	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE UFFICIO
RA190	08/02/2011	416503	2.139,57	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP.
RS 202	09/02/2011	416522	4.872,57	IMP. X ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - INTEGRAZIONE FORNITURA DIT
RS 229	14/02/2011	812403	188.084,75	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLO SPECIALE ORDINE DI PAGAMENTO IN
				CONTO
RA 259	15/02/2011	412506	6.975,10	PAGAMENTO FATT. ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI GENNAIO 2011
RA 263	16/02/2011	412505	1.872,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO CTA MAURITIUS SRL
RA 267	17/02/2011	416506	847,40	IMP. X PAGA.TO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2011
RS 268	18/02/2011	413302	5.143.308,00	SAN RAFFAELE G. GIGLIO - QUOTA MESE DI FEBBRAIO 2011
RS 269	18/02/2011	413302	2.715.416,00	OASI DI TROINA - QUOTA MESE GENNAIO 2011
RS 270	18/02/2011	413302	5.791.666,67	ISMETT QUOTA MESE GENNAIO 2011
RS 271	18/02/2011	413302	5.143.308,00	SAN RAFFAELE G. GIGLIO - QUOTA MESE DI GENNAIO 2011
RS 274	18/02/2011	413302	2.715.416,00	OASI DI TROINA - QUOTA MESE FEBBRAIO 2011
RS 275	18/02/2011	413302	1.820.706,00	MARIA ELEONORA - QUOTA MESE DI GENNAIO 2011
DD 279	18/02/2011	416505	2.509,78	PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO N. 92753 DEL 13/10/2010 - SPESE LEGALI DOTT
RA 292	22/02/2011	416506	4.879,76	IMP. X PAG.TO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI GENNAIO 2011
RA 299	24/02/2011	416510	2.000,00	IMP. X SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO... X IL D.A.S.O.E
RA 300	24/02/2011	416512	2.000,00	IMP. X MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI D.A.S.O.E.
RA 301	24/02/2011	416513	10.000,00	IMP. X SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO .... D.A.S.O.E
RA 302	24/02/2011	416508	250,00	IMP. X ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE - D.A.S.OE.
RS 305	24/02/2011	413302	5.791.666,67	ISMETT -QUOTA MESE DI FEBBRAIO 2011
RS 306	24/02/2011	413302	1.720.972,00	HUMANITAS FINANZ -PRESTAZ. MESE DI GENNAIO 2011
RS 301	24/02/2011	413302	2.386.406,00	LA MADDALENA - FINANZ -PRESTAZ.MESE GENNAIO 2011
DD 313	24/02/2011	416519	1.437.696,00	IMPEGNO SOMME PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 BIOSPHERA S.P.A. 01/
RS 321	28/02/2011	412521	198.276,25	MULTISERVIZI - COSTI SERVIZI 1° TRIM.PROGP.BORSELLINO
RS 322	28/02/2011	412521	4.141.642,26	MULTISERVIZI -FINANZ.PRESTAZ. 1° TRIM.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 330	02/03/2011	412525	8.250.000,00	IMPEGNO IN FAVORE DI SEUS PER IL PAGAMENTO DELLA FATT. N. 7 DEL 01/03/
RS 354	03/03/2011	413316	4.922.250,00	ZOOPROFILATTICO DELLA SICILIA QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2011
RS 355	03/03/2011	413324	1.232.500,00	CEFPAS QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2011
RS 370	04/03/2011	413302	295.804.075,00	AZ. SANIT.-F.S.R. QUOTA MESE DI MARZO 2011
RS 371	04/03/2011	413301	152.496.302,00	AZ. SANIT.-F.S.N. QUOTA MESE DI MARZO 2011
RS 371	04/03/2011	413307	146.516.055,00	AZ. SANIT.F.S.N. QUOTA MESE DI MARZO 2011
RS 413	10/03/2011	413339	6.913,05	ISMETT - RIMBORSO SPESE ANNO 2011 PER RICOVERI CITTADINI STRANIERI IN I
RA 418	11/03/2011	410302	848,41	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO
RA 419	11/03/2011	412503	2.084,39	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 420	11/03/2011	416503	2.430,40	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA DIPARTIMENTO ASOE
RS 426	14/03/2011	413302	4.504.433,00	BUCCHERI LA FERLA - FINANZ. PRESTAZ. MESE GENNAIO 2011
RS 427	14/03/2011	413302	1.820.706,00	VILLA MARIA ELEONORA - FINANZ. PRESTAZ. MESE DI FEBBRAIO 2011
RA 430	14/03/2011	412505	1.720,74	PAGAMENTO AVV. DISTRATTARIO PAOLO PALMA
RS 441	15/03/2011	413302	2.646.549,00	LA MADDALENAFINANZ.PRESTAZ. MESE FEBBRAIO 2011
RA 467	21/03/2011	412506	661,75	TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2011 (TELEFONIA MOBILE)
RS 468	21/03/2011	812014	51.645,69	IMP. SU DV N° 98 DEL 03/02/11 - ASP TP.LAV. ADEG.TO E MESSA NORMA DEL
RS 470	21/03/2011	413339	132.566,59	ISMETT RIMBORSO SPESE PER RICOVERO CITTADINI STRANIERI
RA 475	21/03/2011	416510	1.906,68	IMP. X FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO DITTA NASTA & C.
RA 476	21/03/2011	416513	1.560,00	IMP. X LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORI DITTA RIMMA SRI.
RS 482	21/03/2011	416526	1.500,00	CONTRIBUTO WORKSHOP BIOMINTEC CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE "ALB
RS 485	21/03/2011	416526	2.050,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO SALA CONGRESSI VILLA MALFITANO E LIGHT LUNCH DITT
RA 486	21/03/2011	412506	7.073,28	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI FEBBRAIO 2011
RA 487	21/03/2011	416506	200,88	IMP. X PAG.TO FATTURA TELECOM ITALIA SPA 2° BIMESTRE 2011 (CANONI A
AS 495	22/03/2011	413302	20.364,21	CASA FAMIGLIA ROSETTA COMUNITÀ AIDS VILLA SERGIO PRESTAZ MESE GENNAI
RS 496	22/03/2011	413302	20.887,00	CASA FAMIGLIA ROSETTA COM. TERAP. PER TOSSIC. PRESTAZ. MESE GENNAIO 20
AS 497	22/03/2011	413302	425.322,00	CASA FAMIGLIA ROSETTA COMUNITÀ TERAPEUTICHE DI MAZZARINO. RIESI. MUSS
AS 506	23/03/2011	413302	5.791.666,67	ISMETT QUOTA MARZO 2011
RS 507	23/03/2011	413302	5.143.308,00	S.RAFFAELE G. GIGLIO QUOTA MARZO 2011
RS 508	23/03/2011	413302	2.715.416,00	OASI DI TROINA QUOTA MESE MARZO 2011
AS 510	24/03/2011	413345	2.171.770,83	ASP SIRACUSA - ACCORDO TRANSATTIVO CON CREDIFARMA PAGAMENTO 4° E 5
DC 516	25/03/2011	411701	740,00	RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE ALL' ALBO DEGLI AVVOCATI PER LA MO
DC 526	25/03/2011	410303	6.601,15	COMPENSO PER CONSULENTI MANDARÀ DAL 5/01/2011 AL 31/03/2011
DC 527	25/03/2011	410303	4.867,65	IMPEGNO COMPENSO DOTT.SSA PANEBIANCO DAL 01/02/2011 AL 31/03/2011
RA 530	28/03/2011	413302	425.322,00	CASA FAM. ROSETTA - CENTRI RIABILIT. CL-MUSSOMELI RIESI-MAZZARINO PRE-STAZ
RA 531	28/03/2011	413302	18.393,48	CASA FAM. ROSETTA - COMUNITÀ AIDS VILLA SERGIO PRESTAZ. MESE FEBBRAIO 2
RA 532	28/03/2011	413302	20.887,00	CASA FAM. ROSETTA - COM.TERAP.X TOSSIC. PRESTAZ. MESE FEBBRAIO 2011
RA 534	28/03/2011	416506	4.766,05	IMP. X PAG.TO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI FEBBRAIO 2011
RA 535	28/03/2011	416506	598,54	IMP. X PAG.TO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 2 BIMESTRE 2011
RA 536	28/03/2011	412506	6.370,00	TELECOM ITALIA S.P.A. - 2° BIMESTRE 2011
RA 537	28/03/2011	416506	780,00	IMP. X PAG.TO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2011
RA 538	28/03/2011	412506	1.240,00	TELECOM ITALIA S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITÀ IP 2° BIMESTRE 2011
RS 570	04/04/2011	812009	33.841,23	IMP. SU DVB. N° 110058/11 - A.S.P. DI EN. LAV. COMPL.TO 2° STRALCIO 6

## Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Messina

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore
N. D.D.S.	Data			
3227	27/12/2010	543902	18.679,26	SOCIETÀ SEMPLICE AGOSTINO COLLURA & C
3228	27/12/2010	543902	1.918,94	CUPANE FELICE
3229	27/12/2010	543902	19.408,60	ACQUAVITE SALVATORE
68	27/01/2011	543902	19.893,76	SCAVONE GIUSEPPE

(2011.15.1212)019

## Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Siracusa

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 1670/2010	16/11/2010	ASS.NE AGR. BADIULA, LEG. RAPP. DI GIORGIO ALFIO NATO A LENTINI IL 5/11/1970. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO AGRITURISMO, ACQUISTO ATTREZZATURE, PANNELLI SOLARI E CLIMATIZZATORI. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1670 DELL'11/01/2011	543902	190.159,35
DDS N. 1671/2010	16/11/2010	GRANDE ALESSIA NATA A SIRACUSA L'8/06/1970. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE, ACQUISTO ATTREZZATURE E IMPIANTI FISSI PER AGRITURISMO. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1671 DEL 28/12/2010	543902	71.192,32
DDS N. 1673/2010	16/11/2010	GIONFRIDDO ADELE NATO A CANICATTINI B. IL 4/03/1950. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE E ACQUISTO IMP. FOTOVOLTAICO. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1673 DELL'11/01/2011	543902	154.881,51
DDS N. 1675/2010	16/11/2010	VITALE SALVATORE NATO A CARLENTINI IL 29/07/1958. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE REALIZZAZIONE INTERVENTI INTERNI ED ESTERNI, ACQUISTO ARREDI E CORREDI. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1675 DEL 31/12/2010	543902	97.374,63
DDS N. 1676/2010	16/11/2010	MINGO ANDREA NATO A PALERMO L'8/05/1969. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE MANUTENZIONE STRAORDINARIA. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1676 DEL 29/01/2011	543902	170.786,64
DDS N. 1677/2010	16/11/2010	DIBARTOLO ELIANA NATA A SIRACUSA IL 6/08/1967. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1677 DEL 13/01/2010	543902	198.921,09
DDS N. 1795/2010	22/11/2010	AVOLA NICOLETTA NATA A CATANIA IL 28/01/1984. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1795 DEL 21/01/2011	543902	199.364,23
DDS N. 1812/2010	23/11/2010	LENTINI CONCETTO OTTAVIO NATO A CATENANUOVA (EN) IL 28/11/1940. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE INTERVENTI ENERGIA SOLARE, ATTREZZATURE PER ESTERNI E INTERNI. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 1812 DEL 7/01/2011	543902	188.004,00
DDS N. 1968/2010	23/11/2010	FERRAUTO MARIA NUNZIATA NATA A LENTINI IL 12/02/1958. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE COSTRUZIONE PISCINA, IMP. ELETTRICO ARREDI E CORREDI. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N.1968 DEL 20/01/2011	543902	180.399,48
DDS N. 2639/2010	03/12/2010	AZ. AGR. F.LLI MALTESE RAPP. LEG. MALTESE CALOGERO NATO A MODICA (RG) IL 13/09/1961. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE, INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO E ACQUISTO ARREDI E CORREDI. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2639 DEL 28/12/2010	543902	169.219,11
DDS N. 2682/2010	07/12/2010	FERLA SALVATORE NATO A PALAZZOLO A. (SR) IL 14/13/1972. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE, RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO ATTREZZATURE E ARREDI. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2682 DEL 22/01/2011	543902	182.758,15
DDS N. 2683/2010	07/12/2010	MESSINA DAVIDE NATO A PALAZZOLO A. (SR) IL 29/12/1969. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE, RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO, IMP. IDRICO, ARREDI. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2683 DEL 13/01/2011	543902	197.255,22

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 2685/2010	07/12/2010	FERRANTE GIUSEPPE NATO A LENTINI (SR) IL 28/09/2010. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE, REALIZZAZIONE N. 6 BUNGALOW, N. 12 BOX CAVALLI E MANEGGIO. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2685 DEL 14/01/2011	543902	163.491,15
DDS N. 2686/2010	07/12/2010	FRONTINO GIUSEPPINA NATA A SIRACUSA L'1/12/1966. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE, REALIZZAZIONE PISCINA E SERVIZI ANNESSI. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2686 DEL 07/01/2011	543902	199.950,00
DDS N. 2784/2010	14/12/2010	PISTRITTO DIEGO NATO IN SVIZZERA IL 25/10/1968. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE, REALIZZAZIONE AGRICAMPEGGIO, BUNGALOW, CAMPO POLIVALENTE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2784 DELL'11/01/2011	543902	140.560,23
DDS N. 2785/2010	14/12/2010	FERRARA FERNANDO NATO A SAVIGNANO IRPINO IL 12/03/1939. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE, INTERVENTI PER AGRICAMPEGGIO, PIAZZALE E RELATIVI IMPIANTI. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 2784 DEL 24/01/2011	543902	195.157,59
DDS N. 3525/2010	31/12/2010	PANTALICA RANCH SOCIETÀ COOP. LEG. RAPPR. VALENTI PIERLUIGI NATO A SOLARINI (SR) IL 25/10/1962. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE, REALIZZAZIONE PISCINA, SERVIZI IGIENICI, LOCALE TECNICO, ATTREZZATURE PER PISCINA E DIDATTICA PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N.3525 DEL 21/02/2011	543902	184.691,53
DDS N. 3526/2010	31/12/2010	AZ. AGR. ARANCIAROSSA RAPP. LEG. BANDIERA MICHELA NATA A ROMA IL 7/11/1975. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE, RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 3526 DELL'1/03/2011	543902	191.764,36
DDS N. 3527/2010	31/12/2010	ZAPPULLA LUCIA NATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA IL 25/10/1928. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS 1ª SOTTOFASE, REALIZZAZIONE PISCINA, VASCA IDROMASSAGGIO, IMP. SOLARE ACQUA CALDA. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 3527 DEL 03/03/2011	543902	155.898,59
DDS N. 3528/2010	31/12/2010	NIGRO DOMENICO NATO A NOTO IL 2/03/1956. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE, RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI, INTERVENTI PER IL RISPARMIO IDRICO. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 3527 DEL 28/02/2011.	543902	189.729,79
DDS N. 3529/2010	31/12/2010	SPICUGLIA LUIGINA NATA A CARACAS (VENEZUELA) L'8/11/1956. PSR 2007/2013 MIS 311 AZ.A DE MINIMIS - 1ª SOTTOFASE, REALIZZAZIONE BUNGALOW, AREA SERVIZI, TETTOIA, PARCHEGGIO, PISCINA, ARREDI E CORREDI, PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 3529 DELL'1/03/2011	543902	199.773,03

(2011.11.727)019

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 3122/2010	23/12/2010	SOC. MOLINO ROCCASALVA GAETANO S.R.L., L.R. ROCCASALVA GAETANO NATO A MODICA IL 21/01/1938. PSR 2007/2013 MIS. 123 - 1ª SOTTOFASE, ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 3122 DEL 23/12//2010	543902	4.963.786,78
DDS N. 3123/2010	23/12/2010	COSENTINO SEBASTIANO E FIGLIO S.N.C., L.R. COSENTINO SEBASTIANO NATO A MILANO L'1/11/1954. PS 2007/2013 MIS. 123 - 1ª SOTTOFASE. ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 3123 DEL 23/12/2010	543902	539.259,14
DDS N. 3124/2010	23/12/2010	MONCADA SALVATORE S.R.L., L.R. MONCADA ANGELO NATO A ISPICA IL 21/02/1957. PSR 2007/2013 MIS 123 - 1ª SOTTOFASE ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 3124 DEL 23/12/2010	543902	305.139,37
DDS N. 3125/2010	23/12/2010	CE.DI ORTOGEST S.R.L., L.R. FIDONE GIUSEPPE NATO A MODICA IL 23/04/1979. PSR 2007/2013 MIS. 123 - 1ª SOTTOFASE, ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 3125 DEL 23/12//2010	543902	1.691.459,98
DDS N. 3126/2010	23/12/2010	COLLERONI S.N.C. L.R. RAUDINO PAOLO NATO A CARLENTINI IL 25/03/1959. PSR 2007/2013 MIS 123 - 1ª SOTTOFASE, ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 3126 DEL 23/12/2010	543902	954.759,16

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 3127/2010	31/12/2010	SOC. ARTIGIANA MOLINO CALANCHI, L.R. DI RAIMONDO NATO A RAGUSA IL 19/02/1964. PSR 2007/2013 MIS 123 - 1ª SOTTOFASE ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 3127 DEL 23/12/2010	543902	576.562,48
DDS N. 3527/2010	31/12/2010	SOC. TEAM 4X4 S.R.L., L.R. GALIA ALFREDO NATO A BUCCHERI L'1/05/1968. PSR 2007/2013 MIS 123 - 1ª SOTTOFASE ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 3256 DEL 28/12/2010	543902	949.988,04

**(2011.16.1233)019**

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. AGV 1/11	24/03/2011	EMMOLO IGNAZIA, NATA A MODICA IL 29/01/1969. POR 2000/2006 - MISURA 4.06, AZIONE 1 - BANDO 2005. IMPIANTI, ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA AGV N. 1 DEL 24/3/2011	542045	43.715,62

**(2011.16.1235)019**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

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

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

---

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

---

**PREZZO € 1,10**

