

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 65° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 16 settembre 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 SITO 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 301837	25/02/2011	100303	13.696,42	COMPETENZE SPETTANTI DOTT. BIAGIO SEMILIA, ESPERTO PRESIDENTE DELLA R
DD 2017	01/03/2011	100310	198,00	PAPER SERVICE - FORNITURA TONER PER U.O. UFFICIO STAMPA CATANIA
DD 18	10/03/2011	130307	10.200,00	DECRETO D'IMPEGNO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ARREDI A FAVORE DELL
DD 19	10/03/2011	130307	15.936,00	DECRETO D'IMPEGNO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PORTE ED ARREDI DELL
DD 20	10/03/2011	130307	1.283,15	PAGAMENTO DELLE FATTURE N° 54-55-56-57-58-59 DELL'11/02/2011 A FAVORE DE
DD 21	10/03/2011	130313	216,00	DECRETO D'IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N 0000057 DELL'1/02/2011 A FA
RS 90	14/03/2011	532006	19.800,00	IMPEGNO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO APPLICATIVO - DITTA
RS 93	14/03/2011	132310	720,60	ACQUISTO GIORNALI PER IL SITO PRESIDENZIALE DI VIA MAGLIOCCO
DD 11	15/03/2011	120516	709,08	IMPEGNO SPESE SOSTENUTE PER ALBO CASSAZIONISTI
DD 12	15/03/2011	120516	1.006,52	IMPEGNO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ALBO CASSAZIONISTI
DD 1016	21/03/2011	100306	3.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA: ASSOC
RA 107	22/03/2011	112528	214,95	PAGANO MISSIONE ROMA 9/11/2010
RS 123	22/03/2011	532006	3.600,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONE PERIODO OTTOBRE 2011/SETTEMBRE 2011 - CONT
DD 49	24/03/2011	116523	600,00	IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA COOP. CASTELLA PER NOLEGGIO BAGNO C
DD 112	24/03/2011	512023	201.660,00	AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEGLI EFF
RS 301811	24/03/2011	120005	17.821,82	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA FEBBRAIO 2011 U.L.L.
RS 301838	25/03/2011	100303	7.734,47	COMPETENZE SPETTANTI PROF. ANTONIO ANDÒ, CONSULENTE PRESIDENTE DELLA RE
DD 22	28/03/2011	130313	330,00	FATTURA DI PAGAMENTO N. 146 DEL 03/02/2011 PER INTERVENTO URGENTE DI MA
DD 23	28/03/2011	130307	480,00	DECRETO D'IMPEGNO PER LA SOSTITUZIONE DI CINQUE COPRI WATER DETERIORAT
DD 24	28/03/2011	130307	520,30	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 105/11 DEL 08/03/2
DD 25	28/03/2011	130307	4.773,00	SEVIZIO DI GIARDINAGGIO DELL'UFFICIO DI ROMA
DD 26	28/03/2011	130307	6.720,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DELL'IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA DELL'UFFICIO
DD 27	28/03/2011	130307	1.085,00	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI N 8 FATTURE TELECOM ITALIA
DD 28	28/03/2011	130307	1.171,53	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 921190046037 DEL 1
DD 29	28/03/2011	130307	1.358,35	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2011/277631 DEL 9
DD 30	28/03/2011	130307	1.408,71	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 921190028328 DEL 1
DD 31	28/03/2011	130307	697,30	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 921001019483 DEL 1
DD 2031	28/03/2011	100310	220,32	MARCO RAVAGLI FOTOREPORTAGE - ROMA - SERVIZIO FOTOGRAFICO
DD 16	29/03/2011	120507	51,00	IMPEGNO PER RIMBORSO NOTE DEL 19.01.2011 E 22.2.2011 - AVV M ARCADI
DD 17	29/03/2011	120516	521,70	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE NOTA DEL 31.01.2011 AVV. M. ARCADIPANE
DD 18	29/03/2011	120517	17.830,12	MULTISERVIZI - IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA N. 89 DELL'1.03.2011 MESE FE
DD 32	29/03/2011	130313	4.800,00	INTERVENTO DI RIADDEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI ALIMENTAZION
RS 138	29/03/2011	132314	331,80	IMPEGNO RELATIVO ALLA RIPARAZIONE DELLA SPAZZATRICE IN USO AL PARCO D'
DD 58	31/03/2011	116508	17.000,00	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA
DD 59	31/03/2011	116509	1.200,00	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO FAX
DD 60	31/03/2011	116512	7.000,00	SPESE PER ACQUISTO DEI BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO
DD 61	31/03/2011	116514	6.000,00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI
DD 62	31/03/2011	116508	20.000,00	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA
DD 63	31/03/2011	116509	1.000,00	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO FAX
DD 64	31/03/2011	116510	200,00	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO
DD 65	31/03/2011	116512	10.000,00	SPESE PER ACQUISTO DEI BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 66	31/03/2011	116514	5.000,00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE FUNZIONAMENTO UFFICIO
RS 141	31/03/2011	504430	1.000.000,00	LAVORI RECUPERO RESTAURO E COMPLETAMENTO CHIESA SAN SEBASTIANO DI FERL
DD 2032	31/03/2011	100310	2.976,00	AP SISTEMI S.R.L. - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PRESSO UNITÀ OPERATIVO A
DD 1017	04/04/2011	100306	1.100,00	NOLEGGIO PULLMAN IST. DI VALLELUNGA E IST. NAUTICO RIPOSTO
DD 1018	04/04/2011	100306	528,00	NOLEGGIO PULLMAN ISTITUTO DI CAMPOFRANCO (CL)
DD 1019	04/04/2011	100306	495,00	NOLEGGIO PULLMAN PER COMUNE SPADAFORA
DD 1020	04/04/2011	100306	990,00	AUTONOLEGGIO PULLMAN ISTITUTO DI CASTROREALE
DD 4003	04/04/2011	124380	25.000,00	GARANTE COMPENSO I TRIMESTRE 2011
DD 4004	04/04/2011	124386	377,90	GIORNALI - EDICOLA CAPPELLO GENNAIO - MARZO 2011
RS 145	05/04/2011	104530	93.743,08	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI PROFESSIONISTI CABINA DI REGI
RS 145	05/04/2011	105003	3.230,00	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CABINA DI REGIA - MESE
RA 135	06/04/2011	112514	209,50	TELECOM
RA 136	06/04/2011	112514	8.000,00	ENEL APRILE 2011
RA 137	06/04/2011	112514	3.719,53	FASTWEB FATTURA N. LA00013622 DEL 28/02/2011
RS 146	06/04/2011	104537	549,15	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE P
DD 138	07/04/2011	112507	99,00	MUGLIA RIMBORSO SPESE MARZO 2011
DD 139	07/04/2011	112507	94,00	COPPOLA RIMBORSO SPESE MARZO 2011
DD 140	07/04/2011	512025	388.800,00	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO GARA SOCIETÀ IZI SPA ROMA E IMPEGNO SPESA
RS 147	07/04/2011	104534	14.929,30	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI FEBBRAIO 2
RS 147	07/04/2011	105003:	1.169,55	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP
RS 148	07/04/2011	104506	749,56	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
DD 2033	07/04/2011	100310	1.746,50	EDICOLA GIOIA EMILIANO - FATTURA N. 10 DEL 04/04/2011
RS 302187	07/04/2011	104004	141.139,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA MESE DI MARZO 2011 SEGRETERIA GENER
RS 151	08/04/2011	104537	103,30	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA
RS 151	08/04/2011	105003	8,78	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PR
DD 1021	08/04/2011	100306	47,84	IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI RIPRODUZIONE PLANISFERO AL IDRISSE
RS 3	11/04/2011	124368	1.280,00	MISSIONI ANNO 2011 - D.SSA CRIVELLO E D.SSA NOGARA
DD 19	11/04/2011	120516	4.850,00	ULL - PAGAMENTO QUOTE CONTRIBUTO PROFESSIONALE AL CONSIGLIO ORDINE AVVOC
RA 153	11/04/2011	132308	1.300,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO IN FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
DD 20	12/04/2011	120516	1.160,38	AVV. DIST.LE DELLO STATO PALERMO - PAGAMENTO NOTA N. - 13746/P DELL'8.02.
DD 21	12/04/2011	120516	393,79	AVV. DIST.LE DELLO STATO PALERMO - PAGAMENTO NOTA N. 86135/P DEL 21.09
DD 22	12/04/2011	120516	1.251,41	AVV. DIST.LE DELLO STATO PALERMO - PAGAMENTO NOTA N.100834/P DEL 9.11.2
DD 23	12/04/2011	120516	666,24	AVV. DIST.LE DELLO STATO CATANIA - PAGAMENTO NOTA N. 79112/P DEL 20.12
DD 24	12/04/2011	120516	2.096,75	AVV. GENERALE DELLO STATO ROMA - PAGAMENTO NOTA N. 301630/P DEL 4.10.2
RS 302319	12/04/2011	100303	12.930,69	COMPETENZE SPETTANTI DOTT.SSA SERAFINA PERRA, ESPERTO PRESIDENTE DELLA
RS 302320	12/04/2011	100303	13.696,42	COMPETENZE SPETTANTI DOTT. GIUSEPPE DE SANTIS, ESPERTO PRESIDENTE DELLA
RS 302321	12/04/2011	100303	7.301,49	COMPETENZE SPETTANTI SIG. GARONNA PIETRO, CONSULENTE PRESIDENTE DELLA
DD 25	13/04/2011	120516	18,27	AVV. B. FIANDACA - PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO DEL 22.11.2010
DD 26	13/04/2011	120516	373,32	AVV. P. VENEROSO - PAGAMENTO NOTA 03/09 DEL 15.09.2009
DD 79	13/04/2011	116503	103,40	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL DR. BASILE GIUSE
RA 142	13/04/2011	112513	403,93	SPESE DI GIUDIZIO RELATIVA ALLA CAUSA ISTITUTO TECNICO DALLA CHIESA C/

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1022	13/04/2011	100306	6.000,00	P3 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER SERVIZI RESI IN OCCASIO
DD 1023	13/04/2011	100306	2.000,00	P 4 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER SERVIZI RESI IN OCCASIO
DD 1024	13/04/2011	100306	600,00	P 6 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER SERVIZI RESI IN OCCASIO
DD 1025	13/04/2011	100306	1.000,00	P 7 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER SERVIZI RESI IN OCCASIO
DD 1026	13/04/2011	100306	1.000,00	P 8 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER SERVIZI RESI IN OCCASIO
DD 1027	13/04/2011	100306	1.133,40	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZ.
DD 1028	13/04/2011	100306	11.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE CULTURALE SAMBUCARTE: FE
RA 143	14/04/2011	112528	5,39	SANZIONI INAIL
RS 157	14/04/2011	532004	1.560,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 10 LAMPADE DA TAVOLO ALOGENE IN
RS 158	14/04/2011	532004	1.320,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 TENDA IN TESSU
RS 159	14/04/2011	532004	1.902,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 1 FORNO ELETTRICO
RS 160	14/04/2011	132305	33.047,79	IMPEGNO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATOR
DD 1029	14/04/2011	100306	5.572,00	P 10 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIO
DD 1030	14/04/2011	100306	5.768,30	R 3 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERV
DD 1031	14/04/2011	100306	15.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASS.NE FRANCA FLORIO E DI ALTRE N. 6 ASSOC
DD 2034	14/04/2011	100310	1.802,94	H3G S.P.A - FATTURA CANONE FEBBRAIO 2011
DD 1008	15/04/2011	124306	100,00	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI
DD 1009	15/04/2011	124302	10.000,00	MISSIONI DEL PERSONALE
DD 1010	15/04/2011	124304	1.500,00	SPESE PER UTENZE
DD 2035	15/04/2011	100317	20.400,00	MEMSEASAS - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
DD 2036	15/04/2011	100317	30.000,00	FULLRESEARCH SRL - PROGETTO MONITORREGIONE SICILIA
RA 147	18/04/2011	112528	46,50	LA ROSA MISSIONE ROMA 12/04/2011
RA 148	18/04/2011	112507	2.000,00	CELONE ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 13 AL 30/4/2011
RA 150	18/04/2011	112507	2.000,00	URSI ESPERTO PROGRAMMAZIONE DAL 13 AL 30/4/2011
RA 152	19/04/2011	112528	304,19	MISSIONE PUMO ROMA 12/04/2011 NUCLEO DI VALUTAZIONE
RA 153	19/04/2011	112514	525,54	TELECOM PAGAMENTO FATTURA N. 7X00006690 DEL 14/02/2011
RS 161	19/04/2011	104521	1.385,78	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE PER IL
DD 80	20/04/2011	516037	154.123,01	INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI PER IL CONTRASTO E LA GESTIONE DEL
RA 154	20/04/2011	112519	2.272,10	ACQUISTO 35 ALIMENTATORI, 20 MOUSE OTTICI E 30 DISCHI FISSI INTERNI (C
RS 164	20/04/2011	532006	16.416,00	IMPEGNO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 20 PC - N. 15 SCANNER E N. 5 STAMP
RS 166	20/04/2011	104534	770,19	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CO-RE-COM. - GENNAIO
DD 1032	20/04/2011	100306	10.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE CULTURALE FUTURA:COMUNE
DD 1033	20/04/2011	100306	65,60	DIR - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI E FORNITURE RI
DD 81	22/04/2011	116016	24.600,00	IMPEGNO PAGAMENTO STRAORDINARIO VISITA PONTEFICE DEL 2010
DD 82	22/04/2011	516062	29.573,10	INDAGINI GEOGNOSTICHE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SAN FRATELLO CM
DD 83	22/04/2011	116016	844,80	PAGAMENTO FATTURE N. 150000164 DEL 07/12/2010 E N. 800001275 DEL 15/1
RA 157	22/04/2011	112521	212,40	NOLEGGIO AFFRANCATRICE
DD 1034	22/04/2011	100306	8.400,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN GIACOMO M APOSTOLO DI FER
DD 4005	26/04/2011	124386	135,00	QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2011
DD 87	27/04/2011	116508	12.000,00	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA
DD 88	27/04/2011	116509	700,00	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO FAX
DD 89	27/04/2011	116512	5.000,00	SPESE PER ACQUISTO DEI BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO
DD 90	27/04/2011	116514	4.000,00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI
DD 91	27/04/2011	116515	12.000,00	SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIEN

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 92	27/04/2011	116523	13.000,00	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBB
DD 160	27/04/2011	512025	111.600,00	AGGIUDICAZ.NE SOC. I.D., A INNOVAZIONI D'AZIENDA SRL PER AFFIDAMENTO SER
RA 162	27/04/2011	112514	4.872,00	AMG GAS PAGAMENTO FATTURA 203505 DEL 25/13/2011
DD 1035	27/04/2011	100306	5.000,00	CONTRIBUTO SPECIFICO IN FAVORE: COMUNE DI MUSSOMELI.
DD 2037	27/04/2011	100310	120,00	SI.MI. SERVICE - PATERNÒ (CT) - FATTURA N. 129/2011 INTERVENTO TECNI
DD 2038	27/04/2011	100310	542,90	MEDIATEK INFORMATICA (PA) - INTERVENTI TECNICI
DD 2039	27/04/2011	100310:	457,00	EDICOLA MARZÀ SALVATORE - FORNITURA GIORNALI PER U.O. UFFICIO STAMPA C
DD 2040	27/04/2011	100310	489,60	MARCO RAVAGLI - SERVIZIO FOTOGRAFICO ROMA
DD 35	03/05/2011	130313	2.508,00	DECRETO D'IMPEGNO PER MANUTENZIONE ARREDI A FAVORE DELLA DITTA TAPPEZZ
DD 36	03/05/2011	130313	916,01	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. VITR/1000000278 DE
DD 37	03/05/2011	130307	41,32	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 382 DEL 07/04/2011
DD 38	03/05/2011	130311	1.764,00	DECRETO D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA A FAVORE
DO 168	11/05/2011	512023	2.809.929,60	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO AFFIDAMENTO CAMPAGNA ISTITUZIONALE PO. FESR
RS 174	18/05/2011	105003	1.378,43	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE D
RS 174	18/05/2011	104537	16.275,26	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DA GENNAIO
RA 186	18/05/2011	112504	7.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZI
RA 187	18/05/2011	112516	1.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZI
RA 188	18/05/2011	112513	812,66	SPESE DI GIUDIZIO RELATIVA ALLA CAUSA CONSIEL SPA C/O PRESIDENZA REGIO
RA 189	18/05/2011	112522	531,28	STACCO SEZIONATORI ENEL
RA 190	18/05/2011	112514	3.317,00	AMG GAS PAGAMENTO FATTURA 277503 DEL 23/4/2011
RA 191	18/05/2011	112528	44,50	LA ROSA MISSIONE ROMA 5/05/2011
DD 1036	18/05/2011	100306	66.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPERAIA SCORDIA E DI ALTRE N°4 A
DD 1037	18/05/2011	100306	649,67	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DI N
DD 4006	18/05/2011	124387	1.479,60	DITTA GIOVANE LOCATI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE E
DD 4007	18/05/2011	124384	3.169,58	I.P.A. - IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO GEN./
DD 4008	18/05/2011	124386	1.100,00	QUOTIDIANI 20 MAGGIO-31 DICEMBRE 2011
DD 4009	18/05/2011	124384	1.028,56	ENEL ENERGIA - IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE GEN.-FEB. 2011
DD 4010	18/05/2011	124379	75,08	ARUBA-RINNOVOSITOWEB
RA 192	19/05/2011	112513	1.000,00	SPESE LEGALI
RA 193	19/05/2011	112513	651,43	SPESA DI GIUDIZIO RELATIVA ALLA CAUSA PROTOS SPA C/O PRESIDENZA REGION
RA 194	19/05/2011	112514	4.382,92	FASTWEB FATTURA N. LA00032297 DEL 30/4/2011
RA 195	19/05/2011	112519	1.160,46	ABBONAMENTO SWGEDEAS
RA 196	19/05/2011	112514	16.000,00	ENEL MAGGIO/GIUGNO 2011
DD 1038	19/05/2011	100306	7.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: COMUNE DI SANTO STEFANO DI QUIQUINIA
RS 175	20/05/2011	132307	2.986,06	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE ENEL - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2
RS 176	20/05/2011	132307	62,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8V00119306/2011 - UFFICIO DI
RS 177	20/05/2011	132307	7.943,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 31 FATTURE TELECOM RELATIVE AL 2° BIMESTRE 20
RS 178	20/05/2011	132307	26.436,29	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2011136093/2011 - VILLA ORLEANS
RS 179	20/05/2011	132307	708,66	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2011106584/2011 - UFFICIO LEGISL
RS 180	20/05/2011	132307	1.674,95	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00013471/2011 - UFFICIO LEG
RS 181	20/05/2011	132307	164,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE TELECOM PERIODO 2° BIMESTRE 201
RS 182	20/05/2011	110102	375.000,00	CONTRIBUTO GESTIONE PARCO FAUNISTICO DI VILLA D'ORLEANS PERIODO MARZO
RS 183	20/05/2011	132304	85.005,48	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO D'ORLEANS DAL 01.02.2011 AL 30.06.
RS 184	20/05/2011	132304	34.606,61	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA U.L.L.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 186	20/05/2011	104504	62.511,48	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA MESE
RS 186	20/05/2011	105003	2.363,65	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PARITETIC
DD 102	23/05/2011	116515	3.469,12	IMPEGNO SPESE PER ESAMI CLINICI E BIOLOGICI SUL PERSONALE IN FAVORE DE
DD 103	23/05/2011	116508	47.820,00	IMPEGNO SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NELLAER
DD 108	23/05/2011	116016	8.788,50	IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MAGNA VIS DI TR
RA 198	23/05/2011	112513	9.383,22	SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DEL DR. ETTORE FALCONE
RA 190	24/05/2011	132308	5.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO AL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS PER SPESE P0
DD 1040	24/05/2011	100306	864,00	P 9 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIO
DD 1041	24/05/2011	100306	2.200,00	P 20 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RICHIESTI PER
DD 1042	24/05/2011	100306	7.050,00	P 13 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI FARINA
DD 1043	24/05/2011	100306	3.300,00	P 17 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RICHIESTI PER
DD 1044	24/05/2011	100306	3.000,00	P 15 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RICHIESTI PER
DD 1045	24/05/2011	100306	2.500,00	P 14 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RICHIESTI PER
DD 1046	24/05/2011	100306	1.200,00	P 22 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RICHIESTI PER
DD 1047	24/05/2011	100306	1.132,40	P 18 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIGLIE
DD 2041	24/05/2011	100309	16.353,75	ITALPRESS SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARIO PERIODO APRILE-GIUGNO 2011
DD 2042	25/05/2011	100310	1.505,40	EDICOLA GIOIA EMILIANO - FORNITURA GIORNALI MESE DI APRILE
DD 2043	25/05/2011	100310	1.834,51	H3G S.P.A - CANONE MARZO
RS 194	26/05/2011	505901	7.500,00	PARTECIPAZIONE ANNO 2011 DELLA RS AL FORMEZ
RS 195	26/05/2011	505901	40.000,00	PARTECIPAZIONE ANNO 2011 DELLA RS ALL'ASS. TECNOSTRUTTURA
RS 196	26/05/2011	505901	24.000,00	PARTECIPAZIONE ANNO 2011 DELLA RS ALLA FOND. L. SCIASCIA
RS 197	26/05/2011	505901	25.000,00	PARTECIPAZIONE ANNO 2011 DELLA RS ALL'ASS. AGSAS
RS 198	26/05/2011	505901	25.000,00	PARTECIPAZIONE ANNO 2011 DELLA RS ALLA FOND. TRICOLI
RA 202	26/05/2011	113701	10.300,00	SVIMEZ QUOTA ASOCIATIVA ANNO 2010
RA 203	26/05/2011	112514	395,99	TELECOM PAGAMENTO FATTURA N. 7X01166528 DEL 14/04/2011
RS 199	30/05/2011	104521	221,00	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE PER IL
RS 200	30/05/2011	104534	253,82	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL CO.RECOM
RS 39	31/05/2011	130302	893,12	GIANPAOLO SIMONE, RIBORSO SPESE MISSIONE A ROMA DAL 12 AL 18 DICEMBRE
RS 202	31/05/2011	532004	3.390,00	IMPEGNO PER FORNITURA MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON D700 - DITTA RANDAZZO
RS 203	31/05/2011	104537	1.381,50	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONA
DD 2044	31/05/2011	100310	1.314,17	TELECOM ITALIA S.P.A - CANONE 3° BIM. CONSIP 4 ICIG 26080328151
DD 2045	31/05/2011	100310	576,12	PAPER SERVICE - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UO. UFFICIO STAMP
DD 126	01/06/2011	516040	248.976,93	LAVORI DI SOMMA UEGENZA PER IL PUNTELLAMENTO DI ALCUNI ELEMENTI STRUTT
RS 205	06/06/2011	132305	7.920,00	IMPEGNO RELATIVO AL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI - DITTA PA
RS 206	06/06/2011	132307	1.579,87	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA ENEL MESE DI APRILE 2011 - UFFICIO DI CAT.
RS 207	06/06/2011	132307	2.783,40	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 1 FATTURA FASTWEB N. LA00103247/2011 - UFFICI
RS 208	06/06/2011	132307	14.450,93	IMPEGNO PER PAGAMENTO DI N. 4 FATTURE FASTWEB - UFFICIO DI PALAZZO DO
RS 209	06/06/2011	132307	2.482,94	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00013626/2011 - UFFICIO DI
RA 209	06/06/2011	112521	2.189,88	RICOH NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
RS 210	06/06/2011	132307	8.546,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 31 FATTURE TELECOM RELATIVE AL 3° BIMESTRE 20
RS 211	06/06/2011	132307	16.000,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ
RS 212	06/06/2011	132307	396,18	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO LE
RS 213	06/06/2011	132307	130,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE TELECOM - 1° BIMESTRE 2011 - UFFICI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 214	06/06/2011	132303	2.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO LEG
RS 215	06/06/2011	532006	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO LEG
DD 2046	06/06/2011	100310	429,60	A.T.E.S. S.N.C. - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE
DD 4011	06/06/2011	124384	503,76	ENEL ENERGIA - IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA MAR/2011 E NOTE DI CRE
DD 4012	06/06/2011	124384	657,51	TIM - IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA (3° BIM. 2011 FEB.-MAR.-2011 N. 7X023
DD 28	07/06/2011	123201	1.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'ULL - DECRETO DI IMPEGN
DD 29	07/06/2011	120507	2.500,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'ULL - DECRETO DI IMPEG
DD 127	07/06/2011	116523	20.000,00	LAVORI NECESSARI A RENDERE IDONEI I LOCALI COMUNALI UBICATI IN LOCALI
DD 128	07/06/2011	116523	102.000,00	FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DELL
RA 212	07/06/2011	112522	3.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZI
RA 213	07/06/2011	112519	3.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZI
RS 216	07/06/2011	104530	56.162,06	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CABINA DI REGIA MESE DI MA
RS 216	07/06/2011	105003	1.615,00	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CABINA DI REGIA REGIO
DD 1052	07/06/2011	100306	15.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE E DI ALTRE N. 5
DD 1053	07/06/2011	100306	8.087,27	P 21 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 2047	07/06/2011	100310	1.548,90	EDICOLA GIOIA EMILIANO - FATTURA N. 17 DEL 06/06/2011
DD 2048	07/06/2011	100310	2.184,85	H3G S.P.A - CANONE APRILE 2011
RS 40	08/06/2011	130302	30,55	SCALZO GIACOMO - MISSIONE A TAORMINA DEL 21 OTTOBRE 2010
DD 137	08/06/2011	516042	23.454,00	FORNITURA DELLA COMPONENTE HARDWARE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
RA 221	08/06/2011	132301	1.280,49	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURAN. 65/S DEL 23/12/2010 ASP DI PALERMO
RS 304084	08/06/2011	100303	297,20	IMPEGNO PER MISSIONE - DOTT.SSA PERRA SERAFINA
DD 1056	09/06/2011	100306	1.450,00	P 23 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1057	09/06/2011	100306	2.690,73	P 11 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1058	09/06/2011	100306	2.750,00	P 25 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI. RICHIEST
DD 1059	09/06/2011	100306	2.200,00	P 19 - PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI, RICHIESTI. IN COMPAR
DD 1060	09/06/2011	100306	440,00	P 12 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 1061	09/06/2011	100306	5.950,00	P 16 - AIL - IMPEGNO PER PAGAMENTO RICEVUTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI
DD 1062	09/06/2011	100306	2.940,50	P 26 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASI
DD 141	10/06/2011	116515	649,18	IMPEGNO SPESE PER LA FORNITURA DI SPECIFICHE ATTREZZATURE DI SICUREZZA
DD 146	10/06/2011	116526	18.485,85	RICONOSCIMENTO DEBITO PER COSTI SOSTENUTI PER PREMI ASSICURATIVI DALLE
DD 1064	10/06/2011	100306	10.550,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: SOCIETÀ ETNAEXPO, ASSOCIAZIONE L'ALT
DD 30	13/06/2011	120517	35.660,24	MULTISERVIZI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE N. 127 DEL 5/4/2011 E N. 1
DD 147	13/06/2011	116016	6.052,89	PAGAMENTO BIGLIETTI/FATTURE RILASCIATE DALLA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE
DD 2049	13/06/2011	100310	240,00	STUDIO CAMERA S.R.L. ACQUISTI DIRITTI PUBBLICAZIONE FOTOGRAFIA
DD 2050	13/06/2011	100310	237,80	EDICOLA MARZA SALVATORE - FORNITURA GIORNALI U.O. UFFICIO STAMPA CATAN
DD 2051	13/06/2011	100310	635,00	WACTH TV - RIPRESE TELEVISIVE A BRUXELLES
DD 149	14/06/2011	116503	1.895,29	D.D.G. IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE NELL'ANNO 2010
DD 150	14/06/2011	116503	1.729,77	D.D.G. IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE NELL'ANNO 2011
RS 225	14/06/2011	104520	66.801,00	CRPM IMPEGNO E PAGAMENTO QUOTA 2010.
RA 223	16/06/2011	112513	403,93	SPESE DI GIUDIZIO RELATIVA ALLA CAUSA ISTITUTO TECNICO STENIO C/O PRES
RA 224	16/06/2011	112513	403,93	SPESE DI GIUDIZIO RELATIVA ALLA CAUSA ISTITUTO D'ARTE BONACHIA C/O PRES
DD 166	17/06/2011	116514	5.000,00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI
RS 235	17/06/2011	132312	15.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
DC 529	17/06/2011	100348	91.229,24,	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PROF. GIUSEPPE CAMPIONE
DD 1024	21/06/2011	124306	650,00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI

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 301534	10/03/2011	108539	2.737,45	INDENNITÀ MENSA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2011 UFFICI ASSESSORE AGR.
DD 301552	11/03/2011	109703	31.235,40	SIG.RA LUPO CALOGERA - RICONOSCIMENTO DECESSO PER CAUSA DI SERVIZIO - I
RA 301635	15/03/2011	108517	290,00	RO.GI.STE S.R.L. FATTURE LAVAGGIO E RICOVERO AUTOVETTURE IN ROMA
RA 301636	15/03/2011	108517	1.308,25	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 24 DEL 28/2/11
RA 301637	15/03/2011	108517	59,11	ALD AUTOMOTIVE - AXUS ITALIANA S.R.L. FATT. 348646 DEL 29/9/10
RS 301776	22/03/2011	108159	6.137,08	IMPEGNO DI SPESA ARRETRATI STIPENDIALI DR. ARNONE GIANLUCA E DOTT.SSA
RS 72	23/03/2011	190515	480,00	DECRETO IMPEGNO DITTA PULY CENTER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA 2011
RS 301789	23/03/2011	212019	161.590,11	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE GENNAIO - MARZO 2011 DI
RS 301790	23/03/2011	212019	23.438,92	IMPEGNO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE GENNAIO FEBBRAIO 2011 DIRIGENTI
RS 301841	25/03/2011	108157	15.047,58	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DI € 1.864,50 (SORTE CAPITALE AL SIG
RS 301841	25/03/2011	108508	259,00	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI AL SIG. RUSSO SA
RS 301881	28/03/2011	108163	4.468,12	COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. LAMACCHIA SALVATORE PER SETTEMBRE O
DD 301882	28/03/2011	108157	16.637,30	PAGAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA IN ESECUZIONE
RA 301883	29/03/2011	108517	856,80	AUTOCARROZZERIA MESSINA ANTONINO - FATT. N. 48 DEL 22/2/2011 E N. 46 DEL
RS 301884	29/03/2011	108515	1.413,10	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - CANONE DALL'1/1/2011 AL 4/2/11 AUTOVETTURA A
RS 301894	30/03/2011	111201	10.133,76	RIMBORSO L. 29/79 CAPITALE E INTERESSI SIG. PERALTA FRANCESCO ED ALT
RS 301902	31/03/2011	508018	300,00	LAVORI TELEFONICI C/O IRF VIA DEL DUCA, 23
RS 301929	31/03/2011	108164	35.105,66	RISULTATO DIRGENTI DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI PERIODO 01/07/2010
RS 301980	31/03/2011	108156	55.651,01	IMPEGNO X PAGAMENTO SPETTANZE ARRETRATE ARCH. GESUALDO CAMPO
RS 301981	31/03/2011	212016	1.540,79	IMPEGNO X PAGAMENTO INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA OTT.-DIC. 2010 ALBERTO BAR
RS 301983	31/03/2011	108142	33.750,41	PATANÈ NERINA GABRIELLA - DIFFERENZA STIPENDIALE
RS 302013	01/04/2011	108517	558,49	ECOLGAS S.R.L. FATT. 45 DEL 28/2/11
RS 302014	01/04/2011	108517	283,36	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. NN. 54341977/T - 4283573/D - DEL 23/3/11
RS 302015	01/04/2011	212919	5.164,60	DEC. IMPEGNO N. 302015/11 CAP. 212019 ART. 29 COMPENSO INCARICO INTERI
RS 302059	04/04/2011	212016	59.602,98	RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI GAB GENNAIO/MARZO 2011
RS 302070	04/04/2011	108508	3.901,12	DECRETO DI IMPEGNO PER SPESE DI ESECUZIONE ED INTERESSI LEGALI "EREDI
RS 392073	04/04/2011	212019	40.788,35	ART. 9 - PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI DIPARTIME
RS 302074	04/04/2011	108505	307,94	CONGUAGLIO STRAORDINARIO P.S. AGOSTO-DICEMBRE 2009 - SOV. AJELLO
RS 302077	04/04/2011	212019	36.162,17	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE 2011 SEGRETERIA GENERALE ART. 3
RS 302079	04/04/2011	212019	2.446,92	PARTE VARIABILE APRILE 2011 - UFFICIO DEL GARANTE PER I DETENUTI - ART
RS 302080	04/04/2011	108522	3.579,24	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 91/T DELL'11/3/2011 DITTA SEAP
RS 302081	04/04/2011	108522	1.345,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. TRAPANI - ATO TP 1 - TARSU ANNO 201
RS 302082	04/04/2011	108522	269,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. TRAPANI - ATO TP 1 - TARSU ANNO 201
RS 302083	04/04/2011	108164	2.308,87	IMPEGNO PARTE VARIABILE E INDENNITÀ DI RISULTATO RELATIVO AL 2010 DR.
RS 302084	04/04/2011	212019	9.153,00	PARTE VARIABILE DIRIGENTI AUTONOMIE LOCALI MESE DI APRILE 2011 ART. 51
RS 302085	04/04/2011	212019	54.103,00	PARTE VARIABILE DIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2011 ART. 4
RS 97	05/04/2011	191301	109.000,00	IMPEGNO EROGAZIONE CONTR. STR. UNIONE DEI COMUNI VALDEMONTE ANNO 2009
RS 302110	05/04/2011	212019	59.039,23	PARTE VARIABILE DIRIG. PROT. CIV. APRILE 2011 ART. 7
RS 302115	05/04/2011	108008	60.000,00	INDENNITÀ UNA TANTUM IN LOGO DI PENSIONE
RS 302117	05/04/2011	109303	150.000,00	SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POSIZIONI ASSICURATIVE PRESSO L'INPS ETC...
RS 302118	05/04/2011	109305	72.000,00	CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE DEL
RS 302119	05/04/2011	108160	80.713,00	SOMMA DA TRASFERIRE PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI POSIZIONE
RS 302121	05/04/2011	212016	301,89	DIFFERENZA COMP. OMNIC. ANNO 2010 LO DUCA UFF. GAB.
RS 302127	06/04/2011	111201	9.516,96	RIMBORSO RISCATTO BUONUSCITA - SIG.RA D'ANNA CIRA
RS 302123	06/04/2011	111201	6.037,88	RIMBORSO RISCATTO BUONUSCITA - SIG.RA ZUMMO ADRIANA MARIA
R3 302129	06/04/2011	212019	8.938,46	IMPEGNO PV MESE DI APRILE 2011 UFF. SPEC. AUT. CERTIF. COMM. EUR
RS 302130	06/04/2011	212019	1.936,67	IMPEGNO PV MESE DI APRILE 2011 UFF. SPEC. LEGALITÀ
RS 302133	06/04/2011	108508	510,50	PARCELLA AVVOCATURA DELLO STATO PALERMO D.P. N. 8696/10

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 302135	06/04/2011	212016	21.432,00	IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPENSIVO MARZO 2011 GAB SPARMA
RS 302136	06/04/2011	212019	12.913,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI MARZO 2011 GAB SPARMA
RS 302137	06/04/2011	212019	15.494,00	IMPEGNO X PAGAMENTO INDENNITÀ DI RISULTATO ARCH. GESUALDO CAMPO
RS 302138	06/04/2011	108163	520,00	COMPENSI PER INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI ANNO 2010
RS 332143	06/04/2011	212016	36.973,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA TRATTAMENTO ACCESSORIO GENNAIO/MARZO 2011
RS 302154	07/04/2011	108509	14.824,25	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA II BIM 2011 DIPARTIMENTO
R3 302156	07/04/2011	108509	332,47	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA II BIM 2011 AUTOPARCO
RS 302158	07/04/2011	109302	42.252,97	PROF. GIUSEPPE MINEO. CGA PALERMO ARRETRI STIPENDIALI 01/09-31/12/20
RS 302160	07/04/2011	108522	1.393,08	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 98/T DEL 29/3/2011 DITTA SEAP
RS 302161	07/04/2011	212016	18.640,32	IMPEGNO RETRIBUZIONE OMNICOMPENSIVA MARZO 2011 COMPARTO NON DIRIGENTI
RS 302162	07/04/2011	212013	11.719,46	IMPEGNO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE MARZO 2011 DIRIGENTI IN SERVIZI
RS 302163	07/04/2011	212010	6.923,07	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE GENNAIO-MARZO 2011 - D
RS 302167	07/04/2011	108508	229,97	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA 10771/2010
R3 302199	07/04/2011	212019	220.096,80	PARTE VARIABILE 2011 DIPARTIMENTO AMBIENTE
RS 302206	07/04/2011	108520	1.632,00	VERSAMENTO NTEGRATIVO PERIL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE
RS 302207	07/04/2011	108520	3.656,00	CORSO DI ADDESTRAMENTO E RILASCIO ABILITAZIONE PER IL PERSONALE ADDETT
RS 302208	07/04/2011	108520	1.128,00	NOLO ATTREZZATURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI ADDESTRAMEN
R3 302209	07/04/2011	108513	2.000,00	DECRETO IMPEGNO APERTURA DI CREDITO CASSIERE SERVIZIO 8° AUTOPARCO REG
RA 302213	08/04/2011	212016	17.818,09	COMP. OMNICOMPENSIVO 2011 COMP GAB.
RS 302221	08/04/2011	108509	1.466,34	TELEFONIA MOBILE TIM FATTURA N. 7X00062889 DEL 14/02/2011 2° BIM. 20
RS 302238	08/04/2011	508018	3.744,00	IMPEGNO A FAVORE ORCOM S.R.L. PER REALIZZAZIONE 12 PNTE RETE DOPPI DIPART
RS 302242	08/04/2011	108157	10.228,76	PAGAMENTO IND. CUFFIA CENTRALINISTI IPOVEDENTI 3° E 4° TRIM. 2010
RS 302245	08/04/2011	212019	10.209,88	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRETTE DIPENDENZE
RA 99	11/04/2011	190504	1.737,34	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENT. TAR DI CT NN. 2095 E 2096/09 - RIC
RS 302249	11/04/2011	108505	16.635,72	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS COMPENSO STRAORDINARIO MARZO 201
RS 302250	11/04/2011	108522	514,65	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI PIAZZA ARMERINA (EN) - SETTORE TRIBUTARI
RS 302257	11/04/2011	212016	20.229,16	IMPEGNO INDEN. OMNICOMPENSIVA APRILE 2011- COMPARTO UFF. DI GABINETTO
RA 100	12/04/2011	190505	1.717,42	PAGAMENTO FATTURE NN. 7X05625522 DEL 15/12/2010 E 7X00003960 DEL 14/02
RA 101	12/04/2011	190508	66,00	FORNITURA TIMBRO DATARIO POSTA IN ENTRATA - DITTA TIPOGRAFIA A.C. DI P
RS 302282	12/04/2011	108110	7.130,66	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DI ARRETRATI INDENNITÀ ANNI 2005/06 E 2
RS 302289	12/04/2011	108110	8.433,25	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DI ARRETRATI STRAORDINARIO IN ESECUZION
RS 302291	12/04/2011	108509	25.000,00	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RS 302294	12/04/2011	108554	32.094,30	CONVENZIONE MULTISERVIZI FATT. 126 DEL 05/04/2011.
RS 302302	12/04/2011	212016	22.037,40	IMPEGNO INDENNTÀ ONNICOMPENSIVA MARZO 2010 UFF. GAB. ON.LE RUSSO C
RS 302322	12/04/2011	212016	2.114,17	INDENNITÀ OMNICOMPENSIVA GENNAIO-FEBBRAIO 2011
RS 302325	12/04/2011	212019	84.027,38	IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE DIRIGENTI URBANISTICA MARZO-APRILE 2011
DD 302328	13/04/2011	102302	61,10	MISSIONE CALTANISSETTA 16/11/2010 SIG. IGNOTO NICOLÒ
DD 302329	13/04/2011	102332	25,82	MISSIONE A CALTANISSETTA E AGRIGENTO 10/11/2010 SIG. IGNOTO NICOLÒ
DD 302330	13/04/2011	212019	24.433,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA - P.V. DIRIGENTI INTERNI/ESTERNI - GEN/FEB/
DD 302331	13/04/2011	102302	25,82	MISSIONE A CALTANISSETTA 03/12/2010 SIG. IGNOTO NICOLÒ
DD 302332	13/04/2011	102302	61,10	MISSIONE A CALTANISSETTA 10/12/2010 SIG. IGNOTO NICOLÒ
DD 302333	13/04/2011	102302	25,82	MISSIONE A CALTANISSETTA 13/12/2010 SIG. IGNOTO NICOLÒ
DD 302334	13/04/2011	102302	25,82	MISSIONE A CALTANISSETTA E NISSORIA SIG. IGNOTO NICOLÒ 28/12/2010
DD 302335	13/04/2011	102302	25,82	MISSIONE A CALTANISSETTA 31/12/2010 SIG. IGNOTO NICOLÒ
DD 302336	13/04/2011	108506	30,00	MSSIONE A SCIACCA 18/07/2009 SIG. INGRASSIA ONOFRIO
DD 302337	13/04/2011	108506	30,55	MISSIONE A MAZARA DEL VALLO 14/06/2009 SIG. INGRASSIA ONOFRIO
DD 302338	13/04/2011	108506	55,00	MISSIONE IN VARIE LOCALITÀ 12/09/2009 SIG. INGRASSIA ONOFRIO
DD 302339	13/04/2011	102302	25,82	MISSIONE A CALTANISSETTA 07/11/2010 SIG. IGNOTO NICOLÒ

PROVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 302340	13/04/2011	102302	61,10	MISSIONE A CALTANISSETTA E AGRIGENTO SIG. IGNOTO NICOLÒ 4/11/2010
DD 302341	13/04/2011	102302	25,82	MISSIONE A CALTANISSETTA 1/11/2010 SIG. IGNOTO NICOLÒ
DD 302342	13/04/2011	108503	349,54	MISSIONE AD ACIREALE E RAGUSA 20/05/2010 SIG. IPPOLITO LUCIANO
DD 302344	13/04/2011	102302	137,60	MISSIONE A RAGUSA E SIRACUSA 6/12/2010 SIG. PINETTI LUIGI
DD 302345	13/04/2011	108503	82,52	MISSIONE A ROMA 13/12/2010 DOTT.SSA CALAJÒ DORIANA
DD 302346	13/04/2011	108503	46,52	MISSIONE A ROMA 13/12/2010 DOTT.SSA VACCARO VITALBA
DD 302347	13/04/2011	108503	321,57	MISSIONE A ROMA 10/12/2010 DOTT.SSA VACCARO VITALBA
DD 302348	13/04/2011	108506	110,55	MISSIONE A CATANIA 19/10/2010 SIG. INGRASSIA ONOFRIO
DD 302349	13/04/2011	108506	30,00	MISSIONE A CASTELLAMMARE DEL GOLGO SIG. INGRASSIA ONOFRIO 29/08/2010
DD 302350	13/04/2011	108506	60,00	MISSIONE A SANTO STEFANO DI CAMASTRA 22/08/2010 SIG. INGRASSIA ONOFRIO
DD 302355	13/04/2011	108508	16.428,63	TELEFONIA MOBILE TIM FATTURA NR. 7X00005578 DEL 14/02/2011 2° BIM. 20
RS 302364	14/04/2011	108522	4.880,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. TRAPANI - ATO TP 1 - TARSU ANNO 201
RS 302365	14/04/2011	108522	71,00	FATTURA ATOME1 S.P.A. N. 2011001419 DEL 5/03/2011 UFFICIO DI RECAPITO D
RS 302372	14/04/2011	111703	600,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVCP PER GARA "RC DIRIGENTI"
RS 302388	15/04/2011	212019	23.149,00	IND. SERVIZIO ESTERO DI RAPPRESENTANZA ING. D'URSO SALVATORE 14/02/201
RS 302392	15/04/2011	212019	97.290,00	DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI - PARTE VARIBILE DIRIGENTI GEN/FEB/MAR/A
RS 302436	19/04/2011	108505	360,00	INDENNITÀ GUIDA SIG. PITTI - TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2011
RS 302448	19/04/2011	108522	9.780,00	IMPEGNO PAGAMENTO SISTRI
RS 302450	19/04/2011	108522	2.028,00	FATTURA ATOME1 S.P.A. N. 2011013349 DEL 10/03/2011 - CENTRO PER L'IMPIEGO
RS 302452	19/04/2011	108522	3.312,00	FATTURA ATOME1 S.P.A. N. 20110138813 DEL 10/03/2011 - CONDOTTA AGRARIA DI
RS 302454	19/04/2011	108522	3.040,00	FATTURA ATOME1 S.P.A. N. 2011014229 DEL 10/03/2011 - UNITA OPERATIVA N.
RS 302456	19/04/2011	108522	1.881,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA TRAPANI-ATO 1 TERRA DEI FENICI - TARSU A
RS 302465	19/04/2011	212019	56.412,62	PAGAMENTO INDENNITÀ PARTE VAR. PERSONALE DIRIGENZIALE GENNAIO-APRILE
RS 302466	19/04/2011	108501	58.881,76	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI RIVOLTI AL PERSONALE REGIONALE - N. 76 G
RS 302467	19/04/2011	108501	10.070,97	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO E C
RS 302517	20/04/2011	212019	11.123,85	PARTE VAR. APRILE 2011 DIR. UFF. GAB.
RS 302535	20/04/2011	212016	18.608,00	COMPENSO OMNICOMPENSIVO COMPARTO NON DIRIGENZIALE UFF. GAB. ECO- NOMIA
RS 302536	21/04/2011	108522	1.113,90	IMPEGNO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SISTRI
RS 302537	21/04/2011	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 302549	22/04/2011	108522	1.365,88	AVVISO DI PAGAMENTO DEL 3/12/2010 COMUNE DI MILAZZO (ME) - C.P.I. DI M
RS 302550	22/04/2011	108522	355,00	FATTURA ATOME1 S.P.A. N. 2010183641 DEL 3/12/2010 - C.P.I. DI SANTO STEFANO
RS 302560	22/04/2011	212018	9.230,77	ING. SALVATORE COCINA "UFFICIO SPECIALE DELL'ENERGY MANAGER" - PARTE V
RS 302588	26/04/2011	108501	3.718,80	INDENNITÀ DI MENSA UFF. GAB. 1° TRIMESTRE 2011
RS 302590	27/04/2011	124010	29.395,66	COMPENSO INDENNITÀ DI PRESENZA PERIODO GEN-MAR 2011 AUDIT COMPARTO
RS 302621	27/04/2011	108159	3.935,36	IMPEGNO A FAVORE DEGLI EREDI DEL DOTT. PACI ROCCO SIG. RA LITRICO LETIZ
RS 302627	27/04/2011	108501	46.431,40	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO N. 5 CORSI BASE DI "DIRITTO PUBBLICO" N. 60 GI
RS 302630	27/04/2011	212019	20.320,10	IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE 2011 DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO
RS 302631	27/04/2011	212016	19.201,32	IMPEGNO OMNICOMPENSIVA APRILE 2011 COMPARTO UFFICIO DI GABINETTO
RS 302632	27/04/2011	212019	28.405,99	IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE 2011 DIRIGENTI DIP. ATTIVITÀ SANITARIE
RS 302633	27/04/2011	212019	17.076,76	IMPEGNO PARTE VARIABLE APRILE 2011 DIRIGENTI DIP. PIANIFICAZIONE STRA
RS 302636	28/04/2011	108539	1.056,31	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. TAORMINA
RS 302637	28/04/2011	108539	1.073,24	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. PALERMO
RS 302338	28/04/2011	102332	659,30	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. AGRIGENTO
RS 302639	28/04/2011	108539	434,52	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. ENNA
RS 302640	28/04/2011	108539	1.290,01	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. SIRACUSA
RS 302641	28/04/2011	108539	990,35	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. MESSINA U.O. CAPO D'ORLANDO
RS 302642	28/04/2011	108539	1.116,14	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. CALTANISSETTA
RS 302643	28/04/2011	108539	247,92	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. TRAPANI U.O. ERICE
RS 302644	28/04/2011	108539	867,72	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. AGRIGENTO U.O. SCIACCA
RS 302645	28/04/2011	108539	1.243,55	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. PALERMO U.O. CEFALU'
RS 332646	28/04/2011	108539	207,26	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. MESSINA U.O. MILAZZO
RS 332647	28/04/2011	108539	432,37	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. ENNA U.O. PIAZZA ARMERINA
RS 332648	28/04/2011	108539	588,81	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 SIG. DE GIORGI
RA 302745	29/04/2011	108517	310,00	RO.GI.STE S.R.L. FATTURE LAVAGGIO E RICOVERO AUTOVETTURE IN ROMA FATT.

PROVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 302746	29/04/2011	108517	841,02	LO PRESTI ADRIANA FATT. 7 DEL 6/4/11 E N.C. N. 31 DEL 20/12/10
RA 302747	29/04/2011	108517	1.765,76	LAVAGGI GALILEI DI SENATORE CARMELO FATT. 87 DELL'11/4/11
RA 302748	29/04/2011	108517	1.283,31	MOTOR GAS S.R.L. FATT. 38 DEL 31/3/11
RA 302749	29/04/2011	108517	1.142,65	LEASE PLAN N. 11611746 DEL 22/2/11
RA 302750	29/04/2011	108517	599,40	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA FATT. 2011112459 DEL 8/3/11
RA 302751	29/04/2011	108517	6,19	VOLKSWAGEN FATT. 702885/V4 DEL 21/2/11
RA 302752	29/04/2011	108517	130,62	LEASE PLAN N. 11602036 DEL 25/1/11
RA 302752	29/04/2011	108522	57.329,36	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 141/T DEL 27/4/2011 DITTA SEAP
RS 302754	29/04/2011	108522	5.064,84	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 139/T DEL 19/4/2011 DITTA SEAP
RS 302781	02/05/2011	108520	206,59	DECRETO IMPEGNO FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTERIE PER IMPIANTO AUT
RS 302968	05/05/2011	108163	8.166,65	PAGAMENTO INCARICHI AGGIUNTIVI - DOTT LO CASCO DANIELA
RS 302969	05/05/2011	108163	4.021,31	PAGAMENTO INCARICHI AGGIUNTIVO - DOTT, SOTTILE ANGELO
RS 302971	05/05/2011	108163	6.770,85	PAGAMENTO INCARICHI AGGIUNTIVI DOTT. BARBERI ROBERTO
RA 302982	05/05/2011	108517	968,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 565697657/T - 6587414/D DEL 23/4/11
RA 302984	05/05/2011	108517	199,43	G.R.M. SAS FATT. 2 DEL 12/4/11
RA 302985	05/05/2011	108517	736,83	ECOLGAS S.R.L. FATT. 80 DEL 31/3/11
RA 302986	05/05/2011	108517	18,58	ALD AUTOMOTIVE - AXUS ITALIANA S.R.L. FATT. 445537 DEL 29/4/11
RA 115	16/05/2011	108517	5.000,00	IMPEGNO SPESA PER APERTURA DI CREDITO AL CASSIERE PER FAR FRONTE ALLE
RA 303223	16/05/2011	212016	18.291,70	COMP. OMNICOMPENSIVO APRILE 2011 COMP GAB.
RS 303226	16/05/2011	108157	999.371,49	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO ARRETRATI (SORTE CAPITALE AI SENSI DELL'A
RS 303226	16/05/2011	108169	34.194,45	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO ARRETRATI (SORT CAPITALE AI SENSI DELL'A
RS 303226	16/05/2011	108110	11.596,35	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO ARRETRATI (SORTE CAPITALE SU STRAORDINARIO
RS 303226	16/05/2011	108508	577.653,70	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO ARRETRATI (INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZION
RS 303227	16/05/2011	102304	1.778,50	SPESE PER L'ACQUISTO GIORNALI PER L'UFFICIO DI GABINETTO DELL'ASSESSOR
RS 303228	16/05/2011	108508	58,37	TRASPORTO VALORI DTTA SAETTA FATT. 240/A DEL 11/04/2011
RS 303229	16/05/2011	108554	32.094,30	CONVENZIONE MULTISERVIZI FATT. 157 DEL 04/05/2011 MESE DI APRILE 2011
RS 303230	16/05/2011	108539	26.682,39	INDENNITÀ DI MENSA PERIODO GENNAIO-MARZO 2011 DIPARTIMENTO FAMIGLIA
RS 333231	16/05/2011	212019	28.205,81	PORTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. DELL'ASS.TO FAMIGLIA PERIODO APRILE
RS 303232	16/05/2011	212019	40.507,44	PORTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO FAMIGLIA PERIODO APRILE-MAGGIO
RS 303233	16/05/2011	212019	163.880,97	PORTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO LAVORO PERIODO APRILE-MAGGIO
R3 333234	16/05/2011	212019	22.048,28	PORTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PERIODO
RS 333235	16/05/2011	320015	15.609,54	PORTE VARIABILE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO AGENZIA REG
RS 303243	16/5/2011	108523	12.578,82	SERVIZIO PROV.LE MC DI AGRIGENTO PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 0
RS 303244	17/05/2011	212019	309.684,22	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO/DICEMBRE 2011 SEGRETERIA GENE
RS 303246	17/05/2011	104004	161.950,50	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA APRILE 2011
RS 303247	17/05/2011	108539	979,86	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. TRAPANI
R3 303249	17/05/2011	108539	1.488,93	IND. MENSA GENNAIO/APRILE 2010 S.T.R. GIARDINI NAXOS
RS 303250	17/05/2011	108539	7.802,54	IND. MENSA GENNAIO/APRILE 2011 UFFICIO DI GABINETTO TURISMO
RS 303252	17/05/2011	376007	3.674,05	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2007 DOTT.SSA CONIGLIO GIUSEPPINA
RS 303253	17/05/2011	212019	367.094,60	ART. 9 - PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI DIPARTIME
RS 303268	17/06/2011	108522	3.020,29	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DIST. FORESTALE DI RANDAZZO - AVVISI NN. 528
RS 303269	17/05/2011	108522	1.144,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO TURISTICO REG.LE CAPO D'ORLANDO - F
RS 303270	17/05/2011	108157	13.526,85	ONERI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE SENTENZA N. 1881/2008 SIG. MORREALE MA
RS 303272	17/05/2011	108522	308,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI REG.LI CON SEDE IN MAZZARINO - CARTELL
RS 303274	17/05/2011	108522	2.918,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO PER L'IMPIEGO CAPO D'ORLANDO - FATT.
RS 303276	17/05/2011	108516	101,16	PRESTAZIONI EXTRACANONE ARCHIVIO STORICO VIA SETTEMBRINI FATT. N. 40 D
RS 303277	17/05/2011	108522	1.053,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UNITÀ OPERATIVA 52 DI S. CROCE CAMERINA - SO
RS 303278	17/05/2011	108110	12.911,94	ONERI DERIVANTI DALL'ART. 5 L.R. 19/91
RS 303279	17/05/2011	108516	2.166,82	PRESTAZIONI EXTRACANONE DIP.TO FUNZ. PUBBLICA FATT. NN. 38 E 39 DEL 26
RS 303280	17/05/2011	108522	7.624,50	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI REG.LI IN PATERNÒ - FATT. N. 67660 DE
RS 303281	17/05/2011	108110	342.131,54	IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI DERIVANTI DALLE SENTENZE 1728/10 E 3251/10

PROVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 303284	17/05/2011	108522	5.536,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI REG.LI IN CALTAGIRONE - AVVISO 14462
RS 303286	17/05/2011	108522	771,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO PER L'IMPIEGO IN MISTRETTA - FATT. N.
RS 303287	17/05/2011	108522	579,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI U.O. 106 IN MISTRETTA - FATT. N. 2011022855
RS 303288	17/05/2011	108522	834,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DIST. FORESTALE IN MISTRETTA - FATT. N. 2011
RS 303289	17/05/2011	108143	4.466,00	INPS PALERMO DIFFERENZA PERCENTUALE DI ALIQUOTA DM 10/2 GIUGNO 2010
RS 303290	17/05/2011	108522	288,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DIST. FORESTALE (AUTORIMESSA) IN MISTRETTA -
RA 303294	17/05/2011	212016	3.875,01	COMP. OMNICOMPRESIVO FEBBRAIO/APRILE 2011 COMP GAB (AFFATIGATO)
RS 303301	18/05/2011	508001	357,60	FORNITURA DI N. 4 MEMORIA RAM DA 1 GB X DIPARTIMENTO - DITTA LC PRO- GRE
RS 303302	18/05/2011	212019	486.923,00	PARTE VARIABILE MAGGIO-DICEMBRE 2011 DIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA
RS 303303	18/05/2011	108513	3.648,89	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE EUROPAGHE II SEM. '10 E I SEM. '11
RS 303305	18/05/2011	508015	17.000,00	FORNITURA DI N. 300 ACCESSI JURIS DATA X UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/0
RS 303306	18/05/2011	212019	310.162,00	IND. DI RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA ANNO 2011
RS 303307	18/05/2011	212019	368.924,30	PAGAMENTO INDENNITÀ DI RISULTATO 2011 DIRIG. PROT. CIV. ART. 8
RS 303309	18/05/2011	212019	531.353,08	PARTE VARIABILE DIRIG. PROT. CIV. MAGGIO-DICEMBRE 2011 ART. 7
RS 303310	18/05/2011	212019	99.963,00	PARTE VARIABILE MAGGIO-DICEMBRE 2011 DIRIGENTI AUTONOMIE LOCALI
RS 303312	18/05/2011	212019	72.950,00	IND. DI RISULTATO DIRIGENTI AUTONOMIE LOCALI ANNO 2011
DD 303315	18/05/2011	103144	29.296,26	PAGAMENTO TFR SIG.RA RAPISARDA M.C. - DIP.TE EX TERME DI SCIACCA
DD 303316	18/05/2011	108144	32.431,81	PAGAMENTO TFR SIG. CIANCIMINO ACCURSIO - DIP.TE EX TERME DI SCIACCA
RS 303320	18/05/2011	212019	72.152,72	IMPEGNO MAGGIO-DICEMBRE 2011 INDENNITÀ SERVIZIO ALL'ESTERO E DI RAPPR
RS 303321	18/05/2011	108509	100.000,00	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RS 303332	18/05/2011	508018	600,00	IMPEGNO A FAVORE MaticMind S.P.A. PER LAVORI DI INSTALLAZIONE 4 LINEE
RS 303339	18/05/2011	108159	30.076,00	INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DR. VITO AMARI (SENTENZA N. 325
RS 303356	18/05/2011	212019	22.022,28	PARTE VARIABILE DA MAGGIO A DICEMBRE 2011 - UFFICIO DEL GARANTE PER I D
RS 303366	18/05/2011	212019	16.290,00	P.V. UFF. GAB. ENERGIA DIRIGENTI INTERNI ED ESTERNI - APRILE-MAGGIO 2011
RA 303371	18/05/2011	108517	32.702,72	KUWAIT PETROLUM ITALIA S.P.A. FATT. 2811039961 DEL 28/2/11
RA 303372	18/05/2011	108517	38.843,09	KUWAIT PETROLUM ITALIA S.P.A. FATT. 2811060743 DEL 31/3/11
RA 303373	18/05/2011	108517	36.373,10	KUWAIT PETROLUM ITALIA S.P.A. FATT. 2811081757 DEL 30/4/11
RA 303377	18/05/2011	108517	643,13	S.G. GOMME FATT. 744 DEL 3/5/11
RA 303380	18/05/2011	108517	195,00	COMER SUD S.P.A. FATT. 1004/O DEL 13/5/11
RA 303382	18/05/2011	108517	310,00	RO.GI.STE S.R.L. FATTURE LAVAGGIO E RICOVERO AUTOVETTURE IN ROMA FATT.
RA 303385	18/05/2011	108517	18,57	VOLKSWAGEN FATT. 705452/V4 E 705453/V4 DELL'11/4/11 E 705890/V4 DEL
RA 303388	18/05/2011	108517	292,42	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA FATT. 2011162383 DEL 6/4/11
RA 303390	18/05/2011	108517	654,84	LO PRESTI ADRIANA FATT. 9 DEL 10/5/11
RS 303409	19/05/2011	212019	58.797,00	DEC. N. 303409/2011 CAP. 212019 ART. 27 RETR. PARTE VARIABILE MAGGIO-AG
RS 303410	19/05/2011	212019	5.164,60	DEC. IMPEGNO N. 303410/11 CAP. 212019 ART. 29 COMPENSO INCARICO INTERI
RS 303412	19/05/2011	212019	124.029,00	DEC. N. 303412/2011 CAP. 212019 ART. 31 RETR. PARTE VARIABILE MAGGIO-AG
RS 303413	19/05/2011	108539	94.605,00	DEC. IMPEGNO N. 303413/2011 CAP. 108539 ART. 4 INDENNITÀ MENSA I TRIM. 2
RS 303414	19/05/2011	212016	68.001,00	DECRETO IMPEGNO 303414/2011 CAP. 212016 ART. 4 COMPENSO OMNICOM- PRENSIVO
RS 303417	19/05/2011	212019	227.865,00	DEC. N. 303417/2011 CAP. 212019 ART. 29 REPR. PARTE VARIABILE MAGGIO-AG
RS 303433	19/05/2011	212016	21.951,28	UFF. GAB. COMPARTO IMPEGNO IND. ONNICOMPRESIVA PERIODO APRILE 2011
RS 303443	20/05/2011	212019	6.952,22	UFF. GAB. PARTE VARIABILE MESE DI APRILE 2011 DIR. SAELI O. - GALLINA
RS 303473	20/05/2011	108522	9.133,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010-UFFICI REG.LI UBICATI NEL COMUNE D
RS 303474	20/05/2011	108522	82,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010 - RECAPITO DI FICARRA - FATT. 201104
RS 303475	20/05/2011	108522	705,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010-SOAT CASTEL UMBERTO-FATT. 20110312
RS 303477	20/05/2011	108522	2.769,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010-COND.AGRARIA CASTELVETRANO-FATT.
RS 303479	20/05/2011	108522	1.236,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010-COND. AGRARIA DI MISTRETTA FATT. 2
RS 303480	20/05/2011	108522	484,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011-RECAPITO DI NARO - PROT. GEN.LE 7
RS 303481	20/05/2011	108522	2.835,82	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010-SOAT CASTELVETRANO-FATT. 194 DEL 2
RS 303484	20/05/2011	212019	22.828,61	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE APRILE - MAGGIO 2011 DIR
RS 303485	20/05/2011	108539	3.129,99	IMPEGNO PAGAMENTO INDENNITÀ DI MENSA MARZO-APRILE 2011 COMPARTO NON
RS 303486	20/05/2011	212016	18.941,71	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE OMNICOMPRESIVA COMPARTO NON DIRI- GENZIALE
RS 303491	20/05/2011	108539	15.587,97	IND. MENSA GENNAIO-MARZO 2011 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 303492	20/05/2011	212019	38.014,09	INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA COMPARTO UFF. DI GAB. PERIODO MARZO-APRILE 2011
RS 303539	23/5/2011	212019	212.229,50	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2011 SEGRETERIA GENERALE A
DD 303540	23/05/2011	108503	30,00	MISSIONE A CATANIA 03/12/2010 SIG. GAMBINO GIUSEPPE
DD 303541	23/05/2011	108503	30,00	MISSIONE A CATANIA ED ENNA 3/11/2010 SIG. SCIORTINO SALVATORE
DD 303542	23/05/2011	108503	30,00	MISSIONE A CALTANISSETTA 4/11/2010 SIG. SCIORTINO SALVATORE
DD 303543	23/05/2011	108503	30,00	MISSIONE A MESSINA 11/11/2010 SIG. SCIORTINO SALVATORE
DD 303544	23/05/2011	108503	30,00	MISSIONE A MESSINA E SIRACUSA 8/11/2010 SIG. SCIORTINO SALVATORE
DD 303545	23/05/2011	108506	30,00	MISSIONE A MISTRETTA 16/04/2011 SIG. INGRASSIA ONOFRIO
RS 303547	23/05/2011	212019	172.269,94	INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI U.L.L. GENNAIO-DICEMBRE 2011
RS 303548	23/05/2011	212019	258.050,86	P.V. DIRIGENTI U.L.L. MAGGIO-DICEMBRE 2011
RS 303550	23/05/2011	108539	42.322,01	DECRETO DI IMPEGNO INDENNITÀ MENSA GENNAIO-MARZO 2011 ISTRUZIONE E FO
RS 303569	24/05/2011	108506	1.080,00	INDENNITÀ GIUDA PERSONALITÀ A RISCHIO - DA OTTOBRE A DICEMBRE 2011
RS 303571	24/05/2011	212019	91.888,93	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRETTE DIPENDENZE MAG-DIC + XIII - ART. 1
RS 303577	24/05/2011	108509	845,28	TELEFONIA MOBILE TIM FATTURA NR. 7X01178512 DEL 14/04/2011 3° BIM. 20
RS 303579	24/05/2011	212019	2.531.753,37	IMPEGNO PARTE VARIABILE A TUTTO IL 31/12/2011 - DIP.TO INFRASTRUTTURE
RS 303580	24/05/2011	212019	340.647,64	DECRETO DI IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE APDIC 201
RS 303584	24/05/2011	212019	23.076,93	IMPEGNO PARTE VARIABILE A TUTTO IL 31/12/2011 - UFFICIO SPECIALE PER I
RS 303582	24/05/2011	212019	89.386,87	IMPEGNO PARTE VARIABILE A TUTTO IL 31/12/2011 - OSSERVATORIO REG.LE DE
RS 303586	24/05/2011	212019	15.493,33	IMPEGNO PV MAG-DIC UFF SPEC PER LA LEGALITÀ
RS 303587	24/05/2011	212019	64.803,85	IMPEGNO PV MAG-DIC UFF SPEC AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI PROGR COF D
RS 303588	24/05/2011	212019	14.191,19	INDENNITÀ DI RISULTATO UFFICIO DEL GARANTE 2011
RS 303589	24/05/2011	108148	33.339,63	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E RATEO XIV MENSILITÀ
RS 303589	24/05/2011	116012	1.371,76	RATEO XIV MENSILITÀ
RS 303591	24/05/2011	108509	14.532,83	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA III BIM 2011 DIPARTIM
RS 303592	24/05/2011	108509	308,39	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA III BIM 2011 AUTOPARCO
RS 303594	24/05/2011	212019	143.315,60	COMPENSO INDENNITÀ DI RISULTATO 2011 AUDIT DIRIGENTI
RS 303595	24/05/2011	212019	244.318,46	COMPENSO INDENNITÀ DI PARTE VARIABILE PERIODO APR-DIC + RATEO 13°
RS 303596	24/05/2011	212019	246.608,60	ART. 10 - INDENNITÀ DI RISULTATO - DIRIGENTI PROGRAMMAZIONE - 2011
RS 119	25/05/2011	190515	16.801,97	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETTORALE MESE DI APRILE 2011
RS 306653	25/05/2011	108158	9.267,24	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SIG. MARCHESINI MICHEL PERIODO DAL 1/07/2006
RS 303655	25/05/2011	108539	4.319,00	IMPEGNO INDENNITÀ MENSA PER GENNAIO-MARZO 2011 GAB SPARMA
RS 303656	25/05/2011	108505	17.103,14	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO APRILE 20
RS 303657	25/05/2011	212016	43.340,00	COMPENSO ONNICOMPENSIVO COMPARTO GAB SPARMA PER. APRILE-MAGGIO 2011
DD 303658	25/05/2011	108144	17.533,98	ANTICIPAZIONE TFR SIG. VETRANO BALDASSARE DIP.TE EX TERME DI SCIACCA
RS 303659	25/05/2011	212019	25.665,00	PARTE VARIABILE DIRIGENTI GAB. SPARMA PER. APRILE-MAGGIO 2011
DD 303660	25/05/2011	108144	21.775,08	ANTICIPAZIONE TFR SIG. INTERRANTE DIEGO DIP.TE EX TERME DI SCIACCA
DD 303661	25/05/2011	108144	22.557,50	ANTICIPAZIONE TFR SIG. DIMINO VINCENZO DIP.TE EX TERME DI SCIACCA
RS 303670	25/05/2011	108539	785.596,50	INDENNITÀ MENSA DIPARTIMENTO LAVORO E AGENZIA PER L'IMPIEGO 1° SEMESTRE
RS 303674	25/05/2011	108539	189.731,11	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2011
RS 303683	25/05/2011	108157	52.417,41	LIQUIDAZIONE RIEQUILIBRIO DI ANZIANITÀ SIG. CERVELLO MARIA DAL 25/07/02
RS 120	26/05/2011	190515	46.200,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI AGRIGENTO ELEZ. AMM.VE 2011
RS 121	26/05/2011	190515	1.800,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI CALTANISSETTA ELEZ. AMM.VE 2011
RS 122	26/05/2011	190515	5.050,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI CATANIA ELEZ. AMM.VE 2011
RS 123	26/05/2011	190515	24.550,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI MESSINA ELEZ. AMM.VE 2011
RS 124	26/05/2011	190515	32.650,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI PALERMO ELEZ. AMM.VE 2011
RS 125	26/05/2011	190515	55.350,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI RAGUSA ELEZ. AMM.VE 2011
RS 126	26/05/2011	190515	29.500,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI SIRACUSA ELEZ. AMM.VE 2011
RS 127	26/05/2011	190515	5.950,00	APERTURA DI CREDITO PREF. DI TRAPANI ELEZ. AMM.VE 2011
RA 303696	26/05/2011	108517	350,55	LEASE PLAN N. 10639851 DEL 26/8/10 E N.C. 10639851 DEL 7/2/11
RA 303697	26/05/2011	108517	662,14	ECOLGAS S.R.L. FATT. 119 DEL 30/4/11
RA 303698	26/05/2011	108517	553,70	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA FATT. 58682710/T - 8771350/D DEL 23/5/11

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 303699	26/05/2011	108522	226,00	AVVISO TARSU ANNO 2010 DISTACCAMENTO FORESTALE DI SORTINO (SR)
RS 303700	26/05/2011	212019	115.208,93	PARTE VARIABILE DEI DIRIGENTI DELL'UFF. DI GABINETTO DELL'ASSESSORE RE
RS 303701	26/05/2011	212019	153.674,96	COMPENSO ACCESSORIO OMNICOMPRESIVO UFF. DI GABINETTO DELL'ASSESSORE
RS 303703	26/05/2011	108509	1.200,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONI LOCALI DIPARTIMENTO F.P. E PERSONALE
RS 303704	26/05/2011	108509	396,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI ARCHIVIO STORICO
RS 303708	26/05/2011	212019	357.909,41	RISULTATO 2011 DIPARTIMENTO AMBIENTE
RS 303717	26/05/2011	111703	4.390,20	IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RC DIRIGENTI
RS 303718	26/05/2011	108165	105.807,63	SALDO FAMP 2010 - PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - DIPARTIMENTO ISTR.
RS 303719	26/05/2011	108165	11.400,32	SALDO FAMP 2010 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO - DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
RS 303720	26/05/2011	216012	28.151,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA DIP. FINANZE MESE DI APRILE 201
RS 303756	27/05/2011	108525	13.743,38	INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE ALL'ESTERO ING. SALVATORE D'URSO
RS 303766	27/05/2011	103157	12.261,90	PAGAMENTO FERIE NON GODUTE PADORNO GIOVANNI ED ALTRI
RS 303845	30/05/2011	108539	1.305,21	IND. MENSA GENNAIO/APRILE 2011 S.T.R. MESSINA - U.O. ISOLE EOLIE
RS 303847	30/05/2011	108539	12.124,98	IND. MENSA GENNAIO/APRILE 2011 DIPARTIMENTO TURISMO
RS 303852	30/05/2011	108148	18.894,65	PAGAMENTO T.F.R. E RATEO XIII MENSILITÀ
RS 303852	30/05/2011	116012	642,00	PAGAMENTO RATEO XIII MENSILITÀ
RS 303855	30/05/2011	108148	14.805,40	PAGAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E RATEO XIII MENSILITÀ
RS 303855	30/05/2011	116012	561,06	PAGAMENTO RATEO XIII MENSILITÀ
RS 303862	30/05/2011	108164	666.454,77	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE 2010 DIRIGENTI IN SERV
RS 303863	30/05/2011	108164	355.396,49	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2010 DIRIGENTI IN SERV
RS 303864	30/05/2011	212019	6.923,07	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE APRILE - MAGGIO 2011 - D
RS 303865	30/05/2011	212010	107.633,53	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE APRILE - MAGGIO 2011 DI
RS 303866	30/05/2011	212019	107.976,95	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE GENNAIO - MAGGIO 2011 D
RS 303867	30/05/2011	212019	690.264,50	IMPEGNO PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE GENNAIO - MAGGIO 2011 D
RS 303869	30/05/2011	212016	62.615,09	UFFICIO DI GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON D
RS 303884	30/05/2011	108511	2.130,63	IMPEGNO PER N. 13 ABBONAMENTI "EDICOLA" A "IL SOLE 24 ORE" PERIODO 1.1
RA 303887	30/05/2011	212019	11.123,85	PARTE VAR MAGGIO 2011 DIR. UFF. GAB.
RS 303888	30/05/2011	212019	220.000,00	DIP. ACQUA E RIFIUTI - PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO MAG/DIC 2011 C
RS 303902	31/05/2011	108522	243,00	FATTURA ATOME1 S.P.A. N. 2011049166 DEL 16/04/2011 - UFFICIO DI RECAPITO
RS 303903	31/05/2011	108522	711,00	FATTURA ATOME1 S.P.A. N. 2011047206 DEL 13/04/2011 - DISTACCAMENTO FORESTA
RS 303904	31/05/2011	108522	948,00	AVVISO COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA N. 8168 DEL 29/4/2011 - UNITÀ O
DD 303917	31/05/2011	108539	111.000,00	INDENNITÀ MENSA OTT./DIC 2010 € 111.000,00
RS 303918	31/05/2011	108522	20.446,44	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 190/T DEL 30/05/2011 DITTA SEAP
RS 303919	31/05/2011	108522	915,72	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 189/T DEL 30/5/2011 DITTA SEAP
RS 303921	31/05/2011	108522	800,12	COMUNICAZIONE DI MESSA IN MORA N. 101666.2.1 AIPA SPA GESA AG2 - TARSU
RA 421	01/06/2011	190510	144,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DEL DIP.TO AA.LL.
RA 303923	01/06/2011	108517	47,23	ALD AUTOMOTIVE - AXUS ITALIANA S.R.L. FATT. 433017 - 436603 - 438631
RA 303924	01/06/2011	108515	34.668,89	AXUS ITALIANA S.R.L. ALD AUTOMOTIVE - IMPEGNO CANONE NOLEGGIO PER N. 1
RS 303929	01/06/2011	108164	1.330,00	PARTE VARIABILE CAP. 108164 ART. 11 - DIP. BRUXELLES E DEGLI AFFARI E
RS 303929	01/06/2011	108164	1.561,05	INDENNITÀ RISULTATO CAP. 108164 ART. 12 DIP. DI BRUXELLES E DEGLI AFFARI
RS 303933	01/06/2011	108165	2.809,37	SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2010 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
RS 303934	03/06/2011	212016	45.713,79	IMPEGNO INDEN. OMNICOMPRESIVA MAGGIO-GIUGNO 2011 - COMPARTO UFF. DI GA
RS 303935	03/06/2011	212019	20.769,23	ING. CUCINA SALVATORE UFF. SPECIALE DELL'ENERGY MANAGER P.V. MAGGIO/D
RS 303935	03/06/2011	212019	11.325,00	ING. CUCINA SALVATORE INDENNITÀ DI RISULTATO 2011 ART. 95
RA 423	06/06/2011	190505	871,76	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. N. 7X01169807 DEL 14/04/2011 -
RA 424	06/06/2011	190510	538,44	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE CANON GP 335 IN USO PRESSO IL 9° PIANO SERV
RA 425	06/06/2011	190510	852,00	DITTA ZANCA MATTEO - FATT. N. 11 DEL 5/05/2011 - LAVORI DI FALEGNAME
RA 426	06/06/2011	190508	192,00	FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO - DITTA INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUT
RA 427	06/06/2011	190505	12.000,00	SERVIZIO PULIZIA LOCALI 1° TRIMESTRE 2011 - DITTA PULY CENTER S.R.L. -

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 428	06/06/2011	190506	208,00	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ALLARME EDIFICIO DI VIA TRINACRIA N. 34/
RS 303937	06/06/2011	108506	127.965,51	IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILITÀ PROVVISORIA "ATTI DI PIGNORAM
RS 303938	06/06/2011	108157	1.678,50	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SORTE CAPITALE INDENNITÀ RISCHIO 1995/97
RS 303939	06/06/2011	108157	9.811,68	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO
RS 303948	06/06/2011	212016	4.317,26	IMPEGNO INDEN. OMNICOMPRESIVA GENNAIO-APRILE 2011 - UFF. DI GABINETTO
RS 304000	07/06/2011	108539	547,57	IND. MENSA GENNAIO/MARZO 2011 S.T.R. RAGUSA
RS 304001	07/06/2011	108539	506,17	IND. MENSA GENNAIO/APRILE 2011 SERVIZIO "CINESICILIA"
RS 304505	07/06/2011	212019	28.206,29	RETRIBUZIONE DI PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2011 DIRIGENTI UFFICIO D
RA 304008	07/06/2011	212016	23.630,60	COMP. OMNICOMPRESIVO MAGGIO 2011 COMP GAB.
RS 304018	07/06/2011	212016	41.936,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA - TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPARTO FINO A
RS 304063	08/06/2011	108517	541,66	SPESE DI RICOVERO IN AUTOVETTURA IN DOTAZIONE - DISTRETTO MINERARIO
RA 304064	08/06/2011	108517	450,00	SPESE RI RICOVERO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE - SERVIZIO BIBLIOTECA REG.
RS 304077	08/06/2011	108165	51.085,62	SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2010 DIPEND. A TEMPO INDETERMINATO
RS 304078	08/06/2011	212019	6.952,22	UFF. GABINETTO IMPEGNO PART. VAR. MESE DI MAGGIO 2011
RS 304079	08/06/2011	212016	22.001,57	UFF. GABINETTO IMPEGNO IND. ONNICOMPR. MESE DI MAGGIO 2011
RS 304094	08/06/2011	108164	716.334,38	IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE E RISULTATO DIRIGENTI PERIODO TRANSI-
RS 304122	08/06/2011	108539	282.794,08	INDENNITÀ MENSA GENNAIO.MARZO 2011
RS 304128	08/06/2011	108539	15.547,00	DIPARTIMENTO ENERGIA E UFF. GAB. ASS.TO ENERGIA E SERV.V.PP.UU. - MENSA
RA 435	09/06/2011	190504	2.386,67	PAGAMENTO SPESE DI LITE IN FAVORE DI GAGLIULO MARIA - SENT. TRIB. DI E
RA 436	09/06/2011	190504	1.872,00	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. TAR DI PA N. 1865/10 DEL 15.01.2010 - RIC
RA 437	09/06/2011	190504	1.303,00	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENT. TAR DI CT N. 1772/09 DEL 16.07.2009
RA 438	09/06/2011	190504	2.420,00	PAGAMENTO SPESE DI LITE IN FAVORE DI PINZONE VECCHIO LAURA - SENT. T.A
RA 439	09/06/2011	190504	25.772,68	PAGAMENTO PARCELLE AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
RA 440	09/06/2011	190504	1.943,76	PAGAMENTO PARCELLE AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
RS 304136	09/06/2011	103508	441,38	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SCATURITE DALLA SENTENZA N. 1870/04 DEL TA
RS 304147	09/06/2011	108522	444,32	AVVISO COMUNE DI MILAZZO DEL 03/12/2010 CONDOTTA AGRARIA TARSU ANNO
RS 304149	09/06/2011	108522	277,00	COMUNICAZIONE DI MESSA IN MORA N. 108788.2.1 AIPA SPA RISC. COATTIVA -
RS 304154	09/06/2011	108522	832,00	FATTURA ATOME1 S.P.A. N. 2011049817 DEL 16/04/2011 DISTACCAMENTO FORE-
RS 304155	09/06/2011	108522	541,00	FATTURA ATOME1 S.P.A. N. 2011040757 DEL 29/03/2011 - DISTACCAMENTO FORE-
RA 304156	09/06/2011	108512	1.000,00	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI
RS 304158	09/06/2011	108157	3.336,76	LIQUIDAZIONE DIFFERENZE STIPENDIALI PER RICLASSIFICAZIONE - PERNICE GI
RS 304161	09/06/2011	108508	2.439,20	IMPEGNO PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO DIGITECNICA S.R.L.
RS 304163	09/06/2011	212019	14.102,90	PORTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. DELL'ASS.TO FAMIGLIA MESE DI GIUGNO
RS 304164	09/06/2011	212019	21.165,47	PORTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO FAMIGLIA MESE DI GIUGNO 2011
RS 304165	09/06/2011	212019	79.849,69	PORTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO LAVORO MESE DI GIUGNO 2011
RS 304166	09/06/2011	212019	10.130,30	PORTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - MESE DI
RS 304168	09/06/2011	320015	7.804,78	PORTE VARIABILE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO AGENZIA
RS 304180	9/06/2011	109017	1.133.469,65	IMPEGNO RESIDUO IRAP ANNO 2010 - DIP. REG. LAVORO DIP. FORMAZ. DIP. AGENZI
RS 304181	09/06/2011	108509	51.203,00	IMPEGNO SOMME PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO
RA 304182	09/06/2011	212016	10.376,41	COMP. OMNICOMPRESIVO FEBBRAIO/MAGGIO 2011 COMP. GAB.
RS 304184	09/06/2011	111703	652,80	IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RC DIRIGENTI
RS 304185	09/06/2011	108539	1.549,50	IMPEGNO PAGAMENTO INDENNITÀ DI MENSA MAGGIO 2011 COMPARTO NON DIRI-
RS 304186	09/06/2011	212016	21.094,49	IMPEGNO DI SPESA RETIBUZIONE OMNICOMPRESIVA COMPARTO NON DIRI-
RS 304188	10/06/2011	108639	281.000,00	DIP. ACQUA E RIFIUTI - PAGAMENTO MENSA RELATIVA AL 2010
RS 304190	10/06/2011	108508	1.047,88	DIPENDENTE SIG.RA CERVELLO MARIA E UNICREDIT S.P.A. - SPESE LEGALI E

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 304191	10/06/2011	212019	12.713,00	UFF. GAB. ENERGIA P.V. DIRIGENTI INTERNI ED ESTERNI - GIUGNO/LUGLIO 2
RS 304192	10/06/2011	108508	1.493,89	PAGAMENTO INTERESSI E SPESE LEGALI DR.SSA PATANÈ NERINA G.DIP.TE EX T
RS 304226	10/06/2011	108164	17.200,00	DIP. ACQUA E RIFIUTI - RATEO 13° PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO GEN-
RS 304239	10/06/2011	108505	16.879,76	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO MAG- GIO 20
DD 304257	13/06/2011	108516	204,00	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER SKINTEK INV. N. 10028 BD IN DOTAZIONE DIPART
DD 304258	13/06/2011	108516	78,00	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER ACER INV. N. 300 BD IN DOTAZIONE DIPARTIM
DD 304259	13/06/2011	108516	198,55	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER OLIDATA INV. N. 1485 BD IN DOTAZIONE DIPARTI
DD 304261	13/06/2011	108516	174,00	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER OLIDATA INV. N. 1515 BD IN DOTAZIONE DIPARTI
DD 304262	13/06/2011	108516	140,95	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER SKINTEK INV. N. 5361 BD IN DOTAZIONE DIPARTI
DD 304264	13/06/2011	108516	198,55	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER OLIDATA INV. N. 383 BM IN DOTAZIONE DIPARTIM
DD 304265	13/06/2011	108516	144,00	RIPARAZIONE N. 1 FAX LASER CANON L220 INV. N. 495 BD IN DOTAZIONE DIPA
DD 304266	13/06/2011	108516	72,00	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER SKINTEK INV. N. 1845 BD IN DOTAZIONE DIPARTI
DD 304267	13/06/2011	108516	174,00	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER SKINTEK INV. N. 1200 BD IN DOTAZIONE DIPARTI
DD 304268	13/06/2011	108516	381,60	RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER SKINTEK INV. N. 2018 BD IN DOTAZIONE DIPARTI
DD 304269	13/6/2011	108516	302,40	RIPARAZIONE N. COMPUTER SKINTEK INV. N. 8015 BD IN DOTAZIONE DIPARTI
RS 304275	13/06/2011	108148	57.460,88	LIQUIDAZIONE TFR ESTERNI GABINETTO PRES. E ASSESSORE-GALATI CASMIRO ED
RS 304279	13/06/2011	216012	28.288,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA DIP. FINANZE MESE DI MAGGIO 201
RS 304292	14/06/2011	108508	471,43	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA 11590/2010
RS 304330	14/06/2011	104004	157.161,66	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MAGGIO 2011 SEGRETERIA GENE- RALE
RS 304365	15/06/2011	120005	20.429,05	INDENNITÀ DI PRESENZA U.L.L. MESE DI MARZO 2011
RS 304375	15/06/2011	212016	146.995,16	IMPEGNO OMNICOMPENSIVA MAGGIO-DICEMBRE 2011 COMPARTO UFFICIO DI GABIN
RS 304377	15/06/2011	212019	106.392,62	IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO-DICEMBRE 2011 DIRIGENTI UFFICIO DI GABI
RS 304382	15/06/2011	212019	79.590,83	IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO-DICEMBRE 2011 DIRIGENTI DIP. ATTIVITÀ S
RS 304387	15/06/2011	212019	132.828,42	IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO-DICEMBRE 2011 DIRIGENTI DIP. PIANIFICAZ.
RS 304407	15/06/2011	108156	13.340,36	TRATT. STIPEND. RODOLFO BASILIO E RIDET. POS. STIP. VINCENZO CONTICELL
RS 304415	16/06/2011	108163	3.794,89	RIMBORSO INCARICO AGGIUNTIVO ARCH. BERINGHELI CALOGERO
RS 304434	16/06/2011	212019	378.123,23	LIQUIDAZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI URBANISTICA PERIODO MAGGIO-DICE
RS 304436	16/06/2011	212016	20.233,38	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE OMNICOMPENSIVA COMPARTO NON DIRI- GENZIALE
RS 304438	16/06/2011	212019	238.224,60	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2011 DIRI
RS 304440	16/06/2011	108539	29.140,93	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 ASS.TO TERR
RS 304551	17/06/2011	212019	13.815,31	INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTE GENERALE SERGIO GELARDI PERIODO 10/02
RS 304552	17/06/2011	212019	503,55	INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTE GENERALE SERGIO GELARDI PERIODO 01/01
RS 304591	20/06/2011	108522	157,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - CONDOTTA AGRARIA DI PALAZZOLO ACR
RS 304636	21/06/2011	108539	2.911,74	IND. MENSA GENN/MAGGIO 2011 UFF. DI GAB.
RS 304656	22/06/2011	108522	208,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - CONDOTTA AGRARIA DI PACHINO - PRO
RS 304657	22/06/2011	108522	320,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - UFF. DI RECAPITO DI PACHINO - PRO
RS 304665	22/06/2011	108159	64.535,50	DIFFERENZE STIPENDIALI ARRETRATI DOTT. TOZZO E ATTAGUILE ANNO 2010
RS 304676	22/06/2011	108522	286,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - U.O. SOAT 77 DI PALAZZOLO ACREIDE
RS 304736	24/06/2011	108160	6.045,02	DECRETO N. 304736/2011 CAP. 108163 ART. 4 COMPENSI INCARICHI AGGIUNTIVI
RS 304756	27/06/2011	124010	49.480,00	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA APRILE - MAGGIO 2011 UFFICIO SPECIALE AU
RA 304778	28/06/2011	108165	1.747,30	SALDO FAMP 2010 SERV. TUR CALTAGIRONE
RS 304785	28/06/2011	108148	1.232,25	SIG.RA GAGLIO ADRIANA - IMPEGNO TFR 2010 GABINETTO ON.LE LEANZA
RS 304786	28/06/2011	108148	2.665,88	DOTT. BARTOLOTTA ANTONINO - IMPEGNO TFR 2010 GABINETTO ON.LE LEANZA
RS 304787	28/06/2011	108148	3.046,72	DOTT. GERACI MARTINO - IMPEGNO TFR 2010 GABINETTO ON.LE LEANZA
RS 304788	28/06/2011	108148	3.403,60	DOTT.SSA PIZZO ELENA - IMPEGNO TFR 2010 GABINETTO ON.LE LEANZA
RS 304789	28/06/2011	108148	3.403,60	DOTT. SANTONOCITO GIUSEPPE - IMPEGNO TFR 2010 GABINETTO ON.LE LEANZA
RS 304790	28/06/2011	108148	2.430,41	SIG.RA DI SALVO GRAZIELLA - IMPEGNO TFR 2010 GABINETTO ON.LE LEANZA
RA 304805	29/06/2011	212019	11.123,85	PARTE VAR GIUGNO 2011 DIR GAB

Assessorato della salute

PROVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 146	03/02/2011	412505	50.472,74	PAGAMENTO PARCELLE AVVOCATURA DI PALERMO
RA 147	03/02/2011	412505	29.391,53	PAGAMENTO PARCELLE AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
DD 407	10/03/2011	413302	626.577,60	KPMG - IMP. X PAG. RELATIVO A "PIANO DI ACCOMP. SVILUPPO SSR. PERIODO
RS 490	21/03/2011	416505	2.027,17	DECRETO DI IMPEGNO DA LIQUIDARE A FAVORE DELL'AVVOCATO SALVATORE V. G.
DC 525	25/03/2011	410303	6.976,96	IMPEGNO COMPENSO CONSULENTE DOTT.SSA GAUDIO DAL 5/01/2011 AL 31/03/20
RS 565	01/04/2011	417311	597,58	SPESE IN FAVORE AGENZIA DI VIAGGI "MEDILISA TOUR" (MISSIONE DR. A. MEL
RS 566	01/04/2011	417311	129,00	SPESE IN FAVORE AGENZIA DI VIAGGI "MEDILISA TOUR"
RS 567	01/04/2011	417311	117,00	SPESE A FAVORE AGENZIA DI VIAGGI "MEDILISA TOUR"
RS 577	05/04/2011	412525	8.250.000,00	IMPEGNO IN FAVORE DI SEUS PER IL PAGAMENTO DELLA FATT. N. 14 DEL 04/04
RS 613	08/04/2011	413302»	295.804.075,00	AZ. SANIT. - F.S.R. QUOTA MESE DI APRILE 2011
RS 614	08/04/2011	413301	152.496.302,00	AZ. SANIT. - F.S.N. QUOTA MESE DI APRILE 2011
RS 614	08/04/2011	413307	146.516.055,00	AZ. SANIT. - F.S.N. QUOTA MESE DI APRILE 2011
RA 620	11/04/2011	412521	198.276,25	MULTISERVIZI S.P.A. - 2° TRIMESTRE 2011 PROGETTO BORSELLINO
RA 621	11/04/2011	4125214	4.141.642,26	MULTISERVIZI S.P.A.- FINANZ. PRESTAZ. 2° TRIM. 2011
RA 650	11/04/2011	412513	1.980,00	IMPEGNO X MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DITTA IEDA APR. 2011/MAR 201
RS 663	12/04/2011	413735	233.307,64	IMPEGNO PRIMA ANNUALITÀ CONVENZIONI U.I.C. E ARIS
RS 666	13/04/2011	416526	60,00	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI IN SANATORIA ANNO 201
RS 667	14/04/2011	413302	1.820.706,00	MARIA ELEONORA - QUOTA MESE DI MARZO 2011
RS 668	15/04/2011	413302	4.504.433,00	BUCCHERI LA FERLA - QUOTA MESE FEBBRAIO 2011
RS 670	18/04/2011	413302	446.221,00	LA MADDALENA-ULTERIORE FINANZ. PRESTAZ. FEBBRAIO
RA 678	18/04/2011	416505	1.030,94	PAGAMENTO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO PER PARCELLA
RA 689	19/04/2011	410302	431,27	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO - ANNO 20
RA 690	19/04/2011	416503	5.159,54	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DIPARTIMENTO A
RA 691	19/04/2011	417329	706,00	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO ANALISI MULTI
RA 692	19/04/2011	412506	1.895,66	AMAP S.P.A. - FORNIT. ACQUA POTABILE PERIODO 22/11/2010 - 25/02/2011
RS 694	19/04/2011	419201	600,00	RIMBORSO TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE AZIENDA NEBRODI FORMAGGI
RS 695	19/04/2011	419201	600,00	RIMBORSO TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE
DD 696	19/04/2011	413359	31.643,02	FARMACOVIGILANZA - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI SICC-MICROMEDEX
RA 698	20/04/2011	412506	6.546,00	ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA MESE DI MARZO 2011
RA 700	20/04/2011	416505	1.248,00	PAGAMENTO SPESE DI CUI ALLA SENTENZA TAR PALERMO N. 1863/2010 - CAUSA
RA 701	20/04/2011	416505	1.248,00	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA TAR PALERMO N. 1862/2010 CAUSA KABAT S
RS 702	20/04/2011	413302	2.460.471,00	LA MADDALENA - FINANZ. PRESTAZ. MESE DI MARZO 2011
RA 711	21/04/2011	412505	7.531,68	PAGAMENTO CTU
RA 735	22/04/2011	412506	6.198,68	FASTWEB S.P.A - PERIODO 01/01/2011 - 28/02/2011
RS 775	27/04/2011	413302	20.510,19	ASS. CASA FAMIGLIA ROSETTA COMUNITÀ ALLOGGIO X MALATI DI AIDS. ACCONTO
RS 776	27/04/2011	413302	425.322,00	ASS. CASA FAMIGLIA ROSETTA "CENTRI DI RIABILITAZ. NEUROPSICOMOTORIA" AC
RS 777	27/04/2011	413302	20.887,00	ASS. CASA FAMIGLIA ROSETTA "COMUNITÀ TERAPEUTICA PER TOSSICOD. ACCONTO
RS 782	29/04/2011	413302	5.143.308,00	S. RAFFAELE G. GIGLIO QUOTA APRILE 2011
RS 845	17/05/2011	412525	8.250.000,00	IMPEGNO IN FAVORE DI SEUS PER IL PAGAMENTO DELLA FATT. N. 15 DEL 05/05
RS 851	18/05/2011	413302	5.791.666,67	ISMETT - QUOTA APRILE 2011
RS 852	18/05/2011	413302	2.646.549,00	LA MADDALENA QUOTA MESE DI APRILE 2011
RS 853	18/05/2011	413302	3.441.944,00	HUMANITAS CATANIA - QUOTA FEBBRAIO-MARZO 2011
RS 854	18/05/2011	413302	1.820.706,00	MARIA ELEONORA HOSPITAL - QUOTA MESE DI APRILE 2011
RS 855	18/05/2011	413301	152.496.302,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA MAGGIO 2011
RS 855	18/05/2011	413307	146.516.055,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA MAGGIO 2011
RS 856	18/05/2011	413302	295.804.075,00	AZ. SANIT. - FSR QUOTA MAGGIO 2011
RS 866	19/05/2011	413324	3.697.500,00	CEFPAS - IMPEGNO RESIDUO ANNO 2011
RA 869	19/05/2011	410302	564,58	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE UFFICIO
RA 870	19/05/2011	417329	1.818,09	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO ANALISI MULTI
RA 871	19/05/2011	416503	4.977,12	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP.
RA 872	19/05/2011	412503	2.090,52	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP.
RA 873	19/05/2011	412503	1.904,75	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP.
RA 874	19/05/2011	412503	1.780,34	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP.
RA 875	19/05/2011	412503.	698,35	MISSIONI 2011 DR. GUIZZARDI MAURIZIO
RS 884	23/05/2011	417311	259,29	AGENZIA ME.DI. VIAGGI S.R.L. - SPESE PER MISSIONE DR. A. MELE
RS 885	23/05/2011	417311	65,00	AGENZIA ME.DI. VIAGGI S.R.L. - SPESE PER MISSIONE DR. A. MELE

PROVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 906	23/05/2011	412503	1.289,10	MISSIONI ESPLETATE DAL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRAT
RA 907	23/05/2011	412503	2.786,73	MISSIONI ESPLETATE DAL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRAT
RS 910	23/05/2011	416522	300,00	QUOTE DI ISCRIZIONE AL XV CONVEGNO AIRTUM (ASSOCIAZIONE ITALIANA REGI
RS 911	23/05/2011	413302	5.791.666,67	ISMETT - QUOTA MAGGIO 2011
RS 913	23/05/2011	413302	5.143.308,00	S. RAFFAELE G. GIGLIO - QUOTA MAGGIO 2011
RS 914	23/05/2011	413302	1.720.973,00	HUMANITAS DI CATANIA - QUOTA APRILE 2011
RS 915	24/05/2011	413344	32.145.047,00	ASP SICILIA-FINANZ. PAY BACK ANNO 2010
RS 927	25/05/2011	413302.	19.707,30	CASA ROSETTA CL - COMUNITÀ ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS - PRODUZIONE AP
RS 928	25/05/2011	413302	20.336,18	CASA ROSETTA CL - COMUNITÀ TERAPEUTICA PER TOSSICODIPENDENTI - PRODUZ.
RS 929	25/05/2011	413302	425.322,00	CASA ROSETTA CL CENTRI RIABILIT. CL - RIESI MUSSOMELI - MAZZARINO PRODUZ.
RS 934	26/05/2011	413316	15.291.750,00	IST. ZOOPROFILATTICO - IMPEGNO RESIDUO ANNO 2011
RS 949	27/0/2011	4125113	1.585,75	MISSIONI ESPETATE DAL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATE
RA 950	27/05/2011	412503	1.479,70	MISSIONI ESPETATE DAL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATE
RA 951	27/05/2011	412503	1.904,05	MISSIONI ESPETATE DAL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATE
RA 952	27/05/2011	416503	553,20	MISSIONI ESPLETATE DAI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO ASOE NELL'ANNO 2011
RA 953	27/05/2011	416503	841,10	MISSIONI ESPLETATE DAI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO ASOE NELL'ANNO 2011
RA 954	27/05/2011	416503	184,20	MISSIONI ESPLETATE DAI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO ASOE NELL'ANNO 2011
RA 955	27/05/2011	416503	1.489,57	MISSIONI ESPLETATE DAI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO ASOE NELL'ANNO 2011
RA 956	27/05/2011	412506	5.465,36	ENEL ENERGIA S.P.A. - MESE DI APRILE 2011
RA 957	27/05/2011	412506	532,54	TELECOM ITALIA S.P.A. - 3° BIMESTRE 2011 (TELEFONIA MOBILE)
RA 958	27/05/2011	412506	3.712,00	TELECOM ITALIA S.P.A. - 3° BIMESTRE 2011
RA 959	27/05/2011	412506	1.233,00	TELECOM ITALIA S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITÀ IP 3° BIMESTRE 2011
RA 960	27/05/2011	416506	508,79	IMP. X PAG.TO FATT. N. 2011127183 DEL 01/04/2011 AMAP - PERIODO NOV.
RS 973	31/05/2011	416526	480,00	CONTRIBUTO AL CENTRO DI RICERCHE NUTRIZIONALI STUDI AMBIENTALI E SOCIA
RS 1027	07/06/2011	417329	15.300,00	PAGAMENTO FATTURA DOTT. PIETRO DRI
RS1038	08/06/2011	412525	8.250.000,0	IMPEGNO IN FAVORE DI SEUS PER IL PAGAMENTO DELLA FATT. N. 24 DEL 06/06
RS 1039	08/06/2011	416526	175,00	IMP. X ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ISL IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO C.
RA 1043	08/06/2011	416506	269,50	IMPEGNO PER CANONE RAI ANNO 2011 DIPARTIMENTO ASOE
RA 1046	08/06/2011	417316	5.663.695,00	UNIV. PA - SPETTANZE DOVUTE AGLI SPECIALIZZANDI CHE NELL'A.A. 2010/11 S
RA 1047	08/06/2011	417316	4.378.111,00	UNIV. CT - SPETTANZE DOVUTE AGLI SPECIALIZZANDI CHE NELL'A.A. 2010/11 S
RA 1048	08/06/2011	417316	2.834.000,00	UNIV. ME - SPETTANZE DOVUTE AGLI SPECIALIZZANDI CHE NELL'A.A. 2010/11 ST
RS 1052	08/06/2011	413301	152.496.302,00	AZ. SANIT. - F.S.N. QUOTA MESE DI GIUGNO 2011
RS 1052	08/06/2011	413307	146.516.055,00	AZ. SANIT. - F.S.N. QUOTA MESE DI GIUGNO 2011
RS 1053	08/06/2011	413302	295.804.075,00	AZ. SANIT. - F.S.R. QUOTA GIUGNO 2011
RS 1059	09/06/2011	417319	123.000,00	IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ANNO 2011 PER SPESE GESTIONE REGI- STRO TUM
RS 1064	09/06/2011	413302	9.008.866,00	BUCCHERI LA FERLA DEGENZA QUOTA MESI MARZO-APRILE 2011
RS 1076	10/06/2011	812014	9.523,01	IMP. SU D.D. N. 1091/11 - ASP SR - LAV. RIFAC.TO PROSPETTI. SOSTITUZIO
RA 1083	13/06/2011	410304	4.500,00	CASSIERE ASS.TO SALUTE - PER ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE
RA 1084	13/06/2011	412508	1.500,00	CASSIERE ASS.TO SALUTE - PER ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE
RA 1085	13/06/2011	412513	8.500,00	CASSIERE ASS.TO SALUTE - PER SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRI
RA 1086	13/06/2011	412512	30.000,00	CASSIERE ASS.TO SALUTE - PER ONERI RELATIVI A MANUTENZIONI ORDINARIE E
RA 1087	13/06/2011	412510	14.000,00	CASSIERE ASS.TO SALUTE - PER SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
RA 1097	14/06/2011	416506	200,88	IMP. PAG.TO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 3° BIMESTRE 2011 (CANONI ABB
RS 1101	14/06/2011	416526	4.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO VI GIORNATE DI STUDIO NAZIONALI SU LIPIDI FEGATO E
RS 1102	14/06/2011	416526	4.800,00	CONCESSO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE X CONGRESSO DELLA COMMISSIONE NAZION
RS 1103	14/06/2011	416526	9.600,00	CONTRIBUTO PER V CONGRESSO INTERNAZIONALE MEDITERRANEAN CARDIO- LOGY MEE
RS 1104	14/06/2011	416526	4.000,00	CONTRIBUTO PER VIII CONGRESSO NAZIONALE SPECIALIZZANDI IN PEDIATRIA
RS 1105	14/06/2011	416526	9.600,00	CONTRIBUTO PER XV CONVEGNO NAZIONALE AIRTUM
RS 1106	14/06/2011	416526	9.600,00	CONTRIBUTO CONVEGNO SALUTE & EQUILIBRIO NUTRIZIONALE IN PEDIATRIA
RS 1108	14/06/2011	416526	8.000,00	CONTRIBUTO PER GIORNATE DI STUDIO SU OBESITÀ E IPERTENSIONE IN ETÀ PED
RS 1123	15/06/2011	413711	31.551,52	QUOTA F.DO DROGA 2000 ASP TP PER ASS. IL FRATELLO - SALDO
RA 1128	20/06/2011	412506.	6.059,96	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI MAGGIO 2011
RS 1129	20/06/2011	413704	176.992,00	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TALASSEMICI L.R. 20/90 - ANNO 2011
RS 1133	20/06/2011	413708	115.835,27	IMPEGNO SOMMA PER LA CONCESSIONE INDENNITÀ ECONOMICHE AI CITTADINI AFF
RA 1186	23/06/2011	416510	3.372,00	IMP. X FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - DITTA "ARTI GRAFICHE SARCU"O

Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Messina

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e oggetto dell'atto e CUA
N. D.D.S.	Data			
1156/2011	17/05/2011	543902	458.416,40	SCIACCA FRANCESCO SCCFNC59L22G377M

(2011.23.1737)019

Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Siracusa

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 1261/2011	25/05/2011	GIARDINA FRANCESCO NATO A PALAZZOLO ACREIDE IL 24/01/1970. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	98.292,90
DDS N. 1262/2011	25/05/2011	MAZZOTTA MARISA NATA A CATANIA L'8/02/1970. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	52.122,05
DDS N. 1263/2011	25/05/2011	MAZZARELLA VALTER NATO A CATANIA IL 16/09/1958. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	58.759,33
DDS N. 1264/2011	25/05/2011	LEONE GIOVANNI NATO A PALAZZOLO ACREIDE IL 31/08/1972. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	26.733,69
DDS N. 1265/2011	25/05/2011	MODICA CONCETTA NATA A 1265/2011 ROSOLINI L'11/09/1972. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	46.844,40
DDS N. 1266/2011	25/05/2011	AZ. AGRIC. TRE EFFE SRL L.R. FAVATA DANIELE NATO A PALERMO IL 15/01/1964. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	20.638,32
DDS N. 1267/2011	25/05/2011	AGRICOLA GIUSEPPE NATO A NOTO IL 18/01/1964. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	57.877,76
DDS N. 1268/2011	25/05/2011	CAVALIERI CORRADO NATO A NOTO IL 5/02/1947. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	6.091,04
DDS N. 1269/2011	25/05/2011	LO MONACO ANTONIO NATO A FERLA IL 17/02/1964 . PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	20.970,03
DDS N. 1270/2011	25/05/2011	GRANDE ALESSIA NATA A SIRACUSA L'8/06/1970. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	28.030,84
DDS N. 1292/2011	25/05/2011	FERLA MASSIMO NATO A NOTO IL 26/04/1975. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	12.797,75
DDS N. 1293/2011	25/05/2011	FRANCIPANE GIUSEPPE NATO A NOTO IL 17/06/1979. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	39.912,50
DDS N. 1294/2011	25/05/2011	LENTINI SALVATORE NATO A MODICA IL 12/07/1984. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	11.998,47
DDS N. 1295/2011	25/05/2011	CAPPELLO PAOLO NATO A AVOLA IL 2/01/1952. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	125.759,45
DDS N. 1296/2011	25/05/2011	SPADARO FILIPPO NATO A RAGUSA IL 26/06/1984 PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	36.157,45

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 1297/2011	25/05/2011	AZ. AGRIC. DI MALTESE AMEDEO E CALOGERO SNC L.R. MALTESE AMEDEO NATO A MODICA IL 14/05/1970. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	50.033,26
DDS N. 1298/2011	25/05/2011	FERRARA EGON NATO A RAGUSA IL 20/04/1987. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	89.639,05
DDS N. 1299/2011	25/05/2011	DIPIETRO MARTA NATO A PALAZZOLO ACREIDE IL 17/01/1965. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	23.611,07
DDS N. 1300/2011	25/05/2011	MATARAZZO GIUSEPPE SALVATORE NATO A CATANIA IL 22/06/1975. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	39.691,80
DDS N. 1301/2011	25/05/2011	SOC. AGRIC. BIOSALBA SRL L.R., CAVALLARO ROSARIO NATO A SIRACUSA IL 24/09/1971. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	138.357,44
DDS N. 1302/2011	25/05/2011	LEVANTI DANIELE NATO A SIRACUSA L'08/11/1977. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	27.875,52
DDS N. 1303/2011	25/05/2011	ANGELICO ENZO NATO A MODICA IL 04/12/1984. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	66.003,43
DDS N. 1418/2011	08/06/2011	ALBIATO DI GIUSEPPE DI CATALDO E F.LLI SOC. SEMP. AGRIC. L.R. DI CATALDO GIUSEPPE NATO A CATANIA IL 29/10/1948. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	132.911,74
DDS N. 1419/2011	08/06/2011	AGRIC. EUREKA S.R.L. L.R. VACCARO GIOVANNI NATO A SIRACUSA IL 05/05/1976. PSR 2007/2013 MIS 121 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	400.873,73
DDS N. 1420/2011	08/06/2011	LEONE SALVATORE NATO A NOTO IL 29/12/1974. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	30.209,82
DDS N. 1421/2011	08/06/2011	DI MARI ROSARIO NATO A ROSOLINI L'1/09/1954. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	21.399,58
DDS N. 1422/2011	08/06/2011	CALVO GRAZIA NATA A MODICA L'11/12/1949. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	19.740,77
DDS N. 1423/2011	08/06/2011	MODICA ALESSANDRO NATO A AVOLA IL 13/04/1984. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	68.972,51
DDS N. 1424/2011	08/06/2011	PARISI GIUSEPPA NATA A LENTINI L'1/06/1960. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	16.250,93
DDS N. 1425/2011	08/06/2011	CARRUBBA LUIGI NATO A SIRACUSA IL 3/09/1969. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	52.268,66
DDS N. 1426/2011	08/06/2011	BLANDIZZI GIUSEPPINA NATA A NOTO L'11/11/1968. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	9.221,48
DDS N. 1427/2011	08/06/2011	MONACO VINCENZO NATO A PALAZZOLO ACREIDE IL 03/05/1966. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	67.772,75
DDS N. 1428/2011	08/06/2011	SCIRUMI S.N.C. L.R. GRIMALDI DI SERRAVALLE GIOVANNI NATO A CATANIA IL 16/03/1945. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	99.446,28
DDS N. 1429/2011	08/06/2011	MALTESE LICITRA MARIA NATA A MODICA IL 12/10/1949. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	27.768,80
DDS N. 1430/2011	08/06/2011	FORESTIERE CORRADO NATO A NOTO IL 23/06/1980. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	61.061,12

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 1431/2011	08/06/2011	BAGLIERI GIOVANNI NATO A MODICA IL 16/09/1976. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	60.235,90
DDS N. 1432/2011	08/06/2011	LA CIACERA CINZIA NATA A RAGUSA L'1/09/1979. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	138.260,31
DDS N. 1433/2011	08/06/2011	SPADARO VINCENZO NATO A MODICA IL 13/09/1955 PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	33.820,50
DDS N. 1434/2011	08/06/2011	BAGLIO CORRADO NATO A ENNA IL 12/07/1971. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	79.162,33
DDS N. 1435/2011	08/06/2011	MATERAZZO ANNA MARIA NATA A PALAZZOLO ACREIDE IL 07/03/1960. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	64.742,12
DDS N. 1436/2011	08/06/2011	CORSINO MICHELE NATO A PALAZZOLO ACREIDE IL 5/04/1941. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	15.758,17
DDS N. 1565/2011	17/06/2011	AZ, AGRIC. VIGNE IN VAL DI NOTO SOC. AGRIC. A.R.L. L.R. RAPPAZZO MARIA LUCIA NATA A PALERMO L'11/02/1953. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	91.673,14
DDS N. 1566/2011	17/06/2011	IL MORTELLITO SOC. COOP. SOCIALE L.R. SERRENTINO DARIO MARIA CARMELO NATO A AVOLA IL 6/01/1986. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	19.300,97
DDS N. 1567/2011	17/06/2011	AMATORE PAOLO NATO A SIRACUSA IL 5/05/1963. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	111.560,49
DDS N. 1568/2011	17/06/2011	VITALE GIUSEPPE NATO A CARLENTINI IL 14/11/1966 PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	50.178,14
DDS N. 1569/2011	17/06/2011	STELLA ANNA NATA A CENTURIPPE IL 12/09/1962. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	125.590,46
DDS N. 1570/2011	17/06/2011	PICCOLO ROSARIO ALFIO NATO A LENTINI IL 9/05/1982. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	62.722,67
DDS N. 1571/2011	17/06/2011	RIZZA SEBASTIANO NATO A PALAZZOLO ACREIDE IL 31/07/1961. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	40.913,14
DDS N. 1572/2011	17/06/2011	DI PIETRO ANTONINO NATO A SORTINO IL 24/11/1949. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	55.195,69
DDS N. 1573/2011	17/06/2011	SOLE E TERRA DI SICILIA SOC. SEMPL. AGRIC. L.R. LIPARI MARIA FRANCESCA NATA A CATANIA IL 24/08/1983. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	744.727,77
DDS N. 1574/2011	17/06/2011	COSTA MARIA OLGA NATA A PACHINO L'1/09/1954. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	2.595,60
DDS N. 1720/2011	27/06/2011	GENNUSO GAETANO NATO A PACHINO L'1/06/1967. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	40.252,90
DDS N. 1721/2011	29/06/2011	CICIULLA AURELIO NATO A CARLENTINI IL 9/11/1966, PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	32.016,80
DDS N. 1722/2011	27/06/2011	GIUNTA VINCENZO NATO A NOTO IL 25/12/1933. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	46.844,56

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 1723/2011	27/06/2011	AZ. AGRIC. NUOVA IDEA S.S. SOC. AGRIC, L.R. SPADOLA VINCENZO NATO A NOTO IL 19/11/1969. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFOSE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	21.212,74
DDS N. 1724/2011	27/06/2011	VIGNIGNI SALVATORE NATO A ROSOLINI IL 13/11/1962. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	68.293,91
DDS N. 1725/2011	27/06/2011	MAZZONE SEBASTIANA NATA AD AVOLA IL 18/06/1949. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	26.224,33
DDS N. 1726/2011	27/06/2011	AZ. AGRIC. SAN TORELLO L.R. SALAMITA FRANCESCO NATO A CASTROREALE IL 07/06/1948. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFOSE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	102.761,85
DDS N. 1727/2011	27/06/2011	ARGETTO GIUSEPPE NATO A VIZZINI IL 30/01/1976. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	95.065,78
DDS N. 1728/2011	27/06/2011	PIZZOLO MASSIMO NATO A LENTINI IL 12/11/1973. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	15.458,24
DDS N. 1729/2011	27/06/2011	DELUCA CONCETTA NATA A PACHINO IL 3/02/1943 PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	44.891,51
DDS N. 1730/2011	27/06/2011	OASI PALAZZELLI SOC. AGRIC, L.R. MANGANO MARIO NATO A CATANIA IL 30/11/1961. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	17.409,99
DDS N. 1731/2011	27/06/2011	ADAMO SALVATORE NATO A SIRACUSA L'11/10/1979. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	56.710,78
DDS N. 1732/2011	27/06/2011	DELL'ALI LINO NATO A NOTO IL 26/09/1967. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE.	543902	30.256,25
DDS N. 1733/2011	27/06/2011	FAGONE GIONATHAN NATO A CANICATTI' IL 7/11/1987. PSR 2007/2013 MIS 121 - 2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTA MACCHINE AGRICOLE.	543902	172.435,28

(2011.29.2187)019

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo Anna - quadrivio Spinasantia, 4.
 ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
 BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).
 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.
 BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
 BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
 CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
 CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
 CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
 CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.
 FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.
 GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
 GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.
 LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
 MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.
 MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
 MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
 MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
 NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
 PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
 PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castroново Rosanna - via Matteotti, 119/121.
 PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
 PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
 RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
 SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
 SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
 SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
 SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
 SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
 SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
 TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2011

Abbonamento annuale	€ 192,50
Abbonamento semestrale	€ 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione	€ 1,10
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.	
Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata	€ 0,17

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L'importo dell'abbonamento, corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - *Gazzetta Ufficiale* - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* (parti seconda e terza) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento. Le condizioni di abbonamento alla parte prima della *Gazzetta* e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti nella serie speciale concorsi si trovano nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre. I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali. - Gli annunci e gli avvisi da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall'imposta di bollo. La composizione per riga non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunci e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annuncio od avviso, oltre all'originale, deve essere inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all'annuncio, compatibilmente con le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunci e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Per gli annunci e gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica del provvedimento emesso dall'autorità competente. Tale adempimento non è necessario per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Se l'annuncio o l'avviso da pubblicare viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il preciso domicilio completo di C.A.P. del richiedente. Se, invece, la richiesta viene fatta presso gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana da apposito incaricato, questi deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata - esclusivamente in originale - l'attestazione o la ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell'importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di pagamento (es.: bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considerazione a seguito della verifica dell'avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L'Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunci e gli avvisi da pubblicarsi entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni di assemblee, vendite giudiziarie, etc.) devono pervenire agli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana almeno 22 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione. Gli annunci e gli avvisi pervenuti oltre il predetto termine saranno restituiti e quindi non pubblicati. Gli annunci e gli avvisi relativi a gare per l'esecuzione dei lavori pubblici, per le forniture di beni, per l'appalto di servizi e per l'appalto inerente ai settori esclusi, di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, saranno pubblicati entro i termini stabiliti dall'art. 23 della predetta legge. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l'inserzione richiesta; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell'importo del prezzo riportato nel fa-

scollo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell'inserzione medesima.

2. Tariffe. (I.V.A. compresa)

ANNUNZI ED AVVISI GIUDIZIARI	
Testata (massimo due righe)	€ 13,20
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma)	€ 6,60

ALTRI ANNUNZI ED AVVISI

Testata (massimo tre righe)	€ 39,60
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma)	€ 13,20

3. Modo di pagamento. - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla "Regione siciliana - *Gazzetta Ufficiale* - Inserzioni", ovvero mediante versamento diretto presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

4. Rimborsi. - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita I.V.A. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota I.V.A. versata.

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche. - Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunci o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunci o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

AVVISO IMPORTANTE

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle "parti II e III" e nella "serie speciale concorsi", per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

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 € 2,20

