

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 11

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



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 16 marzo 2012

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 L'USO COMMERCIALE

## Presidenza

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 62	27/07/2011	130307	1.283,50	PAGAMENTO DI N° 7 FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A.
RS 63	27/07/2011	130307	1.050,91	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 921190172763 DEL 11/07/2011 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ACEA ENERGIA
DD 2110	29/08/2011	100310	3.600,00	MOST S.R.L. RIPRESE TELEVISIVE MEETING RIMINI
DD 464	02/09/2011	116526	25.416,03	RICONOSCIMENTO DEBITO ED IMPEGNO SOMME DEI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PRIORITÀ
DD 1106	14/09/2011	100318	336,00	FORNITURA BANDIERINE DA TAVOLO DELLA REGIONE SICILIANA
RS 355	22/09/2011	132304	1.548,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE NN. 1343 E 1344 DEL 23/09/2010 DITTA ITAL-FIRE
DO 544	27/09/2011	116526	1.156,01	COMUNE DI NOTO "ASS. VOLONTARI CITTÀ DI NOTO"
DO 545	27/09/2011	116526	934,20	COMUNE DI LENTINI "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE"
DO 548	27/09/2011	116526	4.146,70	COMUNE DIAVOLA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA" CONTRIBUTI
DD 553	27/09/2011	116526	239,00	COMUNE DI NOTO "VOLONTARIATO SICILIANO PROT. CIVILE NOTO"
DD 556	27/09/2011	116526	595,87	COMUNE DI NOTO "VOLONTARIATO SICILIANO PROT. CIVILE NOTO"
DD 569	28/09/2011	116526	394,40	CONTRIBUTI ANNO 2011 PRIORITÀ 2 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PC N.A.M. NUCLEO ANTINCENDIO
DD 570	28/09/2011	116526	774,39	CONTRIBUTI ANNO 2011 PRIORITÀ 2 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI P.C. C.V.P.C. CORPO VOLONTARI
DD 571	28/09/2011	116526	1.669,60	CONTRIBUTI ANNO 2011 PRIORITÀ 2 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI P.C. CORPO EUROPEO C.E.S.U.L. DI
DD 572	28/09/2011	116526	1.940,92	CONTRIBUTI ANNO 2011 PRIORITÀ 2 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI P.C. ORGANIZZAZIONE
DD 573	28/09/2011	116526	943,18	CONTRIBUTI ANNO 2011 PRIORITÀ 2 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI P.C. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTÀ
DD 574	28/09/2011	116526	1.300,59	CONTRIBUTI ANNO 2011 PRIORITÀ 2 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI P.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI
RS 595	10/10/2011	116528	25,00	ING. PALUMBO SALVATORE - MISSIONE A PALERMO IN DATA 19 DICEMBRE 2008
RS 596	10/10/2011	116528	97,68	ARCH. MACCARRONE GIANCARLO - MISSIONI A MIRABELLA IMBACCARI (CT) IN DATA 6 FEBBRAIO 2008
RS 602	14/10/2011	116504	128.785,59	DDS RIMBORSO AGLI EE.LL. PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DI
RS 611	18/10/2011	116528	13,00	ARCH. PIOGGIA MARIA GABRIELLA - MISSIONE A PALERMO IN DATA 8 MARZO 2011
DD 1120	18/10/2011	100306	34.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ESKIMO E DI ALTRE N° 5 ASSOCIAZIONI
DD 2131	18/10/2011	100310	4.235,00	PIXEL DI FABIO SANFILIPPO (AG) - RIPRESE TV MONDIALI SCHERMA CATANIA
DD 630	19/10/2011	116526	2.674,40	COMUNE DI FLORIDIA "FRATERNITÀ DI MISERICORDIA" CONTRIBUTI
DD 631	19/10/2011	116526	520,80	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI "ASS. C.B. OMEGA" CONTRIBUTO
DD 632	19/10/2011	116526	1.403,74	COMUNE DI FERLA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA" CONTRIBUTI
DD 633	19/10/2011	116526	614,89	COMUNE DI SORTINO "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI P.C." CONTRIBUTO
DD 1121	19/10/2011	100306	8.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: SOCIETÀ VINEXPERT; ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMOMADONIE: ED ALTRI 3
DD 59	20/10/2011	120517	35.660,24	MULTISERVIZI - PAGAMENTO FATTURE NN.241 DEL 3.08.2011 E 280 DEL 5.09.2011
RA 375	20/10/2011	112521	2.208,13	RICOH NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
RS 635	20/10/2011	116528	218,60	ING. LA ROSA ALFIO - MISSIONI A PALERMO IN DATE 27 MARZO E 23 GIUGNO 2009
DD 636	20/10/2011	116526	766,40	COMUNE DI ARAGONA "ASS. O.N.V.G.I." CONTRIBUTI
DD 637	20/10/2011	116526	1.022,92	COMUNE DI ARAGONA "ASS. O.N.V.G.I." CONTRIBUTI
DD 638	20/10/2011	116526	552,80	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA "ASS.O.N.V.G." CONTRIBUTI
DD 639	20/10/2011	116526	420,00	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA ASS. DI VOLONT. "O.V.P.C." CONTRIBUTI
DD 640	20/10/2011	116526	248,00	COMUNE DI SANTA ELISABETTA ASS. DI VOLONT. "GRUPPO SPELEOLOGICO" CONTRIBUTI
DD 641	20/10/2011	116526	223,60	COMUNE DI AGRIGENTO "NUCLEO GEOLOGI AGRIGENTO"
DD 642	20/10/2011	116526	402,88	COMUNE DI FAVARA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FAVARA"
DD 643	20/10/2011	116526	169,68	COMUNE DI RAFFADALI "O.N.V.G.I." CONTRIBUTI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 644	20/10/2011	116526	840,00	COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO "COMPAGNIA GIUBBE VERDI DEI SICANI" CONTRIBUTI
DD 645	20/10/2011	116526	512,00	COMUNE DI CASTELTERMINI "COMPAGNIA GIUBBE VERDI SANTA CROCE"
DD 646	20/10/2011	116526	376,79	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE "P.A. CROCE D'ORO" CONTRIBUTO
DD 647	20/10/2011	116526	196,80	COMUNE DI AGRIGENTO "GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA" CONTRIBUTI
DD 648	20/10/2011	116526	384,00	COMUNE DI COMITINI "O.N.V.G.I."
DD 649	20/10/2011	116526	2.012,19	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE "P.A. CROCE D'ORO" CONTRIBUTO
DD 650	20/10/2011	116526	770,40	COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO "COMPAGNIA GIUBBE VERDI DEI SICANI" CONTRIBUTI
RA 378	21/10/2011	112522	3.900,00	MANUTENZIONE CABINA EV QUADRI ELETTRICI DA PARTE DELLA TECNOIMPIANTI
RA 379	21/10/2011	112521	214,17	NOLEGGIO AFFRANCATRICE
DD 653	21/10/2011	116526	552,00	COMUNE DI ARAGONA "ASS. O.N.V.G.I." CONTRIBUTI
DD 654	21/10/2011	116523	2.202,00	COMUNE DI TORTORICI "DITTA TRUSSO E SFRAZZETTO"
DD 1040	21/10/2011	124306	500,00	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI
DD 669	22/10/2011	116526	335,20	COMUNE DI AGRIGENTO "GIUBBE VERDI VALLE DEI TEMPLI ONLUS"
DD 60	24/10/2011	120516	668,00	AVV.LAZZARA - RIMBORSO NOTA DEL 13/10/2011
DD 656	24/10/2011	116523	3.048,00	COMUNE DI BOMPENSIERE "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE" AVVISTAMENTO
DD 657	24/10/2011	116523	128,00	COMUNE DI DELIA "VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELIA" AVVISTAMENTO INCENDI
DD 658	24/10/2011	116523	2.125,00	COMUNE DI MAZZARINO "ASS. DI VOLONTARIATO MAZZARINO SOCCORSO" AVVISTAMENTO INCENDI
DD 659	24/10/2011	116523	678,00	COMUNE DI CALTANISSETTA "PROT.CIV.PUBBLICA ASSISTENZA CALTANISSETTA" AVVISTAMENTO INCENDI
DD 660	24/10/2011	116523	1.902,20	COMUNE DI CALTANISSETTA "ASS. INTER. PANTERE VERDI" AVVISTAMENTO INCENDI
DD 661	24/10/2011	116523	1.560,00	COMUNE DI GELA "P.A. PROCIVIS - GELA" AVVISTAMENTO INCENDI
DD 662	24/10/2011	116523	112,00	COMUNE DI SERRADIFALCO "A.V.S. PROT. CIV. SERRADIFALCO" AVVISTAMENTO INCENDI
DD 663	24/10/2011	116523	224,00	COMUNE DI SOMMATINO "PROCIV-ARCI N.P.N." AVVISTAMENTO INCENDI
DD 664	24/10/2011	116526	763,60	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO "FRATERNITÀ DI MISERICORDIA" CONTRIBUTO
DD 665	24/10/2011	116526	1.562,40	COMUNE DI VILAFRANCA "GRUPPO COM.LE VILAFRANCA SICULA" PR. 1
DD 666	24/10/2011	116526	1.175,02	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE "SER LANCE CB" PR. 2
DD 667	24/10/2011	116526	1.020,68	COMUNE DI AGRIGENTO "ASS. EUROPEA OPER. DI POLIZIA" ONLUS
DD 670	24/10/2011	116526	1.367,60	COMUNE DI AGRIGENTO "GIUBBE VERDI VALLE DEI TEMPLI ONLUS"
DD 671	24/10/2011	116526	291,20	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA "GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA"
DD 672	24/10/2011	116526	68,19	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA "GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA" CENTRO OPERATIVO DI LINOSA
DD 675	24/10/2011	116523	1.374,00	DITTA TRUSSO - SFRAZZETTO LAVORI
DD 676	24/10/2011	516406	1.448.354,31	COMUNE DI PACHINO "AREE ATTENDAMENTI E CONTAINERS"
DD 677	24/10/2011	116526	1.536,40	COMUNE DI MELILLI "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI P.C." CONTRIBUTI
DD 678	24/10/2011	116526	288,00	COMUNE DI FLORIDIA "NUOVA AGROPOLI DI FLORIDIA" CONTRIBUTO
DD 679	24/10/2011	116526	576,00	COMUNE DI FLORIDIA "NUOVA AGROPOLI DI FLORIDIA" CONTRIBUTO
DD 680	24/10/2011	116526	370,80	COMUNE DI FLORIDIA "FRATERNITÀ DI MISERICORDIA" CONTRIBUTI
DD 681	24/10/2011	116526	3.423,60	COMUNE DI FLORIDIA "FRATERNITÀ DI MISERICORDIA" CONTRIBUTI PR 2
DD 683	24/10/2011	516007	981.847,33	COMUNE DI CATANIA "CHIESA S. NICOLO L'ARENA" RESTAURO
DD 684	24/10/2011	116526	1.707,83	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO "FRATERNITÀ DI MISERICORDIA" PR 2
DD 685	24/10/2011	116526	240,00	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE "SER LANCE CB" PR 1
DD 686	25/10/2011	116526	3.500,00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AL VERIFICARSI DI CALAMITÀ NATURALI
DD 687	25/10/2011	116514	3.000,00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
DD 688	25/10/2011	116509	500,00	SPESE PER SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO FAX
DD 689	25/10/2011	516406	126.658,21	COMUNE DI CALTAGIRONE "STRADA PROVINCIALE N.180 CIRCONVALLAZIONE CALTAGIRONE" LAVORI
DD 692	25/10/2011	117705	2.040,00	COMUNE DI BARCELONA POZZO DI GOTTO "CLUB RADIO C.B." CONTRIBUTO
DD 696	25/10/2011	117705	86,27	COMUNE DI MARSALA "DITTA CITTÀ DI MARSALA" RIMBORSO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 697	25/10/2011	117705	580,99	COMUNE DI MARSALA "DITTA SARCO" RIMBORSO
DD 699	25/10/2011	117705	1.032,90	S. BIAGIO PLATANI "INGRAO CARMELA" RIMBORSO
DD 700	25/10/2011	117705	1.032,90	COMUNE DI LICATA "MILINGI ANGELA" RIMBORSO
DD 701	25/10/2011	117705	1.032,90	COMUNE DI TRAPANI "PILATO EMILIA" RIMBORSO
DD 702	25/10/2011	116526	2.648,40	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI P.C. DI CANICATTINI BAGNI" CONTRIBUTO
DD 703	25/10/2011	116526	2.334,00	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI P.C. DI CANICATTINI BAGNI" CONTRIBUTO
DD 704	25/10/2011	116526	1.859,78	COMUNE DI SIRACUSA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SIRACUSA CASSIBILE" CONTRIBUTI
DD 705	25/10/2011	116526	363,20	COMUNE DI LENTINI "SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO" CONTRIBUTI
DD 706	25/10/2011	116526	1.001,10	COMUNE DI LENTINI "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE"
DD 707	25/10/2011	116526	2.407,02	COMUNE DI SIRACUSA "A V C S CITTÀ DI SIRACUSA"
DD 1123	25/10/2011	100306	4.239,12	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DI NECROLOGIE ED
RS 413	26/10/2011	104504	544,23	SALDO PARCELLA PRO-FORMA DEL 04/10/2011 RIMBORSO SPESE PROF SAM-MARTINO S.RE
DD 708	26/10/2011	516068	650.000,00	COFINANZIAMENTO PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA
DD 712	26/10/2011	516007	30.000,00	RECUPERO E CONSERVAZIONE CHIESA MADRE S. MARIA E S. ALFIO IN LENTINI (SR)
DD 712	26/10/2011	516007	995.000,00	RECUPERO E CONSERVAZIONE CHIESA MADRE S. MARIA E S. ALFIO IN LENTINI (SR)
DD 713	26/10/2011	516007	24.500,00	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE GROTTA DEI TRE SANTI IN LENTINI (SR)
DD 713	26/10/2011	516007	196.853,62	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA GROTTASANTA IN LENTINI (SR)
DD 714	26/10/2011	516041	7.050,82	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE NEL CENTRO ABITATO DI NARO (AG)
DD 715	26/10/2011	516041	7.017,32	MONITORAGGIO STRUMENTALE NEL CENTRO ABITATO DI NARO (AG)
DD 716	26/10/2011	516062	42.994,70	INDAGINI GEOGNOSTICHE URGENTI A SAN FRATELLO (ME) QUARTIERI MONTE NUOVO-SAN BENEDETTO
DD 729	26/10/2011	516062	9.442,01	COMUNE DI TORREGROTTA "RIVOLO ROVETTO" LAVORI DI SOMMA URGENZA
RS 307278	26/10/2011	100303	2.767,65	IMPEGNO PER MISSIONE AVVOCATO ANTONIO ANDÒ 01/12/10 - 31/03/2011
DD 61	27/10/2011	120516	18,70	AVV. B.FIANDACA - IMPEGNO PER RIMBORSO NOTA DEL 18.10.2011
DD 62	27/10/2011	120516	21,70	AVV. P. CHIAPPARRONE - IMPEGNO PER RIMBORSO NOTA DEL 18.10.2011
DD 63	27/10/2011	120507	28,00	AVV. M. VALLI - IMPEGNO PER RICHIESTA RIMBORSO NOTA DEL 31.05.2011
DD 64	27/10/2011	120516	157,61	AVVOCATURA DISTR.LE DI CATANIA - IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA 42084P DEL 28.06.2011
DD 65	27/10/2011	120516	550,92	AVVOCATURA DISTR.LE DI PALERMO - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N.53611P DEL 10.06.2011
RS 416	27/10/2011	132304	11.631,00	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DAL 01/08/2011 AL 31/10/2011
RS 417	27/10/2011	132304	16.600,00	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO VIA MAGLIOCCO DAL 01/07/2011 AL 30/09/2011
RA 418	27/10/2011	132301	4.815,69	CONVENZIONE SANITARIA ASP DI PALERMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2011 FATTURA N. 30/S
DD 709	27/10/2011	116508	47.820,00	IMPEGNO SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NELL'AEROPORTO DI
DD 718	27/10/2011	116526	461,20	COMUNE DI FERLA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA" CONTRIBUTI
DD 719	27/10/2011	116526	370,66	COMUNE DI SOLARINO "CENTRO DI ASCOLTO E SOLIDARIETÀ SAN PAOLO APOSTOLO" CONTRIBUTO
DD 720	27/10/2011	116526	675,46	COMUNE DI AVOLA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA" CONTRIBUTI
DD 721	27/10/2011	116526	4.654,82	COMUNE DI AVOLA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA" CONTRIBUTI
DD 722	27/10/2011	116526	1.562,40	COMUNE DI SOLARINO "CENTRO DI ASCOLTO E SOLIDARIETÀ" CONTRIBUTO
DD 723	27/10/2011	116526	489,90	COMUNE DI FLORIDIA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO
DD 724	27/10/2011	116526	72,00	COMUNE DI SIRACUSA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RANGER
DD 726	27/10/2011	116526	480,00	COMUNE DI LENTINI "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LENTINI"

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 727	27/10/2011	116526	287,99	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI P.C. DI CANICATTINI BAGNI" CONTRIBUTO
DD 728	27/10/2011	116526	463,46	COMUNE DI FRANCOFONTE "ASS. DI VOLONTARIATO" V.S.P.C. CONTRIBUTI
DD 734	27/10/2011	516042	67.929,37	COMUNE DI ACI SAN FILIPPO "CAPPELLA SS. SACRAMENTO" LAVORI
DD 1124	27/10/2011	100306	6.997,30	DIR 7 - SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA
DD 1125	27/10/2011	100306	1.392,58	DIR. PAGAMENTO VARIE SPESE DI RAPPRESENTANZA
RS 419	28/10/2011	132305	11.808,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 10/01/2011 - DITTA PALAZZOLO
RS 420	28/10/2011	132305	13.846,00	IMPEGNO PER NOLEGGIO N. 9 FOTOCOPIATORI UFFICIO DI VIA MAGLIOCCO PERIODO 01/01-02/08/2011- DITTA
RS 421	28/10/2011	132305	21.419,86	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE N. 803 DEL 18/03/2011 E 1808 DEL 13/06/2011 - DITTA PALAZZOLO
RS 422	28/10/2011	132305	41.695,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE N. 804 DEL 18/03/2011 - 1653- 1654 DEL 25/06/2011 DITTA PALAZZOLO
RS 423	28/10/2011	132304	5.533,18	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO VIA MAGLIOCCO DAL 01/10/2011 AL 31/10/2011
RS 424	28/10/2011	132304	5.765,70	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO DI PALAZZO
RS 425	28/10/2011	132304	16.511,62	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DI PALAZZO D'ORLEANS DAL 01/10/2011 AL 31/10/2011
RS 426	28/10/2011	104530	121.341,56	PAGAMENTO INDENNITÀ DOVUTA AI COMPONENTI CABINA DI REGIA RESIDUI ANNO 2010
RS 428	28/10/2011	132314	8.582,40	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI INDIFFERENZIATI - AMIA
RA 735	28/10/2011	116016	53.367,36	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA CLANDESTINI - PERSONALE REGIONALE
DD 738	31/10/2011	116526	1.177,55	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI CITTÀ DI
DD 739	31/10/2011	116526	1.152,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ORGANIZZAZIONE
DD 740	31/10/2011	116526	1.080,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO
DD 742	31/10/2011	516406	2.186.191,78	COMPLETAMENTO VIE DI FUGA IN GIARRATANA (RG)
DD 392	02/11/2011	100328	150.000,00	IMPEGNO DI SPESA CAP.LO 100328 ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
RS 743	03/11/2011	116503	1.368,45	SIG. MORABITO BIAGIO - MISSIONI SVOLTE NELL'ANNO 2009 (PALERMO: 27/02. 20/05-23/09-24/09-30/09-27/10
RS 744	03/11/2011	116503	475,44	SIG. GUARDO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONI VARIE MISSIONI
RA 745	03/11/2011	516042	3.033,97	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO E DA SETTEMBRE A
RA 746	03/11/2011	516042	4.798,63	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERIODO DA GENNAIO AD AGOSTO 2011 OPCM 3907/2010
DD 1126	03/11/2011	100306	5.640,00	P13 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI FARINA DESTINATA PER
DD 1127	03/11/2011	100306	21.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: PRO LOCO SAN SALVATORE DI FITALIA: COMUNE DI BOMPENSIERE: ED
DD 2134	03/11/2011	100310	190,24	A& BIT - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI FACILE CONSUMO
DD 2135	03/11/2011	100310	116,50	EDICOLA S.DOMENICO - FORNITURA GIORNALI U.O UFFICIO STAMPA CATANIA
DD 2136	03/11/2011	100310	1.576,80	NEWS TERMINI SRL - FORNITURA GIORNALI UFFICIO STAMPA ROMA
DD 2137	03/11/2011	100310	216,00	STUDIO CAMERA SRL - SERVIZIO FOTOGRAFICO MONDIALI SCHERMA CATANIA
RA 393	04/11/2011	112524	9,68	SPESE SULLA SICUREZZA
RA 394	04/11/2011	112514	120,00	SPOSTAMENTO PUNTO FONIA
RS 431	04/11/2011	505901	15.000,00	ASSOCIAZIONE UNIONE ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE E DEL LAVORO - PARTECIPAZIONE
RS 432	04/11/2011	504430	480.000,00	COMUNE DI ITALA (ME) CHIESA SS PIETRO E PAOLO LAVORI DI RESTAURO
RS 433	04/11/2011	505901	20.000,00	FONDAZIONE M.G. CUTULI - QUOTA ANNO 2011 DI PARTECIPAZIONE DELLA R.S.
RS 747	04/11/2011	116528	634,50	DECRETO DI IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL MIGLIORE R. E DAMIANI F.P.
RS 748	04/11/2011	116528	820,20	DECRETO IMPEGNO E DISIMPEGNO IN FAVORE DEL SIG. S. ALLECA
RS 749	04/11/2011	116528	167,00	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DALL'ARCH. MARIANELLA PANEBIANCO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 750	04/11/2011	116503	573,20	DECRETO IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL DR. BASILE GIUSEPPE E GIORGI DOMENICA
RS 751	04/11/2011	116528	382,40	DECRETO DI IMPEGNO SOMME RELATIVE A MISSIONI SVOLTE DAL SIG. MERTOLI LUIGI
RS 434	07/11/2011	504435	200.000,00	COMUNE DI CESARÒ (ME) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILL
DD 66	08/11/2011	120517	17.978,70	SOC. MULTISERVIZI - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 290 DEL 10.10.2011
RS 437	08/11/2011	504802	65.700,46	MISILMERI LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E SISTEMAZIONE
RS 438	08/11/2011	504004	571.734,00	ENNA SOPRINTENDENZA COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI PIAZZA
RS 439	08/11/2011	504004	80.610,54	PIAZZA ARMERINA RISTRUTTURAZIONE CASA DEL FANCIULLO 2° STRALCIO
RS 440	08/11/2011	504802	308.863,68	CHIESA MADRE DI PANTELLERIA E SUO COMPLESSO CANONICO E DI MINISTERO PASTORALE
RS 441	08/11/2011	504802	50.377,64	AVOLA CENTRO DI ACCOGLIENZA SARAH GALVANO
RS 442	08/11/2011	104534	568,53	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL CO.RE.COM.
RS 752	08/11/2011	116503	703,15	ING. LO MONACO PIETRO - MISSIONE A ROMA DAL 6 AL 7 LUGLIO 2011
RS 68	09/11/2011	130308	2.000,00	VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE N. 301002 DELLE POSTE ITALIANE PER IL MANTENIMENTO DELLA
RA 69	09/11/2011	130311	2.006,24	IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA FELIAN S.P.A. DI POMEZIA PER ACQUISTO CANCELLERIA
RA 444	09/11/2011	132301	1.151,99	INTERVENTO IMPIANTI ELEVATORI DELL'UFFICIO DI VIA MAGLIOCCO - FATTURA N. 216/11 DEL 5/10/2011 DITTA
DD 754	09/11/2011	116526	1.049,29	CONTRIBUTI ANNO 2011 ASS. AGESCI DI GRAVINA DI CATANIA - PRIORITÀ 2 ASSICURAZIONE MEZZO FIAT
DD 1128	09/11/2011	100306	471,60	P 42 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA
DD 1129	09/11/2011	100306	1.800,00	P 35 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL 3° MEMORIAL
DD 1130	09/11/2011	100306	5.000,00	P 5 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE COLLA OPCO
DD 1131	09/11/2011	100306	3.561,60	P 44 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA II EDIZIONE DEL
DD 1132	09/11/2011	100306	4.000,00	P 43 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL 23° CONVEGNO
DD 402	10/11/2011	512023	2.293,94	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IP PER ACCESSO INTERNET FASTWEB
DD 1133	10/11/2011	100306	5.200,00	RIASSORTIMENTO BIGLIETTI CON BUSTA GRANDI E PICCOLI DELL'ON.LE PRESIDENTE
DD 1134	10/11/2011	100306	2.117,50	FORNITURA BASSORILIEVO IN CERAMICA DITTA LEON-ART DI S.GIOVANNI GEMINI
DD 4020	10/11/2011	124389	810,70	F.M. INFORMATICA - ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE UFFICIO
RS 307632	10/11/2011	100303	3.037,37	IMPEGNO PER MISSIONE - AVVOCATO ANTONIO ANDÒ - 01/04-30/09/2011
DD 756	11/11/2011	116526	533,85	COMUNE DI SCIACCA "ASS. DI VOLONTARIATO SIERRA TANGO EMERGENZA RADIO SEZ DI SCIACCA" CONTRIBUTI
DD 757	11/11/2011	116526	371,84	COMUNE DI FAVARA "ASS. DI VOLONTARIATO PROT. CIVILE GRIFONI"
DD 758	11/11/2011	516058	112.353,58	COMUNE DI CESARÒ "LAVORI URGENTI ACQUEDOTTO"
DD 759	11/11/2011	116526	49.905,26	ASS. DI VOLONTARIATO PROVINCIA DI CATANIA "CONTRIBUTI ANNO 2010"
DD 2139	11/11/2011	100310	1.089,30	EDICOLA GIOIA EMILIANO - FORNITURA GIORNALI MESE OTTOBRE
DD 2140	11/11/2011	100310	209,40	EDICOLA S. DOMENICO - FORNITURA GIORNALI U.O. UFFICIO STAMPA CATANIA
DD 2141	11/11/2011	100310	375,28	MEDIATEK INFORMATICA - INTERVENTI TECNICI
RS 447	14/11/2011	504422	450.000,00	PALERMO - LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DEL SS. EUNO E GIULIANO ALLA MAGIONE
RS 448	14/11/2011	104534	27.942,50	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2011
RS 448	14/11/2011	105003	2.192,75	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP. 104534 - MESE DI SETTEMBRE
DD 762	14/11/2011	516042	127.116,37	COMUNE DI ACIREALE "RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA SCUDERO GIUSEPPE
DD 763	14/11/2011	516042	189.563,51	COMUNE DI ACIREALE "RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA GARUFI GIOVANNI CASTORINA ELENA BASILE
DD 764	14/11/2011	516042	266.149,57	COMUNE DI ACIREALE "RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA MAUGERO ANGELO SAMPERI MARIANO FEDERICI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 765	14/11/2011	516042	26.046,80	COMUNE DI ACIREALE "RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA ASTRID ROSARIA
DD 766	14/11/2011	516042	149.474,06	COMUNE DI ACIREALE "RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA MAUGERI TARCISIO MAUGERI FILADELFIO
DD 767	14/11/2011	516042	70.127,00	COMUNE DI ACIREALE "RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA CALDARERA LUCIA
DD 768	14/11/2011	516042	77.803,18	COMUNE DI LINGUAGLOSSA "RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA EMMI ANGELO EMMI ANTONINO
DD 769	14/11/2011	516042	51.438,83	COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO "RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA CURCUTO ANTONINA E DOMENICO
DD 770	14/11/2011	516042	156.130,48	COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO "RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA BRUSCHETTA ROSALIA
DD 771	14/11/2011	516042	15.270,65	COMUNE DI GIARRE "RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA RUSSO IGNAZIO
DD 1135	14/11/2011	100306	18.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DEL C.I.R.C.E. E DI ALTRE N° 7 ASSOCIAZIONI
DD 1136	14/11/2011	100306	6.760,00	INTEGRAZIONE ALLA FORNITURA 1000 VOLUMI "GIUSEPPE ALESSI - IL PENSIERO POLIT. ETC."
RS 772	15/11/2011	116503	467,67	ING. LO MONACO PIETRO - MISSIONI A MESSINA IN DATA 17 DICEMBRE 2010. LAMPEDUSA DAL 2 AL 3 MARZO
RS 774	15/11/2011	116503	30,50	SIG. ZACCO GIOVANNI - MISSIONI A PALERMO IN DATA 18/05 E 10/10/2011
RS 775	15/11/2011	116503	11,50	SIG. RA IANNITTO MARIA ALESSANDRA - MISSIONE A PALERMO IN DATA 10/10/2011
RS 776	15/11/2011	116503	425,81	SIG. ZACCO GIOVANNI - MISSIONE A ROMA DAL 29/05 AL 02/06/2011
DD 1137	15/11/2011	100306	500,00	P 45 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO
DD 1138	15/11/2011	100306	37.579,74	P 46 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DI STUDIO
DD 1139	15/11/2011	100306	34.500,00	FORNITURA N°2500 VOLUMI "SICILIA NELLA STORIA" DI M. CROCIATA
DD 2143	15/11/2011	100317	3.659,00	A. MANZONI & C SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CREDITO D'IMPOSTA N. CIG 34513911F4
DD 2144	15/11/2011	100317	12.219,79	PUBLIKOMPASS SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CREDITO D'IMPOSTA CIG 3451872EDF
DD 2145	15/11/2011	100317	15.730,00	DORIAN GRAY CONTRATTO MATERIALE GRAFICO CIG 345260294B
DD 2146	15/11/2011	100317	4.840,00	EDISERVICE SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CREDITO D'IMPOSTA CIG 345316383F
DD 2147	15/11/2011	100317	11.495,00	MANZONI SPA (LA REPUBBLICA - IL TEMPO) SPAZIO PUBBLICITARIO CREDITO D'IMPOSTA CIG 3488439EEA
DD 2148	15/11/2011	100317	24.200,00	LA SICILIA SPAZIO PUBBLICITARIO CREDITO D'IMPOSTA CIG 3489221441
DD 2149	15/11/2011	100317	3.630,00	GASME SRL SPOT PUBBLICITARI CREDITO D'IMPOSTA CIG. 34932408D5
RS 450	16/11/2011	104503	23,20	DECRETO DI IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE DI ACCONTO PER LIQUIDAZIONE MISSIONE SIG.
RA 778	16/11/2011	116016	6.839,15	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011. PERSONALE REGIONALE. PERSONALE EX ASU. E
DD 779	16/11/2011	116523	1.344,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 780	16/11/2011	116523	672,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 781	16/11/2011	116523	768,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 782	16/11/2011	116523	496,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 783	16/11/2011	116523	1.984,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 784	16/11/2011	116523	496,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 785	16/11/2011	116526	4.123,28	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VV.F IN CONGEDO DI SCIACCA (AG) CAMPAGNA ANTICENDIO 2008
RS 786	16/11/2011	116526	666,00	ASSISTENZA SOCIO SANITARIA MANIFESTAZIONE ANNIVERSARIO TERREMOTO DEL BELICE
DD 3001	16/11/2011	100337	42.750,00	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI BRUXELLES
DD 4021	16/11/2011	124389	877,25	IMESS SRL - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E CLIMATIZZAZIONE - CIG Z3F02554F1
RS 451	17/11/2011	132314	6.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 452	17/11/2011	132310	1.500,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - UFFICIO DI CATANIA
RS 453	17/11/2011	132310	2.700,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
RS 455	17/11/2011	132314	1.518,35	IMPEGNO PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE PARCO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 456	17/11/2011	532006	1.008,34	IMPEGNO RELATIVO AL CONTRATTO DI ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO BATTERIA DEL PRESIDENTE
RS 457	17/11/2011	532006	2.420,00	IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA SERVIZIO NETWORKING - NOV./DIC. 2011
RS 458	17/11/2011	532006	2.823,34	IMPEGNO RELATIVO AL SERVIZIO SUPPORTO INFORMATICO - NOV./DIC 2011
RS 459	17/11/2011	104537	8.206,84	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2011
RS 459	17/11/2011	105003	693,60	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2011
RS 460	17/11/2011	105003	4.167,74	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ DOVUTA AI COMPONENTI NON PROFESSIONISTI CABINA DI REGIA
DD 787	17/11/2011	116523	672,00	COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO "FALCHI D'ITALIA" CONTRIBUTI
DD 788	17/11/2011	116523	496,00	COMUNE DI MOJO ALCANTARA "RANGERS DI MOJO ALCANTARA" CONTRIBUTI
DD 789	17/11/2011	116523	496,00	COMUNE DI PATTI "TINDARYS ONLUS" CONTRIBUTI
DD 790	17/11/2011	116523	496,00	COMUNE DI UCRIA "RANGERS DI UCRIA" CONTRIBUTI
DD 791	17/11/2011	116523	1.600,00	COMUNE DI SAN PIERO PATTI "MISERICORDIA DI S. PIERO PATTI"
DD 792	17/11/2011	116523	496,00	COMUNE DI PATTI "MISERICORDIA DI PATTI"
DD 793	17/11/2011	116523	1.256,00	COMUNE DI SINAGRA "G.C. DI SINAGRA"
DD 794	17/11/2011	516058	148.828,06	COMUNE DI MESSINA "RIPRISTINO BARRIERE DI PROTEZIONE COSTA IONICA E TIRRENICA"
DD 795	17/11/2011	516066	44.000.000,00	IMPEGNO SOMMA PER TRASFERIMENTO NELLE CONTABILITÀ SPECIALI N.5431 E N. 5367
DD 796	17/11/2011	516042	3.896,23	COMUNE DI ACIREALE "INDENNITÀ COMPONENTI COMMISSIONI"
DD 797	17/11/2011	516042	3.810,00	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA "INDENNITÀ COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE"
DD 798	17/11/2011	516042	7.766,16	COMUNE DI ACIREALE "INDENNITÀ COMPONENTI COMMISSIONI"
DD 799	17/11/2011	516042	37.227,21	COMUNE DI ACIREALE "INDENNITÀ COMPONENTI COMMISSIONI"
DD 800	17/11/2011	516042	12.284,55	COMUNE DI SANTA VENERINA "COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI"
DD 801	17/11/2011	516042	70.800,00	COMUNE DI ACICATENA "CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE"
DD 802	17/11/2011	516042	77.500,00	COMUNE DI SANTA VENERINA "AUTONOMA SISTEMAZIONE"
DD 803	17/11/2011	516042	53.900,00	COMUNE DI SANTA VENERINA "AUTONOMA SISTEMAZIONE"
DD 804	17/11/2011	516042	99.110,04	COMUNE DI ACIREALE "RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA MAUGERI GIUSEPPE
DD 805	17/11/2011	516042	96.200,06	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA "INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA"
DD 806	17/11/2011	516042	20.760,97	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA "INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA LEONARDI
DD 807	17/11/2011	516042	69.784,44	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA "INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA MANGANO
DD 808	17/11/2011	516042	83.388,68	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA "INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" AZIENDA AGRICOLA
DD 809	17/11/2011	516042	52.957,34	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA "INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA CAVALLARO ALFIA
DD 810	17/11/2011	516042	39.681,62	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA "INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA VICARI CARMELA
DD 811	17/11/2011	516042	49.528,27	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA "INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA D'ANTONI
DD 812	17/11/2011	516042	112.927,17	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA "INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA" DITTA DI PRIMA
DD 1140	17/11/2011	100306	596,00	FORNITURA N°200 BIGLIETTI INVITO CON BUSTA "MOSTRA MADE IN SICILY"
DD 2150	17/11/2011	100310	726,00	A.P. SISTEMI FORNITURA TONER
RA 413	18/11/2011	112522	166,80	RIPARAZIONE BARRA ELETTRICA
RS 813	18/11/2011	116526	2.436,29	CONTRIBUTI ANNO 2011 ASS. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI AUGUSTA - PRIORITÀ 2 ASSICURAZIONI
RS 814	18/11/2011	116526	2.242,94	CONTRIBUTI ANNO 2011 ASS. GRUPPO COMUNALE DI PC DI MELLILI - PRIORITÀ 2 ASSICURAZIONI E MEZZI
DO 815	18/11/2011	516042	125.314,58	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA DITTE LANZAFAME GRAZIA ED ALTRI IN SANTA VENERINA
DD 816	18/11/2011	516042	107.657,27	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA DITTE CAVALLARO CARMELA ED ALTRI IN SANTA
DD 817	18/11/2011	516042	201.665,49	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA DITTE CHIARENZA GIUSEPPA ED ALTRI IN SANTA



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 818	18/11/2011	516042	427.580,06	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA DITTA GRECO AGRIPPINA IN SANTA VENERINA (CT)
DD 819	18/11/2011	516042	247.857,62	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA DITTE MARINO ANTONINO ED ALTRI IN SANTA VENERINA
DD 820	18/11/2011	516042	290.458,79	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA DITTE DI BARTOLO GRAZIELLA ED ALTRI IN SANTA
DD 821	18/11/2011	516042	234.728,62	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA DITTE GALVAGNO FRANCESCO ED ALTRI IN SANTA
DD 822	18/11/2011	516042	560.757,09	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA DITTE BELFIORE GIOVANNI ED ALTRI IN SANTA VENERINA
DD 825	18/11/2011	116526	463,46	CONTRIBUTI ANNO 2009 PRIORITÀ 1 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI P.C.VOLONTARIATO SICILIANO PER LA
DD 826	18/11/2011	116526	372,00	CONTRIBUTI ANNO 2009 PRIORITÀ 1 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI P.C. CORPO EUROPEO SOCCORSO
DD 2151	18/11/2011	100310	145,20	A.P. SISTEMI S.N.C. INTERVENTI TECNICI PC DESK
DD 67	21/11/2011	120517	17.978,70	MULTISERVIZI - IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.318 DELL'8.11.2011
RS 463	21/11/2011	132307	28.557,73	IMPEGNO PER PAGAMENTO N.4 FATTURE FASTWEB PERIODO 01/05-30/09/2011 - PALAZZO D'ORLEANS
RS 464	21/11/2011	132307	25.966,32	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2011261283 DEL 12/07/2011- VILLA D'ORLEANS
RS 465	21/11/2011	132307	3.243,91	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE ENEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2011 - UFF. CT
RS 466	21/11/2011	132307	2.816,69	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2011272661 DEL 19/07/2011 - PALAZZO D'ORLEANS
RS 467	21/11/2011	132307	664,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2011 - UFF STAMPA CT
RS 468	21/11/2011	132307	1.646,39	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA ENEL N. 2230819191 DEL 13/10/2011 - UFFICIO DI CATANIA
RS 469	21/11/2011	132307	2.792,57	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2011397190 DEL 17/10/2011 - PALAZZO D'ORLEANS
RS 472	21/11/2011	112539	280.000,00	OPCO - 2011 - IMPEGNO INTERO CONTRIBUTO ED AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO ANTICIPAZIONE PARI AL
RS 473	21/11/2011	505901	50.000,00	FONDO PARTECIPAZIONI ART. 88 CO. 3 L. R. 2/2002 IMPEGNO IN FAVORE ENTI
DD 831	21/11/2011	516007	298.210,78	COMUNE DI AUGUSTA "LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CASA MUNICIPIO"
DD 832	21/11/2011	516007	450.000,00	COMUNE DI FLORIDIA "CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DEL GIARDINELLO"
DD 833	21/11/2011	516007	394.291,60	COMUNE DI VITTORIA "ANTICO CONVENTO DEI FRATI MINORI S.MARIA DELLE GRAZIE"
DD 835	21/11/2011	117705	610,00	COMUNE DI RAGUSA VOLONTARIATO RIMBORSO SPESE DITTA ERGON
DD 836	21/11/2011	516007	12.532,67	COMUNE DI SCICLI "CHIESA SANTA MARIA LA NOVA" LAVORI
RA 415	22/11/2011	112514	211,00	TELECOM
RA 416	22/11/2011	112514	2.898,99	FASTWEB FATTURA N. LA00096233 DEL 31/10/2011
RS 844	22/11/2011	116523	195,20	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - ASS. "GRUPPO SPELEOLOGICO S.
RS 845	22/11/2011	116523	3.696,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - ASS. "ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
RS 846	22/11/2011	116523	5.246,60	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - ASS. "GIUBBE VERDI VALLE DEI
RS 847	22/11/2011	116523	496,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - "GRUPPO COMUNALE" DI TORTORICI
RS 848	22/11/2011	116523	2.464,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - "CLUB RADIO CB" DI BARCELONA
RS 849	22/11/2011	116523	280,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - "LANCE CB TUSA" DI TUSA (ME)
RS 850	22/11/2011	116523	1.256,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - "RANGERS CASTELL'UMBERTO"
RS 851	22/11/2011	116523	672,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - "PANTERE VERDI S. ST."
RS 852	22/11/2011	116523	480,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - "NUCLEO DIOCESANO" DI MESSINA
RS 853	22/11/2011	116523	384,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - "SICILIA EMERGENZE" DI MESSINA
RS 854	22/11/2011	116523	2.688,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - "ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIG
RS 855	22/11/2011	116523	1.344,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - "ASSOCIAZIONE CATTOLICA CU
RS 856	22/11/2011	116523	1.920,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - ASS. "GRUPPO INTERNAZIONALE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 857	22/11/2011	116523	144,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - ASS. "VOLONTARI DEL TERZO SET
RS 858	22/11/2011	116523	1.344,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - ASS. "ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
RS 859	22/11/2011	116523	480,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - ASS. "LI. DI S. - LIBERI DI S
RS 860	22/11/2011	116523	496,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - ASS. "ASSOCIAZIONE DI SOCCORSO
RS 861	22/11/2011	116523	992,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - ASS. "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
RS 862	22/11/2011	116523	368,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - ASS. "ASSOCIAZIONE VOLONTARI
RS 863	22/11/2011	116503	1.158,60	MISSIONE A ROMA ING. PIETRO LO MONACO
RS 864	22/11/2011	116528	165,00	MISSIONE A AIDONE, CASTELVETRANO, MAZARA DEL VALLO COMISO E MINEO DIP. TOSINI ANTONIO
RS 865	22/11/2011	116528	165,00	MISSIONE A AIDONE, CASTELVETRANO, MAZARA DEL VALLO COMISO E MINEO DIP. MESSINA GIUSEPPE
RS 866	22/11/2011	116528	30,55	BONFIGLIO MARIA MISSIONE
RS 867	22/11/2011	116528	129,80	DREAGO MARIA MISSIONE
RS 868	22/11/2011	116503	246,60	RAO SALVATORE MISSIONI
RS 869	22/11/2011	116503	123,70	PARISI ANTONIO
RS 870	22/11/2011	116523	352,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - ASS. "CORPO EUROPEO UMANITARI
DD 872	22/11/2011	516007	250.000,00	RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA IMMACOLATA IN PRIOLO GARGALLO (SR)
DD 873	22/11/2011	116508	20.382,42	IMPEGNO PERFETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NELL'AEROP
DD 874	22/11/2011	116508	504.000,00	IMPEGNO SPESE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AST AEROSERVIZI SPA ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
DD 875	22/11/2011	116523	480,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI - ASS. "GRUPPO INTERCOMUNALE DE
RA 70	23/11/2011	130309	139,00	IMPEGNO A FAVORE DI EDICOLA MERCURIO DI SIDDILOLO ANTONIA
DD 71	23/11/2011	130307	638,70	IMPEGNO A FAVORE DI INLINGUA PALERMO S.R.L.
RS 476	23/11/2011	504431	600.000,00	FINANZIAMENTO INTERVENTI RIPRISTINO DANNI CENERE ERUTTIVA DELL'ETNA - COMUNE DI GIARRE ED ALTRI
RS 477	23/11/2011	504436	500.000,00	LAVORI CONSOLIDAMENTO SISMICO CHIESA S. BIAGIO DI ACI SANTONIO (CT)
RS 478	23/11/2011	504432	1.000.000,00	LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA MADRE DI PARTANNA (TP)
DD 876	23/11/2011	116523	480,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MODULI ANTINCENDIO - DITTA
DD 877	23/11/2011	516058	200.000,00	LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI SEDE VIARIA E ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE FIUMARA
DD 878	23/11/2011	516007	50.048,58	PVS DEI LAVORI DI "RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL SEMINARIO VESCOVILE IN NOTO (SR)
DD 881	23/11/2011	116526	639,47	CONTRIBUTI ANNO 2011 ASS. "MAZZARINO SOCCORSO" DI MAZZARINO - PRIORITÀ 2 ASSICURAZIONI MEZZI
RS 882	23/11/2011	116526	808,38	CONTRIBUTI ANNO 2011 ASS. "VPC DELIA" DI DELIA - PRIORITÀ 1 ASSICURAZIONI
RS 883	23/11/2011	116526	172,80	CONTRIBUTI ANNO 2011 ASS. "POLPEN" DI NISCEMI - PRIORITÀ 1 ASSICURAZIONI
RS 884	23/11/2011	116526	172,80	CONTRIBUTI ANNO 2011 ASS. "GONVES GELA" DI GELA - PRIORITÀ 1 ASSICURAZIONI
DD 1044	23/11/2011	124310	5.800,74	MANUTENZIONE INFISSI
DD 1045	23/11/2011	124308	1.639,80	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
DD 1046	23/11/2011	124311	8.855,75	FORNITURA N. 10 PERSONAL COMPUTER
DD 71	24/11/2011	120516	32.961,72	AVV.G.PITRUZZELLA - IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.165 DEL 27.07.2011
DD 72	24/11/2011	120516	1.941,74	AVV. N. CASTIGLIONE - IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.54 DEL 18.05.2011
DD 73	24/11/2011	120516	1.363,00	AVV. DISTR.LE DI MESSINA - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N.20789P DEL 5.07.2011
DD 74	24/11/2011	120516	1.363,00	AVV. DISTR.LE DI MESSINA - PAGAMENTO NOTA N.20788P DEL 5.07.2011
DD 75	24/11/2011	120516	488,50	AVV. DISTR.LE DI CATANIA - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N.47153P DEL 20.07.2011
DD 76	24/11/2011	120516	776,42	AVV.DISTR.LE DI CATANIA - PAGAMENTO NOTA N.42509P DEL 29.06.2011
DD 77	24/11/2011	120516	550,92	AVV. DISTR.LE DI PALERMO - PAGAMENTO NOTA N.53610P DEL 10.06.2011
DD 78	24/11/2011	120516	2.295,00	AVVOCATURA GENERALE DI ROMA - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N.104129P DEL 26.03.2011
RS 479	24/11/2011	132307	545,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 7 FATTURE TELECOM - UFFICIO DI CATANIA 6° BIMESTRE 2011

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 480	24/11/2011	132307	2.693,32	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N.LA00075253/2011 - SITO DI VIA MAGLIOCCO
RS 481	24/11/2011	132307	665,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM - UFF STAMPA DIO CATANIA - 6° BIMESTRE 2011
RS 482	24/11/2011	132307	1.469,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2011385901/2011 - VILLA D'ORLEANS
RS 483	24/11/2011	132307	7.092,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 31 FATTURE TELECOM - 5° BIMESTRE 2011 - PALAZZO D'ORLEANS
RS 484	24/11/2011	132307	8.935,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 31 FATTURE TELECOM - 6° BIMESTRE 2011 - PALAZZO D'ORLEANS
RS 486	24/11/2011	132304	504,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO L'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 487	24/11/2011	132304	600,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO L'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 885	24/11/2011	117705	148,11	RIMB. ART.9 DPR 194/01 PARTECIPAZIONE ESERCITAZIONE "GULFI 2007" - DITTA FIRRINCIELI
RS 886	24/11/2011	117705	14,91	RIMBORSO EVENTO "GIORNATA FAI DI PRIMAVERA 2007" - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI S. CROCE
RS 887	24/11/2011	117705	560,64	RIMBORSO EVENTO "GIORNATA FAI DI PRIMAVERA 2008" - ASSOCIAZIONE GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARI DI
RS 888	24/11/2011	117705	237,80	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/01 - EMERGENZA ALLUVIONE AVOLA DEL 2007 - IN FAVORE "ORGANIZZAZIONE
RS 889	24/11/2011	117705	27,21	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/01 - EMERGENZA ALLUVIONE AVOLA DEL 2007 - IN FAVORE ASS. "FUTURA" DI ISPICA
RS 890	24/11/2011	117705	55,85	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/01 - EMERGENZA METEO COMUNE DI ACATE DEL 2008 - IN FAVORE "CORPO
RS 891	24/11/2011	117705	15,07	RIMB. ART.9 DPR 194/01 EMERGENZA INCENDI A RAGUSA ANNO 2007 - GRUPPO PROV. VOL. DI P. C. "PROMETEO" DI
RS 892	24/11/2011	117705	122,23	RIMB. ART.9 DPR 194/01 EMERGENZA INCENDI A RAGUSA ANNO 2007 - ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL
DD 893	24/11/2011	116509	500,00	SPESE PER SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO FAX
DD 894	24/11/2011	116515	900,00	SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA DELLE
DD 895	24/11/2011	116512	1.000,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO
DD 896	24/11/2011	116526	287,99	CONTRIBUTI ANNO 2008 GRUPPO COMUNALE DI CANICATTINI BAGNI (SR) - PRIORITÀ 1 ASSICURAZIONI
DD 897	24/11/2011	116526	287,99	CONTRIBUTI ANNO 2009 GRUPPO COMUNALE DI CANICATTINI BAGNI (SR) - PRIORITÀ 1 ASSICURAZIONI
RA 431	25/11/2011	112519	5.840,44	ACQUISTO N. 67 CARTUCCE DI TONER LINEA DATA
RS 491	25/11/2011	105727	155.000,00	FONDAZIONE FULVIO FRISONE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 155.000,00 ED EROGAZIONE DELLA SOMMA DI
RS 492	25/11/2011	104521	9.141,27	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2011
RS 492	25/11/2011	105003	702,38	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO DI CUI AL CAP. 104521 - MESE DI GIUGNO E
DD 898	25/11/2011	116526	665,66	CONTRIBUTI ASS. SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO DI LENTINI (SR) - PRIORITÀ 1 ASSICURAZIONI
DD 899	25/11/2011	116526	440,00	CONTRIBUTI GRUPPO COMUNALE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SR) - PRIORITÀ 1 ASSICURAZIONI
DD 900	25/11/2011	116526	480,57	CONTRIBUTI ASS. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SIRACUSA - CASSIBILE (SR) - PRIORITÀ 1 ASSICURAZIONI
DD 901	25/11/2011	116526	42,05	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AL VERIFICARSI DI CALAMITÀ NATURALI
DD 902	25/11/2011	116514	308,02	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
DD 903	25/11/2011	116515	6.000,00	SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA DELLE
DD 904	25/11/2011	116514	5.000,00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
DD 905	25/11/2011	116508	4.000,00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
DD 906	25/11/2011	516401	153.469,00	IMPEGNO SOMME PER LOCAZIONE BARACCATI COMUNE DI MENDI FINO AL 30.9.2011
DD 907	25/11/2011	116523	1.224,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI ASS. "GUARDIE AMBIENTALI
RS 908	25/11/2011	116503	134,27	ING. ARONICA GIUSEPPE - MISSIONI SVOLTE A PALERMO IN DATA 12/05/2010; 04/06/2010; 18/06/2010

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 914	25/11/2011	516007	118.086,15	RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONVENTO DEI GESUITI E CHIESA SAN FRANCESCO BORGIA IN CATANIA
DD 915	25/11/2011	516007	6.689,22	RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA S. AGRIPPINA IN MINEO CT
DO 917	25/11/2011	116526	128,00	CONTRIBUTI ANNO 2011 PRIORITÀ 1 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI P.C. GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
RS 918	25/11/2011	116523	424,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASS. EUROPEA OPER
RS 919	25/11/2011	116523	530,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "COMPAGNIA GIUBBE
DD 1141	25/11/2011	100306	2.016,55	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DI
DD 1142	25/11/2011	100306	206,91	P 47 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA XIX SESSIONE DELLA
DD 1143	25/11/2011	100306	400,00	P 48 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CON IL
RS 494	28/11/2011	104528	120.000,00	FORUM INTERISTITUZIONALE DI CATANIA 8-10 DICEMBRE 2011
RS 495	28/11/2011	105717	630.000,00	CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO - 2011 - IMPEGNO CONTRIBUTO ED AUTORIZZAZIONE
RS 496	28/11/2011	132304	1.976,53	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO ED
RS 497	28/11/2011	132304	33.023,24	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO D'ORLEANS DAL 01/11/2011 AL 31/12/2011
RS 920	28/11/2011	116523	868,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ORGANIZZAZIONE
RS 921	28/11/2011	116523	371,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASS VOLONTARI
RS 922	28/11/2011	116523	392,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASS. VOLONTARI
RS 923	28/11/2011	116523	636,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "CROCE ROSSA ITALIANA
RS 924	28/11/2011	116523	2.220,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - ASS. "P.A. VOLONTA
RS 925	28/11/2011	116523	2.063,60	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ORGANIZZAZIONE
RS 926	28/11/2011	116523	2.385,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "COMPAGNIA GIUBBE
DD 928	28/11/2011	516007	65.000,00	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL SOCCORSO E LOCALI ANNESSI IN AUGUSTA
RS 930	28/11/2011	116004	328,06	SIG.RA PALMERI MARIA CARMELA - MISSIONI EFF.TE A; PIAZZA ARM. IL 14/8/05. 22/8/05-7/9/05-14/9/05-21/9/05
RS 931	28/11/2011	117705	503,74	RIMBORSO ART. 9 DPR 194/2001 SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2007 - COMUNE DI BARCELONA POZZO DI
RS 932	28/11/2011	116523	672,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "MARI E MONTI 2004
RS 933	28/11/2011	116523	496,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "CORPO VOL GEROSOL
RS 934	28/11/2011	116523	496,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GUARDIA COSTIERA
DD 935	28/11/2011	116523	1.634,00	LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTA "OFFICINE TRUSSO SFRAZZETTO F.SCO ANTONIN
DD 936	28/11/2011	116523	288,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "P. A. HUMANITAS
DD 937	28/11/2011	116523	1.872,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASS. PROVINCIALE
DD 938	28/11/2011	116523	3.696,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASSOCIAZIONE VOLO
DD 939	28/11/2011	116523	1.248,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - ASS. "A.N.T.R.A.S. NUCLEO COORDINAMENTO CITTÀ DI
DD 940	28/11/2011	116523	768,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASSOCIAZIONE NAZIO
DD 941	28/11/2011	116523	1.197,20	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ORGANIZZAZIONE EU
DD 942	28/11/2011	116523	3.744,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASS VOLONTARIATO
RS 943	28/11/2011	116523	7.347,00	LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTA "S.A.R.E." DI ENNA PER FORNITURA PASTI A.
DD 1144	28/11/2011	100306	2.000,00	CONTRIBUTO SPECIFICO IN FAVORE ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILIA STUPOR MUNDI
DD 2152	28/11/2011	100317	2.904,00	LA SVOLTA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CIG 3409627136
DD 2153	28/11/2011	100317	8.228,00	ADV MAIORA SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CAMPAGNA CREDITO D'IMPOSTA CIG 3453635DBF
DD 2154	28/11/2011	100317	3.000,00	SICILIAPARCHI.COM ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CIG 344057979A
DD 2155	28/11/2011	100317	93.780,21	PUBLIKOMPASS SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CREDITO D'IMPOSTA CIG 34861394E8
DD 2156	28/11/2011	100317	10.000,00	ANSA SERVIZI SPECIALI CREDITO D'IMPOSTA CIG 3488901C2C
DD 2157	28/11/2011	100317	6.292,00	ADV MAIORA SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CIG 3489446DEB
DD 2158	28/11/2011	100317	5.000,00	PUBBLIMED SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CIG 3489579BAD
DD 2159	28/11/2011	100317	20.000,00	TAMACO SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CIG 3487887766

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 2160	28/11/2011	100317	3.025,00	VIDEO MEDITERRANEO SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CIG 3492878E18
DD 2161	28/11/2011	100317	3.025,00	IL TIRRENO SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CIG 3493570928
DD 2162	28/11/2011	100317	12.100,00	MEDIA PLANED SRL CIG 3533702722
RS 72	29/11/2011	130307	1.185,34	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI N° 3 FATTURE TIM TELECOM
RS 73	29/11/2011	130307	2.086,39	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI N° 18 FATTURE TELECOM
RS 74	29/11/2011	130307	10.638,83	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI N° 7 FATTURE TIM TELECOM
RS 75	29/11/2011	130307	3.879,09	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 47 DEL 06/09/2011 A FAVORE DELLA DITTA
RS 76	29/11/2011	130313	182,40	PAGAMENTO DI N° DUE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CLANET DI ROMA
RS 77	29/11/2011	130307	2.701,64	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI N° 3 FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ACEA ENERGIA
RS 78	29/11/2011	130307	47,90	PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 6002978 DEL 26/07/2011 A FAVORE DELL'ASL 3 UMBRIA
RS 79	29/11/2011	130307	20,66	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI DELLA FATTURA N° AEF-2011-293/98 DEL 31/08/2011 A FAVORE
RS 498	29/11/2011	105706	170.000,00	ISEL - 2011 - IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO
RS 944	29/11/2011	116503	249,64	ING. MORGANA SERGIO - MISSIONI VARIE EFFETTUATE A PALERMO IN DATA: 28/5/2010; 4/6/2010; 18/6/2010
RS 945	29/11/2011	116503	14,80	SIG. SANTAGATI MARGHERITA - MISSIONE EFFETTUATA A PALERMO IN DATA 21/07/2009
RS 946	29/11/2011	116503	94,10	BONELLI DOMENICO M. - MISSIONE EFFETTUATA A PALERMO IN DATA: 20/04/2010
RS 947	29/11/2011	116503	49,68	ING. MORGANA SERGIO - MISSIONI SVOLTE EFFETTUATE A PALERMO IN DATA: 08/02/2010; 11/02/2010
RS 948	29/11/2011	116503	436,31	ING. MORGANA SERGIO - MISSIONI EFFETTUATE A PALERMO IN DATA: 11/1/2010; 22/1/2010; 27/1/2010
RS 949	29/11/2011	116503	235,84	ING. MORGANA SERGIO - MISSIONI EFFETTUATE A PALERMO IN DATA: 20/11/2009; 15/12/2009; 22/12/2009
RS 950	29/11/2011	116503	70,00	ING. MORGANA SERGIO - MISSIONI EFFETTUATE A PALERMO NEI GIORNI: 22/10/2010; 12/11/2010; 18/11/2010
RS 951	29/11/2011	116503	147,01	ING. MORGANA SERGIO - MISSIONI VARIE, EFFETTUATE: NISCEMI IN DATA: 21/04/2010; BUTERA IN DATA 27/04/2010
RS 952	29/11/2011	116503	150,57	ING. MORGANA SERGIO - MISSIONI VARIE EFFETTUATE A PALERMO IN DATA: 20/04/2010; 06/05/2010;12/05/2010
RS 953	29/11/2011	116503	137,42	ING. MORGANA SERGIO - MISSIONI EFFETTUATE A PALERMO IN DATA: 10/08/2010; 09/09/2010; 20/09/2010
RS 954	29/11/2011	116523	764,00	LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTA "OFFICINE TRUSSO SFRAZZETTO F.SCO ANTONIN
DD 955	29/11/2011	116523	15.236,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA TRAMITE DITTA VELE FINANZIARIA S R L P
DD 957	29/11/2011	516007	2.871,80	RECUPERO E CONSERVAZIONE CASA MADRE MORANO IN CATANIA
RS 958	29/11/2011	116523	1.612,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASS. EUROPEA OPER
RS 959	29/11/2011	116523	1.540,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASSOCIAZIONE SIER
RS 960	29/11/2011	116523	5.702,40	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ORGANIZZAZIONE VO
RS 962	29/11/2011	116528	333,96	SIG. PICCININI TOMMASO - VARIE MISSIONI SVOLTE NELL'ANNO 2009
RS 963	29/11/2011	116528	343,51	SIG. PICCININI TOMMASO - VARIE MISSIONI SVOLTE NELL'ANNO 2010
RS 964	29/11/2011	116528	143,15	SIG. VENTURA EMANUELE - VARIE MISSIONI SVOLTE NELL'ANNO 2009
RS 965	29/11/2011	116528	215,71	SIG. VENTURA EMANUELE - VARIE MISSIONI SVOLTE NELL'ANNO 2010
RS 966	29/11/2011	116523	496,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GRUPPO COMUNALE
RA 967	29/11/2011	116523	1.680,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GRUPPO COMUNALE
RS 968	29/11/2011	116523	672,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GRUPPO COMUNALE
RS 969	29/11/2011	116523	496,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GRUPPO COMUNALE
RS 970	29/11/2011	116523	1.920,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GRUPPO COMUNALE
RS 971	29/11/2011	116523	1.344,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASSOCIAZIONE DI
RS 974	29/11/2011	116523	4.128,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASS. G.O.E. (GRUP
RS 975	29/11/2011	116523	4.464,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GRUPPO COMUNALE
RS 308454	29/11/2011	100303	298,10	IMPEGNO PER MISSIONE - AVVOCATO ANTONIO ANDÒ - 01/10 - 31/10/2011
RS 81	30/11/2011	130313	4.812,76	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 65 DEL 01/11/2011 A FAVORE DELLA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 82	30/11/2011	130313	4.812,76	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 64 DEL 01/11/2011 A FAVORE DELLA
RS 83	30/11/2011	130307	3.879,09	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 63 DEL 01/11/2011 A FAVORE DELLA
RS 84	30/11/2011	130313	2.542,94	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 3427 DEL 28/11/2011 A FAVORE DELLA DITTA
RS 85	30/11/2011	130307	642,74	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2011/1857302 DEL 14/11/2011 ACEA AT02
RS 500	30/11/2011	132307	3.364,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 5 FATTURE BATRACOMIOMACHIA
RS 501	30/11/2011	132307	620,20	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAR N. 2011355839/2011 - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 502	30/11/2011	132307	30,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8W00692227/2011 - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 503	30/11/2011	132312	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
RS 504	30/11/2011	132303	800,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 505	30/11/2011	532006	2.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
RS 507	30/11/2011	504431	22.000,00	ACQUISTO ARREDI DA DESTINARE ALLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI DI RAFFADALI (AG)
RS 508	30/11/2011	105719	600.000,00	FONDAZIONE FEDERICO II - IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 600.000.00 E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 360.000.00
DD 976	30/11/2011	116506	14.997,93	D.D.G. IMPEGNO ESPERTO P.C. DOTT. GIUSEPPE MONTALTO PERIODO DAL 01/05/2011 AL 31/10/2011
DD 977	30/11/2011	116506	5.199,16	D.D.G. IMPEGNO ESPERTO P.C. DOTT. PIETRO PUCCIO PERIODO DAL 28/10/2011 AL 31/12/2011
DD 978	30/11/2011	116506	3.305,07	D.D.G. IMPEGNO ESPERTO P.C. DOTT.SSA ANGELA FUNDARÒ PERIODO DAL 23/11/2011 AL 31/12/2011
DD 996	30/11/2011	516042	80.405,69	COMUNE DI SANTA VENERINA "FORNITURA SERVIZI E PRESTAZIONI"
DD 997	30/11/2011	516042	26.978,54	COMUNE DI SANTA VENERINA "FORNITURA SERVIZI E PRESTAZIONI"
DD 998	30/11/2011	516042	20.490,00	COMUNE DI SANTA VENERINA "FORNITURA SERVIZI E PRESTAZIONI"
DD 999	30/11/2011	516042	32.200,00	COMUNE DI ACIREALE "CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE"
DD 1000	30/11/2011	516042	12.839,01	COMUNE DI SANTA VENERINA "PAGAMENTO COLLAUDI TECNICI E AMMINISTRATIVI"
DD 1001	30/11/2011	516042	29.641,36	COMUNE DI LINGUAGLOSSA "PAGAMENTO EMOLUMENTI PERSONALE O.P.C.M. 3254/02
DD 1002	30/11/2011	516042	194.950,32	COMUNE DI SANTA VENERINA "PAGAMENTO EMOLUMENTI AL PERSONALE O.P.C.M.3254/02
DD 1003	30/11/2011	516042	3.340,01	COMUNE DI SANTA VENERINA "PAGAMENTO EMOLUMENTI AL PERSONALE O.P.C.M.3254/02
DD 1004	30/11/2011	516042	139.216,09	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA "EMOLUMENTI AL PERSONALE O.P.C.M. 3254/02
DD 1005	30/11/2011	516042	32.493,96	COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO "EMOLUMENTI AL PERSONALE AI SENSI DELL'O.P.C.M. 3254/02
DD 1008	30/11/2011	516406	10.785,77	COMUNE DI ISPICA "AREA ATTREZZATA PER LA PROTEZIONE CIVILE"
DD 2163	30/11/2011	100310	96,80	FUCARINI ALESSANDRO PHOTOREPORTER - SERVIZIO FOTOGRAFICO
DD 2164	30/11/2011	100310	182,71	MEDIATEK INFORMATICA - INTERVENTI TECNICI
DD 80	01/12/2011	120507	1.200,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE
DD 81	01/12/2011	120509	2.100,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE ULL
RA 86	01/12/2011	130311	1.079,10	IMPEGNO A FAVORE DI FELIAN SPA DI POMEZIA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA SEDE
RS 509	01/12/2011	532006	1.173,70	IMPEGNO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 2 PC PER LA SEGRETERIA CO.RE.COM
DD 1010	01/12/2011	116508	60.000,00	SPESE PER UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA
DD 1011	01/12/2011	116508	28.000,00	SPESE PER UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA
RS 1013	01/12/2011	116526	2.667,18	RIMBORSO IN FAVORE DI "UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL BELICE" PER SPESE SOSTENUTE PER RIPARAZIONE
RS 1014	01/12/2011	116523	288,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASS. NAZ.LE VOL
RS 1015	01/12/2011	116523	288,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ORGANIZZAZIONE EU
RS 1016	01/12/2011	117705	172,50	RIMBORSO ART. 9 DPR 194/01 A COMUNE DI MARSALA PER EVENTO "UN CAMPO RIFUGIATI IN CITTA" ANNO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1017	01/12/2011	116523	656,00	LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTA "OFFICINE TRUSSO SFRAZZETTO F.SCO ANTONIN
RS 1018	01/12/2011	116526	637,12	CONTRIBUTI ANNO 2011 "ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO" DI SANTA CROCE CAMERINA
DD 1019	01/12/2011	516053	24.620,60	REALIZZAZIONE DELLE OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA SS.643
RS 1021	01/12/2011	116526	2.136,26	CONTRIBUTI ANNO 2011 "CROCE BIANCA ONLUS" DI SCICLI - PRIORITÀ 2 ASSICURAZIONI MEZZI
RS 1022	01/12/2011	116526	2.461,27	CONTRIBUTI ANNO 2011 "CORPO AUSILIARIO PROT. CIV. "G. CARUANO" DI VITTORIA - PRIORITÀ 2 ASSICURAZIONI
RS 1023	01/12/2011	116526	235,56	CONTRIBUTI ANNO 2011 "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI P.C." DI SCICLI - PRIORITÀ 2
RS 1024	01/12/2011	116526	774,00	CONTRIBUTI ANNO 2011 "ASSOCIAZIONE FUTURA" DI ISPICA - PRIORITÀ 2 ASSICURAZIONI MEZZI
RS 1025	01/12/2011	116526	705,46	CONTRIBUTI ANNO 2011 "SETTORE PROVINCIALE DELLA P.C. DI RAGUSA DEI RANGERS D'ITALIA" DI ISPICA
RS 1026	01/12/2011	116526	639,89	CONTRIBUTI ANNO 2011 ASSOCIAZIONE "LE SENTINELLE" DI MODICA - PRIORITÀ 2 ASSICURAZIONI
RS 1027	01/12/2011	116526	993,65	CONTRIBUTI ANNO 2011 ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTÀ DI MODICA - PRIORITÀ 2 ASSICURAZIONI MEZZI
RS 1028	01/12/2011	116526	316,08	CONTRIBUTI ANNO 2011 "RADIO CLUB CB" DI COMISO - PRIORITÀ 2 ASSICURAZIONI MEZZI
RA 446	02/12/2011	112516	2.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 447	02/12/2011	112522	3.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RS 510	02/12/2011	105712	350.000,00	CERISDI - BORSE DI STUDIO "G.BONSIGNORE" 2011 - IMPEGNO CONTRIBUTO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO
RS 1055	02/12/2011	116523	3.812,99	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GRUPPO COMUNALE
RS 1056	02/12/2011	116523	1.792,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GRUPPO GRUPPO ALF
RS 1057	02/12/2011	116523	982,85	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "CORPO AUSILIARIO
RS 1058	02/12/2011	116523	1.986,01	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GRUPPO COMUNALE
RA 1059	02/12/2011	116523	1.152,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GRUPPO COMUNALE
DD 1060	02/12/2011	116523	2.901,60	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GUARDIA COSTIERA
DD 1061	02/12/2011	116523	2.600,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "P.A. PROCIVIS" DI
DD 1063	02/12/2011	516032	4.323,67	COMUNE DI RAMACCA "RIFACIMENTO MURI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE
DD 1064	02/12/2011	116523	168,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MODULI ANTINCENDIO - DITTA
DD 1067	02/12/2011	516421	142.899,10	COMUNE DI S. VITO LO CAPO "SANTUARIO S. VITO MARTIRE "LAVORI
DD 1069	02/12/2011	116523	9.603,20	IMPEGNO SOMME DITTA ENI S.P.A. PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE EMERGENZA PROVINCIA DI MESSINA DEL
DD 1070	02/12/2011	516007	2.700,35	COMUNE DI CATANIA "EX MONASTERO DI S. AGATA" LAVORI
DD 1072	02/12/2011	516409	11.404,32	COMUNE DI SIRACUSA "PAGAMENTO SPETTANZE COMPONENTI CONFERENZA DEI SERVIZI ORD. 3140/01"
DD 1073	02/12/2011	516409	1.508,18	COMUNE DI BUCCHERI "PAGAMENTO SPETTANZE COMPONENTI CONFERENZA DEI SERVIZI ORD.3140/01"
DD 1074	02/12/2011	516409	1.673,46	COMUNE DI FRANCOFONTE "PAGAMENTO SPETTANZE COMPONENTI CONFERENZA DEI SERVIZI ORD. 3140/01"
DD 1075	02/12/2011	516042	25.500,00	COMUNE DI ACIREALE "CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE"
DD 1076	02/12/2011	516042	2.500,00	COMUNE DI ACIREALE "CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE"
DD 2165	02/12/2011	100810	892,32	H3G S.P.A CANONE SETTEMBRE
RA 450	05/12/2011	112522	3.900,00	MANUTENZIONE CABINA EV QUADRI ELETTRICI DA PARTE DELLA TECNOIMPIANTI
DD 1078	05/12/2011	116512	2.300,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO
DD 1079	05/12/2011	116514	5.000,00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
DD 1080	05/12/2011	116523	2.000,00	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICA CALAMITÀ E
DD 1081	05/12/2011	116515	1.694,00	SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA DELLE
DD 1082	05/12/2011	116526	605,00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AL VERIFICARSI DI CALAMITÀ NATURALI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1083	05/12/2011	116528	16,00	SIG. CASTELLO NICOLA - MISSIONI EFFETTUATE A PALERMO IL 22/09/2010 ED IL 22/12/2010
RS 1084	05/12/2011	116528	6,76	SIG. BRUCCHIERI ANGELO - MISSIONE EFFETTUATA A TROINA (EN) IL 19/01/2010
DD 1085	05/12/2011	116508	31.880,00	PAGAMENTO SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NELL'AEROPORTO DI BOCCADIFALCO DALL'1
RS 1086	05/12/2011	116503	25,00	DOTT. GANGITANO SILVIO MARIA ANTONINO - MISSIONE EFFETTUATA A PALERMO IL 20/12/2010
RS 1087	05/12/2011	116503	38,50	DOTT. SCAVUZZO GIUSEPPE - MISSIONI EFFETTUATE A PALERMO IL 20/12/2010 E IL 29/12/2010
RS 1088	05/12/2011	116503	25,00	DOTT. VIGORE SANTO - MISSIONE EFFETTUATA A PALERMO IN DATA 20/12/2010
DD 1089	05/12/2011	516033	81.000,00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI VILLA ALAGONA - UFFICI DI PROTEZIONE CIVILE
DD 1091	05/12/2011	516007	23.128,18	RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA TERESA IN SCICLI (RG) - SENTENZA TAR 399/2008
RS 1094	05/12/2011	116503	139,00	DOTT. GANGITANO SILVIO MARIA ANTONINO - MISSIONI VARIE EFFETTUATE NELL'ANNO 2011
RS 1095	05/12/2011	116503	116,35	DOTT. VIGORE SANTO - MISSIONI VARIE EFFETTUATE NELL'ANNO 2011
RS 1096	05/12/2011	116528	221,00	SIG. PALMERI MARIA CARMELA - MISSIONI A PALERMO EFFETTUATE IN DATA: 08/09/2008. 02/10/2008 E IL
RS 1097	05/12/2011	116528	299,80	SIG. RA PALMERI MARIA CARMELA - MISSIONI VARIE EFFETTUATE NELL'ANNO 2009
RS 1098	05/12/2011	116528	93,80	SIG. CASTELLO NICOLA - MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2008: A CERAMI IL 26/06. PIAZZA ARMERINA
RS 1099	05/11/2011	116528	347,40	SIG. CASTELLO NICOLA - MISSIONI EFF. TE NEL 2009: ASSORO IL 15/10. ROCCALUMERA IL 31/10. CERAMI IL
DD 1100	05/12/2011	516066	45.000.000,00	TRASFERIMENTO SOMMA IN CONTABILITÀ SPECIALE N. 5367 PER LE FINALITÀ EX OPCM 3815/2009
RS 1101	05/12/2011	116528	230,81	SIG. CASTELLO NICOLA - MISSIONI VARIE: ASSORO (EN) IL 16/02/11. PZZA ARMERINA (EN) IL 09/03/11 E PALERMO IL
RS 1102	05/12/2011	116528	46,91	SIG. FERLITO AGATINO - MISSIONI VARIE AD ASSORO-DITTAINO (EN) IN DATA 16/02/2011 E 02/03/2011: PALERMO
RS 1104	05/12/2011	116503	108,23	IMPEGNO SOMME PER MISSIONI SVOLTE DALL ING. INDELICATO GIOVANNI NEL 2011
RS 1105	05/12/2011	116503	98,60	IMPEGNO SOMME PER MISSIONI SVOLTE DALL'ARCH. DI GIROLAMO M.G.
RS 1106	05/12/2011	116503	30,00	IMPEGNO SOMME PER MISSIONI SVOLTE DALLA DOTT.SSA BARRACO MARISA
RS 1107	05/12/2011	116503	68,50	IMPEGNO SOMME PER MISSIONI SVOLTE DALL'ARCH. GRAMMATICO VINCENZO
RS 1108	05/12/2011	116503	110,00	IMPEGNO SOMME PER MISSIONI SVOLTE DAL SIG. ALTESE GAETANO
RS 1109	05/12/2011	116503	121,00	IMPEGNO SOMME PER MISSIONI SVOLTE DAL SIG. BARBIERA FRANCESCO
RS 1110	05/12/2011	116528	20,00	ING. MERTOLI LUIGI - MISSIONE A SIRACUSA IN DATA 21 OTTOBRE 2011
RS 1111	05/12/2011	116503	383,05	MISSIONE A RIMINI DAL 9 AL 12 NOVEMBRE 2011
DD 1145	05/12/2011	100306	7.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CANTANTI: ASSOCIAZIONE
DD 2166	05/12/2011	100310	350,00	VALLONE DAVIDE
RA 451	06/12/2011	112524	776,67	FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA
RS 513	06/12/2011	104537	1.213,15	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'EMERSIONE DEL
RS 514	06/12/2011	504418	350.000,00	CARINI LAVORI DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI DEL SOPRATERRA. SERVIZI DELL'ACCOGLIENZA DEL
RS 1113	06/12/2011	116503	263,61	ING. COSTA MAURIZIO - MISSIONI A ROMA IN DATE 13 E 21 OTTOBRE 2011
RS 1114	06/11/2011	116503	60,55	SIG. ACCURSO TAGANO EPIFANIO - MISSIONI A CAMMARATA (AG) NEI GIORNI 9 MARZO E 6 APRILE 2011
RS 1115	06/12/2011	116503	60,55	SIG. COLLURA CARMELO - MISSIONI A CAMMARATA (AG) NEI GIORNI 9 MARZO E 6 APRILE 2011
RS 1116	06/12/2011	116503	25,00	SIG. ARCIERI CARMELO - MISSIONE A RIBERA (AG) IN DATA 25 MAGGIO 2011
RS 1117	06/12/2011	116503	25,00	SIG. MILIOTO EMANUELE - MISSIONE A RIBERA(AG) IN DATA 25 MAGGIO 2011
RS 1119	06/12/2011	116503	40,00	ING. CHIARENZA GIUSEPPE E ARCH. RUFFINO ARCANGELO MISSIONI A SIRACUSA IN DATA 21 OTTOBRE
RS 1120	06/12/2011	116528	736,44	ARCH. VENUTO MAURIZIO - MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2010
RS 1121	06/12/2011	116016	116,51	DR.SSA RUSSOTTO MARIA CONCETTA - MISSIONE A LAMPEDUSA DAL 25/03 AL 01/04/2011



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1122	06/12/2011	116016	234,00	SIG. RIZZO PINNA PIETRO - MISSIONI A LAMPEDUSA DAL 16/03 AL 23/03/2011 E DAL 18/04 AL 28/04/2011
RS 1123	06/12/2011	116016	137,10	SIG. LO CURTO VINCENZO - MISSIONE A LAMPEDUSA DAL 30/05 AL 01/06/2011
RS 1124	06/12/2011	116503	369,73	ING. COSTA MAURIZIO - MISSIONE A ROMA IN DATA 17 MAGGIO 2011 ED A PALERMO NELL'ANNO 2011
RS 1125	06/12/2011	116016	137,10	SIG. DI PIAZZA DAVIDE - MISSIONI EFFETTUATE A LAMPEDUSA DAL 30/05 AL 01/06/2011
RS 1126	06/12/2011	116503	203,15	DOTT. ALÙ SALVATORE C. - MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2011
DD 1146	06/12/2011	100306	2.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA STRUTTURA COMPLESSA DI
DD 1127	07/12/2011	516062	400.000,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSI IN SICUREZZA DELLA STRADA IN LOCALITÀ TAVOLA GRANDE IN CAPO
RS 1129	07/12/2011	116528	366,57	SIG. FERLITO AGATINO - MISSIONI VARIE EFFETTUATE NELL'ANNO 2009
RS 1130	07/12/2011	116528	12,50	GEOM. ZINCALE FORTUNATA A. - MISSIONE EFFETTUATA AD ACIREALE IN DATA 06/07/2011
RS 1131	07/12/2011	116528	17,50	GEOM. PINTAUDI TINO - MISSIONE EFFETTUATA AD ACIREALE IN DATA 06/07/2011
RS 1132	07/12/2011	116528	46,00	GEOM. MINARDO SALVATORE - MISSIONI SVOLTE A PALERMO IN DATA: 22/02/2011 E 10/10/2011
RS 1133	07/12/2011	116528	20,00	ARCH. DRAGO MARIA - MISSIONE EFFETTUATA IN DATA 10/10/2011
RS 1134	07/12/2011	116503	72,75	SIG. CHILLEMI ADRIANO - MISSIONI EFFETTUATE A PALERMO IL 3/5/2011. 4/5/2011. 11/5/2011 13/7/2011
RS 1135	07/12/2011	116503	73,00	CHILLEMI ADRIANO - MISSIONE EFFETTUATA A S. AGATA DI MILITELLO (ME) DAL 07/09/2009 AL 11/09/2009
RS 1136	07/12/2011	116528	408,85	SIG.RA LIVOTI CARMELA - MISSIONI EFFETTUATE A MONTALBANO ELICONA (ME) NELL'ANNO 2011
RS 1137	07/12/2011	116528	69,70	SIG.RA LIVOTI CARMELA PER MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2011
RS 1138	07/12/2011	116528	171,85	ING. SORGE ANTONINO - MISSIONI EFFETTUATE NEGLI ANNI 2009 E 2010
RS 1139	07/12/2011	116528	43,20	SIG.RA GARRETTO FRANCESCA - MISSIONI EFFETTUATE IN DATA: 21/04/2009 A MILITELLO ROSMARINO (ME): DAL
RS 1140	07/12/2011	116528	18,20	SIG. LUPICA CAPRA GIACOMO, PER MISSIONE EFFETTUATA AD ACIREALE (CT) IN DATA 06/07/2011
RS 1141	07/12/2011	116528	51,30	SIG. MINARDO SALVATORE MISSIONI EFFETTUATE A: FALCONE (ME) IL 15/12/2008. A LIBRIZZI (ME) 18/12/2008
RS 1142	07/12/2011	116528	20,00	SIG. POLIZZI GIUSEPPE - MISSIONE EFFETTUATA A, IN DATA 06/07/2011
RS 1143	09/12/2011	116523	120,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASS. RANGER DI SI
RS 1144	09/12/2011	116526	428,00	CONTRIBUTI ANNO 2010 "P.A. IL SOCCORSO ONLUS" - TRAPANI - PRIORITÀ 1 ASSIC
RS 1145	09/12/2011	116526	416,00	CONTRIBUTI ANNO 2010 "GRUPPO COMUNALE VOL. DI P.C. - CAMPOBELLO DI MAZARA" - PRIORITÀ 1 ASSIC
DD 1146	09/12/2011	516007	284.000,00	RECUPERO E CONSERVAZIONE EX CONVENTO DEL CARMINE IN SCICLI (RG)
DD 1146	09/12/2011	516007	2.042.447,55	RECUPERO E CONSERVAZIONE EX CONVENTO DEL CARMINE IN SCICLI (RG)
RA 454	12/12/2011	112524	550,20	SOSTITUZIONE DI 3 MOLLE - ITALFIRE
RS 1147	12/12/2011	116503	96,05	SIG.RA RUSSOTTO MARIA CONCETTA - MISSIONI A TAORMINA (ME) IN DATA 22 FEBBRAIO. A TUSA (ME) IN
RS 1148	12/12/2011	116503	38,30	SIG. CICERO ALFONSO - MISSIONI A PALERMO NEI GIORNI 9 FEBBRAIO ED 8 APRILE 2011
DD 1148	12/12/2011	100306	1.577,53	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DI
RS 1149	12/12/2011	116503	27,60	SIG. CICERO ALFONSO - MISSIONE A MESSINA IN DATA 28 APRILE 2011
RS 1150	12/12/2011	116503	20,00	SIG. MILIOTO EMANUELE - MISSIONE A RIBERA (AG) IN DATA 6 APRILE 2011
RS 1151	12/12/2011	116503	20,00	SIG.RA PALUMBO GESUA - MISSIONE A RIBERA (AG) IN DATA 6 APRILE 2011
RS 1152	12/12/2011	116503	55,55	SIG. RIZZO PINNA PIETRO - MISSIONI A SAMBUCA DI SICILIA (AG) IN DATA 19 GENNAIO ED A TAORMINA (ME) IN
RS 1153	12/12/2011	116503	16,00	SIG. ALFANO CARMELO - MISSIONI A PALERMO NEI GIORNI 29 GIUGNO E 27 LUGLIO 2011
RS 1154	12/12/2011	116503	44,94	SIG. ARCIERI CARMELO - MISSIONI A CATTOLICA ERACLEA (AG) IN DATA 22 FEBBRAIO ED A RIBERA IN
RA 457	13/12/2011	112519	2.111,45	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIA OFFICE DEPOT
DD 1155	13/12/2011	516040	152.129,16	LAVORI DI PUNTELLAMENTO DELLA COPERTURA NORD DEL DUOMO DI AGRIGENTO - SOMMA URGENZA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1156	13/12/2011	516029	178.435,85	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO NELLA VIA DUOMO IN AGRIGENTO - SOMMA URGENZA
DD 1157	13/12/2011	516053	4.719,00	COMUNE DI ENNA "DITTA LA ROCCA MULTISERVIZI"
DD 1158	13/12/2011	116523	12.172,60	IMPEGNO SOMME A FAVORE DITTA GABBIANO CON SEDE LEGALE A SERRADIFALCO (CL) PER ACQUISTO EFFETTI
DD 1159	13/12/2011	116523	6.300,00	IMPEGNO SOMME DITTA TERME PARK HOTEL MELINVEST S.R.L. CON SEDE LEGALE TERME VIGLIATORE (ME) PER
DD 1160	13/12/2011	116523	18.150,00	IMPEGNO SOMME DITTA MILAE MEDICAL DI LA ROSA FERDINANDO E C. SNC. VICO PUNTAROLO. 1 MILAZZO
DD 1161	13/12/2011	516062	150.000,00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO URBANO IN SANT'ANGELO MUXARO (AG)
DD 1162	13/12/2011	516053	200.000,00	MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E PUBBLICHE VIE CHE PREGIUDICANO L'INCOLUMITÀ E RICOVERO ED
DD 1163	13/12/2011	516058	44.320,00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE CON
RS 1165	14/12/2011	117705	494,38	RIMBORSO ART. 9 DPR 194/2001 ALLA DITTA ENEL, PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE VOLONTARIO SIG.
RS 1166	14/12/2011	117705	721,98	RIMB. ART.9 DPR 194/2001 AL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA. PER LE ASSENZE DEI DIPENDENTI SIGG
RS 1167	14/12/2011	117705	516,45	RIMBORSO ART. 9 DPR 194/2001, PER LE ASSENZE DEL VOLONTARIO - LIBERO PROFESSIONISTA SIG. LAVENIA
RS 1168	14/12/2011	117705	2.798,94	RIMB. ART.9 DPR 194/2001 ALL'AZIENDA A.M.T. A PER LE ASSENZE DEI DIPENDENTI-VOLONTARI SIGG.
RS 1169	14/12/2011	117705	897,05	RIMBORSO ART. 9 DPR 194/2001, ALLA DITTA COOP 25 APRILE. PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE/VOLONTARIO
RS 1170	14/12/2011	117705	113,80	RIMBORSO ART. 9 DPR 194/2001, ALLA DITTA FIAT, PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE/VOLONTARIO SIG. FONTANA
DD 1171	14/12/2011	116523	46.000,00	CONVENZIONE DRPC-ORGS - RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO ATTIVITÀ MONITORAGGIO. PRESIDIO
DD 1174	14/12/2011	516007	490.000,00	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO ALL'IMMACOLATA IN RAGUSA IBLA
DD 1178	14/12/2011	516062	109.018,90	SMONTAGGIO DI TRE TENDOSTRUTTURE ALLOCATE NEI COMUNI DI ACIREALE. ZAFF
DD 1180	14/12/2011	516421	50.000,00	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE PARAMASSI IN LOCALITÀ MAKARI IN SAN VITO LO CAPO (TP)
DD 1181	14/12/2011	516005	3.587.899,52	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE - EX CONVENT
DO 1181	14/12/2011	516005	500.000,00	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE - EX CONVENT
DD 1183	14/12/2011	516007	297.820,16	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO IN CALTA
DD 1184	14/12/2011	516058	207.610,38	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PRIMI INTERVENTI ATTI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SULLA STRADA
DD 1185	14/12/2011	516058	156.255,30	INTERVENTI URGENTI PER LA RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA STRADA COMUNALE IN C.DA FICUZZA IN GRANITI
DD 2167	14/12/2011	100310	254,10	EDICOLA S.DOMENICO (CT) - FORNITURA GIORNALI PER U.O. UFFICIO STAMPA CATANIA
RS 531	15/12/2011	104534	9.861,50	FORNITURA SERVIZIO CONCILIA FLOW - CO.RE.COM
RS 532	15/12/2011	504437	400.000,00	COMUNE DI SCILLATO (PA) - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
DD 1149	15/12/2011	101015	1.900,00	FORNITURA N°2 MEDAGLIE D'ORO - CONFERIMENTO MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIV. DELLA REG. SICILIANA
RS 1191	15/12/2011	116503	48,55	DOTT. COSTA MAURIZIO MISSIONI EFFETTUATE A PALERMO IN DATA 19/10/2011 E MENFI (AG) 20/10/2011
RS 1192	15/12/2011	116503	30,55	SIG. CICERO ALFONSO - MISSIONE EFFETTUATA A PALERMO IL 21/09/2011
RS 1193	15/12/2011	116503	30,55	SIG. RIZZO PINNA PIETRO - MISSIONE EFFETTUATA A PALERMO IN DATA 21/09/2011
RS 1194	15/12/2011	116503	79,00	SIG.RA DOTTOR CONCETTINA - MISSIONI VARIE EFFETTUATE NELL'ANNO 2011
RS 1195	15/12/2011	116503	121,07	DOTT. MORGANA SERGIO MORGANA - MISSIONI VARIE EFFETTUATE NELL'ANNO
RS 1196	15/12/2011	116503	30,00	SIG.RA CANDIANO LAURA - MISSIONE A PALERMO IN DATA 26 NOVEMBRE 2010
RS 1197	15/12/2011	116503	78,00	SIG. RUTA ROSARIO - MISSIONI A PALERMO DAL 16 AL 17 NOVEMBRE 2010 ED IN DATA 26 NOVEMBRE 2010

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1200	15/12/2011	116528	30,00	SIG. FERLITO AGATINO - MISSIONE AD ASSORO-DITTAINO IN DATA 21 OTTOBRE 2011
RS 1202	15/12/2011	116503	35,10	PAGAMENTO MISSIONI SVOLTE NEL 2010 DALL' ARCH. GRAMMATICO VINCENZO
RS 1203	15/12/2011	116503	73,50	PAGAMENTO MISSIONI SVOLTE NEL 2010 DALLA DOTT.SSA BARRACO MARISA
DD 1205	15/12/2011	516426	4.870.217,89	INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI - O.P.C.M. 3907/2010
DD 2168	15/12/2011	100317	800,00	ECO DEI VILLAGGI ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CIG 3600638C76
DD 2169	15/12/2011	100317	12.100,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALI CANTANTI VOCI E NOTE PER L'AFRICA CIG 36161426C6
DD 2170	15/12/2011	100317	1.161,84	PUBLIKOMPASS SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO FORUM INTERISTITUZIONALE MEDITERRANEO CIG
DD 2171	15/12/2011	100317	2.000,00	IL TIRRENO SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO FORUM INTERISTITUZIONALE MEDITERRANEO CIG
DD 2172	15/12/2011	100317	2.100,00	SOPEM SRL TELECOLOR ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO FORUM INTERISTITUZIONALE
DD 2173	15/12/2011	100317	700,00	SOPEM SRL TELEJONICA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO FORUM INTERISTITUZIONALE
DD 2174	15/12/2011	100317	3.000,00	VIDEO MEDITERRANEO SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CIG 365189356F
DD 2175	15/12/2011	100317	15.100,80	PUBLIKOMPASS SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO FORUM INTERISTITUZIONALE MEDITERRANEO CIG
RA 463	16/12/2011	112522	2.783,20	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DA PARTE DELLA KONE
RA 465	16/12/2011	112521	441,63	RICOH NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGGIUNTIVA
RA 470	16/12/2011	112521	2.208,13	RICOH NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
RA 471	16/12/2011	112514	2.146,49	AMAP FATTURA N. 2011461192 E 2011461191 DEL28/11/2011
RA 533	16/12/2011	132301	18.760,26	DITTA STS DECRETO IMPEGNO SOMME PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI D'EMERGENZA
RA 534	16/12/2011	132301	22.321,22	DITTA DUE ESSE DECRETO IMPEGNO SOMME PER LAVORI RIPRISTINO PARTE DI PAVIMENTAZIONE NELLA
DD 1207	16/12/2011	116523	16.652,44	RICONOSCIMENTO DEBITO ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE SICILIA OPERAZIONE FIUMI SICILIA
DD 1208	16/12/2011	516062	184.479,17	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRICA TORRENTE SAVOCA IN SANTA
DD 1209	16/12/2011	116514	22.761,00	LAVORI URGENTI DEL DEPOSITO ADIBITO A RICOVERO DEI MATERIALI E MEZZI DEL SERVIZIO REG. DI PROT. CIV
DD 1210	16/12/2011	516058	85.343,87	LAVORI URGENTI STRADA COMUNALE FRISCHIA NEL VILLAGGIO GESSO IN MESSINA
DD 1211	16/12/2011	516058	183.294,24	LAVORI URGENTI TORRENTI EX FINANZA, MASTROMINICO E SPINE NELL'ABITATO DI BRIGA
DD 2176	16/12/2011	100310	907,50	VALLONE DAVIDE - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE VIDEO DEL FORUM INTERISTITUZIONALE "VECCHI E NUOVI
DD 2177	16/12/2011	100310	1.379,40	A & BIT - FORNITURA PRODOTTI FACILE CONSUMO
DD 2178	16/12/2011	100310	549,12	EXE POINT - FORNITURA CANCELLERIA PER U.O. UFFICIO STAMPA CATANIA
DD 2179	16/12/2011	100310	1.060,60	EDICOLA GIOIA - FORNITURA GIORNALI MESE DI NOVEMBRE
DD 2180	16/12/2011	100317	4.840,00	LA GAZZETTA ROSSAZZURRA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CIG 337514381B
DD 4022	16/12/2011	124602	3.315,00	IRAP - QUOTA IRAP SU DIVERSI COMPENSI EROGATI NELL'ANNO 2011
RA 8	19/12/2011	124374	363,60	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO N. 120 RISME DI CARTA A3
DD 83	19/12/2011	120517	35.401,64	MULTISERVIZI - IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2011
DD 84	19/12/2011	120507	76,00	AVV. VALLI - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE NOTA DEL 14.10.2011
DD 85	19/12/2011	120507	25,00	AVV.M.R. BRANCATO - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA DELL'8.07.2011
RS 536	19/12/2011	104537	8.218,54	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2011
RS 536	19/12/2011	105003	693,60	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DA NOVEMBRE E DICEMBRE
RS 538	19/12/2011	132304	524,90	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO D'ORLEANS
RS 539	19/12/2011	132304	11.066,38	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL SITO PRESIDENZIALE DI VIA MAGLIOCCO DAL
RS 540	19/12/2011	132304	7.754,00	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DAL
RS 541	19/12/2011	132304	11.531,40	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
RS 1213	19/12/2011	116523	1.656,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GRUPPO COMUNALE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1214	19/12/2011	116523	408,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "GRUPPO COMUNALE
RS 1215	19/12/2011	116523	1.104,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "N.O.E.S. - NUCLEO
RS 1216	19/12/2011	116523	224,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "FRATERNITÀ DI MIS
RS 1217	19/12/2011	116523	1.120,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "RANGERS INTERNATI
RS 1218	19/12/2011	116523	552,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "U.N. ENAL C.P.T
RS 1219	19/12/2011	116523	224,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "FRATERNITÀ DI MIS
RS 1220	19/12/2011	116523	1.848,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "E.S.A.F. G.V.E."
RS 1221	19/12/2011	116523	1.824,00	
RS 1222	19/12/2011	116523	4.368,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "A.D.M.I. - ASS.
RS 1223	19/12/2011	116523	256,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "RANGERS INTERNATI
RS 1224	19/12/2011	116523	1.216,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "RANGERS INTERNATI
RS 1225	19/12/2011	116523	2.016,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "CONFRATERNITA DI
RS 1226	19/12/2011	116523	256,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "FRATERNITÀ DI MIS
RS 1227	19/12/2011	116523	832,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "G.E.P.A. ONLUS"
RS 1228	19/12/2011	116523	544,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "A.P.F.S. - ASS. P
RS 1229	19/12/2011	116523	2.056,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "N.V.P.C. - FED. P
RS 1230	19/12/2011	116523	1.680,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "A.E.O.P - ASS. E
RS 1231	19/12/2011	116523	1.848,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASSOCIAZIONE NAZI
RS 1232	19/12/2011	116523	168,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "CONFRATERNITA DI
RS 1233	19/12/2011	116523	1.200,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "CONFRATERNITA DI
RS 1234	19/12/2011	116523	480,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "RANGERS EUROPA"
RS 1235	19/12/2011	116523	1.744,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "ASS. VOLONTARI
RS 1236	19/12/2011	116523	1.568,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "C.O. ISIDE MINEO"
RS 1237	19/12/2011	116523	560,00	RIMBORSO SERVIZIO AVVISTAMENTO INCENDI AIB 2011 - "AQUILE MONTESERRA
RS 1239	19/12/2011	116016	254,51	SIG. CICERO ALFONSO - MISSIONI EFFETTUATE A LAMPEDUSA 23/03/2011 ED IL 25/04/2011
RS 1240	19/12/2011	116503	260,05	SIG. MICCICHÈ MICHELANGELO - MISSIONI EFFETTUATE A PALERMO IN DATA: 23/02/2011. 27/04/2011 E LAMPEDUSA
RS 1241	19/12/2011	116503	41,00	SIG. MICCICHÈ MICHELANGELO - MISSIONI EFFETTUATE A PALERMO IN DATA: 22/09/2010. 22/10/2010 E 24/11/2010
RS 1242	19/12/2011	116503	155,70	MICCICHÈ MICHELANGELO - MISSIONI EFFETTUATE A PALERMO IL 14/01/2009 E 20/11/2009: GIAMPILIERI (ME)
RS 1243	19/12/2011	116528	18,25	ING. ROSANNA GERMANÀ - MISSIONI EFFETTUATE: A S. ALFIO (CT) IN DATA 23/06/2009 E RAGALNA (CT) IN DATA
DD 1244	19/12/2011	116513	1.651,65	IMPEGNO POLIENNALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI IN FAVORE DI OLIVETTI SPA. TOTALE € 6.493,65
DD 4023	19/12/2011	124380	74.000,00	FLERES SALVO - COMPENSO PER ATTIVITÀ DI GARANTE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2011
RA 478	20/12/2011	112524	1.344,20	PRESTAZIONI SANITARIE ASP DI PALERMO
RS 543	20/12/2011	504437	55.000,00	COMUNE DI POGGIOREALE (TP) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MADRE
RS 544	20/12/2011	132305	241,81	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 3049C DEL 03/11/2011 - DITTA PALAZZOLO
RS 545	20/12/2011	132305	2.555,42	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE N. 1638 DEL 20/05/2011 - 1651 E 1652 DEL 25/05/2011 - DITTA PALAZZOLO
RS 546	20/12/2011	132305	6.006,14	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 3055 DEL 04/11/2011 - DITTA PALAZZOLO
RS 547	20/12/2011	132305	726,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 3056 DEL 04/11/2011 - DITTA PALAZZOLO
RS 548	20/12/2011	132305	12.012,27	IMPEGNO RELATIVO AL NOLEGGIO DI N. 25 FOTOCOPIATORI PRESSO GLI UFFICI DI PALAZZO
RS 549	20/12/2011	132305	2.178,00	IMPEGNO RELATIVO AL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI - UFFICIO STAMPA DI
RS 550	20/12/2011	132305	577,15	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE N. 728 DEL 10/03/2011 E 1374 DEL 06/05/2011 DITTA PALAZZOLO
RS 551	20/12/2011	132305	1.904,98	/ DEL O RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI ECCEDEZZA N. 6 DEL 10/01/2011 - 299 DEL 03/02/2011 - 729
RA 552	21/12/2011	132301	2.930,62	DITTA BAUDANZA DECRETO IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DEGLI INDUMENTI DI PROTEZIONE
RA 553	21/12/2011	132301	356,60	ASP PALERMO DECRETO IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE PER VISITE PERIODICHE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 554	21/12/2011	104520	36.399,00	GECT "ARCHIMED" - IMPEGNO QUOTA DI ADESIONE 2011
RS 555	21/12/2011	104521	1.485,44	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO REG.LE LAVORO OCCUPAZIONE E POLITICHE
RS 556	21/12/2011	104532	2.633,99	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DALL'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
DD 1150	21/12/2011	100306	6.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE SPORTIVA IPPICA SICILIANA ADDESTRAMENTO. ED ALTRI
DD 1151	21/12/2011	100306	18.800,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELLA SOC. COOP. HENNA CULTURA E SERVIZI E DI ALTRE N° 7 ASSOCIAZIONI
DD 1245	21/12/2011	516406	1.219.677,40	SISTEMAZIONE AREE ATTENDAMENTI E CONTAINERS E CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE IN SIRACUSA
RS 557	22/12/2011	132304	2.640,00	SERVIZIO DI PRESIDIO DI PULIZIA PRESSO PALAZZO D'ORLEANS
RS 558	22/12/2011	132304	2.355,87	SERVIZIO DI PRESIDIO ASCENSORI PRESSO PALAZZO D'ORLEANS
RS 559	22/12/2011	132304	2.488,80	IMPEGNO PER SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 1247	22/12/2011	116528	616,65	RAG. MESSINA GIUSEPPE - MISSIONE A BARCELONA POZZO DI GOTTO (ME) DAL 23/11 AL 16/12/2011
RS 560	23/12/2011	104534	734,35	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL CO.RE.COM.
RS 561	23/12/2011	104537	2.596,95	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE EMERSIONE LAVORO
RS 562	23/12/2011	104537	103,30	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA COMMISSIONE - IV°
RS 562	23/12/2011	105003	8,78	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA COMMISSIONE - IV°
RS 563	23/12/2011	104534	27.559,29	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2011
RS 563	23/12/2011	105003	2.163,49	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP. 104534 - MESE DI NOVEMBRE E
RS 564	23/12/2011	104521	22.272,36	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DA AGOSTO A DICEMBRE 2011
RS 564	23/12/2011	105003	1.712,06	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO DI CUI AL CAPITOLO 104521 - MESE DA
RS 566	23/12/2011	104542	130.000,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE PRESIDENZA REGIONE - ARCES E IMPEGNO SOMMA
RS 567	23/12/2011	100307	40.000,00	IMPEGNO IN FAVORE FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI CON SEDE IN CATANIA
RS 568	23/12/2011	504430	1.000.000,00	GIARRE (CT) - CHIESA PARROCCHIALE S. ISIDORO AGRICOLA
DD 1152	23/12/2011	100306	9.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: CENTRO STUDI POLITICO SOCIALI CEPOS: COMUNE DI MILO: ED ALTRI 4
RS 1248	23/12/2011	117705	794,34	COMUNE DI MARSALA "RIMBORSO SIG PARRINELLO FRANCESCO
RS 1249	23/12/2011	117705	794,35	COMUNE DI MARSALA "RIMBORSO SIG LOMBARDO MICHELE"
RS 1250	23/12/2011	117705	738,58	COMUNE DI MARSALA "RIMBORSO SIG GENNA GIUSEPPE
RS 1251	23/12/2011	117705	840,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. "IL SOCCORSO" RIMBORSO PER DANNI SUBITI
RS 1252	23/12/2011	117705	1.980,07	SISMA ABRUZZO RIMBORSO VULTAGGIO SALVATORE
RS 1255	23/12/2011	117705	151,00	SISMA ABRUZZO RIMBORSO CATALANO GIOVANBATTISTA
RS 1256	23/12/2011	117705	935,40	SISMA ABRUZZO RIMBORSO BRUNO PIERANGELA
RS 1257	23/12/2011	117705	651,14	SISMA ABRUZZO RIMBORSO DITTA PIACENTINO ALBERTO
RS 1258	23/12/2011	117705	392,50	SISMA ABRUZZO RIMBORSO GRISAFI BENEDETTO
RS 1259	23/12/2011	117705	582,72	SISMA ABRUZZO RIMBORSO AZIENDA SERVIZI SANITARI N.4 UDINE
RS 1261	23/12/2011	117705	291,62	DITTA ENEL SERVIZI SRL AREA AMMINISTRATIVA
RS 1262	23/12/2011	117705	600,14	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI
RS 1263	23/12/2011	117705	1.331,35	DITTA SEDICIL AGRIGENTO - DITTA ELETTROMECCANICA MESSINA
RS 1264	23/12/2011	117705	967,90	COMUNE DI MARSALA "RIMBORSO SIG GENNA GIUSEPPE
RS 1265	23/12/2011	117705	1.127,41	DITTA PIANEZZA PAOLO RIMBORSO ASSENZE DIPENDENTE BOZZOLO VIRGINIO
RS 1266	23/12/2011	117705	1.694,26	RIMBORSO DITTA C.D.V. STAMPI PER ASSENZE DIPENDENTE RICCIARDI ODER
DD 1267	23/12/2011	116523	320,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 1268	23/12/2011	116523	240,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 1269	23/12/2011	116523	352,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 2181	23/12/2011	100310	699,51	H3G S.P.A CANONE OTTOBRE
DD 2182	23/12/2011	100310	4.302,76	C.H.P. S.R.L. FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER
RA 9	27/12/2011	124374	427,67	IMPEGNO PER FORNITURA CANCELLERIA DITTA C.E.P. DI PALERMO
RS 88	27/12/2011	130302	6.509,74	IMPEGNO PER PAGAMENTO MISSIONI DEL PERSONALE EFFETTUATE NEL 2011
RA 569	27/12/2011	132301	2.096,00	PRESIDENZA - SEGRETERIA GENERALE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CON VIGILI DEL FUOCO DI PROPRI
DD 1050	27/12/2011	124308	1.151,92	FORNITURA TONER PER STAMPANTI
DD 1051	27/12/2011	124309	1.458,02	PAGAMENTO VISITE MEDICHE - SORVEGLIANZA SANITARIA
DD 1153	27/12/2011	100318	3.400,40	RIASSORTIMENTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA REGIONE SICILIANA
DD 1154	27/12/2011	100318	3.031,00	RIASSORTIMENTO BANDIERE DELLA REGIONE SICILIANA
RA 1270	27/12/2011	116504	43.277,61	RIMBORSO EMOLUMENTI ED ACCESSORI ANNO 2011 COMUNE DI PALERMO DIP. BRUNO LO FASO
RA 1271	27/12/2011	116504	43.839,97	RIMBORSO EMOLUMENTI ED ACCESSORI DAL 01/08/2007 AL 31/12/2009 PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO DIP.
DD 1275	27/12/2011	516042	91.067,29	PAGAMENTO EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'OPCM 3254/2002
DD 1276	27/12/2011	516042	7.018,00	AGGIORNAMENTI SOFTWARE ESSRI PER IL SIT A SUPPORTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA
DD 1277	27/12/2011	516053	15.000,00	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITÀ O
DD 1278	27/12/2011	516053	15.000,00	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITÀ O
DD 1279	27/12/2011	516053	10.000,00	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITÀ O
DD 1280	27/12/2011	516062	13.000,00	LAVORI URGENTI PER LA RISAGOMATURA DEL TORRENTE ALÌ NEL COMUNE DI ALÌ
DD 1281	27/12/2011	516062	22.000,00	LAVORI URGENTI PER LA SAGOMATURA DEL TORRENTE SAVOCA IN PROSSIMITÀ DELL'ABITATO DI CALCARE IN
DD 1282	27/12/2011	516053	58.298,74	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE FANGO, DETRITI IN BARCELONA P.G. (ME)
DD 1283	27/12/2011	516053	125.172,10	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE FANGO, DETRITI IN SAPONARA (ME)
DD 1284	27/12/2011	516053	248.962,50	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE FANGO, DETRITI IN SAPONARA BARCELONA P.G. VENETICO
DD 1285	27/12/2011	516053	28.551,63	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE FANGO, DETRITI IN BARCELONA P.G. E CENTRI LIMITROFI (ME)
DD 1286	27/12/2011	516062	78.600,00	LAVORI URGENTI PER LA RISAGOMATURA DEGLI ALVEI TORRENTIZI COMPRESI TRA IL VILLAGGIO DI SANTA
DD 1287	27/12/2011	516058	200.000,00	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA
DD 1288	27/12/2011	516062	260.000,00	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DEL MURO D'ARGINE DELLA SPONDA SINISTRA
DD 1289	27/12/2011	516058	50.000,00	LAVORI DI S.U. PER LA RISAGOMATURA DEL TORRENTE RIINA NEL TRATTO COMPRESO
DD 1290	27/12/2011	516062	7.537,21	LAVORI DI S.U. PER LA PULITURA DI ALCUNI TRATTI DEGLI ALVEI TORRENTIZI LUNGO LA FIUMARA LUNGO I VALLONI
DD 1291	27/12/2011	516058	16.182,80	INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE NEL VALLONE PARATORE LOCALITÀ ARTINO IN GALATI MAMERTINO
DD 1292	27/12/2011	516058	263.050,03	LAVORI DI S.U. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCOGLIERA RADENTE A PROTEZIONE DELL'ABITATO
DD 1293	27/12/2011	516409	149.553,14	ADEGUAMENTO SEDE ESISTENTE COM IN CATANIA
DD 2183	27/12/2011	100310	605,00	"STUDIO CAMERA" SERVIZIO FOTOGRAFICO PER INAUGURAZIONE CASA DI CURA "VILLA DELL GINESTRE"
DD 2184	27/12/2011	100310	3.630,00	SOC. COOP. IL MELANGOLO FORMAT TELEVISIVO "BUON NATALE RAGAZZI" IN COPRODUZIONE CON
RA 489	28/12/2011	112522	3.363,80	RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITÀ
RA 490	28/12/2011	112522	1.390,90	RIPARAZIONI TENDE DITTA CS ARREDI
RA 491	28/12/2011	112522	1.158,00	MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZATORE DITTA SEAT
RA 492	28/12/2011	112524	544,50	PAGAMENTO FATTURA N. 1778 DEL 19/12/2011 DITTA ITALFIRE
DD 493	28/12/2011	100328	100.000,00	SPESE PER PROMUOVERE E FINANZIARE INIZIATIVE PER L'ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 570	28/12/2011	104534	134.310,00	IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE. PROGETTAZIONE. REA
RS 571	28/12/2011	104503	4.385,87	LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2011
RS 572	28/12/2011	104528	500.000,00	CAMPAGNA COMUNICAZIONE "RESOCONTO REGIONE SICILIANA 2011"
RS 573	28/12/2011	504436	80.286,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI CHIESA MADRE SAN PIETRO IN VINCOLI DI CASSARO (SR)
RS 574	28/12/2011	504437	60.000,00	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTO ELETTRICO CHIESA MADRE DI RAGHERIA (PA)
DD 1155	28/12/2011	100306	48.933,70	FORNITURE VARIE-NATALE 2011
DD 1156	28/12/2011	100306	7.900,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DI SICILIA E DI ALTRE N° 3 ASSOCIAZIONI
DD 1157	28/12/2011	100306	1.000,00	CONTRIBUTO SPECIFICO IN FAVORE: PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI TREMESTIERI ETNEO.
DD 1158	28/12/2011	100306	1.235,00	P 55 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DALL'ASSOCIAZIONE
DD 1159	28/12/2011	100306	1.852,00	P 56 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DALLA
DD 1160	28/12/2011	100306	1.815,00	P 60 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DAL COMUNE DI
DD 1161	28/12/2011	100306	1.080,00	P 61 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DAL COMUNE DI
DD 1162	28/12/2011	100306	1.235,00	P 62 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DALLA PARROCCHIA
DD 1163	28/12/2011	100306	1.852,00	P 63 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DALLA PARROCCHIA
DD 1164	28/12/2011	100306	1.852,00	P 64 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DALLA PARROCCHIA
DD 1165	28/12/2011	100306	1.235,00	P 66 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DALLA PARROCCHIA
DD 1166	28/12/2011	100306	1.852,00	P 65 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DALL'ASSOCIAZIONE
DD 1167	28/12/2011	100306	4.350,50	P 57 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI PANETTONI DESTINATI ALLE
DD 1168	28/12/2011	100306	2.510,81	P 60 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE - ALLA ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DEL
DD 1169	28/12/2011	100306	654,00	P 58 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DELL'APDA
DD 1170	28/12/2011	100306	11.842,84	P 59 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL SEMINARIO SUL TEMA
DD 1171	28/12/2011	100306	4.404,84	DIR/8 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA
DD 1172	28/12/2011	100306	1.210,00	P 50 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DALLA ASSOCIAZIONE
DD 1173	28/12/2011	100306	1.936,00	P 51 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DALL'ASSOCIAZIONE
DD 1174	28/12/2011	100306	2.500,00	P 53 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DALL'ISTITUTO ZITO
DD 1175	28/12/2011	100306	2.324,00	P 52 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DALLA PARROCCHIA
DD 1176	28/12/2011	100306	1.235,00	P 54 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DALLA ASSOCIAZIONE
DD 1177	28/12/2011	100306	1.852,00	P 49 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A UN PRANZO NATALIZIO RICHIESTO DALLA ASSOCIAZIONE
DD 1294	28/12/2011	516406	2.012.990,22	CENTRO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) - PERIZIA DI COMPLETAMENTO
DD 1295	28/12/2011	516053	185.600,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DI UNA BRETELLA PER IL SUPERAMENTO DELL'INTERRUZIONE
DD 1296	28/12/2011	116523	70.000,00	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA STRUTTURA ADIBITA A
DD 1297	28/12/2011	116523	1.897,00	RIPARAZIONE MODULI ANTINCENDIO-DITTA TRUSSO&SFRAZZETTO
DD 1298	28/12/2011	116523	564,00	RIPARAZIONE MEZZO DP868JM-DITTA TRUSSO SFRAZZETTO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1299	28/12/2011	117705	158,29	RIMBORSO DITTA POIDOMANI MICHELE PER ASSENZE DIPENDENTE LIUZZO GIORGIO
RS 1300	28/12/2011	117705	895,31	RIMBORSO DITTA GEO APPALTI PER ASSENZE DIPENDENTE APRILE SALVATORE
RS 1301	28/12/2011	117705	511,53	RIMBORSO DITTA GRONDAL DI SPADA ANTONIO E MASSIMILIANO PER ASSENZE DIPENDENTE - VOLONTARIO
RS 1302	28/12/2011	117705	695,83	RIMBORSO AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA PER ASSENZE DIPENDENTE - VOLONTARIO LEONTINI
RS 1303	28/12/2011	117705	494,09	RIMBORSO AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA PER ASSENZE DIPENDENTE - VOLONTARIO LEONTINI
RS 1304	28/12/2011	117705	243,26	RIMBORSO DITTA TECNONATURA DI GUGLIOTTA MARISA E C. PER ASSENZE DIPENDENTE - VOLONTARIO TUMINO
RS 1305	28/12/2011	117705	987,80	RIMBORSO DITTA ENEL DI PALERMO PER ASSENZE DIPENDENTE - VOLONTARIO ZOCCO PISANA SALVATORE
RS 1306	28/12/2011	117705	789,06	RIMBORSO DITTA DITTA ERGON PER ASSENZE DIPENDENTE - VOLONTARIO ROLLO GIUSEPPE
RS 1307	28/12/2011	117705	1.145,44	RIMBORSO DITTA AVOLA GIOVANNI PER IL DIPENDENTE - VOLONTARIO SCIFO GIOVANNI
RS 1308	28/12/2011	117705	3.492,36	RIMBORSO DITTA CONAD SICILIA PER ASSENZE DIPENDENTE - VOLONTARIO FERRITO FABIO
RS 1309	28/12/2011	117705	503,05	RIMBORSO ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE PER IL DIPENDENTE VOLONTARIO BELLIO GIUSEPPE
RS 1310	28/12/2011	117705	574,91	RIMBORSO ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE PER IL DIPENDENTE VOLONTARIO GARRETTO VITO
RS 1311	28/12/2011	117705	574,91	RIMBORSO ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE PER IL DIPENDENTE VOLONTARIO POTESTÀ GIROLAMO
RS 1312	28/12/2011	117705	868,63	RIMBORSO DITTA CERRUTO ROSARIO PER ASSENZE DIPENDENTE - VOLONTARIO ROCCASALVA CARMELO
RS 1313	28/12/2011	117705	868,63	RIMBORSO DITTA CERRUTO ROSARIO PER ASSENZE DIPENDENTE - VOLONTARIO ROCCASALVA CARMELO
DD 1316	28/12/2011	516062	47.483,92	LAVORI URGENTI PER IL RICOLMO DELLE CAVITÀ NELL'ALVEO DEI TORRETI S BARTOLOMEO E S.M. LA
DD 1317	28/12/2011	117705	1.308,00	RICONOSCIMENTO DEBITO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI "GRUPPO ALFA
DD 1318	28/12/2011	117705	1.580,00	RICONOSCIMENTO DEBITO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO DI
RS 1319	28/12/2011	117705	572,52	RIMBORSO DITTA S.I.S.E. PER ASSENZE DIPENDENTE AGOSTA MARIA
RS 1320	28/12/2011	117705	318,85	RIMBORSO DITTA SCALOGNA SALVATORE PER ASSENZE DIPENDENTE SCALOGNA GIUSEPPE
RS 1321	28/12/2011	117705	745,29	RIMBORSO ASS. REG.LE AGRICOLTURA E FORESTE PER ASSENZE DIPENDENTE BELLIO GIUSEPPE
DD 1322	28/12/2011	116523	560,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 1323	28/12/2011	116523	576,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 1324	28/12/2011	116523	240,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 1325	28/12/2011	116523	160,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 1326	28/12/2011	116523	1.720,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 1327	28/12/2011	516007	995.000,00	RECUPERO E CONSERVAZIONE CHIESA MADRE S.MARIA E S. ALFIO IN LENTINI (SR)
RA 89	29/12/2011	130309	183,40	IMPEGNO A FAVORE DI EDICOLA MERCURIO DI SIDDILOLO ANTONIA PER FORNITURA GIORNALI
DD 90	29/12/2011	130307	471,90	IMPEGNO A FAVORE DI INLINGUA PALERMO S.R.L.
RA 575	29/12/2011	132301	10.987,56	DITTA NOFIRE DECRETO IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO. MATERIALI E
RA 576	29/12/2011	132301	8.336,90	DITTA DELTAUFFICIO DECRETO IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA ED IL
RS 577	29/12/2011	132305	9.708,80	AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - PERIODO 03/08/2011 - 28/02/2012 DITTA
RS 578	29/12/2011	132305	11.015,93	AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO FOTOCOPIATORI UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE PERIODO 01/07/2011
RS 579	29/12/2011	132305	663,96	ECCEDENZA FOTOCOPIE UFFICIO DI VIA MAGLIOCCO DITTA PALAZZOLO



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1329	29/12/2011	116508	984,23	RICONOSCIMENTO DEBITO ANNO 2009 ED IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ACO-SET SPA PER FORNITURA
RA 1330	29/12/2011	116016	10.384,40	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA CLANDESTINI - PERSONALE REGIONALE
RA 1331	29/12/2011	116016	9.675,32	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO "EMERGENZA METEO E ATTIVITÀ P.C." - PERSONALE
RA 1332	29/12/2011	116016	7.106,69	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO "ALLUVIONE MESSINA ED EMERGENZE VARIE"
DD 1333	29/12/2011	516426	1.140.000,00	CONVENZIONI TRA IL DRPC E LE UNIVERSITÀ DI CATANIA MESSINA PALERMO
DD 1334	29/12/2011	116506	5.218,86	IMPEGNO DI SPESA - ESPERTO P.C. DOTT. FABIO LONGO - PAGAMENTO PERIODO 01/11/2011 AL 31/12/2011
DD 1335	29/12/2011	116506	4.999,31	IMPEGNO DI SPESA - ESPERTO P.C. DOTT. GIUSEPPE MONTALTO - PAGAMENTO PERIODO 01/11/2011 AL
DD 1336	29/12/2011	516007	557.039,28	RECUPERO E CONSERVAZIONE CHIESA MARIA SS. MADRE DELLA CHIESA IN SIRACUSA
DD 1337	29/12/2011	116518	24.061,95	IMPEGNO SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DRPC DI ENNA - PERIODO INTERO ANNO 2011 - SOCIETÀ G.G.A.
DD 1338	29/12/2011	116514	900,00	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE SISTEMA AUTOMATICO DI ACCESSO ALL'AEROPORTO DI PALERMO
DD 1339	29/12/2011	116514	412,02	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA NELL'AREA AEROPORTUALE DI PALERMO
DD 1340	29/12/2011	116514	534,60	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA NELL'AREA AEROPORTUALE DI PALERMO
DD 1341	29/12/2011	116518	280.885,94	IMPEGNO SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DRPC DI CATANIA PERIODO LUGLIO/2011 - GIUGNO/2012
DD 1342	29/12/2011	116508	36.000,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL CASSIERE SEDE CENTRALE DI PALERMO E DIRIGENTE RESPONSABILE
DD 1343	29/12/2011	116508	118.030,88	IMPEGNO SPESA PER TARSU ANNO 2010 PER SEDE AEROPORTO DI BOCCADIFALCO CARTELLA
DD 1344	29/12/2011	116502	2.719,22	IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI ANNO 2011
DD 1345	29/12/2011	116502	6.270,32	IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI ANNO 2010
DD 1346	29/12/2011	516007	11.933,63	CHIESA SANTA MARIA LA NOVA IN SCICLI (RG)
DD 1347	29/12/2011	516406	1.047.518,51	COMPLETAMENTO VIA DI FUGA SUD IN ISPICA (RG)
DD 1348	29/12/2011	516005	373.302,10	SCUOLA MATERNA VIA FONTANA IN CHIARAMONTE GULFI (RG)
RS 1351	29/12/2011	116503	3.151,89	ING. LO MONACO PIETRO - M.NI VARIE EFF.TE NEL 2011, N. 7 A ROMA DAL 28 AL 29/11 DAL 6 AL /04. IL 12/4. DAL 19 AL
RS 1352	29/12/2011	116503	159,00	DOTT. LUPO RAFFAELE MISSIONE A ROMA IN DATA 8/11/2011
RS 1353	29/12/2011	116503	780,44	DOTT. BASILE GIUSEPPE - MISSIONI EFFETTUATE A: ROMA. SAN FRATELLO E LIBRIZZI (ME)
RS 1354	29/12/2011	116503	247,70	ING. FOTI CALOGERO - MISSIONE EFFETTUATA A ROMA IN DATA 15/09/2011
RS 1355	29/12/2011	116503	30,55	DOTT. DI PRAZZA ROSARIO - MISSIONE A PATTI (ME) IN DATA 15/12/2011
RS 1356	29/12/2011	116503	30,55	SIG. GIOIA GIANLUCA - MISSIONE A PATTI (ME) IL 15/12/2011
RS 1358	29/12/2011	116503	126,00	MISSIONI DAL 25/11 2011 E FINO A CONCLUSIONE DELL'EMERGENZA DEL DISASTRO IDRO-GEOLOGICO
DD 1359	29/12/2011	116523	1.343,00	IMPEGNO DI SOMMA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ PRESIDIO ANTINCENDIO
DD 1360	29/12/2011	116523	974,60	IMPEGNO DI SOMMA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ PRESIDIO ANTINCENDIO
DD 1361	29/12/2011	116523	2.112,00	IMPEGNO DI SOMMA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ PRESIDIO ANTINCENDIO
DD 1362	29/12/2011	116523	4.403,00	IMPEGNO DI SOMMA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ PRESIDIO ANTINCENDIO
DD 1363	29/12/2011	116523	2.464,00	IMPEGNO DI SOMMA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ PRESIDIO ANTINCENDIO
DD 1364	29/12/2011	116523	2.240,00	IMPEGNO DI SOMMA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ PRESIDIO ANTINCENDIO
DD 1365	29/12/2011	116523	3.305,00	IMPEGNO DI SOMMA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ PRESIDIO ANTINCENDIO
DD 1366	29/12/2011	116523	700,00	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO FORNITURA DITTA "FORNERIA MESSINA" CAMPAGN

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1367	29/12/2011	116523	480,00	IMPEGNO DI SOMMA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ PRESIDIO ANTINCENDIO
DD 1368	29/12/2011	116523	1.072,00	IMPEGNO DI SOMMA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ PRESIDIO ANTINCENDIO
DD 1369	29/12/2011	116523	1.072,00	IMPEGNO DI SOMMA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ PRESIDIO ANTINCENDIO
DD 1370	29/12/2011	116523	2.975,00	IMPEGNO DI SOMMA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ PRESIDIO ANTINCENDIO
DD 1371	29/12/2011	116523	2.823,00	IMPEGNO DI SOMMA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ PRESIDIO ANTINCENDIO
DD 1373	29/12/2011	516062	30.000,00	LAVORI URGENTI DI PULITURA DEL COLLETTORE ACQUE BIANCHE DI CONTRADA PA
DD 1374	29/12/2011	516062	20.000,00	LAVORI URGENTI DI PULITURA DELL'ALVEO DEL TORRENTE TIRACAVALLI ALL'INT
DD 1375	29/12/2011	516007	1.440.725,52	CHIESA SAN MATTEO IN SCICLI (RG)
DD 1376	29/12/2011	516005	1.465.919,24	SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO IN MODICA (RG)
DD 1377	29/12/2011	516007	88.057,90	CHIESA S. ANTONIO IN GIARRATANA (RG)
DD 1379	29/12/2011	116523	480,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 1380	29/12/2011	116523	200,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 1381	29/12/2011	116523	240,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 1382	29/12/2011	116523	328,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 1383	29/12/2011	116523	360,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 2185	29/12/2011	100310	84,32	MEDIATEK INFORMATICA - INTERVENTO TECNICO FATT. N. 500/2011
RS 309597	29/12/2011	100303	5.199,29	PROF. ANDO ANTONIO - COMPETENZE SPETTANTI PERIODO 01/11-31/12/2011
RS 309599	29/12/2011	100303	9.207,04	DOTT. DE SANTIS GIUSEPPE - COMPETENZE SPETTANTI PERIODO 01/11-31/12/2011
RS 309600	29/12/2011	100303	9.207,04	DOTT. SEMILIA BIAGIO - COMPETENZE SPETTANTI PERIODO 01/11-31/12/2011
RS 309601	29/12/2011	100303	4.867,66	DOTT. GARONNA PIETRO - COMPETENZE SPETTANTI PERIODO 01/11-31/12/2011
DD 496	30/12/2011	112528	1.977,71	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2011/2012
DD 497	30/12/2011	112528	1.691,50	PARTECIPAZIONE SEMINARIO CALLACI E DI LIBERTO
RS 580	30/12/2011	100307	14.850,00	VERSAMENTO QUOTE INPS
RS 581	30/12/2011	104538	8.133,00	VERSAMENTO QUOTE INPS
RS 582	30/12/2011	505901	50.000,00	FONDAZIONE OSPEDALE DEI BAMBINI DI PALERMO
RS 583	30/12/2011	505901	25.000,00	ISTITUTO RICERCA BIOMEDICA DEL MEDITERRANEO
RS 584	30/12/2011	105716	15.000,00	CAP. 105706
DD 1384	30/12/2011	516053	25.000,00	IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER LA RICOSTRUZIONE MURO DI
DD 1385	30/12/2011	116523	4.095,00	IMPEGNO SOMME A FAVORE ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - ONLUS DI PALERMO
DD 1386	30/12/2011	516058	111.097,66	IMPEGNO SOMME PER MESSA IN SICUREZZA DIVERSE AREE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI GALATI
DD 1387	30/12/2011	516062	150.000,00	COMUNE DI SAN FRATELLO PROVINCIA DI MESSINA
DD 1388	30/12/2011	516053	28.984,69	LAVORI DI S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE INIZIALE DEL CUNE
DD 1389	30/12/2011	516053	29.438,06	LAVORI DI S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA VIA CANALELLO E DELLA VIA GIO
DD 1390	30/12/2011	516053	28.931,11	LAVORI DI S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE ALTA LATO EST DEL
DD 1391	30/12/2011	516053	28.365,73	LAVORI DI S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI FABBRICATI UBICATI
DD 1392	30/12/2011	516062	260.000,00	LAVORI DI SU. PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE DELLA SP11 IN
DD 1393	30/12/2011	516053	200.000,00	INTERVENTI URGENTI ATTI AL RIPRISTINO DEGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE
DD 1394	30/12/2011	516062	250.000,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA RISAGOMATRA DELLA SEZIONE IDRAULICA DI DEFLUSS
DD 1395	30/12/2011	516053	474.000,00	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICA CALAMITÀ IN
DD 1396	30/12/2011	116523	7.000,00	IMPEGNO SOMME DI € 7.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI LASCARI
DD 1397	30/12/2011	116523	12.000,00	IMPEGNO SOMME DI € 12.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI GRATTERI
DD 1398	30/12/2011	516053	113.859,92	IMPEGNO SOMME PER LAVORI URGENTI COMUNE DI ALIA IMPRESA GIAMBRONE FRANCESCO

## 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 307786	15/04/2011	108508	9.677,54	PAGAMENTO INTERESSI LEGALI ZIZZO ED ALTRI
RS 306507	23/09/2011	276515	3.469,91	IMPEGNO PER QUOTE CONTRIBUTIVE INPS PRESIDENTI COMMISSIONI DI GARA UREGA DVB 1545/11
RS 306552	27/09/2011	108157	5.805,60	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO ARRETRATI DA CORRISPONDERE ALLA SIG. RA CATALANO TERESA
RS 306553	27/09/2011	108157	572,30	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DI FERIE NON GODUTE DA CORRISPONDERE AGLI EREDI DEL SIG.
RS 306633	30/09/2011	108165	26.764,35	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO 2003 IN ESECUZIONE DEI DECRETI
RS 306633	30/09/2011	108508	3.679,88	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI A SEGUITO DEI DECRETI INGIUNTIVI 143/10 - 149/10
RS 306634	30/09/2011	108165	3.600,00	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI CONSEGnatARIO ANNI 2007/08 A SEGUITO DECRETO
RS 306634	30/09/2011	108508	606,53	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO 264/10
RA 306699	03/10/2011	108517	40.166,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA FATT. 2811145446 DEL 31/7/11 CIG 2730870137
RA 306700	03/10/2011	108517	1.169,10	MOTOR GAS S.R.L. FATTURA 103 DEL 31/7/11 DI € 1.169,10 CIG Z9C0069C2D
RA 306701	03/10/2011	108517	545,40	ECOLGAS S.R.L. FATT. 239 DEL 30/10/11 DI € 545,40 CIG ZA70069D2E
RA 306702	03/10/2011	108517	1.507,04	LAVAGGI GALILEI DI SENATORE CARMELO - FATT. 186 DEL 28/6/11 CIG Z700069EOB
RS 306703	03/10/2011	108517	1.326,00	SOCIETÀ A.MANZONI &C. PUBBLICITÀ LEGALE AVVISO DI GARA DEL 20/09/2011
RS 306704	03/10/2011	108517	878,40	FATT.2121 DEL 20/08/2011 SOCIETÀ EDISERVICE - PUBBLICITÀ LEGALE AVVISO DI GARA DEL 20/09/2011
RS 306705	03/10/2011	108517	1.800,00	FATT.23341499 DEL 22/08/2011 SOCIETÀ GRUPPO 24ORE - PUBBLICITÀ LEGALE AVVISO DI GARA DEL 20/09/2011
RS 306707	03/10/2011	108517	2.763,60	FATT. S004607 DEL 24/08/2011 SOCIETÀ PUBLIKOMPASS - PUBBLICITÀ LEGALE AVVISO DI GARA DEL 20/09/2011
RA 306708	03/10/2011	108517	540,00	RO.GI.STE S.R.L.FATT.168-169-190-191-200-201 CIG ZAB006A329
RA 306709	03/10/2011	108517	1.513,52	LAVAGGI GALILEI DI SENATORE CARMELO - FATT. 238 DEL 4/8/11 - N.C. 2/11 CIG Z700069E0B
RA 306711	03/10/2011	108517	268,69	ECOLGAS S.R.L. FATT.276 DEL 31/8/11 DI € 268,69 CIG ZA70069D2E
RA 306712	03/10/2011	108517	160,00	RIOLO S.P.A. FATT. N. 114FW003763 DI € 160,00 CIG Z9701E6A67
RA 306713	03/10/2011	108515	90,00	RIOLO S.P.A. FATT. N. 114FM001717 DI € 90,00 CIG Z4501E6RD5
RA 306715	03/10/2011	108517	12,38	VOLKSWAGEN LEASING FATT. N. 709929/V4 DEL 30/6/11 N. 710609/V4 DEL 18/7/11
RA 306716	03/10/2011	108517	935,54	GAS POINT FATT. 84 DEL 16/6/11 CIG Z3A0069850
RA 306717	03/10/2011	108517	26.571,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA FATT. 2811165830 DEL 31/8/11 CIG 2730870137
RA 306777	06/10/2011	108517	438,77	MOTOR GAS S.R.L. FATTURA 118 DEL 31/8/11 DI € 438,77 - CIG Z9C0069C2D
RA 306779	06/10/2011	108517	27,35	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA S.R.L. FATT. N. 387779 DEL 31/8/11 CIG 0445042C43
RA 306780	06/10/2011	108517	18,57	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA S.R.L. FATT. N. 463162 DEL 31/8/11 - N.465766 DEL 16/9/11 CIG 0445042C43
RA 306781	06/10/2011	108517	842,98	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. FATT. 67449794/T DEL 23/9/11 E 17830916/D DEL 23/9/11 CIG 2CE007EF2B
RS 306890	11/10/2011	108159	2.370,00	VALERIO MAURIZIO E SAELI ONOFRIO (EX GABINETTO ENERGIA) PAGAMENTO FERIE NON GODUTE
RS 696	12/10/2011	191301	1.125.000,00	COMUNE DI COMISO - CONTRIBUTO SPESE DI SUPPORTO ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DELL'AEROPORTO
RS 697	12/10/2011	191301	2.280.000,00	COMUNE DI MESSINA - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO ALL'AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA DELLE
RS 698	12/10/2011	191302	2.800.000,00	PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI - CONTRIBUTO PER FAVORIRE L'INCREMENTO DEI FLUSSI TURISTICI
RS 306905	12/10/2011	212019	375.065,60	CAP. 212019 ART. 25 - ALLEGRETTI ED ALTRI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE 2011
RS 306911	12/10/2011	108157	3.339,42	CALANDUCCIO, GARUANA E URSO - DIPENDENTI IN PENSIONE DIP.ACOUA E RIFIUTI LIQUIDAZIONE FERIE
RS 306912	12/10/2011	108157	24.800,77	DI STEFANO, FALCO E GIORDANO - (DIPENDENTI DECEDUTI DIP. ACOUA E RIFIUTI) LIQUIDAZIONE FERIE
RS 703	13/10/2011	191301	3.000.000,00	COMUNE DI AGRIGENTO - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 704	13/10/2011	191301	500.000,00	COMUNE DI CALTANISSETTA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO DEL CENTRO STORICO
DD 306943	13/10/2011	109703	4.507,29	DEC IMP. RICONOSCIUTA CAUSA SERVIZIO LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO VULTAGGIO ANTONINO
RS 306955	13/10/2011	108513	9.680,00	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE "E-GRAMMATA" ANNO 2011 X DIPARTIMENTO - DITTA
RS 306956	14/10/2011	108148	425,70	DI BERNARDO GIOVANNI - (EX GABINETTO ENERGIA) - TFR PERIODO 28/06/2010-05/10/2010
RS 306957	14/10/2011	108148	586,29	SIG. ARRIA SANTI - (EX GABINETTO ENERGIA) - TFR PERIODO 21/05/2010-05/10/2010
RS 306958	14/10/2011	108148	678,51	SIG.RA PECORARO FLORINDA (EX GAB. ENERGIA) TFR PERIODO 21/05/2010-05/10/2010
RS 306959	14/10/2011	108148	2.596,13	DOTT. VALERIO MAURIZIO (EX GAB. ENERGIA) - TFR PERIODO 01/04/2010-05/10/2010
RS 306960	14/10/2011	108148	929,81	DRAGOTTO VINCENZO (EX GAB. ENERGIA) TFR PERIODO 01/04/2010-05/10/2010
RS 306961	14/10/2011	108148	1.484,40	SAELI ONOFRIO (EX GAB. ENERGIA) TFR PERIODO 14/06/2010-05/10/2010
RS 706	17/10/2011	191301	1.000.000,00	COMUNE DI NOTO CONTRIBUTO CONSERVAZIONE VALORI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ED ARTISTICI CENTRO
RS 707	17/10/2011	191301	4.750.000,00	RAGUSA IBLA CONTRIBUTO ART. 53 L.R.N.6/2009
RS 708	17/10/2011	191301	598.000,00	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI ENTI LOCALI E LORO AMMINISTRATORI D.D.G. N. 683/2011
RS 709	17/10/2011	191302	1.200.000,00	PROV. ENNA SIST. STRADA PROVINCIALE EN - CT
RS 710	17/10/2011	590403	2.500.000,00	PROV. REG.LE ENNA INCREMENTO TURISTICO AIDONE
RA 711	17/10/2011	190511	382,38	DECRETO DI RICONOSCIMENTO DEBITO NEI CONFRONTI DELL'A.S.P. DI PALERMO A SALDO FATTURA N. 69/S DEL
RS 306981	17/10/2011	108516	84,70	AUTOPARCO REG.LE RIPARAZIONE PC SKINTEC INV. 995/A - DITTA C.H.P - CIG N. ZB1018DBE3
RS 306996	17/10/2011	108164	4.400,00	IMP. SPESA RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIG. STRUT. AGRIC. LUGLIO/DICEMBRE 2010-DR. DRAGO
RS 307021	17/10/2011	212019	23.416,67	IMP. SPESA RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIG. LUGLIO/DICEMBRE 2011-DIP. INTERVENTI STRUTTURALI
RA 712	18/10/2011	190508	84,69	FORNITURA BILANCIA ELETTRONICA PER L'UFFICIO POSTALE - DITTA OFFICE DEPOT C.I.G Z8501EA352
RA 713	18/10/2011	190518	829,00	FORNITURA DI GIORNALI PERIODO GEN./SETT. 2011 - EDICOLA FUSCHI FELICIA - C.I.G. Z6301EA3F6
RS 307026	18/10/2011	108164	5.686,05	RISULTATO PER CONTRATTI DI INTERIM DIRIGENTI DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - ANNO 2010
RS 307029	18/10/2011	212019	697,20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER CONTRATTI DI INTERIM DIRIGENTI DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 307030	18/10/2011	108164	18.953,47	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE PER INTERIM DIRIGENTI DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - ANNO 2010
RS 307031	18/10/2011	212019	2.324,00	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE PER INTERIM DIRIGENTI DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - ANNO 2011
RS 307058	18/10/2011	108522	75,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA - TARSU ANNO 2011 RECAPITO DI LAMPEDUSA E LINOSA
RS 307059	18/10/2011	108522	3.767,00	AVVISO COMUNE DI CEFALÙ - TARSU ANNO 2011 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI CEFALÙ (PA)
RS 307061	18/10/2011	108522	26.618,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA - TIA ANNO 2011 - GENIO CIVILE DI AGRIGENTO
RS 307062	18/10/2011	108522 6	62,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA DI LUGLIO 2011 - TARSU ANNO 2011 - RECAPITO DI COMITINI
RS 307063	18/10/2011	108522	6.647,00	AVVISO COMUNE DI CATANIA - TARSU ANNO 2011 - AZIENDA FORESTE DEMANIALI DI CATANIA
RS 307064	18/10/2011	108522	455,36	AVVISO COMUNE DI MINEO (CT) TARSU ANNO 2011 - RECAPITO DI MINEO
RS 307068	18/10/2011	508018	18.634,00	IMPEGNO SOMME PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DOCUMENTAZIONE TRAFFICO DEL STM CIG ZD001DF953
RS 716	19/10/2011	191301	600.000,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI LIPARI - LAVORATORI EX PUMEX
RA 307071	19/10/2011	108517	38.027,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA FATT. 2811187049 DEL 30/9/11 CIG 2730870137
RS 307088	19/10/2011	508018	573,54	FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER - TELEFONIA IRF (PA) - DITTA NET & SOFT S.A.S. DI DI GIROLAMO
RS 717	20/10/2011	190514	12.212,01	PAGAMENTO COMPENSI E INDENNITÀ DI MISSIONE AI COMPONENTI E AL DIRETTORE DEL C.R.F.P.M. PERIODO
RS 307104	20/10/2011	108502	35,35	UFF. GIUDICE DI PACE DI VITTORIA (RG) - VISITA FISCALE A DIPENDENTE REG.LE DISTACCATA - FATT VS/1495 DEL

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 307105	20/10/2011	108502	56,67	UFF. GIUDICE DI PACE DI VITTORIA (RG) - VISITA FISCALE A DIPENDENTE REG.LE DISTACCATA - FATT. 4571 DEL
RS 307106	20/10/2011	108502	1.724,93	AUTOP. REG.LE - VISITE SPECIALISTICHE PERSONALE ADDETTO ALLA CONDIZIONE AUTOVEICOLI - FATT 739/03
RS 307124	20/10/2011	108522	1.020,15	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.452/T DEL 17/10/2011, DITTA SEAP
RS 307129	21/10/2011	108158	12.051,64	DIP. ENERGIA PAGAMENTO DOVUTO A FAVORE DELL'AVV.TO ROSSANA INTERLANDI
RS 307155	21/10/2011	108507	200,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO C.P.E. DI SIRACUSA
RS 307178	21/10/2011	108157	1.600,00	ZIMBARDO RITA - DIP. ENERGIA LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE ART. 5 L.R.19/91
RS 307189	21/10/2011	108145	3.034,11	PAGAMENTO P.V. - LO CASTRO ANTONIO - SINDACALISTA IN ASPETTATIVA SINDACALE
RS 307191	21/10/2011	108148	2.218,79	D.SSA MANCUSO ANNA (EX GAB.ENERGIA) TFR PERIODO 28/04/2010-05/10/2010
RS 307211	24/10/2011	108163	12.516,15	DECRETO N° 307211/2011 CAP.108163 ART. 4 INCARICHI AGGIUNTI ASS. ECONOMIA DR. CHIARO ED ALTRI
RS 307217	25/10/2011	108522	11.028,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA DI LUGLIO 2011 TARSU 2011 MUSEO ARCHEOLOGICO
RS 307218	25/10/2011	108522	411,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA DI LUGLIO 2011 TARSU 2011 SOPRINT. BB.CC.AA. DI
RS 307219	25/10/2011	108522	1.147,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG 2 SPA DI LUGLIO 2011 TARSU 2011 SOPRINT. BB.CC.AA. UFFICI
RS 307220	25/10/2011	108522	330,15	AVVISO DI PAGAMENTO N. 29520110036620781 SERIT SICILIA SPA DI MESSINA - TARSU SALDO 2010+I.E II
RS 307221	25/10/2011	108522	22.977,00	AVVISO DI PAGAMENTO RIF N. 0031162201101 DEL 4/8/2011 - COMUNE DI CATANIA TARSU ANNO 2011
RS 307222	25/10/2011	108522	356,00	AVVISO DI PAGAMENTO DOCUMENTO N. 8550 DEL 2/8/2011 - COMUNE DI SCORDIA (CT) TARSU ANNO 2011
RS 307224	25/10/2011	120005	19.499,56	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA U.L.L. MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2011
RS 307238	25/10/2011	108164	10.329,51	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.07.2010 - 26.07.2010 DIRIGENTI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 307240	25/10/2011	212019	21.484,38	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. DELL'ASS.TO FAMIGLIA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2011
RS 307242	25/10/2011	320015	15.609,54	PARTE VARIABILE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
RS 307244	25/10/2011	108164	23.800,89	PARTE VARIABILE PERIODO 01.07.2010-26.07.2010 DIRIGENTI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 307246	25/10/2011	212019	285.744,00	CAP. 212019 ART. 25 - ARANCIO MARIA ANGELA ED ALTRI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE 2011
RS 307254	25/10/2011	108507	2.500,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO C.P.E DI MESSINA
RS 307256	25/10/2011	108507	371,84	PAGAMENTO GETTONI COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO SETTEMBRE 2011
RS 307258	25/10/2011	108516	145,20	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 708 BD - DITTA EMISAN - CIG N. Z9501F68C9
RS 307259	25/10/2011	108516	72,60	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 5461 BD - DITTA LC PROGRESSI DIGITALI - CIG N.
RS 307260	25/10/2011	108516	229,90	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 4701 BD - DITTA LC PROGRESSI DIGITALI - CIG N
RS 307261	25/10/2011	108516	235,95	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 8769 BD - DITTA LC PROGRESSI DIGITALI - CIG N.
RA 307267	26/10/2011	108517	270,00	RO.GI.STE S.R.L. FATT. 214 215 216 CIG ZAB006A329
RA 307268	26/10/2011	108517	263,97	ECOLGAS S.R.L. FATT. 312 DEL 30/9/11 DI € 263,97 CIG ZA70069D2E
RS 307270	26/10/2011	108508	13.008,45	INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.5 L.R 19/91 SIG. D'ALESSANDRO S. ED ALTRI
RS 307274	26/10/2011	108164	7.746,90	RETRIBUZIONE DI RISULTATO II SEM. 2010 D.SSA BARRESI ROSARIA DIRIG. GEN. STRUT. AGRIC
RS 307275	26/10/2011	108164	2.718,96	IASPESA-MESSINA-STIMOLO-SERENELLA CROCIATA RETRIBUZIONE RISULTATO II° SEMESTRE 2010
RS 307276	26/10/2011	108164	1.103,90	PAGAMENTO PARTE VARIABILE D.SSA VINCI PATRIZIA 4 NOV. A FINE ANNO 2010-DIPART. PESCA
RS 307309	27/10/2011	109704	103.291,38	IMPEGNO PER SALDO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROMEDITERRANEO L.R.
RS 307315	27/10/2011	108516	46,40	ARCHIVIO STORICO REG.LE MANUTENZIONE EXTRACANONE REVISIONE E COLLAUDO DI N. 2

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 307318	27/10/2011	108516	364,22	AUTOPARCO REG.LE MANUTENZIONE EXTRACANONE RICARICA ESTINTORE DA KG 6 E REVISIONE DI
RS 307324	27/10/2011	108157	1.936,68	PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ANNO 2010 - IN FAVORE DEL SIG.SCHEMBRI GIUSEPPE
RS 307342	27/10/2011	108164	2.030,13	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO II SEM. 2010 DR. DRAGO ANTONINO
RS 307348	28/10/2011	108166	46.256,27	ONERI A CARICO AMM.NE SU RDA NEGATIVA PERS. T.D. PROT. CIVILE
RS 307348	28/10/2011	109017	15.866,76	IRAP SU RDA NEGATIVA PERS. T.D. PROT. CIVILE
RS 307355	28/10/2011	511603	52.500.000,00	SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO - 1° RATA 2011
RS 307356	28/10/2011	108539	158.420,79	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA III TRIMESTRE 2011 PERSONALE ASSESSORATO INFRASTRUTTURE
RS 307361	28/10/2011	108539	12.664,58	IND. MENSA LUGLIO-SETTEMBRE 2011 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 307367	28/10/2011	108522	578,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2009 - UFFICI REG.LI CON SEDE IN SAN G.NNI GEMINI (AG) INGIUNZIONE N.
RS 307368	28/10/2011	508018	242,00	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER TRASLOCO LINEE TELEFONICHE C/O GENIO CIVILE CT
RS 307369	28/10/2011	508018	3.605,80	IMPEGNO A FAVORE FASTWEB S.P.A. PER TRASLOCO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA CENTRALE
RS 307370	28/10/2011	508018	17.091,86	IMPEGNO A FAVORE VITROCISSET S.P.A. PER TRASLOCO DI UNA CENTRALE TELEFONICA C/O MCTC AG
RS 307371	28/10/2011	508018	4.731,10	IMPEGNO A FAVORE FASTWEB S.P.A. PER TRASLOCO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA CENTRALE
RS 307373	31/10/2011	212031	4.235,00	F.A.M.P. 2011 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI AGRICOLTURA
RS 307374	31/10/2011	212031	491,00	F.A.M.P. 2011 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
RS 307375	31/10/2011	212015	71.000,00	F.A.M.P. 2011 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
RS 307376	31/10/2011	212015	730.000,00	F.A.M.P. 2011 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER
RS 307377	31/10/2011	212015	2.370.000,00	F.A.M.P. 2011 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER
RS 307378	31/10/2011	212015	3.556,00	F.A.M.P. 2011 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE
RS 721	02/11/2011	190516	404,77	DECRETO IMPEGNO R.A.I. ABBONAM. CANONE 2011
RS 307381	02/11/2011	508015	79.699,92	FORNITURA DI N. 145 COMPUTER PORTATILI X L.R. N. 6/05 - DITTA ITALWARE
RS 307386	02/11/2011	212015	24.622,00	DECRETO IMPEGNO ACCONTO PIANO LAVORO 2011 SEGRETERIA DI GIUNTA ART. 35
RS 307387	02/11/2011	212015	336.065,00	DECRETO IMPEGNO ACCONTO PIANO LAVORO 2011 SEGRETERIA GENERALE ART.1
DD 307388	02/11/2011	109703	1.188,28	LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO - LIMUTI GIOVANNI
RS 307427	02/11/2011	108539	445.529,52	INDENNITÀ MENSA ANNO 2011 ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
RS 307428	02/11/2011	212015	232.625,75	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO
RS 723	03/11/2011	191301	52.592,00	CONFERENZA REGIONE - AUTONOMIE LOCALI - SEGRETERIA TECNICA
RS 724	03/11/2011	191301	76.799,02	COMUNE DI VICARI - QUOTA 2,50% ANNO 2010 - DECRETO VARIAZIONE DEL DIPART. BILANCIO E TESORO N. 1097
RS 307430	03/11/2011	212015	96.528,07	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO-IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2011
RA 307449	03/11/2011	108165	242,27	SALDO FAMP 2010 SERV. TUR CATANIA - SIG.RA NICOLOSI
RS 307458	03/11/2011	108516	804,12	DIP.TO FUNZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE EXTRACANONE RICARICA DI N. 2 ESTINTORI A POLVERE
RS 307460	03/11/2011	212015	632.914,00	ACCONTO FAMP 2011 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DIP. ISTRUZIONE E FORMAZIONE ED
RS 307461	03/11/2011	212031	864,00	ACCONTO FAMP 2011 PERSONALE TEMPO DETERMINATO DIP. ISTRUZIONE E FORMAZIONE (ERSU EN)
RS 725	04/11/2011	191301	6.000.000,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI COMUNI DI SCALETTA ZANCLEA ED ITALIA - LETT. "A" COMMA 4 BIS ART. 3 L.R.
RS 733	04/11/2011	190515	155,60	DECRETO IMPEGNO DITTA CAMARDA TRASPORTI ELEZ. AMM.VE 2011
RS 307478	04/11/2011	212019	6.952,22	UFF. GABINETTO IMPEGNO PART. VAR. MESE DI OTTOBRE 2011

PROVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 307479	04/11/2011	108539	311.263,56	DECRETO DI IMPEGNO PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2011 UFF.DI
RS 307482	04/11/2011	108516	176,06	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 3538 BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 307484	04/11/2011	108516	798,56	ARCHIVIO STORICO REG.LE MANUTENZIONE EXTRACANONE PER SOSTITUZIONE DI N. 1
RS 307486	04/11/2011	108163	3.351,09	LA MACCHIA S.RE - INC. AGGIUNTIVO MAGGIO 2011 E BATTAGLIA DOMENICO GIUGNO E LUGLIO 2011
RS 307487	07/11/2011	108539	12.076,00	DIPARTIMENTO ENERGIA INDENNITÀ MENSA LUG/SET 2011 - UFFICIO GABINETTO ENERGIA INDENNITÀ MENSA
RS 307492	07/11/2011	108157	44.199,15	PAGAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI DELL'ART.5 L.R.19/91
RS 307492	07/11/2011	108159	71.236,17	PAGAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI DELL'ART.5 L.R.19/91
RA 307493	07/11/2011	108539	79.024,50	INDENNITÀ MENSA LUGLIO/DICEMBRE 2011 ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
RS 307512	07/11/2011	108159	9.673,72	IMPEGNO PER MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE DR. SOTTILE GIUSEPPE
RS 307541	08/11/2011	212019	12.629,10	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. DELL'ASS.TO FAMIGLIA TREDICESIMA MENSILITÀ 2011
RS 307542	08/11/2011	212019	42.477,88	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO FAMIGLIA MESE DI DICEMBRE 2011 E TREDICESIMA MENSILITÀ
RS 307543	08/11/2011	212019	158.891,23	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO LAVORO MESE DI DICEMBRE 2011 E TREDICESIMA MENSILITÀ
RS 307544	08/11/2011	212019	24.928,67	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - DICEMBRE 2011 E TREDICESIMA
RS 307545	08/11/2011	320015	15.609,56	PARTE VARIABILE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - DICEMBRE 2011
RS 307551	08/11/2011	212019	615,76	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE 2011 - DR. MANEGGIO ROSANNA - DIP. PESCA
RS 307556	08/11/2011	212019	12.200,97	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE PERIODO 21/6/2011 31/12/2011 SEGRETERIA GENERALE ART. 3
RS 307557	08/11/2011	212019	4.880,43	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO PERIODO 21/6/2011-31/12/2011 SEGRETERIA GENERALE ART. 4
RS 307558	08/11/2011	104004	154.556,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA OTTOBRE 2011 SEGRETERIA GENERALE
RS 307559	08/11/2011	111201	36.218,70	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALL'INPDAP DI (PA) IN ENTRATA DEL BILANCIO DELLA
RS 307560	08/11/2011	212015	103.188,05	FAMP 2011 AUTONOMIE LOCALI
RS 307567	08/11/2011	108516	72,60	AUTOPARCO REG.LE RIPARAZIONE PC INV. 13 - DITTA C.H.P. - CIG N. ZCD01DD633
RS 307568	08/11/2011	108522	626,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI AGRIGENTO N. 29120110015665636 - DISTACCAMENTO FORESTALE DI
RS 307569	08/11/2011	108522	473,75	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI MESSINA N. 29520110036129902 - CONDOTTA AGRARIA DI
RS 307579	08/11/2011	212016	53.787,96	RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI GAB SETTEMBRE/DICEMBRE 2011
RS 899	09/11/2011	190515	10.900,47	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETTORALE MESI DI OTT/NOV. 2011
RS 307587	09/11/2011	212015	164.627,49	CAP. 212015 - ART. 4 PIANO LAVORO - ACCONTO 2011 - PROGRAMMAZIONE
RA 307589	09/11/2011	108517	104,06	DITTA LAUDICINA GIOVANNI FATT. 551 DEL 3/11/11 € 104,06 (CIG ZD801E8D92)
RA 307591	09/11/2011	108517	616,99	S.G.GOMME FATT. 1683 (CIG Z7102137D) DEL 27/10/11 E 1684 (CIG Z3801FE68A) DEL 27/10/11
RA 307594	09/11/2011	108517	300,00	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 301 DEL 22/10/11 - CIG ZA50114935
RA 307596	09/11/2011	108517	808,50	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 264 DEL 8/9/11 CIG ZA50114935
RA 307598	09/11/2011	108517	1.317,01	S.G. GOMME FATT. 1675-1676 DEL 25/10/11 - 1677-1678 DEL 26/10/11
RA 307599	09/11/2011	108517	809,44	MOTOR GAS S.R.L. FATTURA 118 DEL 30/9/11 DI € 809,44 CIG Z9C0069C2D
RA 307600	09/11/2011	108517	561,84	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. FATT. 698788245/T DEL 23/10/11 E 20346853/D DEL 23/10/11 CIG 2CE007EF2B
RS 307604	09/11/2011	212016	20.138,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO GAB SPARMA OTTOBRE 2010
RS 307606	09/11/2011	212019	7.331,00	PARTE VARIABILE DIRIGENTI GAB. SPARMA OTTOBRE 2011
RS 307626	10/11/2011	212016	18.810,72	UFF.GABINETTO IMPEGNO IND. ONNICOMPR. MESE DI OTTOBRE 2011
RS 307630	10/11/2011	212015	2.387.474,00	ACCONTO PIANO DI LAVORO 2011
RS 307650	10/11/2011	212015	29.583,00	ACCONTO P.L. 2011 CERIMONIALE - CAP. 212015 ART.35
RS 307652	10/11/2011	212015	15.228,00	ACCONTO P.L. 2011 UFFICO STAMPA - CAP. 212015 ART.35
RS 307654	10/11/2011	108508	2.371,42	SPESE LEGALI AVV. LO IACONO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 307655	10/11/2011	108508	49.227,17	INTERESSI LEGALI SU DIFFERENZE STIPENDIALI AL SENSI ART.5 L.R.19/91
RS 307663	10/11/2011	108508	4.983,69	SIG.RA GEMMA VALERIA. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
RS 307664	10/11/2011	108508	4.982,02	DIPENDENTE DRPC SIG. MESSINA BENEDETTO. REGOLARIZZAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO
RS 307667	10/11/2011	108508	3.159,00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ETC
RS 307678	10/11/2011	108522	36,11	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO SOMME DITTA ECOLOGICAL SERVICE S.R.L
RS 307682	10/11/2011	108505	17.479,37	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO OTTOBRE 2011
RS 307683	10/11/2011	108539	9.823,83	INDENNITÀ DI MENSA LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011 PERSONALE DIP. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 307686	10/11/2011	212016	18.547,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA - INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA OTTOBRE 2011
RS 307702	10/11/2011	212019	90.775,61	IND. VARIABILE NOVEMBRE - DICEMBRE E 13° MENSILITÀ ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 307703	11/11/2011	108522	955,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CEFALÙ (PA) - CONDOTTA AGRARIA DI CEFALÙ - TARSU ANNO 2011
RS 307704	11/11/2011	108522	457,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI VALDERICE (TP) - RECAPITO DI VALDERICE - TARSU ANNO 2010
RS 307705	11/11/2011	108522	109,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG2 SPA DI AGRIGENTO DI OTTOBRE 2011 - RECAPITO DI
RS 307706	11/11/2011	108522	241,08	ATTO DI LIQUIDAZIONE TIA - RECAPITO DI SANTA NINFA (TP) - TIA ANNO 2010
RS 307707	11/11/2011	108522	619,00	DOCUMENTO N. 2152 DEL 14/10/2011 - COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA) DISTACCAMENTO FORESTALE
RS 307708	11/11/2011	108508	1.048,80	SIGG. BORRELLI, CALABRESE E CAPONNETTO. INTERESSI LEGALI E SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO SU RDA
RS 307709	11/11/2011	108508	1.540,81	SIGG. FANCIULLO, LUMERA E RUSSO. INTERESSI LEGALI E SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO SU RDA NEGATIVA
RS 307713	11/11/2011	212015	4.154,00	UFF. SPECIALE PER IL COORD. ATTIVITÀ TECNICHE E VIGILANZA ACCONTO PIANO DI LAVORO 2011
RS 307716	11/11/2011	212015	12.734,00	OSSER. REG. CONTRATTI PUBBLICI ACCONTO PIANO LAVORO ANNO 2011
RS 307717	11/11/2011	212031	445,00	PERS. TEMPO DETERMINATO ACCONTO PIANO LAVORO 2011 CIMILLUCA ANTONINA
RS 307718	11/11/2011	108508	69.655,21	INTERESSI E RIVALUTAZIONE ART. 5 L.R.19/91
RS 307733	14/11/2011	108539	285.376,58	INDENNITÀ MENSA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2011
RS 307735	14/11/2011	108148	2.610,97	IMPEGNO SOMME TFR 2010 DOTT. SOTTILE GIUSEPPE
RS 307736	14/11/2011	108539	673,00	INDENNITÀ MENSA RIENTRI NON OBBLIGATORI OTTOBRE 2011 GAB SPARMA
RS 307759	14/11/2011	108522	4.600,00	IMPEGNO PAGAMENTO SISTRI
RS 307761	14/11/2011	108509	15.381,62	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA V BIM 2011 DIPARTIMENTO FP
RS 307762	14/11/2011	108509	281,48	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA V BIM 2011 AUTOPARCO
RS 307771	15/11/2011	212015	839.528,00	FAMP 2011 DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RS 307772	15/11/2011	108522	1.239,53	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI MESSINA N. 29520110041744872 - DISTACCAMENTO FORESTALE DI
RS 307773	15/11/2011	108522	251,95	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI MESSINA N. 29520110041744973 - SERVIZIO TURISTICO DI MESSINA
RS 307774	15/11/2011	108522	519,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI AUGUSTA (SR) - CONDOTTA AGRARIA DI AUGUSTA - TARSU ANNO 2010
RS 307775	15/11/2011	108146	232.000,00	DECRETO IMPEGNO FAMP 2011 BATTERIA DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 307776	15/11/2011	212015	386.880,00	IMPEGNO ACCONTO FAMP 2011 PROTEZIONE CIVILE TEMPO INDETERMINATO ART. 3
RS 307777	15/11/2011	108508	4.984,20	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ETC
RS 307785	15/11/2011	212019	31.712,48	INDENNITÀ PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO GABINETTO NOVEMBRE-DICEMBRE E RATEO 13° 2011
RS 307787	15/11/2011	108508	6.065,26	INTERESSI E SPESE LEGALI SU DIFF. STIPENDIALI PASSAGGIO QUALIFICA DA C1 A C5 SIGG.RI CRISCIONE G.
RS 307791	16/11/2011	108106	161.271,86	FAMP 2011 - ALTRE AMMINISTRAZIONI ED UFFICI GIUDIZIARI
RS 307792	16/11/2011	212016	1.033,44	STRAZZERI ENNIO INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA GG24 MESE DI NOVEMBRE 2010
RS 307793	16/11/2011	108134	5.591,00	FAMP 2011 - ALTRE AMMINISTRAZIONI ED UFFICI GIUDIZIARI - TEMPO DETERMINATO
RS 307794	16/11/2011	212016	34.134,72	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA OTTOBRE-NOVEMBRE 2011
RS 307815	16/11/2011	108159	6.156,15	PAGAMENTO FERIE NON GODUTE NEGLI ANNI 2008/2009 DOTT. GANGI ALDO



PROVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 902	17/11/2011	190515	3.127,83	ULTERIORE ACCRED.TO PREFETTO DI CALTANISSETTA ELEZ. AMMIVE DEL 29/30 MAGGIO 2011
RS 903	17/11/2011	190515	1.039,25	ULTERIORE ACCRED.TO PREFETTO DI RAGUSA ELEZ. AMM/NE DEL 30/31 MAGGIO 2010
RA 904	17/11/2011	190505	4.033,33	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI OTTOBRE 2011 - DITTA PULY CENTER SPA - CIG. Z280253EE2 - QUOTA DIP.TO
RA 905	17/11/2011	190505	624,00	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ALLARME EDIFICIO 2°, 3° E 4° BIM. 2011 - DITTA SICURSERVIZI S.R.L. - C.I.G.
RA 906	17/11/2011	190505	1.443,14	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 20/05 - 19/08/2011 A.M.A.P. SPA. - QUOTA DIP.TO DIP.TO AA.LL.
RA 907	17/11/2011	190505	19.538,82	FORNITURA ENERGIA ELLETRICA PERIODO LUG/SET 2011 - ENEL ENERGIA S.P.A. - QUOTA DIP.TO AA.LL.
RA 908	17/11/2011	190511	25,87	DECRETO DI RICONOSCIMENTO DEBITO PER VISITA MEDICA EFFETTUATA AD UN DIPENDENTE DEL
RA 909	17/11/2011	190511	4.537,50	FORNITURA DI POSTAZIONI PER P.C. E POLTRONE ERGONOMICHE CONFORMI AL D LEG.VO 81/2008 - DITTA
RA 910	17/11/2011	190505	1.457,32	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO 01/07-31/08/2011 - DITTA FASTWEB S.P.A. - QUOTA DIP.TO
RS 307841	17/11/2011	108006	69.061,13	PAGAMENTO "QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'AMM.NE A TITOLO DI PENSIONE" SU INDENNITÀ DI
RA 307850	17/11/2011	108517	39.343,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA FATT. 2811208280 DEL 31/10/11 CIG 2730870137
RA 307852	17/11/2011	108515	375,39	HOLIDAY CAR RENTAL IMPEGNO PER N. 1 AUTOVETTURA IN LOCAZIONE PER 3 GG. PREV. DEL 26/10/11
RS 307856	17/11/2011	108539	280.830,00	DECRETO D'IMPEGNO INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2011
RS 307861	17/11/2011	212015	143.040,00	IMPEGNO ACCONTO FAMP UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE PER L'ANNO 2011
RS 307863	17/11/2011	212015	47.400,00	IMPEGNO ACCONTO FAMP UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI AUDIT PER L'ANNO 2011
RS 307865	17/11/2011	212019	63.413,65	IMPEGNO PARTE VARIABILE DOTT. BIAMONTE ED ALTRI UFF. DI GAB. ANNO 2011
RS 307866	17/11/2011	212019	75.885,00	IMPEGNO SOMME RISULTATO ANNO 2011 DOTT. BIAMONTE A. ED ALTRI UFF. DI GAB.
RS 307867	17/11/2011	108142	6.917,70	LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIALI SIG.RA GLAVIANO IDA DIP.TE EX TERME DI SCIACCA
RS 307868	17/11/2011	212019	65.385,00	IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE ANNO 2011 CONTI S. ED ALTRI
RS 307877	17/11/2011	108522	261,36	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 502/T DEL 8/11/2011 DITTA SEAP
RS 307883	17/11/2011	124010	20.864,16	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA UFF. SPEC. AUDIT MESE DI OTTOBRE 2011
RA 307895	17/11/2011	212016	36.187,02	COMP. OMNICOMPRESIVO SETT/OTT 2011 COMP GAB.
RA 307896	17/11/2011	212019	39.829,05	PARTI VAR SETT/NOV 2011 + RATEO 13° 2011
RS 307900	17/11/2011	108164	3.035,98	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2009 SIG. GARGANO F.SCA P.
RS 307901	17/11/2011	212019	4.428,30	PARTI VARIABILE DOTT. FIAMMETTA FILIPPO(ERSU EN) DALL'01/01 AL 20/10/2011
RS 307908	17/11/2011	212031	7.875,00	DIPARTIMENTO LAVORO IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2011 CONTRATTISTI
RS 307910	17/11/2011	212015	3.719.682,17	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2011
RS 307911	17/11/2011	508018	109,99	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER ATTIVAZIONE CIRCUITO RTRS C/O IRF PA
RS 307919	18/11/2011	212019	174.136,70	IND. RISULTATO DIRIGENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2011
RS 307922	18/11/2011	212015	13.969,00	IMPEGNO ACCONTO FAMP 2011 UFF SPEC AUT. DI CERT. DEI PROGR COFIN. DELLA COMM. EUROPEA
RS 307923	18/11/2011	108148	28.341,41	ING. INCARDONA GIUSEPPE SALDO TFR (19/01/2004-31/12/2006)
RS 307924	18/11/2011	212015	7.710,00	IMPEGNO ACCONTO FAMP 2011 UFF SPECIALE PER LA LEGALITÀ
RS 307929	18/11/2011	212019	31.763,00	UFF. GAB.ENERGIA - ART. 34 - INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2011 DIRIG. INTERNI ED ESTERNI
RS 307929	18/11/2011	212019	12.713,00	UFF. GAB. ENERGIA - ART.33 - PARTE VARIABILE DIC.2011 "DIRIGENTI INTERNI ED ESTERNI"
RS 307930	18/11/2011	216012	117.567,00	INDENNITÀ DI PRESENZA DIP. FINANZE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 PERS.LE TEMPO
RS 307934	18/11/2011	212019	46.565,50	PARTI VARIABILE DIRIGENTI DICEMBRE + TREDICESIMA 2011 GABINETTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 307935	18/11/2011	212016	3.875,00	COMPENSO 1/9-30/11/2011 D'ARRIGO ANNA MARIA COMPONENTE UFFICIO DI GAB.
RS 307936	18/11/2011	212016	15.066,67	COMPENSO OMNICOMPRESIVO DICEMBRE 2011 UFFICIO GABINETTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DD 307937	21/11/2011	109703	1.584,38	LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO - ISPETTORE SUPERIORE FORESTALE - TRO-

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 307938	21/11/2011	109703	4.753,14	VATO SALVATORE LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO - ISPETTORE SUPERIORE FORESTALE AGNELLO CARMELO
RS 307942	21/11/2011	212015	47.763,00	IMPEGNO ACCONTO FAMP 2011 DIP. DI BRUXELLES E DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
RS 307944	21/11/2011	108145	1.213,00	INDENNITÀ DI RISULTATO LO CASTRO ANTONINO
RS 307954	21/11/2011	120005	14.966,73	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE MESE DI OTTOBRE 2011
RS 307965	21/11/2011	212031	436,15	SALDO F.A.M.P. ANNO 2011 - PERS. CONTRATTISTA DIP.TO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRASPORTI
RS 307967	21/11/2011	212015	3.617,82	SALDO F.A.M.P. ANNO 2011 UFFICIO SPECIALE PER IL COOR. ATTIVITÀ TECNICHE E DI VIGILANZA
RS 307968	21/11/2011	212019	26.085,66	IMPEGNO PARTE VAR. NOV/DIC/ RATEO TRED. 2011 - UFF. DI GAB.
RS 307969	21/11/2011	212016	34.995,70	IMPEGNO IND. ONNICOMPRESIVA NOV/DIC 2011 - COMPARTO UFF. DI GAB.
RS 307979	22/11/2011	108516	343,29	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO MP 3350 INV. 1855 MB - DITTA DELTA
RS 308000	22/11/2011	108508	63.425,37	INTERESSI LEGALI SU ART. 5 ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
RS 308005	22/11/2011	212019	48.663,11	INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE PERIODO 01/01/2011-31/12/2011
RS 308007	22/11/2011	212015	9.684,00	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO INDENNITÀ AUTISTA DEL DIRIGENTE GENERALE 01/01-30/09/2011
RS 308008	22/11/2011	212015	9.684,00	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - IMPEGNO INDENNITÀ AUTISTA DEL DIRIGENTE GENERALE 01/01-30/09/2011
RS 308009	22/11/2011	212015	9.684,00	AGENZIA PER L'IMPIEGO - IMPEGNO INDENNITÀ AUTISTA DEL DIRIGENTE GENERALE 01/01-30/09/2011
RS 308011	22/11/2011	212019	6.455,42	IMPEGNO PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE DR. FRANCESCO PAOLO CARNEVALE
RA 308012	22/11/2011	212015	472.484,66	SALDO FAMP 2011 DIP. TUR E SERVIZI TURISTICI
RS 308023	22/11/2011	509302	289,52	PAGAMENTO INTERESSI MATURATI SUI MUTUI EDILIZI AI SENSI DELLA L.R. 30/12/1965 N°42 2° SEMESTRE 2011
RS 308024	22/11/2011	508018	82,49	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER ATTIVAZIONE CIRCUITO RTRS C/O SERV. TURISTICO GELA
RS 308025	22/11/2011	108522	1.916,97	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA (AG) - LOCALI IN USO ALLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA
RS 308026	22/11/2011	108522	157,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG2 SPA DI AGRIGENTO DI SETTEMBRE 2011 - RECAPITO DI
RS 308027	22/11/2011	108522	712,10	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA (AG) - LOCALI IN USO ALLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA
RS 308028	22/11/2011	108522	464,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2011043434 T.I.A. ANNO 2010 DISTACCAMENTO FORESTALE DI CAPIZZI (ME)
RS 308029	22/11/2011	108522	4.034,00	ATTI DI ACCERTAMENTI ENGINEERING TRIBUTI SPA TARSU ANNI 2006-2007 DISTACCAMENTO FORESTALE DI
RS 308081	22/11/2011	111201	25.040,85	RIMBORSO L. 29/79 - INTERESSI SIG. CONTI VINCENZO ED ALTRI
RS 308082	22/11/2011	111201	9.300,04	RIMBORSO L. 29/79 - CAPITALE E INTERESSI - SIG. GRIZZAFFI GIUSEPPE
RS 308083	22/11/2011	111201	5.603,22	RIMBORSO L. 29/79 - CAPITALE E INTERESSI - SIG. DI GREGORIO ALBERTO
RS 308084	22/11/2011	111201	8.481,35	RIMBORSO L. 29/79 - CAPITALE E INTERESSI - SIG.RA LO COCO LINDA
RS 308111	23/11/2011	276011	590.905,22	SALDO F.A.M.P. ANNO 2011 SEZIONI UREGA DELL'ISOLA
RS 308120	23/11/2011	102303	12.998,21	COMPETENZE SPETTANTI AVV. FULVIO SINAGRA, CONSULENTE ON.LE ASSESSORE - PERIODO 02/08/2011
RS 308122	23/11/2011	116013	156.230,00	IMPEGNO ACCONTO FAMP 2011 PROTEZIONE CIVILE TEMPO DETERMINATO
RS 308126	23/11/2011	108148	30.381,95	IMPEGNO PAGAMENTO T.F.R. EX DIPENDENTE CAPUTO LOREDANA
RA 308167	23/11/2011	108517	12,49	VOLKSWAGEN LEASING FATT. N. 715652/V4 DEL 24/10/11
RA 308168	23/11/2011	108517	363,44	ECOLGAS S.R.L. FATT. 347 DEL 31/10/11 DI € 363,44 CIG ZA70069D2E
RA 308170	23/11/2011	108517	1.353,01	MOTOR GAS S.R.L. FATTURA 146 DEL 31/10/11 DI € 1.353,01 - CIG Z9C0069C2D
RA 308172	23/11/2011	108517	451,02	SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. FATT. 2011505150 DEL 17/10/11 DI € 451,02 CIG 0056245ED3
DD 308174	23/11/2011	108539	1.500,00	DECRETO DI RICONOSCIMENTO DEBITO INDENNITÀ MENSA 4° TRIMESTRE 2010
RS 308175	23/11/2011	108539	1.818,08	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2011 UFFICIO DI GABINETTO
RS 308176	23/11/2011	108539	599,14	IND. MENSA LUGLIO/OTTOBRE 2011 S.T.R. ENNA
RS 308177	23/11/2011	108539	196,21	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2011 S.T.R. TRAPANI - U.O ERICE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308178	23/11/2011	108539	640,46	IND. MENSA LUGLIO/OTTOBRE 2011 S.T.R. AGRIGENTO
RS 308179	23/11/2011	108539	1.497,85	IND. MENSA MAGGIO/AGOSTO 2011 S.T.R. GIARDINI NAXOS
RS 308180	23/11/2011	108539	4.028,70	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2011 S.T.R. MESSINA E SUE UU.OO.
RS 308181	23/11/2011	108539	588,81	IND. MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2011 SIG. DE GIORGI
RS 308183	23/11/2011	108539	712,77	IND. MENSA AGOSTO/OTTOBRE 2011 S.T.R. AGRIGENTO U.O. SCIACCA
RA 308185	23/11/2011	108517	623,04	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. FATT. 72256181/T DEL 23/11/11 E 226881316/D DEL 23/11/11 CIG 2CE007EF2B
RS 308295	23/11/2011	212019	8.650,70	INDENNITÀ RISULTATO DOTT. MARCO ANTONIO ROMANO
RS 308303	23/11/2011	108539	3.532,86	IND. MENSA SU STRAORDINARIO GENNAIO/OTTOBRE 2011 DIP TURISMO
RS 308306	23/11/2011	212015	9.683,58	IMPEGNO OMNICOMPRESIVO AUTISTA DIRIGENTE GENERALE UFFICIO SPECIALE AUDIT GENN-SETT 2011
RA 308307	23/11/2011	111201	9.921,18	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L.29/79 A SEGUITO SENTENZA N. 2019/11 CORTE DEI CONTI A
RA 308308	23/11/2011	111201	8.942,52	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L.29/79 A SEGUITO SENTENZA N. 2427/11 CORTE DEI CONTI A
RA 308309	23/11/2011	111201	3.858,31	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L.29/79 A SEGUITO SENTENZA N. 2510/11 CORTE DEI CONTI A
RA 308310	23/11/2011	111201	5.982,01	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L.29/79 A SEGUITO SENTENZA N. 1988/11 CORTE DEI CONTI A
RA 308311	23/11/2011	111201	2.676,65	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L.29/79 A SEGUITO SENTENZA N. 1811/11 CORTE DEI CONTI A
RA 308312	23/11/2011	111201	23.729,77	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L.29/79 A SEGUITO SENTENZA N. 2438/11 CORTE DEI CONTI A
RA 308313	23/11/2011	111201	7.437,14	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L.29/79 A SEGUITO SENTENZA N. 11123/11 CORTE DEI CONTI A
RS 308314	24/11/2011	108508	13.428,47	INTERESSI E RIVALUTAZIONI PERS. IN SERVIZIO E QUIESCENZA DIRIGENTI E COMPARTO VINCITORI RICORSI
RA 308316	24/11/2011	108517	783,02	S.G.GOMME FATT. 1721 DEL 31/10/11 (CIG Z3001FE684) E 1845 DEL 21/11/11(CIG Z2901F697)
RA 308318	24/11/2011	108517	248,05	DITTA LAUDICINA GIOVANNI FATT. 609 DEL 23/11/11 (CIG ZC6024BFOA9) E 610 DEL 23/11/11 (CIG 21EO24BEDC)
RA 308320	24/11/2011	108517	2.766,71	OFFICINA T.F. CAR SERVICE S.R.L. PREVENTIVO DEL 23/11/11 DI € 2.766.71 CIG ZA40273815
RS 308330	24/11/2011	108164	43.975,05	INDENNITÀ VARIABILE CONTRATTI INDIVIDUALI INTEGRATIVI DAL 01/07/2011
RS 308332	24/11/2011	212016	37.451,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA - TRATT.ACCESSORIO NOV-DIC. 2011 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO NON DIRIG.
RS 308335	24/11/2011	108164	19.151,13	IND. RISULTATO CONTRATTI INDIVIDUALI INTEGRATIVI DAL 01/07/2011
RS 308349	24/11/2011	108003	31.375,60	ACCONTO P.L. 2011 SINDACALISTI IN ASPETTATIVA SINDACALI
RS 308350	24/11/2011	108110	40.170,23	DECRETO IMPEGNO SOMME DOVUTE A DIPENDENTI IN ESECUZIONE DEI GIUDIZI DI OTTEMPERANZA DEL C.G.A.
RS 308361	24/11/2011	212015	99.894,21	AUTONOMIE LOCALI FAMP 2011
RS 308374	24/11/2011	108159	5.659,44	RIMBORSO IRCAC EMOLUMENTI ARRETRATI F. DE NICOLA COMANDO UFF. DIR. COLL. ASS. ECONOMIA PERIODO
RS 308374	24/11/2011	108166	2.150,59	RIMBORSO IRCAC ONERI SU EMOLUMENTI ARRETRATI F.DE NICOLA COMANDO UFF. DIR. COLL. ASS. ECONOMIA
RS 308377	25/11/2011	212016	35.988,98	RETRIBUZIONE OMNICOMPRESIVA AL PERSONALE COMPARTO NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO C/O UFF.
RS 308394	25/11/2011	108148	4.847,44	PAGAMENTO TFR SIG. MANISCALCHI ROSALIA DALL'01/01/2006 AL 22/07/2009.
RS 308395	25/11/2011	108158	2.796,66	PAGAMENTO INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREAVVISO DI RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO SIG.RA RAGUSA
RS 308397	25/11/2011	108158	3.208,28	SIGG. BORRELLI RAFFAELE, CALABRESE SALVATORE E CAPONNETTO GRAZIA LUISA - RDA NEGATIVA ANNI
RS 308397	25/11/2011	108166	795,01	SIGG. BORRELLI RAFFAELE, CALABRESE SALVATORE E CAPONNETTO GRAZIA LUISA ONERI SOCIALI A CARICO
RS 308397	25/11/2011	109017	272,69	SIGG. BORRELLI RAFFAELE, CALABRESE SALVATORE E CAPONNETTO GRAZIA LUISA - IRAP SU RDA NEGATIVA
RS 308401	25/11/2011	108166	8.238,10	ONERI SOCIALI INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2010 - DR. GUIZZARDI M.
RS 308402	25/11/2011	108166	1.598,59	ONERI SOCIALI INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2010 - DOTT.SSA BORSELLINO L.
RS 308403	25/11/2011	108166	64.729,58	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPETENZA 2010 - PERIODO 3° TRIMESTRE 2011
RS 308404	25/11/2011	108159	23.825,51	DIFFERENZE STIPENDIALI PER ANNULLAMENTO PRESCRIZIONE EX ART.5 L.R.19/91 - AREA DELLA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308407	25/11/2011	108148	37.730,49	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI - GIADALI CALZI - PORTO
RS 308419	28/11/2011	108508	1.602,43	LIQUIDAZIONE ONORARIO AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANIA SENTENZA TAR CATANIA II SEZIONE N. 2318/2010
RS 308420	28/11/2011	108508	920,13	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO GEOMETRA GIOVANNI MESSINA
RS 308423	28/11/2011	108522	49,88	FATTURA ATOME 2 SPA N. 21/S DEL 12/09/2011 - T.I.A. ANNO 2011 DISTACCAMENTO FORESTALE DI
RS 308424	28/11/2011	108522	17.081,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG2 SPA DI AGRIGENTO DEBITO N. 23898/138052 DEL 21/7/11 - I.P.L. DI
RS 308426	28/11/2011	108508	464,46	LIQUIDAZIONE ONORARIO AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO SENTENZA TAR PALERMO III SEZIONE N.
RS 308434	28/11/2011	108158	7.576,14	COSTA PASQUALINA - MAGGIORI SPETTANZE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DALL'01/07/2006 AL 31/12/2010
RS 308444	29/11/2011	108539	9.200,00	DECRETO DI IMPEGNO IND. MENSA LUGLIO. SETTEMBRE 2011 II MANDATO
RS 308447	29/11/2011	108158	2.752,50	SIGG. FANCIULLO, LUMERA E RUSSO. RESTITUZIONE RDA NEGATIVA
RS 308447	29/11/2011	108166	682,06	SIGG. FANCIULLO, LUMERA E RUSSO. ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU RDA NEGATIVA
RS 308447	29/11/2011	109017	57,97	SIGG. FANCIULLO, LUMERA E RUSSO. IRAP SU RDA NEGATIVA
RS 308448	29/11/2011	108513	11.853,16	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA CONSUMABILI PER STAMPANTI LASER LEXMARK 201
RS 308450	29/11/2011	108148	739,89	DECRETO DI IMPEGNO CAP.108148 SIG.RA DI SALVO GRAZIELLA
RS 308453	29/11/2011	108507	1.646,88	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA OTTOBRE - DICEMBRE 2009. C.P.E. PALERMO CAP. 108507
RS 308455	29/11/2011	212019	5.782,00	PARTE VARIABILE DIRIGENTI GAB. DI BETTA NOVEMBRE 2011
RS 308459	29/11/2011	108508	27.392,81	INTERESSI LEGALI SU DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI ART. 5 L.R. 19/9. COMMA IV.
RS 308462	29/11/2011	212016	18.065,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO GAB DI BETTA NOVEMBRE 2011
RS 308473	29/11/2011	212015	426.316,22	POSIZIONI F.A.M.P. ANNO 2011
RS 308476	29/11/2011	108157	19.826,11	PAGAMENTO ART. 5 L.R.19/91 SIG. AUTERI SALVATORE ED ALTRI
RS 308477	29/11/2011	212015	175.282,29	FAMP 2011 PROGRAMMAZIONE
RS 308485	30/11/2011	108157	539.810,57	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO SORTE CAPITALE ARRETRATI ART. 5 L.R. 19/91
RS 308485	30/11/2011	108110	1.363,42	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO SORTE CAPITALE SU STRAORDINARIO ARRETRATI ART. 5 L.R. 19/91
RS 308485	30/11/2011	108508	329.654,73	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA ART. 5 L.R.19/91
RS 308490	30/11/2011	108508	3.146,00	AVV.NICOLA ALFANO CAUSA PERRERA SENTENZA N. 2475/2009
RS 308492	30/11/2011	108508	2.012,82	SCALIA ALFREDO RIMBORSO SPESE LEGALI D.I. 78/2008 E SENTENZA N. 5418/2010
RS 308493	30/11/2011	109017	1.435,70	IRAP SU EMOLUMENTI ANNI PRECEDENTI PER PAGAMENTI SETTEMBRE 2011 ASS.TO SALUTE
RS 308494	30/11/2011	212015	51.841,53	SALDO FAMP 2011 DIPENDENTI COMPARTO RUOLO - DIPARTIMENTO PESCA MARITTIMA ETC.
RS 308495	30/11/2011	212031	489,64	SALDO FAMP 2011 PERSON. TEMPO DETERMIN. DIPARTIMENTO INTERV. INFRASTRUTTURALI
RS 308496	30/11/2011	212015	632.107,31	SALDO FAMP 2011 PERSON. COMPARTO DI RUOLO-DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AGRIC.
RS 308504	30/11/2011	108511	67,45	IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA FLACCOVIO PER ACQUISTO TESTI - N.CIG ZC00274D5B
RS 308510	30/11/2011	108148	3.917,98	ING.BAVETTA GIOVANNI - DIP.ACQUA E RIFIUTI EX ARRA - TFR PERIODO 01/01/2010-30/06/2011
RS 308511	30/11/2011	108148	2.425,97	CALANDRUCCIO GIUSEPPE DIP.ACQUA E RIFIUTI EX ARRA - TFR 01/01/2010-28/02/2011
RS 308512	30/11/2011	108516	85,01	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE CONDIZIONATORE AIR SERVICE - DITTA CLIMA POINT - CIG N. ZB80Z5C6EF.
RS 308513	30/11/2011	108148	1.410,34	GARUANA GIUSEPPE DIP.ACQUA E RIFIUTI EX ARRA - TFR 01/01/2010-30/11/2010
RS 308514	30/11/2011	108148	2.106,97	INGALA GAETANO DIP.ACQUA E RIFIUTI EX ARRA - TFR 01/01/2010-31/07/2011
RS 308515	30/11/2011	108148	989,44	NOBILE GIACOMO DIP.ACQUA E RIFIUTI EX ARRA - TFR 01/01/2010-30/06/2010
RS 308516	30/11/2011	108148	1.983,85	URSO GIOVANNI DIP.ACQUA E RIFIUTI EX ARRA - TFR 01/01/2010-30/11/2010
RS 308517	30/11/2011	108148	894,07	DITTA ROSA EREDE DI FALCO ETTORE DIP.ACQUA E RIFIUTI EX ARRA - TFR 01/01/2010-21/07/2010

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308518	30/11/2011	108148	2.465,21	GIORDANO ANTONINO DIP.ACQUA E RIFIUTI EX ARRA - TFR 01/01/2010-02/02/2011
RA 308520	30/11/2011	212019	762.000,00	PARTE VAR GENNAIO/NOVEMBRE 2011 DIR TUR
RS 308523	30/11/2011	108148	5.238,13	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DEL TFR MATURATO DALLA SIG.RA RAGUSA ROSA MARIA
RS 308527	30/11/2011	108508	1.210,94	AVV. ENRICO BUSCEMI SPESE LEGALI CONTENZIOSO BRUNO ENRICO VS AMM.NE REGIONALE
RS 308528	30/11/2011	108158	605,55	SIGG. FANCIULLO - LUMERA - RUSSO. RDA NEGATIVA DAL 01/03 AL 31/12/2010
RS 308528	30/11/2011	108166	150,06	SIGG. FANCIULLO - LUMERA - RUSSO. ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU RDA NEGATIVA DAL
RS 308528	30/11/2011	109017	51,48	SIGG. FANCIULLO - LUMERA - RUSSO. IRAP SU RDA NEGATIVA DA 01/03 AL 31/12/2010
RS 308530	30/11/2011	108158	28.536,00	ARRETRATI VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE T.D. SORIS PROTEZIONE CIVILE
RS 308530	30/11/2011	108166	7.071,22	ONERI A CARICO AMM.NE SU ARRETRATI VACANZA CONTRATTUALE PERS. T.D. SORIS PROT. CIVILE
RS 308530	30/11/2011	109017	2.425,56	IRAP SU ARRETRATI VACANZA CONTRATTUALE PERS. T.D. SORIS PROT. CIVILE
RS 308531	30/11/2011	108158	48.809,14	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C1 A C5 CRISCIONE G. E GUASTELLA G.
RS 308531	30/11/2011	108166	12.094,90	ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C1 A C5 CRISCIONE G. E
RS 308531	30/11/2011	109017	4.148,78	IRAP PER PASSAGGIO DA C1 A C5 CRISCIONE G. E GUASTELLA G.
RS 308533	30/11/2011	212019	51.593,92	INDENNITÀ RISULTATO 2011 GAB. PRESIDENTE - 212019 - ART. 2
RS 308535	30/11/2011	212019	84.319,82	INDENNITÀ RISULTATO 2011 UFFICI DIRETTE DIPENDENZE PRESIDENTE - 212019 - ART. 2
RS 308536	30/11/2011	212019	68.862,73	INDENNITÀ RISULTATO 2011 GAB. ASSESSORE - 212019 - ART. 48
RS 308539	30/11/2011	212019	31.013,00	IMPEGNO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE E TREDICESIMA DIRIGENTI UFFICIO GABINETTO
RS 308539	30/11/2011	212019	71.762,00	IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO 2011 DIRIGENTI UFFICI GABINETTO
RS 308541	30/11/2011	111201	16.168,40	RIMBORSO L. 29/79 - CAPITALE E INTERESSI SIG. CITTADINO CARMELO ED ALTRI
RS 308545	30/11/2011	108507	4.369,12	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA C.P.E. CATANIA ANNO 2009/2010
RS 308546	30/11/2011	108507	2.231,04	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA C.P.E. CALTANISSETTA ANNO 2009
RS 308547	30/11/2011	108507	5.019,84	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA C.P.E. TRAPANI ANNO 2009
RS 308548	30/11/2011	108507	2.556,40	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA C.P.E. AGRIGENTO ANNO 2009
RS 308549	30/11/2011	108507	2.602,88	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA C.P.E. RAGUSA ANNO 2009
RS 308550	30/11/2011	108507	1.069,04	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA C.P.E. ENNA ANNO 2009/2010
RS 308551	30/11/2011	108507	5.763,52	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA C.P.E. SIRACUSA ANNO 2009
RS 308553	30/11/2011	108163	8.862,21	DECRETO IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DOTT. CALANDRA LUCIANO IN SERVIZIO PRESSO FUNZIONE
RS 308562	30/11/2011	108159	11.385,90	ARRETRATI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIRIGENZIALE IN SERVIZIO E QUIESCENZA VINCITORE DI RICORSI ART. 5
RS 308565	30/11/2011	212019	10.627,00	13° MENSILITÀ PARTE VARIABILE DIRIGENTI IN SERVIZIO C/O UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE
RS 919	01/12/2011	191301	40.000,00	SPESE FUNZIONAMENTO CONFERENZA REGIONE - AUTONOMIE LOCALI
RA 920	01/12/2011	190510	484,00	DITTA TECNODUO IMPIANTI S.R.L. - RIPARAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI TERMOVENTILAZIONE
RA 922	01/12/2011	190510	387,20	PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 12/10/2011 - DITTA ZANCA MATTEO - LAVORI DI MANUTENZIONE MOBILI E
RS 308567	01/12/2011	212019	11.123,45	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. DELL'ASS.TO FAMIGLIA MESE DI DICEMBRE 2011
RS 308568	01/12/2011	108157	67.357,26	DIFFERENZE STIPENDIALI PER ANNULLAMENTO PRESCRIZIONE EX ART. 5 L.R.19/91 - AREA DEL
RS 308569	01/12/2011	108508	17.364,53	IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILITÀ PROVVISORIA "ATTI DI PIGNORAMENTO IN ATTESA DI
RS 308570	01/12/2011	108157	97.071,50	IMPEGNO PAGAMENTO ONERI SOCIALI - QUOTA A CARICO DIPENDENTE ANNO 2010 - PERSONALE COMPARTO
RS 308571	01/12/2011	108157	2.671,83	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DI ARRETRATI PER ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
RS 308572	01/12/2011	108508	705,01	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO PER SPESE LEGALI GIOÈ FILIPPO
RS 308573	01/12/2011	108509	77,61	TELEFONIA MOBILE TIM FATTURA NR. 7X04849533 DEL 14/10/2011 6° BIM. 2011 DI € 77.61 PER UTENZE
RS 308574	01/12/2011	212016	15.755,53	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA NOVEMBRE 2011 UFF DI GABINETTO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308576	01/12/2011	508018	82,50	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER ATTIVAZIONE CIRCUITO RTRS C/O MCTC AG
RS 308587	02/12/2011	508015	34.827,43	FORNITURA DI N. 107 SCANNER MULTIFOGLI - UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/0
RS 308588	02/12/2011	508015	27.527,50	FORNITURA DI N. 25 SERVER NAS - UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/05 - DITTA
RS 308589	02/12/2011	108513	9.644,91	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2011 DITTA RA
RS 308590	02/12/2011	108522	102,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2011073913 DEL 21/10/2011 T.I.A. CONGUAGLIO ANNO 2006 UFFICIO DI RECAPITO DI
RS 308591	02/12/2011	108522	157,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2011070577 DEL 21/10/2011 T.I.A. CONGUAGLIO ANNO 2006 U.O. N. 40 EX SOAT DI
RS 308592	02/12/2011	108522	27,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2011072345 DEL 21/10/2011 T.I.A. CONGUAGLIO ANNO 2006 UFFICIO DI RECAPITO DI
RS 308593	02/12/2011	108007	17.000.000,00	PENSIONI, ASSEGNI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI VITALIZIE DIVERSE
RS 308594	02/12/2011	108509	6.603,18	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA
RS 308595	02/12/2011	108517	1.283,06	LEASE PLAN - CONGUAGLIO FATTURE E NOTE CREDITO - CIG 26043265CC
RS 308596	02/12/2011	108509	302,50	SPESE PER SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE E DISERBAMENTO SPAZI DEMANIALI VIA SETTEMBRINI
RS 308597	02/12/2011	108509	7.722,90	TELEFONIA MOBILE TIM FATTURA NR. 7X03529791 DEL 12/08/2011 5° BIM 2011 DI € 7.722.9 PER UTENZE
RS 308599	02/12/2011	108163	2.231,06	COMPENSI INCARICHI AGGIUNTIVI MONTANA ANNO 2011
RS 308600	02/12/2011	108157	43.893,46	RIDETERMINAZIONE STIPENDIALE AI SENSI ART. 5 L.R. 19/51
RS 308601	02/12/2011	108159	30.374,22	IMPEGNO LIQUID. CONGUAGLI STIPENDIO EX ART. 5 L.R. 19/91 - RIBAUDO PIETRO E ALTRI
RS 308602	02/12/2011	108157	101.824,45	IMPEGNO LIQUID. CONGUAGLI STIPENDIO EX ART. 5 L.R. 19/91 - BRUCATO CALOGERO E ALTRI
RS 308603	02/12/2011	108508	4.757,60	SIG.RA CAPONNETTO GRAZIA LUISA. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
RS 308604	02/12/2011	108157	9.787,85	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DEI DIPENDENTI 2010/2011
RS 308604	02/12/2011	108159	30.428,03	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DEI DIPENDENTI 2010/2011
RS 308607	02/12/2011	212015	149.316,49	IMPEGNO SALDO P.L. PIÙ INDENNITÀ ANNO 2011 DIP. A.S.O.E.
RS 308608	02/12/2011	212015	214.485,89	IMPEGNO SALDO P.L. PIÙ INDENNITÀ ANNO 2011 DIP. P.S.
RS 308609	02/12/2011	212015	9.683,57	IMPEGNO AUTISTA DIRIGENTE GEN.LE DIP. P.S. ANNO 2011
RS 308609	02/12/2011	212015	9.038,06	IMPEGNO AUTISTA DIRIGENTE GEN.LE DIP. A.S.O.E. ANNO 2011
RA 923	05/12/2011	190504	1.504,86	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO - CONTENZIOSO 105850/1993
RA 924	05/12/2011	190504	1.571,00	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO - CONTENZIOSO 12903/2004
RA 925	05/12/2011	190504	912,46	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO - CONTENZIOSO 106518/1994
RA 926	05/12/2011	190504	1.571,00	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DI PALERMO - CONTENZIOSO 4728/2005
RA 927	05/12/2011	190504	528,54	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CATANIA - CONTENZIOSO 102873/1994 SENTENZA
RA 928	05/12/2011	190504	2.264,00	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA - CONTENZIOSO 4928/2003
RS 308612	05/12/2011	108142	6.917,70	SIG.RA MARCHESE IOLANDA DIP.TE EX TERME DI SCIACCA - DIFFERENZA STIPENDIALE SU SENTENZA GL
RS 308613	05/12/2011	108142	3.561,91	SIG.RA SCLAFANI ELEONORA DIP.TE EX TERME DI SCIACCA DIFFERENZA STIPENDIALE SU SENTENZA GL
RS 308614	05/12/2011	108142	3.561,91	SIG.RA BONO LEONARDA DIP.TE EX TERME DI SCIACCA DIFFERENZA STIPENDIALE SU SENTENZA GL TRB. DI
RS 308616	05/12/2011	120005	16.902,07	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA U.L.L. MESE DI NOVEMBRE 2011
RS 308618	05/12/2011	108508	1.008,13	LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI
RS 308622	05/12/2011	376015	1.235,00	INDENNITÀ DI TURNAZIONE SANTAMARIA E CALABRÒ
RS 308624	05/12/2011	108159	143.063,39	IMPEGNO PAGAMENTO ONERI SOCIALI - QUOTA A CARICO DIPENDENTE ANNO 2010 - DIRIGENTI CONTRATTO 2
RS 308626	05/12/2011	108522	143,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - U.O. SOAT DI LERCARA FRIDDI PROT. GEN.LE 176591 DEL 02/12/2011
RS 308627	05/12/2011	108157	11.715,76	ARRETRATI STIPENDIALI ED ACCESSORI ART.5 L.R.19/91
RS 308629	05/12/2011	108508	641,78	PAGAMENTO CONSULENZA C.T.U.DOTT. EMANUELE FALDETTA - CAUSA CUSIMANO PAOLINA EREDE DI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308632	05/12/2011	108522	2.239,00	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EMESSA DALLA AIPA SPA ATO GESA 2 SPA N. 99672.8.1 DEL 07/10/2011 - TARSU
RS 308633	05/12/2011	108509	13.507,00	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RS 308643	06/12/2011	108513	8.760,82	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE TECNICHE 20
RS 308644	06/12/2011	108517	40.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA ACCONTO SU PRELIEVI DEL MESE DI DICEMBRE 2011 CIG 2730870137
RS 308645	06/12/2011	108517	9.431,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA FATT. 2811229102 DEL 30/11/11 CIG 2730870137
RA 308646	06/12/2011	108517	37,15	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA S.R.L. FATT. 441787 DEL 31/3/11 E NC. 726203 DEL 30/11/11 CIG 0445042C43
RS 308647	06/12/2011	116013	32.615,52	FAMP 2010 SORIS
RS 308648	06/12/2011	212015	9.684,00	PAGAMENTO 9/12 OMNICOMPRESIVO 2011 AUTISTA PROT CIV SIG. EMANUELE UMBERTO
RS 308658	06/12/2011	212031	538,40	SALDO FAMP ANNO 2011 PERS.LE A TEMPO DETERMINATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE(ERSU EN)
RS 308659	06/12/2011	212015	655.719,29	IMPEGNO PER SALDO FAMP ANNO 2011 PERS.LE A TEMPO INDETERMINATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 308660	06/12/2011	108110	2.621,74	ARRETRATI ART. 5 L.R.19/91 SALDO SIG.RA PETRUSO VITA ALBA - VEDOVA ASCIUTTO GIUSEPPE
RS 308662	06/12/2011	124010	17.983,10	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA UFF. SPEC. AUDIT MESE DI NOVEMBRE 2011
RS 308723	07/12/2011	108505	16.898,61	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS COMPENSO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2011
RS 308727	07/12/2011	108006	87,12	INDENNITÀ GUIDA SIG. PITTI - TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2011-ONERI SOCIALI A CARICO
RS 308743	09/12/2011	108522	1.978,45	FATTURA SIMETO AMBIENTE SPA N. 134221 DEL 10/11/2011 SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 14 DI
RS 308744	09/12/2011	108522	2.770,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO (TP) - N. 4117 DEL 4/4/2011 CONDOTTA AGRARIA DI
RS 308745	09/12/2011	108522	3.065,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO (TP) N. 4116 DEL 4/11/2011 - SOAT DI CASTELVETRANO
RS 308747	09/12/2011	108522	346,00	AVVISO DI PAGAMENTO DEL 25/10/2011 COMUNE DI LERCARA FRIDDI (PA) - CONDOTTA AGRARIA DI LERCARA
RS 308756	09/12/2011	212015	25.472,07	DECRETO IMPEGNO FAMP ANNO 2011 SEGRETERIA GIUNTA ART. 35
RS 308790	12/12/2011	104004	416.410,84	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 SEGRETERIA GENERALE
RS 308806	12/12/2011	116013	362.809,48	SALDO FAMP 2011 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PROTEZIONE CIVILE
RS 308814	13/12/2011	102001	14.880,40	IMPEGNO INDENNITÀ ASSESSORE ON.LE MARCO VENTURI DICEMBRE 2011
RS 308818	13/12/2011	212016	19.587,52	IMPEGNO IND.TÀ OMNICOMPRESIVA PERSONALE UFFICIO DI GABINETTO DICEMBRE 2011
RS 308844	13/12/2011	108157	2.559,93	SIG. COLLICA VITO-PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ANNO 2009/2010
RS 308845	13/12/2011	108157	6.109,37	SIG.RA GIGANTI CONCETTA MARIA-DIFFERENZE ECONOMICHE IN ESECUZIONE DEL C.G.A. N.577/11
RS 308851	13/12/2011	108513	5.299,20	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA CANCELLERIA E BENI DI FACILE CONSUMO 2011 D
RS 308872	14/12/2011	108159	2.168,42	IMPEGNO X PAGAMENTO IN FAVORE DI ROMANO E MACCARRONE
RS 308882	14/12/2011	108006	4.089,46	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - P.S. MESE DI NOVEMBRE 2011
RS 308883	14/12/2011	108106	186.963,77	FAMP 2011 ALTRE AMMINISTRAZIONI ED UFFICI GIUDIZIARI
RS 308893	14/12/2011	108539	19.686,06	IND. MENSA OTTOBRE - DICEMBRE 2011 RIENTRI OBBLIGATORI - GENNAIO - DICEMBRE 2011 RIENTRI SU
RS 936	15/12/2011	191304	45.000.000,00	SOMMA IN FAVORE DEL FONDO DI ROTAZIONE COMMA 17 ART. 21 L.R.19/2005 L.R. 19/2005 E COMMA 10 ART. 45 LR. 11/2010
RS 937	15/12/2011	191304	22.242.000,00	IMPEGNO IN FAVORE DEL FONDO DI ROTAZIONE COMMA 17 ART 21 L.R.19/2005 E COMMA 10 ART. 45 L.R.11/2010
RA 308902	15/12/2011	108517	1.089,13	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 313 DEL 9/11/11 - 330 DEL 28/11/11 - CIG ZA50114935
RS 308932	15/12/2011	108522	1.536,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG2 SPA DI AGRIGENTO DEBITO N. 276/12643 DEL 27/7/11 - CONDOTTA
RS 308933	15/12/2011	108522	20.068,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA - ATO GESA AG2 SPA DI AGRIGENTO DEBITO N. 24154/141354 DEL 21/7/11 - I.P.A DI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 308935	15/12/2011	108522	159,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI TRAPANI N.29920110015242522 RECAPITO DI FAVIGNANA (TP)
RS 308936	15/12/2011	108110	1.050,00	BALSAMO SALVATORE PAG. ONERI PREVISTI DALL'ART. 21 DELLA LR. 23/2002 - ARRETRATI SU STRAORDINARIO
RS 308937	15/12/2011	108522	189,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2011087634 DEL 22/10/2011 T.I.A. ANNO 2006 SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI
RS 308938	15/12/2011	108522	64,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2011087633 DEL 22/10/2011 T.I.A. CONGUAGLIO ANNO 2006 DISTACCAMENTO
RS 308939	15/12/2011	108522	101,66	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI GIBELLINA (TP) - RECAPITO DI GIBELLINA (TP) - TARSU ANNO 2010
RS 308963	16/12/2011	108522	2.298,09	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 516/T DEL 29/11/2011 DITTA SEAP
RS 308964	16/12/2011	108509	459,16	TELEFONIA MOBILE TIM FATTURA NR. 7X03540958 DEL 12/08/2011 5° BIM. 2011 PER UTENZE CONTRATTO NR.
RS 308965	16/12/2011	212019	430,33	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE DIRIGENTI DOTT.SSA GRAZIA BUONASORETE DAL
RS 308966	16/12/2011	212015	275.058,28	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2011
RS 308967	16/12/2011	212019	14.121,52	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE DOTT.SSA GABRIELLA DARDANONI DAL 20/05/2011 AL
RS 308970	16/12/2011	212019	4.260,87	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE DOTT. G. MARCELLO CASINO DAL 22/09/2011 AL 31/12/2011
RS 308976	16/12/2011	108163	2.080,00	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI AGGIUNTIVI AL DOTT. GIROLAMO MARCELLO CASCINO
RS 308977	16/12/2011	108539	785.596,50	DIPARTIMENTO LAVORO E AGENZIA - IMPEGNO INDENNITÀ MENSA II SEMESTRE 2011
RS 308978	16/12/2011	108163	155,26	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI AGGIUNTIVI AL DOTT.SALVATORE REQUIREZ
RS 308979	16/12/2011	212019	955,47	IND. RISULTATO AD INTERIM ANNO 2011 ROSOLINO GRECO
RS 308982	16/12/2011	108163	6.317,21	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI AGGIUNTIVI AL DOTT. SAMMARTANO SALVATORE
RS 308984	16/12/2011	108163	5.208,32	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI INCARICHI AGGIUNTIVI DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA BULLARA
RS 308996	16/12/2011	109001	577.676,27	IMPEGNO X PAGAMENTO IRAP 2011
RS 309000	16/12/2011	108006	197.220,34	SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SICILIA
RS 309002	16/12/2011	108148	5.873,98	TFR DI BENEDETTO ANGELO
RS 309013	16/12/2011	108539	659.727,06	IMPEGNO INDENNITÀ MENSA ANNO 2011
RS 309025	16/12/2011	109001	16.763,73	SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SICILIA
RS 309028	16/12/2011	212015	3.549,53	FAMP 2011 UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE-AMBIENTALE E TURISTICA DI PARCHI
RS 309029	16/12/2011	212031	4.383,30	FAMP 2011 DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
RS 309030	16/12/2011	212015	2.132.744,81	FAMP 2011 DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
RA 941	19/12/2011	190508	1.452,00	PROGETTO DI ACQUISTO AGGREGATO TRA UFFICI REGIONALI DEL COMUNE DI PALERMO
RS 309049	19/12/2011	108006	999.294,69	DECRETO IMPEGNO ONERI SOCIALI 2011 ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE
RS 309050	19/12/2011	108006	357.260,39	IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2011
RS 309052	19/12/2011	109001	171.725,56	IMPEGNO IRAP DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2011
RS 309054	19/12/2011	212019	63.330,90	IMPEGNO IND. DI RISULTATO ANNO 2011 - OSSERVATORIO REGIONALE
RS 309055	19/12/2011	212019	34.086,00	IMPEGNO IND. DI RISULTATO ANNO 2011 - UFFICIO GABINETTO ASSTO INFR. E MOBILITÀ
RS 309056	19/12/2011	212019	11.324,10	IMPEGNO IND. DI RISULTATO ANNO 2011 - UFFICIO SPECIALE PER IL COORD. ATTIVITÀ TECNICHE E DI
RS 309060	19/12/2011	108006	820.170,28	IMPEGNO SPESA QUOTA A TITOLO DI ACCANTONAMENTO FIGURATIVO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
RS 309062	19/12/2011	102001	16.880,41	IMPEGNO INDENNITÀ DIC. 2011 - PROF. ANDREA PIRAINO
RS 309063	19/12/2011	108006	2.187.563,92	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO QUOTA DI ACCANTONAMENTO FIGURATIVO ANNUALE PER TFR
RS 309067	19/12/2011	108006	133.124,82	ACCANTONAMENTO TFR 2011
RS 309071	19/12/2011	108006	81.418,82	QUOTA DI ACCANTONAMENTO FIGURATIVO TFR ANNO 2011
RS 309072	19/12/2011	109017	6.804,38	IRAP SU EMOLUMENTI NON EROGATI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 309073	19/12/2011	108166	80.051,54	ONERI SOCIALI SU EMOLUMENTI NON EROGATI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA
RS 309077	19/12/2011	108006	1.541.865,51	IMPEGNO X PAGAMENTO ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE - QUOTA ACCANTONAMENTO
RS 309078	19/12/2011	109001	2.404.129,08	IMPEGNO IRAP COMP.2010 - ASS.FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO
RS 309079	19/12/2011	108509	11.974,07	TELEFONIA MOBILE TIM FATTURA NR. 7X04829075 DEL 14/10/2011 6° BIM 2011 PER UTENZE CONTRATTO NR.
RS 309081	19/12/2011	109017	39.596,58	IMPEGNO IRAP COMPETENZA 2011 - ASS.FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO
RA 942	20/12/2011	190510	1.112,23	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 01/01-17/04/2011 - RIMMA SR.L. FATT. N 3027 DEL 31/10/2011
RA 943	20/12/2011	190505	1.718,78	TELEFONIA FISSA PERIODO 01/09-31/10/2011 FASTWEB S.P.A FATT. N. LA00096224 DEL 31/10/2011 - QUOTA DIP
RA 944	20/12/2011	190510	381,15	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E P.C. - DITTA INFOPRINT SICILIA DI GIANLUCA GIUFFRIDA - CIG. N.
RA 945	20/12/2011	190510	242,00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N. 3 FAX - SISTEMI & SERVIZI S.R.L. - CIG. Z5A02DF173
RA 946	20/12/2011	190518	298,50	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE DAL 1/10 AL 31/12/2011 - EDICOLA FUSCHI FELICIA C.I.G. Z4A02DF10F
RA 947	20/12/2011	190518	833,30	FORNITURA LIBRI - LIBRERIA FORENSE DEL RAG. RENATO VALENTI - C.I.G. ZBD02DF0AE
RA 948	20/12/2011	190510	5.566,00	TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI DEL DIPARTIMENTO DELLE AA.LL - CARONIA COSTRUZIONI SRL - C.I.G.
RA 949	20/12/2011	190508	5.839,94	FORNITURA DI MATERIALE FRAGILE E DI FACILE CONSUMO - FELIAN S.P.A. - C.I.G. ZC302DF24C
RA 950	20/12/2011	190508	470,69	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO NASTA SPA - C.I.G. ZA902DF031
RS 309051	20/12/2011	108006	64.960,00	DIP ENERGIA - QUOTA DI ACCANTONAMENTO FIGURATIVO ANNUALE PER TRATTAMENTO FINI
RS 309089	20/12/2011	108006	798.058,55	QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER L'ANNO 2011
RS 309091	20/12/2011	108522	2.165,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2009 UFFICI REG.LI UBICATI NEL COMUNE DI AUGUSTA (SR) - AVVISO
RS 309092	20/12/2011	108166	83.732,00	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU COMPETENZA ANNO 2010
RS 309093	20/12/2011	108522	138,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI CONGUAGLIO ANNO 2006 DIST. FORESTALE UFFICIO REGLE UBICATO NEL
RS 309094	20/12/2011	108522	3.340,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2009 UFFICI REG.LI UBICATI NEL COMUNE DI RIBERA (AG) - AVVISO
RA 309096	20/12/2011	108517	18,73	VOLKSWAGEN LEASING FATT. N. 717119/V4 DEL 21/11/11
RA 309097	20/12/2011	108517	462,22	LAUDICINA GIOVANNI FATT. 614-615-616
RA 309098	20/12/2011	108517	926,10	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 291 DEL 13/10/11 - CIG ZA50114935
RA 309099	20/12/2011	108517	541,46	ECOLGAS S.R.L. FATT.383 DEL 31/11/11 DI € 541,46 CIG ZA70069D2E
RA 309101	20/12/2011	108517	613,00	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 346 DEL 14/12/11 - CIG ZA50114935
RS 309105	20/12/2011	212019	28.663,35	INDENNITÀ DI RISULTATO DOTT. RI DE FRANCHIS A. - RAPISARDA N. - CALTAGIRONE V. - D'AMICO S. ANNO 2011
RS 309106	20/12/2011	108006	2.785.093,65	IMPEGNO X PAGAMENTO ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
RS 309107	20/12/2011	212019	176.074,97	INDENNITÀ DI RISULTATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2011
RS 309110	20/12/2011	212019	29.169,39	INDENNITÀ DI RISULTATO DOTT. ALBERT L. ANNO 2011
RS 309111	20/12/2011	108164	503,56	INDENNITÀ DI RISULTATO DOTT. VILLANOVA G.PPE DALL'01/07/2010 AL 26/07/2010
RS 309112	20/12/2011	108164	1.119,01	PARTE VARIABILE DOTT VILLANOVA GIUSEPPE DAL 01/07 AL 26/07/2010
RS 309113	20/12/2011	511603	6.500.000,00	SOMMA OCCORRENTE PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO - 1° RATA 2011
RS 309119	20/12/2011	102001	16.052,92	INDENNITÀ DI CARICA ASSESSORE CENTORRINO M. DIC/11
RS 309121	20/12/2011	108006	359.228,27	MANDATI VERDI QUOTA TFR SERV 15 FP
RS 309123	20/12/2011	108164	3.034,32	PARTE VARIABILE CALANDRA LUCIANO E PEDALÀ MARINELLA PERIODO 1-21 LUGLIO 2010 E 1 LUGLIO-9
RS 309128	20/12/2011	109001	164.992,39	IMPEGNO IRAP 2011 ASS.TO TERRITORIO ED AMBIENTE
RS 309129	20/12/2011	108166	13.070,06	IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE ANNI PREGRESSI DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 309131	20/12/2011	109017	2.683,68	IMPEGNO IRAP ANNI PREGRESSI DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 309137	20/12/2011	212019	3.184,84	IND. POSIZIONE DOTT. ROSOLINO GRECO ANNO 2011 (INTERIM)
RS 309154	20/12/2011	212019	1.721.986,93	IMPEGNO IND. DI RISULTATO ANNO 2011 - DIP.TO INFRASTRUTTURE. MOBILITÀ E TRASPORTI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 309161	20/12/2011	108158	443,60	PAGAMENTO PEO ANNI 2009/2010 SIG.RA CARUSO DAMIANA
RS 309162	20/12/2011	108539	32.312,24	INDENNITÀ DI MENSA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011 AL PERS DIP. ISTR. E F.NE P.LE E UFF. DI GAB.
RS 309167	20/12/2011	108508	23.701,57	IMP.PAG.INTERESSI LEG.SU RIDET.STIP.EX ART.5 LR.19/91 IN FAVORE DI: VOLPE G. (1/7/88-14/5/96)
RS 309170	20/12/2011	108159	9.773,02	IMP.PAG.DIFFERENZE.STIPENDIALI.SU RIDET.ECOM.EX ART.5 L.R.1 9/91 IN FAVORE DI:VOLPE GPPE (1/7/88-14/5/96)
RS 309170	20/12/2011	108157	12.590,24	IMP.PAG.DIFFERENZE.STIPENDIALI SU RIDET.ECON.EX ART.5 L.R.19/91 IN FAVORE DI:MARINO F.SCO (1/7/88)
RS 309179	21/12/2011	108513	4.501,20	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA MODULISTICA 2011 DITTA GUTENBERG - PALERMO
RS 309180	21/12/2011	108011	32.000,00	DECRETO IMPEGNO IMPERFETTO TRATTATIVA DIVISE 2011
RS 309182	21/12/2011	108522	716,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - DIST.TO FORESTALE DI MISTRETTA FATT. 2011108208 DEL
RS 309183	21/12/2011	108522	247,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - DIST.TO FORESTALE (GARAGE) DI MISTRETTA FATT 2011108209
RS 309184	21/12/2011	108158	2.569,97	RIMBORSO RDA NEGATIVA SIGG. LONGHEU E PETRINO DIPENDENTI IN QUIESCENZA
RS 309184	21/12/2011	108166	636,84	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU RIMBORSO RDA NEGATIVA SIGG. LONGHEU E PETRINO
RS 309184	21/12/2011	109017	218,45	IRAP SU RIMBORSO RDA NEGATIVA SIGG. LONGHEU E PETRINO DIPENDENTI IN QUIESCENZA
RS 309194	21/12/2011	108163	905,00	IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTE DIP.BILANCIO DR.SSA MANGIONE LUCIA
RS 309195	21/12/2011	508001	1.512,50	FORNITURA DI N. 50 MODULI DI MEMORIA RAM X DIPARTIMENTO - DITTA TARGET
RS 309196	21/12/2011	108006	1.102.525,00	IMPEGNO PAG.ONERI SOCIALI SU EMOLUMENTI DA LIQUIDARE NEL 2012 IN CONTO RESIDUI 2011 - SALDO
RS 309196	21/12/2011	109001	152.415,00	IMPEGNO VERS. IRAP SU EMOLUMENTI DA LIQUIDARE NEL 2012 IN CONTO RESIDUI 2011 CAP. 109001 ART.4
RS 309205	21/12/2011	212019	67.540,52	30% RISULTATO DIRIGENTI GAB 2011
RA 309206	21/12/2011	212016	34.866,74	COMP. OMNICOMPENSIVO NOV/DIC 2011 COMP GAB.
RS 309207	21/12/2011	212019	22.802,44	PORTE VAR. DIC + RATEO 13° 2011 DIR GAB
RS 309208	21/12/2011	108522	23.143,20	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 565/T DEL 19/12/2011 DITTA SEAP
RS 309209	21/12/2011	108522	4.622,02	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 566/T DEL 19/12/2011 DITTA SEAP
RS 309210	21/12/2011	108501	5.200,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZ RIVOLTI AL PERSONALE DELLA MTCT-N. 8 GG/AULA DA
RS 309211	21/12/2011	108501	1.950,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSO "FORMAZIONE FORMATORI INTERNI" N. 3 GIORNATE/AULA DA
RS 309213	21/12/2011	108539	55.252,28	DECRETO IMPEGNO MENSA 2011
RS 309216	22/12/2011	508015	50.898,65	FORNITURA DI N. 235 MULTIFUNZIONI LASER X UFFICI GIUDIZIARI L.R. N 6
RS 309217	22/12/2011	508001	1.306,80	FORNITURA DI N. 4 VIDEOPROIETTORI X DIPARTIMENTO - DITTA MANLIO MASSAR
RS 309218	22/12/2011	108522	3.414,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - CONDOTTA AGRARIA DI S. AGATA MILITELLO (ME) FATT. 2011116006
RS 309219	22/12/2011	108522	497,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - S.O.A.T. DI MISTRETTA (ME) FATT. 2011110915 DEL 19/11/2011 ATO ME
RS 309220	22/12/2011	108522	3.145,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI CAPO D'ORLANDO (ME) FATT. 2011101858
RS 309221	22/12/2011	108522	1.233,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - SERVIZIO TURISTICO DI CAPO D'ORLANDO ME FATT 2011102772
RS 309223	22/12/2011	108502	2.500,00	AUTOPARCO REG.LE - VISITE MEDICHE PER IDONEITÀ ALLA MANSIONE DI CONDUZIONE AUTOVEICOLI
RS 309232	22/12/2011	108148	14.821,00	IMPEGNO T.F.R. DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO CESSATI DAL SERVIZIO - SIGG.RI TROVATO S. SPATOLA
RS 309233	22/12/2011	108505	18.424,99	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS COMPENSO STRAORDINARIO DICEMBRE 2011
RA 309236	22/12/2011	108517	26.648,02	RIOLO S.P.A. PREVENTIVO PROT. N. 185686 DEL 19/12/11 CIG Z8102E1283
RA 309237	22/12/2011	108517	330,00	RO.GI.STE S.R.L.FATT .268-260-290-289-270-269 CIG ZAB006A329
RA 309238	22/12/2011	108517	417,43	DITTA A.R.A.L. DI LO PICCOLO MAURIZIO FATT. 464 DEL 19/12/11 CIG ZC202D4E4A
RA 309240	22/12/2011	108517	1.626,66	MOTOR GAS S.R.L. FATTURA 167 DEL 3/11/11 DI € 1.626,66 - CIG Z9C0069C2D
RS 309244	22/12/2011	108110	851,08	INDENNITÀ MENSA 2011 PERSONALE BENI CULTURALI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 309245	22/12/2011	108006	4.458,85	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - P.S. MESE DI DICEMBRE 2011
RS 309246	22/12/2011	108164	805,00	DOTT. VIAVATTENE ANTONIO - DIP.ACQUA E RIFIUTI - RISULTATO PERIODO 24/09/2010-31/12/2010
RS 309248	22/12/2011	108164	3.951,00	VIAVATTENE ANTONIO DIP.ACQUA E RIFIUTI - P.V PERIODO 24/09/2010-31/12/2010
RS 309269	22/12/2011	212019	47.892,00	RISULTATO UFFICIO DI GABINETTO ASS.TO TERRITORIO ED AMBIENTE
RA 309273	22/12/2011	212019	135.000,00	DECRETO IMPEGNO PARTE VAR ANNO 2011 DIR TUR
RA 309274	22/12/2011	212019	395.000,29	DECRETO IMPEGNO 30% ANNO 2011 DIR TUR
RS 309284	22/12/2011	108501	1.950,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSO DI FORMAZIONE DI APPROFONDIMENTO LEGISLATIVO RIVOLTO AL
RS 309285	22/12/2011	212019	175.130,00	DIP.ACQUA E RIFIUTI - INDENNITÀ RISULTATO 2011 AI DIRIGENTI
RS 309288	22/12/2011	108159	6.949,33	DIFFERENZE STIPENDIALI ART. 5 L.R.19/91
RS 309289	22/12/2011	108157	10.926,36	RIDETERMINAZIONE STIPENDIALE AI SENSI ART. 5 L.R. 19/51
RS 309289	22/12/2011	108159	8.234,76	RIDETERMINAZIONE STIPENDIALE AI SENSI ART. 5 L.R. 19/51
RS 309290	22/12/2011	108006	137.825,50	ACCANTONAMENTO FIGURATIVO ANNUALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2011
RA 309291	22/12/2011	108164	34.000,00	PARTE VAR 2010 DIR TUR
RA 309292	22/12/2011	108164	33.000,00	IND. RIS. 30% 2010 DIR TUR
RS 309301	22/12/2011	212019	1.291,17	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE DOTT. GABRIELLA IAN- NOLINO DAL 1/12/2011 AL 31/12/2011
RS 309302	22/12/2011	212019	2.840,45	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE DOTT. SALVATORE REQUI- REZ DAL 17/11/2011 AL
RS 309303	23/12/2011	212015	34.080,93	CERIMONIALE PIANO LAVORO 2011 - SALDO - ART.35
RS 309304	23/12/2011	212015	14.053,58	UFFICIO STAMPA - PIANO LAVORO 2011 - SALDO
RA 309306	23/12/2011	108503	152,75	MISSIONI SIG. MONTAGNA MESE DI NOVEMBRE 2011
RA 309307	23/12/2011	108503	60,00	MISSIONI SIG. LO RE 5/12/2011 9/12/2011
RA 309308	23/12/2011	108503	47,16	MISSIONE 01/12/2011 AVV. BOLOGNA
RA 309310	23/12/2011	108503	103,12	MISSIONI SIG.RA DURANTE R.
RA 309311	23/12/2011	108503	305,71	MISSIONI A BOLOGNA E BOLZANO ING. DI ROSA
RA 309312	23/12/2011	108503	65,00	MISSIONE 08/12/2011 SIG. LO PICCOLO N.
RA 309314	23/12/2011	108503	30,00	MISSIONE SIG.RA AFFRONTI 12/12/2011
RA 309315	23/12/2011	108503	60,00	MISSIONI ING. TRONCALE 06/12/2011 12/12/2011
RA 309316	23/12/2011	108503	663,70	MISSIONI SIG. ABRAMI O. MESI: SETTEMBRE OTTOBRE
RA 309317	23/12/2011	108503	258,95	MISSIONI SIG. DI FRANCESCO MESE DI NOVEMBRE
RA 309318	23/12/2011	108503	520,10	MISSIONI SIG. SPADA GIUSEPPE MESI: SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
RA 309319	23/12/2011	108503	30,00	MISSIONE A PALERMO 22/11/2011 SIG. MARINO CARLO
RS 309320	23/12/2011	108164	31.270,00	DIP. ACQUA E RIFIUTI - RISULTATO DIRIGENTI PERIODO TRANSITORIO 2010
RS 309321	23/12/2011	108164	35.570,00	DIP. ENERGIA - INDENNITÀ RISULTATO PERIODO TRANSITORIO 2010 DEI DIRIGENTI
RS 309322	23/12/2011	212016	22.445,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO ASSESSORATO TERRITORIO
RS 309324	23/12/2011	212019	3.346,00	PARTE VARIABILE UFFICIO DI GABINETTO ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
RS 309325	23/12/2011	108164	70.350,00	DIP.ACQUA E RIFIUTI P.V. + 13° PERIODO TRANSITORIO 2010 DIRIGENTI
RS 309327	23/12/2011	108164	77.480,00	DIP.ENERGIA P.V. + 13° PERIODO TRANSITORIO 2010 DEI DIRIGENTI
RS 309328	23/12/2011	212015	29.859,02	IMPEGNO F.A.M.P. ANNO 2011 UFF SPEC AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI PRO- GRAMMI COFINANZIATI DELLA
RS 309331	23/12/2011	108159	7.584,46	GAB. FAMIGLIA E LAVORO - PAGAMENTO IND. FERIE E RATEO 13° AD EX DIPEN- DENTI
RS 309334	23/12/2011	124010	16.444,28	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI DICEMBRE 2011 UFFICIO SPECIALE AUDIT
RS 309335	23/12/2011	120005	5.724,13	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI DICEMBRE 2011 U.L.L.
RS 309337	23/12/2011	108158	784,57	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FERIE EX DIPENDENTI T.D. - GABINETTO
RS 309342	23/12/2011	108157	948,36	DIP. FAMIGLIA - PAGAMENTO COMPETENZE STIPENDIALI ARRETRATE DIPENDENTE IN SERVIZIO
RS 309344	23/12/2011	108006	5.669.939,04	ASS.TO FAMIGLIA E LAVORO - LIQUIDAZIONE ONERI CONTRIBUTIVI 2011 SU PAGA- MENTI FINALI 2011 E DEL 2012
RS 309346	23/12/2011	508015	1.996,50	FORNITURA DI TARGHE A PARETE - UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/05 TRIBUNAL
RA 309350	23/12/2011	102302	137,46	MISSIONI GIUGNO 2011 SIG. GRIGOLI GIUSEPPE
RA 309352	23/12/2011	102302	129,10	MISSIONI DICEMBRE 2010 SIG. CANCELLA GIUSEPPE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 309353	23/12/2011	102302	129,10	MISSIONI NOVEMBRE 2010 SIG. CANCELLA GIUSEPPE
RA 309354	23/12/2011	102302	133,83	MISSIONI OTTOBRE 2010 SIG. CANCELLA GIUSEPPE
RA 309355	23/12/2011	102001	12.275,47	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ CARICA ASSESSORE TURISMO. SPORT E SPETTACOLO MESE DI NOVEMBRE
RS 309356	23/12/2011	508018	3.398,05	IMPEGNO A FAVORE ORCOM SRL PER FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 8 BATTERIE A SECCO PER CENTRALE
RS 309357	23/12/2011	102001	17.400,00	ASSESSORE ENERGIA DOTT. GIOSUÈ MARINO - INDENNITÀ CARICA DICEMBRE 2011
RS 309359	23/12/2011	108006	220.343,85	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PERSONALE ASSESSORATO TURISMO
RS 309365	23/12/2011	108006	55.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTIVO ONERI SOCIALI ANNO 2011 SALDO FAMP PERSONALE P.S.
RS 309372	23/12/2011	108006	39.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTIVO ONERI SOCIALI ANNO 2011 SALDO FAMP PERSONALE ASOE
RS 309374	23/12/2011	108006	21.700,00	IMPEGNO CONTRIBUTIVO ONERI SOCIALI ANNO 2011 MENSA PERSONALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE
RS 309375	23/12/2011	108006	2.100,00	IMPEGNO CONTRIBUTIVO ONERI SOCIALI ANNO 2011 PARTE VARIABILE DR. FRANCESCO PAOLO CARNEVALE
RS 309376	23/12/2011	108006	1.400,00	IMPEGNO CONTRIBUTIVO ONERI SOCIALI ANNO 2011 PARTE VARIABILE DR. MARCELLO CASCINO
RS 309380	23/12/2011	212019	200.580,00	DIP.ENERGIA - INDENNITÀ DI RISULTATO 2011 DIRIGENTI
RA 309382	23/12/2011	102302	232,38	MISSIONI MAGGIO E GIUGNO 2011 SIG. CANCELLA GIUSEPPE
RA 309383	23/12/2011	102302	216,02	MISSIONI MAGGIO 2011 SIG. IGNOTO NICOLÒ
RA 309384	23/12/2011	102301	542,28	MISSIONE A ROMA IN DATA 22/09/2011 DOTT.SSA CHINNICI CATERINA
RA 309385	23/12/2011	102301	542,28	MISSIONE A ROMA IN DATA 02/11/2011 DOTT.SSA CHINNICI CATERINA
RS 309387	23/12/2011	109017	3.164,98	ASS.TO ENERGIA - IRAP SU EMOLUMENTI DI COMPETENZA NON EROGATI NELL'ESERCIZIO DI
RS 309388	23/12/2011	109001	339.181,32	ASSESSORATO ENERGIA - IRAP SU EMOLUMENTI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2011
RS 309389	23/12/2011	108166	95.764,76	ASS.TO ENERGIA - ONERI SOCIALI C/AMMINISTRAZIONE SU EMOLUMENTI NON EROGATI NELL'ESERCIZIO DI
RS 309390	23/12/2011	108006	1.605.893,61	ASSESSORATO ENERGIA - ONERI SOCIALI C/AMMINISTRAZIONE SU EMOLUMENTI DI COMPETENZA
RS 309391	23/12/2011	108539	41.000,00	DIPART.ENERGIA E UFFICIO GABINETTO ENERGIA INDENNITÀ MENSA OTT/DIC. 2011 + INDENNITÀ MENSA SU
RS 309401	27/12/2011	108165	101.675,77	IMPEGNO FAMP INTEGRATIVO ANNO 2010 DIP.TO INFRASTRUTTURE. MOBILITÀ E TRASPORTI
RS 309402	27/12/2011	108163	12.877,21	IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI
RS 309409	27/12/2011	108509	453,75	SPESE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI AUTOPARCO
RS 309414	27/12/2011	212019	36.858,08	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011 DIRIGENTI ERSU DI CATANIA. MESSINA. ENNA
RS 309416	27/12/2011	212019	44.101,56	IND. POSIZIONE PARTE VARIABILE ANNO 2011 + 13° DIRIGENTI ERSU DI MESSINA E CATANIA - ASS.TO
RS 309418	27/12/2011	108539	40.803,50	INDENNITÀ DI MENSA DICEMBRE 2011 SU RIENTRI OBBLIGATORI E RIENTRI AUTORIZZATI AL PERS. ASS.TO
RS 309419	27/12/2011	108003	34.666,56	PIANO LAVORO 2011 SINDACALISTI - SALDO
RS 309420	27/12/2011	108157	43.128,45	ARRETRATI RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO FONDAMENTALE MESSINA GIOVANNI
RS 309421	27/12/2011	108508	26.869,47	INTERESSI LEGALI SU ARRETRATI RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO FONDAMENTALE MESSINA GIOVANNI
RS 309425	27/12/2011	108539	482.435,92	INDENNITÀ MENSA OTTOBRE - DICEMBRE 2011
RS 309444	27/12/2011	108006	3.790.287,86	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
RS 309446	27/12/2011	109001	597.416,73	IRAP SU EMOLUMENTI DI COMPETENZA 2011 DA LIQUIDARE IN CONTO RESIDUI
RS 309447	27/12/2011	108006	10.000,00	PREMIO ASSICURATIVO INAIL SALDO 2011 PERSONALE DELL'ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E
RS 309448	27/12/2011	108523	510,88	ASS.TO TERRITORIO PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA DAL 16/12/2011 AL 31/12/2011 DITTA
RS 309469	27/12/2011	108164	6.738,30	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO
RS 309470	27/12/2011	108006	987.110,00	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
RS 309471	27/12/2011	109001	554.000,00	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO IRAP 2011 PERSONALE AGRIC./PESCA
RS 309472	27/12/2011	108164	12.308,87	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 309473	27/12/2011	108164	20.170,36	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI DIPARTIMENTO REGIONALE
RS 309474	27/12/2011	212019	45.318,83	RETRIBUZIONE RISULTATO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2011 DIRIGENTI UFFICI DIRETTA
RS 309475	27/12/2011	212019	11.324,06	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2011 ING
RS 309476	27/12/2011	212019	1.008.373,47	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2011
RS 309477	27/12/2011	212019	6.958,35	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE PERIODO
RS 309478	27/12/2011	212019	5.551,78	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE PERIODO
RS 309479	27/12/2011	212019	134.811,45	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2011
RS 309480	27/12/2011	212019	520.951,05	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2011
RS 309483	27/12/2011	212015	151,67	INTEGRAZIONE FAMP 2011 UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE AMBIENTALE E TURISTICA
RS 309484	27/12/2011	212015	95.836,04	INTEGRAZIONE F.A.M.P. 2011 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DIPARTIMENTO INTERVENTI
RS 309485	27/12/2011	212031	1.917,52	INTEGRAZIONE F.A.M.P. 2011 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
RS 309486	27/12/2011	212031	218,19	INTEGRAZIONE F.A.M.P. 2011 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURALI PER
RS 309487	27/12/2011	212015	28.798,75	INTEGRAZIONE F.A.M.P. 2011 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DIPARTIMENTO INTERVENTI
RS 309488	27/12/2011	212015	2.346,47	INTEGRAZIONE F.A.M.P. 2011 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA
RS 961	28/12/2011	191301	57.408,00	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA
RS 962	28/12/2011	191301	17.000.000,00	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2009/2010
RS 963	28/12/2011	191301	16.441.500,00	INTEGRAZIONE FONDO ORDINARIO 2011 COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 AB. NON COLLINARI E MONTANI E
RS 964	28/12/2011	191301	5.000.000,00	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASILI NIDO
RS 966	28/12/2011	191302	1.789.767,86	IMPEGNO PAGAMENTO PERSONALE L.R.93/82 DOPOSCUOLISTI PROV. REG.LI ANNO 2011
RS 967	28/12/2011	191302	11.639.665,98	IMPEGNO FONDO PER LE PROVINCE REGIONALI ANNO 2011
RS 967	28/12/2011	590403	17.500.000,00	IMPEGNO FONDO SPESE PER INVESTIMENTO PER LE PROVINCE REGIONALI ANNO 2011
RS 968	28/12/2011	191302	7.747.000,00	IMPEGNO LICEI LINGUISTICI E MUSICALI ANNO 2011
RS 969	28/12/2011	191302	750.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTO L.S.U. PROVINCE REGIONALI ANNO 2011
RS 970	28/12/2011	191302	3.000.000,00	RIEQUILIBRIO TERRITORIALE AREE INTERNE ANNO 2011
RS 971	28/12/2011	191302	73.566,16	VARIAZIONE PERCENTUALE PREMIA LE PROVINCE REGIONALI 2011
RS 972	28/12/2011	191302	4.000.000,00	SOMME DESTINATE A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PROV. REGIONALI ANNO 2011
RA 973	28/12/2011	190505	8.066,67	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESI DI NOV/DIC 2011 - DITTA PULY CENTER S.R.L. - QUOTA DIP. AA.LL. - CIG.
RA 974	28/12/2011	190505	1.001,57	TELEFONIA MOBILE CONTRATTO CONSIP 888010467123 - 5° E 6° BIM 2011 - TELECOM ITALIA S.P.A. - FATT. NN.:
RA 975	28/12/2011	190505	209,73	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ALLARME EDIFICIO - DITTA SICURSERVIZI S.R.L. - QUOTA DIP AA.LL. C.I.G N.
RA 976	28/12/2011	190510	377,52	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANON IR 2200 - DITTA INFO-PRINT SICILIA DI GIANLUCA
RA 977	28/12/2011	190505	10.177,69	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV 2011 E CONGUAGLIO 2008/2009 - ENEL ENERGIA S.P.A. - QUOTA
RA 978	28/12/2011	190510	266,20	SOSTITUZIONE VETRI CAMERA C/O IL DIP. AA.LL. - VETRETTA MAFARA MAURIZIO - C.I.G. Z3202FE483
RS 979	28/12/2011	191301	630.500,00	IMPEGNO CONTRIBUTO AI COMUNI DI AIDONE E PIAZZA ARMERINA PER "DEA MORGANTINA" INTERVENTI
RA 309491	28/12/2011	108517	120,00	AUTOLAVAGGIO CANDELA STEFANO FATT. 370-319-325-284-193-168-104-114-39-522 DI € 10,00 E N. 56 DI € 20,00
RA 309492	28/12/2011	108517	700,01	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. FATT. 745517740/T DEL 23/12/11 E 24916068/D DEL 23/12/11 CIG 2CE007EF2B

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 309493	28/12/2011	108517	5.000,00	SOCIETÀ ENI S.P.A. IMPEGNO PER ACQUISTO BUONI AGIP COME DA CONVENZIONE CIG 2563563F18
RS 309497	28/12/2011	108508	471.318,23	ASSESSORATO LAVORO - IMPEGNO INTERESSI E RIVALUTAZIONE SU ART. 5
RS 309500	28/12/2011	212015	3.053,20	UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE - PL 2011 - CAP. 212015 ART. 35
RS 309501	28/12/2011	508018	1.016,40	IMPEGNO A FAVORE MATICMIND S.P.A. PER FORNITURA N. 14 TELEFONI DIGITALI
RS 309502	28/12/2011	508018	447,22	IMPEGNO A FAVORE ORCOM PER FORNITURA N. 24 TELEFONI ANALOGICI
RS 309503	28/12/2011	108006	15.083,59	IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI A CARICO AMM.NE RELATIVI A TURNAZIONE SORIS GENN LUGLIO 2011
RS 309505	28/12/2011	212015	377.679,48	IMPEGNO SALDO FAMP 2011 PROTEZIONE CIVILE TEMPO INDETERMINATO ART. 3
RS 309506	28/12/2011	212015	108.211,68	AGENZIA PER L'IMPIEGO - IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2011
RA 309507	28/12/2011	102302	586,05	MISSIONI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2011 SIG. COMO GASPARE
RA 309508	28/12/2011	102302	603,61	MISSIONI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011 SIG. COMO GASPARE
RA 309509	28/12/2011	102302	309,84	MISSIONI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2011 SIG. CANCELLA GIUSEPPE
RA 309510	28/12/2011	102302	180,74	MISSIONI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 SIG. CANCELLA GIUSEPPE
RA 309511	28/12/2011	102302	702,26	MISSIONI MARZO APRILE GIUGNO E LUGLIO 2011 SIG. IGNOTO NICOLÒ
RA 309512	28/12/2011	102302	577,50	MISSIONI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2011 SIG. IGNOTO NICOLÒ
RA 309513	28/12/2011	102302	350,89	MISSIONE A ROMA IN DATA 21/09/2011 ING. TRAMUTO PIETRO
RA 309514	28/12/2011	102302	393,47	MISSIONE A ROMA IN DATA 14/12/2011 ING. TRAMUTO PIETRO
RA 309515	28/12/2011	102302	382,89	MISSIONE A ROMA IN DATA 28/09/2011 ING. TRAMUTO PIETRO
RS 309520	28/12/2011	212015	7.217,80	IMPEGNO F.A.M.P. ANNO 2011 UFF SPEC PER LA LEGALITÀ
RS 309524	28/12/2011	109001	120.000,00	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DELL'ASS. ISTRUZIONE E FORMAZIONE E.F. 2011
RS 309525	28/12/2011	108006	395.000,00	IMPEGNO PER ONERI SOCIALI DIPENDENTI ASS.TO ISTRUZIONE E FORMAZIONE ANNO 2011
RS 309588	28/12/2011	372017	1.316,98	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2009 DOTT. BALLO FABIO ASS.TO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DAL 23/10 AL
RS 309589	28/12/2011	108148	761,68	DOTT.SSA MONTEROSSO GIUSEPPA P. - IMPEGNO TFR 2010 GABINETTO ON.LE LEANZA
RS 980	29/12/2011	590402	22.084,08	COMPENSO COMPONENTI SEGRETERIA TECNICA CONFERENZA REGIONE - AUTONOMIE LOCALI ANNO 2007
RS 309593	29/12/2011	508015	11.368,83	FORNITURA DI N. 51 STAMPANTI LASER DI RETE A4 X UFFICI GIUDIZIARI L.R
RS 309594	29/12/2011	508015	10.330,63	FORNITURA DI N. 31 STAMPANTI LASER DI RETE A3/A4 X UFFICI GIUDIZIARI L
RS 309596	29/12/2011	108115	10.843,70	INDENNITÀ RISULTATO 2008 - DOTT. RUFFINO CARMELO
RS 309602	29/12/2011	108163	11.221,76	ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - COMPENSO INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI ANNO 2011
RS 309604	29/12/2011	212019	11.749,11	DIPARTIMENTO AGENZIA - IMPEGNO PARTE VARIABILE DOTT. DI GAUDIO G. PERIODO 29/06-31/12/2011
RS 309605	29/12/2011	212019	9.906,13	DIPARTIMENTO LAVORO INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI ANNO 2011
RS 309606	29/12/2011	212019	65.710,52	UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI
RS 309607	29/12/2011	108006	3.500,00	IMPEGNO CONTRIBUTIVO ONERI SOCIALI ANNO 2011 OMNICOMPENSIVA PERSONALE DELL'UFFICIO DI
RS 309608	29/12/2011	212019	132.227,01	DIPARTIMENTO FAMIGLIA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2011
RS 309609	29/12/2011	212019	564.130,87	DIPARTIMENTO LAVORO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2011
RS 309610	29/12/2011	108522	803,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI CONGUAGLIO ANNO 2006 - DISTACCAMENTO FORESTALE DI FLORESTA (ME) FATT.
RS 309611	29/12/2011	108164	52.592,60	IMPEGNO IND. DI RISULTATO ANNI 2002/2003/2004
RS 309612	29/12/2011	212019	87.590,45	DIPARTIMENTO AGENZIA - IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2011
RS 309613	29/12/2011	108522	2.090,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI S. AGATA MILITELLO (ME) FATT. 2011115559
RS 309614	29/12/2011	320014	49.031,09	DIPARTIMENTO AGENZIA - IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO
RS 309615	29/12/2011	108522	661,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI MISTRETTA (ME) FATT. 2011108210 DEL
RS 309616	29/12/2011	108164	4.497,42	DIPARTIMENTO AGENZIA - IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO TRANSITORIO 01/07-19/07/2010
RS 309617	29/12/2011	108164	4.636,39	IND. VARIABILE ANNO 2010 LA MANNA AGOSTINO - DI GAUDIO GIUSEPPE
RS 309619	29/12/2011	108164	1.839,87	DIPARTIMENTO AGENZIA - IMPEGNO RISULTATO DIRIGENTI PERIODO TRANSITO-

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
				RIO 01/07-19/07/2010
RS 309620	29/12/2011	108513	2.344,50	DECRETO IMPEGNO 1/5 TRATTATIVA CONSUMABILI PER STAMPANTI LASER LEX-MARK
RS 309621	29/12/2011	108164	1.933,77	IND. RISULTATO ANNO 2010 LA MANNA AGOSTINO - DI GAUDIO GIUSEPPE
RS 309623	29/12/2011	108513	1.928,84	DECRETO IMPEGNO 1/5 TRATTATIVA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2011 DITTA
RS 309624	29/12/2011	108164	1.635,49	DIPARTIMENTO FAMIGLIA PARTE VARIABILE DOTT.SSA MEZZAPELLE M. PERIODO 27/09/2010-04/11/2010
RS 309626	29/12/2011	108522	2.878,35	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 569/T DEL 22/12/2011 DITTA SEAP
RS 309627	29/12/2011	212019	6.972,00	DIPARTIMENTO FAMIGLIA PARTE VARIABILE DIRIGENTI AD INTERIM DOTT.SSA SALVATO C. E DOTT. ARRIGO A.
RS 309628	29/12/2011	212019	2.091,60	DIPARTIMENTO FAMIGLIA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI AD INTERIM DOTT.SSA SALVATO C. E DOTT.
RS 309632	29/12/2011	212015	10.074,83	SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2011
RS 309634	29/12/2011	108164	4.162,05	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISUL. II SEM 2010 ALLA DOTT.SSA STIMOLO MARIA CRISTINA
RS 309636	29/12/2011	108164	10.000,00	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI PARTE VARIABILE II SEM 2010 ALLA DOTT.SSA STIMOLO MARIA CRISTINA
RS 309637	29/12/2011	108006	5.900,00	IMPEGNO CONTRIBUTIVO ONERI SOCIALI ANNO 2011 PARTE VARIABILE PERSONALE ASOE
RS 309638	29/12/2011	109001	318.937,98	IMPEGNO IRAP 2011
RS 309641	29/12/2011	108006	60.900,00	IMPEGNO CONTRIBUTIVO ONERI SOCIALI ANNO 2011 VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2010/2011
RS 309647	29/12/2011	108006	42.761,95	IMPEGNO ONERI SOCIALI ANNO 2011
RS 309650	29/12/2011	108164	56.935,25	IMPEGNO RICONOSCIMENTO PARTE VARIABILE ANNO 2010
RS 309655	29/12/2011	212019	162.558,65	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI RISULTATO ANNO 2011 DIRIGENTI ASOE
RS 309657	29/12/2011	212019	68.112,92	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI RISULTATO ANNO 2011 DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO
RS 309658	29/12/2011	212019	117.526,00	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI RISULTATO ANNO 2011 DIRIGENTI DIP. P.S.
RS 309669	29/12/2011	108154	223.106,94	VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2010-2011 COMPARTO NON DIRIGENZIALE
RS 309669	29/12/2011	108156	111.283,58	VACANZA CONTRATTUALE 2010-2011 PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
RS 309671	29/12/2011	108522	3.134,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2011116403 DEL 19/11/2011 T.I.A. ANNO 2011 UNITÀ OPERATIVA N. 42 SOAT DI
RS 309677	29/12/2011	108006	28.500,00	IMPEGNO CONTRIBUTIVO ONERI SOCIALI ANNO 2011 SU INDENNITÀ DI RISULTATO PERSONALE PS
RS 309678	29/12/2011	108006	39.400,00	IMPEGNO CONTRIBUTIVO ONERI SOCIALI ANNO 2011 SU INDENNITÀ DI RISULTATO PERSONALE ASOE
RS 309680	29/12/2011	108522	1.753,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - C.P.I. DI CASTELVETRANO ATTO N. 6311 DEL 04/11/2011 COMUNE
RS 309681	29/12/2011	108522	61,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010 - RECAPITO DI S. S.RE DI FITALIA (ME) - PROT. GEN.LE 189124 DEL
RS 309686	29/12/2011	108156	337.770,27	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE
RS 309686	29/12/2011	108154	1.025.245,98	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO BIENNIO 2010-2011
RS 309687	29/12/2011	108156	460.370,66	INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2010/2011
RS 309689	29/12/2011	212019	81.245,25	RISULTATO ANNO 2011 DIRIGENTI DELL' UFF.DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE DELL'ISTRUZIONE E
RS 309690	29/12/2011	108154	1.008.860,35	INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2010/2011
RS 309693	29/12/2011	108154	143.134,30	IMPEGNO DI SPESA VACANZA CONTRATTUALE 2010-2011 COMPARTO
RS 309694	29/12/2011	508015	49.963,32	FORNITURA DI N. 186 COMPUTER PORTATILI (NETBOOK) X LR. N. 6/05 - DITTA LC PROGRESSI DIGITALI S.R.L.
RS 309695	29/12/2011	108148	71.441,97	ASSESSORATO LAVORO - IMPEGNO TFR COMPONENTI ESTERNI UFFICI DI GABINETTO ANNI 2006/2009
RA 309696	29/12/2011	108156	51.226,28	IMPEGNO DI SPESA VACANZA CONTRATTUALE 2010-2011 DIRIGENTI
RS 309697	29/12/2011	108154	1.590.750,15	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO IMPEGNO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE ANNI 2010/2011
RS 309698	29/12/2011	108156	192.864,79	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENTI ANNI
RS 309699	29/12/2011	108006	180,00	IMPEGNO CONTRIBUTIVO ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ DI RISULTATO DR. ARNONE GIANLUCA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 309700	29/12/2011	212015	4.203.204,50	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2011
RS 309701	29/12/2011	212031	12.729,95	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2011 PERSONALE CONTRATTUALIZZATO
RS 309702	29/12/2011	108006	16.550,00	IMPEGNO CONTRIBUTIVO ONERI SOCIALI ANNO 2011 SU INDENNITÀ DI RISULTATO PERSONALE UFF.GAB
RS 309703	29/12/2011	108164	2.395,88	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI DIPARTIMENTO REGIONALE
RS 309705	29/12/2011	109001	98.028,99	IMPEGNO IRAP 2011
RS 309711	29/12/2011	108166	6.229,58	ONERI SOCIALI SU EMOLUMENTI ARRETRATI
RS 309711	29/12/2011	109017	4.173,43	IRAP SU EMOLUMENTI ARRETRATI
RS 309716	29/12/2011	108156	465.852,77	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE CON QUALIFICA
RS 309717	29/12/2011	108154	1.130.805,77	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE CON QUALIFICA NON
RS 309718	29/12/2011	108513	13.896,85	DECRETO IMPEGNO IMPERFETTO TRATTATIVA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPA
RS 309719	29/12/2011	108154	155.307,48	ASS.TO ENERGIA - INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2010/2011
RS 309720	29/12/2011	108156	74.619,87	ASS.TO ENERGIA - INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2010/2011 DIRIGENTI
RA 309721	29/12/2011	108517	2.129,60	PECORARO - PREVENTIVO DEL 28/12/11 PROT. 189773 € 2.129.60 CIG Z4C03042C8
RS 309738	29/12/2011	508001	1.982,91	FORNITURA DI N. 1 SERVER X DIPARTIMENTO
RS 981	30/12/2011	190515	9.093,16	ULTERIORE APERTURA DI CREDITO PREF. DI MESSINA ELEZ AMM/VE 2011
RS 982	30/12/2011	190515	2.437,11	ULTERIORE ACCRED.TO PREFETTO DI TRAPANI ELEZ. AMM/VE 2011
RS 983	30/12/2011	191301	21.639,40	COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA-TRABIA P.M. 2008
RS 984	30/12/2011	590402	15.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PIRAINO ANNO 2007
RS 985	30/12/2011	191301	9.880,00	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2009 COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
RS 309739	30/12/2011	108156	35.487,88	IMPEGNO PER INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA
RS 309740	30/12/2011	108154	97.831,23	IMPEGNO PER INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 309744	30/12/2011	108156	142.323,63	DECRETO IMPEGNO VACANZA CONTRATTUALE CAP 108156 ART. 12
RS 309745	30/12/2011	108520	1.732,28	DECRETO IMPEGNO VISITE MEDICHE 2011 ASP N. 6 DI PALERMO
RS 309746	30/12/2011	108154	156.635,46	DECRETO IMPEGNO VACANZA CONTRATTUALE CAP 108154 ART. 12
RS 309747	30/12/2011	108520	300,00	DECRETO IMPEGNO PER COMPENSI A VACAZIONE 2011 ASP N. 6 DI PALERMO
RS 309748	30/12/2011	108520	4.462,60	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO DI PRIMO SOCCORSO 2011 DITTA NOFIRE
RS 309749	30/12/2011	212015	180.820,41	FAMP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
RS 309750	30/12/2011	108520	1.918,46	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO SEDIA DA EVACUAZIONE DISABILI 2011 - DITTA FELIAN
RS 309751	30/12/2011	212031	6.273,03	FAMP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
RS 309753	30/12/2011	108522	292,00	ATTO DI ACCERTAMENTO TARSU COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI RIF. N. 85772011 DEL 14/12/2011
RS 309755	30/12/2011	108156	77.225,97	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2010/2011 PERSONALE CON
RS 309756	30/12/2011	108154	176.702,14	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2010/2011 PERSONALE CON
RS 309758	30/12/2011	108156	58.647,51	IMPEGNO PER VACANZA CONTRATTUALE 2010-2011 DIRIGENTI DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 309759	30/12/2011	108154	1.675.236,05	EMOLUMENTI ARRETRATI DI NATURA CONTRATTUALE COMPARTO ND
RS 309761	30/12/2011	108156	433.623,44	ARRETRATI EMOLUMENTI DI NATURA CONTRATTUALE DIRIGENZA
RS 309764	30/12/2011	108154	252.885,11	VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2010-2011 COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RA 309765	30/12/2011	212015	19.557,36	INCREMENTO R.A. 308012 DEL 22/11/2011 IMPEGNO N. 40 SALDO FAMP 2011 DIP TUR



## Assessorato della salute

PROVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 2320	16/01/2011	410302	673,38	MEDI. VIAGGI - BIGLIETTERIA COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO - OTTOBRE 2011
DD 1706	15/09/2011	416532	779,96	INDENNIZZO PER PERDITA DI CAPI A CAUSA DI CANI RANDAGI SIG MERENDA ALFIA
RA 1914	05/10/2011	416512	1.152,00	IMP. X DITTA ELETTROTECNOLOGIK LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO P
RS 2088	25/10/2011	412525	345,93	IMPEGNO IN FAV.MARCO VIGNA - RIMBORSO SPESE X PARTECIPAZIONE TAVOLO TECNICO PER RIORDINO
RS 2161	03/11/2011	417703	420,38	LEGGE 218/88 INDENNIZZO ABBATTIMENTO CAPI BAGLIERI MARIA GRAZIA
RS 2166	03/11/2011	412525	762,30	IMPEGNO IN FAVORE DI LINEA DATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATT. N. 2722 DEL 02/11/2011 PER LA FORNITURA
RS 2167	03/11/2011	417311	100,00	RIMBORSO SPESE TAXI X MISSIONE DR. ATTILIO MELE
RA 2181	07/11/2011	416505	27.615,00	IMPEGNO X LA LIQUID.INTERESSI LEGALI FORMAZ.SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
RS 2183	07/11/2011	413302	295.804.075,00	AZ.SANIT. - FSR QUOTA NOVEMBRE 2011
RS 2185	07/11/2011	419201	600,00	CENTROLAT SOC. COOP. AGRICOLA - RIMBORSO TASSA CONC. REG.LE AI SENSI DEL REG. CE 853/2004
RS 2210	09/11/2011	413301	152.496.302,00	AZ.SANIT. - FSN QUOTA DICEMBRE 2011
RS 2211	09/11/2011	416520	5.445,00	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI ANAGRAFE CANINA ON-LINE G.I.S.A.T. S.R.L.
RA 2213	09/11/2011	417316	7.000.000,00	PAGAMENTO ALLE UNIVERSITÀ DI PALERMO CATANIA E MESSINA PER PAGAMENTO DI UNA PARTE DI DEBITO
RS 2218	10/11/2011	413302	27.411.161,99	ISMETT RESIDUO QUOTA BUDGET ANNO 2011
RS 2223	10/11/2011	416526	6.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CONVEGNO TC MULTISLICE IN EMERGENZA BODY CON UTILIZZO MEZZO
RS 2228	11/11/2011	413302	2.237.931,00	CASA FAMIGLIA ROSETTA - SALDO BUDGET 2011 X PRESTAZ. PRESSO N. 4 CENTRI DI RIABILITAZIONE
RS 2229	11/11/2011	413302	104.986,31	CASA FAMIGLIA ROSETTA - SALDO BUDGET 2011 X PRESTAZ. PRESSO COMUNITÀ TERAPEUTICA PER
RS 2230	11/11/2011	413302	109.305,58	CASA FAMIGLIA ROSETTA - SALDO BUDGET 2011 X PRESTAZ. PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO PER MALATI DI
DD 2231	11/11/2011	416538	3.279,23	IMPEGNO SOMME X RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE PARTECIPANTE AL PROGETTO RIHTA
RS 2232	11/11/2011	412504	19.934,97	IMPEGNO X PAGAMENTO GETTONI COMM. EX ART. 2 L.R. 66/77 (APR.-DIC. 2010)
RS 2244	11/11/2011	413715	1.089.667,00	IMPEGNO FARMACIE RURALI E DISPENSARI FARMACEUTICI ANNO 2011
RA 2255	11/11/2011	416503	2.413,25	MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ASOE
RA 2271	11/11/2011	412506	5.445,67	FASTWEB S.P.A. PERIODO 01/03/2011-30/04/2011
RA 2272	11/11/2011	412506	41,26	TELECOM ITALIA 5° BIMESTRE 2011 (TELEFONIA MOBILE)
RA 2273	11/11/2011	412506	439,54	TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2011 (TELEFONIA MOBILE)
RA 2274	11/11/2011	412506	1.243,00	TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZI CONNETTIVITÀ IP 6° BIMESTRE 2011
RS 2281	14/11/2011	413707	103.870,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA ANNO 2011
RS 2282	14/11/2011	413706	4.114.860,65	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ VITALIZIA AI SOGGETTI AFFETTI DA TALASSEMIA - ANNO 2011
RA 2289	15/11/2011	416513	24.684,00	IMP. X LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - DITTA "BRUNO GIUSEPPE"
RA 2292	15/11/2011	412503	269,35	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA ANNO 2011
RA 2293	15/11/2011	417329	1.007,56	MISSIONI AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO "ANALISI MULTIDISCIPLINARE EVENTI SENTINELLA E
RS 2298	15/11/2011	416533	12.705,00	LEGGE 15/2000 SPOT RADIOFONICI CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
RS 2299	15/11/2011	416533	5.962,27	LEGGE 15/200 CAMPAGNA PUBBLICITARIA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
RA 2303	16/11/2011	416506	830,50	IMP. X PAG.TO FATT. TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2011
RA 2304	16/11/2011	416506	727,86	IMP. X PAG.TO FATT. TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2011 (TELEFONIA MOBILE)
RA 2305	16/11/2011	416506	202,87	IMP. X PAG.TO FATT. TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2011 (CANONI ABBONAMENTO TELEFONIA MOBILE)
RA 2306	16/11/2011	412506	3.808,00	IMP. X PAG.TO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2011
RA 2317	16/11/2011	416503	1.558,45	MISSIONI PERSONALE DASOE
RA 2318	16/11/2011	412503	3.135,47	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI OTTOBRE 2011 DIPARTIMENTO

PROVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 2319	16/11/2011	416503	5.472,53	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DIPARTIMENTO ASOE MESE DI OTTOBRE
RS 2323	16/11/2011	416522	22.808,50	DITTA AMUFFICIO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE
RS 2325	16/11/2011	417335	210,41	PAG. MISSIONE ROMA 13 OTTOBRE 2011 DOTT. SALVATORE SCONDOTTO
RA 2416	25/11/2011	412519	48.584,39	IMPEGNO PAGAMENTO CONSUMABILI PER L'INFORMATICA
RS 2417	25/11/2011	416532	284,00	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO AL SIG ANISETTO FORTUNATO PER PERDITA OVINI A CAUSA DI CANI
RS 2418	25/11/2011	416532	1.815,80	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO AL SIG. ATTANZIO VINCENZO PER PERDITA OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI
RS 2419	25/11/2011	416532	768,50	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO AL SIG BASILE GIUSEPPE PER PERDITA OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI
RS 2420	25/11/2011	416532	2.312,40	LEGGE 15/2000 INDENNIZZI SIG COCO SALVATORE PER PERDITA OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI
RS 2421	25/11/2011	416532	334,84	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO AL SIG CUCCIA GIUSEPPE PER PERDITA OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI
RS 2422	25/11/2011	416532	2.107,48	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO ALLA SIG.RA DE ANGELIS GIUSEPPA PER PERDITA CAPI A CAUSA DI CANI RANDAGI
RS 2423	25/11/2011	416532	1.256,00	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO AL SIG D'ONOFRIO ANTONIO PER PERDITA OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI
RS 2424	25/11/2011	416532	170,84	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO ALLA SIG.RA GUARINO ROSA PER PERDITA OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI
RS 2425	25/11/2011	416532	2.474,00	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO ALLA SIG.RA LO MANTO SALVATRICE PER PERDITA OVINI A CAUSA DI CANI
RS 2426	25/11/2011	416532	3.769,16	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO AL SIG PALAZZOLO FILIPPO PER PERDITA CAPI OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI
RS 2427	25/11/2011	416532	340,00	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO AL SIG PASTORELLO ANTONINO PER PERDITA CAPI OVINI A CAUSA DI CANI
RS 2428	25/11/2011	416532	1.693,00	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO AL SIG. PELLEGRINO SALVATORE PER PERDITA CAPI OVINI A CAUSA DI CANI
DD 2444	29/11/2011	417332	29.500,43	SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO "BUONE PRATICHE DI ALIMENTAZIONE"
RA 2327	16/11/2011	416505	229,62	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI FORMAZ. IN MEDICINA GENERALE AVV.STEFANO POLIZZOTTO
RS 2329	16/11/2011	417336	446,50	MISSIONE DOTT. CERNIGLIARO-TORINO DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2011 CONGRESSO AIE' - PRESENTAZIONE
RS 2331	17/11/2011	413307	388.942.395,00	AZ.SANIT. - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2011
RA 2335	17/11/2011	412506	5.998,60	IMP. X PAG.TO FATTURA FASTWEB S.P.A. PERIODO 01/09/2011-31/10/2011
DD 2348	18/11/2011	413322	60.182.300,00	ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI SANITARI DI PIANO ANNO 2011
DD 2348	18/11/2011	413322,	2.645.911,00	ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI SANITARI DI PIANO ANNO 2011 PER I DIPARTIMENTI DELL'ASS.TO
RS 2351	18/11/2011	812009	116.202,80	REIMP. SU D.V.B. N° 110244/11 - ASP CT - LAVORI DI RISANAMENTO DELL'EX P.O. DI ACIREALE - PAGAMENTO
RA 2354	18/11/2011	416506	4.247,63	IMP. X PAG.TO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI OTTOBRE 2011
RA 2355	18/11/2011	412506	6.319,70	IMP. X PAG.TO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI OTTOBRE 2011
RS 2366	22/11/2011	412521	215.688,80	MULTISERVIZI S.P.A. - COSTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'IMPIEGO PRESSO ASP RAGUSA DI N. 58 UNITA' DAL
DD 2388	23/11/2011	416526	12.100,00	PUBBLICAZIONE PAGINA SUL PRIMO NUMERO DEL DOSSIER 150° ANNIVERSARIO GIORNALE DI SICILIA
RS 2393	24/11/2011	416537	4.000,00	SOMMA DA RESTITUIRE ALL'ISS, ACCRED.ALLA REG. SICILIA X PROG. "STUDIO
RA 2411	24/11/2011	412505	2.516,80	PAGAMENTO SPESE LEGALI VERDUCI GUERINO ORDIN. 658/11 TAR PA
RA 2412	25/11/2011	417315	8.296,46	COMPENSI COMPONENTI E VIGILANTI COMMISSIONI CONCORSO MEDICINA GENERALE G. 15/9/2011 TRIENNIO
RS 2448	29/11/2011	416532	2.160,00	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO AL SIG.PIPITONE CALOGERO PER LA PERDITA DI OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI
RS 2449	29/11/2011	416532	484,00	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO ALLA SIG.RA PRESTIGIACOMO GABRIELLA PER LA PERDITA DI OVINI A
RS 2450	29/11/2011	416532	840,00	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO ALLA SIG.RA REALMUTO DOMENICA PER LA PERDITA DI OVINI A CAUSA DI CANI
RS 2451	29/11/2011	416532	4.381,52	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO ALLA SIG.RA SPANÒ ELISABETTA PER LA PERDITA DI OVINI A CAUSA DI CANI
RS 2452	29/11/2011	416532	519,44	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO AL SIG VARISCO FORTUNATO PER LA PERDITA DI OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2456	29/11/2011	417311	20,00	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. MELE ATTILIO
RS 2457	29/11/2011	417311	189,43	RIMBORSO SPESE A FAVORE AGENZIA MEDILISA TOUR MISSIONE DR.
DD 2476	29/11/2011	417335	3.990,58	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
DD 2478	30/11/2011	413308	470.434,40	CONTRIBUTO ANNO 2011 CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI - ASP DI PALERMO CAPITOLO F.S.N.
RS 2485	30/11/2011	416532	234,00	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO AL SIG BARNÀ GIAMPIERO PER LA PERDITA DI OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI
RS 2486	30/11/2011	416532	506,52	LEGGE 15/2000 INDENNIZZO AL SIG. COSTANTINO MAURIZIO PER LA PERDITA DI OVINI A CAUSA DI CANI
RS 2503	01/12/2011	416538	814,34	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PARTECIPANTI AL PROGETTO RIHTA CAPACITY BUILDING AND COTE-HS
RA 2506	01/12/2011	417316	137.525,00	UNIV. CT-PAG. PER LE SOSPENSIONI DI MALATTIE DOVUTE AGLI SPECIALIZZANDI CHE NELL'A.A. 2010/11
RA 2507	01/12/2011	417316	33.293,00	UNIV. PA-PAG. PER LE SOSPENSIONI DI MALATTIE DOVUTE AGLI SPECIALIZZANDI CHE NELL'A.A. 2010/11
RA 2508	01/12/2011	417316	62.802,00	UNIV. ME-PAG. PER LE SOSPENSIONI DI MALATTIE DOVUTE AGLI SPECIALIZZANDI CHE NELL'A.A. 2010/11
RS 2513	01/12/2011	413301	35.202.376,00	AZ.SANIT.-FSN ULTERIORE EROGAZIONE RISORSE A VALERE PER IL 2011
RS 2520	02/12/2011	413708	64.534,02	IMPEGNO SOMMA PER LA CONCESSIONE INDENNITÀ ECONOMICHE AI CITTADINI AFFETTI DA TBC NON
RS 2530	02/12/2011	416522	2.500,00	SPESE PER FORNITURA SERVIZI DELLA DITTA SOLE BLU SICILIA PER INCONTRO PER PRESENTAZIONE DATI
RA 2534	02/12/2011	417334	12.960,00	IMPEGNO QUOTA 60% PROGETTO "CICLO DI VITA DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE MODELLI. FUNZIONI..."
DD 2535	02/12/2011	412525	20.000,00	IMPEGNO IN FAVORE CRI PER IL RIMBORSO OMNICOMPRESIVO DELLE SPESE DI AFFITTO PIAZZOLE
DD 2544	05/12/2011	416526	2.369,18	ABBONAMENTO ANNUALE LEGGI D'ITALIA
RA 2562	06/12/2011	416512	3.412,20	IMP. X LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO - DITTA SISTEMI & SERVIZI
RA 2563	06/12/2011	416513	4.719,00	IMP. X LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOCALI PORTINERIA D.LGS 81/2008 - DITTA RICCIARDI NICOLA
RS 2564	06/12/2011	416505	410,00	RIMBORSO SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DITTA A.V. COSTRUZIONI CASTELVETRANO
RS 2565	06/12/2011	419201	2.050,00	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO DITTA A.V. COSTRUZIONI - CASTELVETRANO
RS 2573	12/12/2011	417311	242,25	SPESE DA RIMBORSARE ALLA "MEDILISA TOUR" PER MISSIONE DR. MELE
RS 2574	12/12/2011	417311	210,00	SPESE PER MISSIONE DR. MELE
RS 2577	13/12/2011	413723	180.000,00	DECRETO IMPEGNO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE MOVIMENTI PER LA VITA E CENTRI DI AIUTO ALLA VITA
DD 2578	13/12/2011	812414	32.964.985,79	PO FESR 2007/2013. LINEE INTERVENTO 6.1.2.1 E 6.1.2.3. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO DI RISORSE RELATIVE AD
DD 2579	13/12/2011	412525	23.772,00	DECRETO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA SEUS PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA FATTURA 78 DEL
RS 2581	13/12/2011	416532	1.720,75	SENTENZA 5276/10 DINOLFO FILIPPO LEGGE 15/2000 ART. 21
RS 2581	13/12/2011	416505	898,45	SENTENZA 5276/10 DINOLFO FILIPPO LEGGE 15/2000 ART. 21
RA 2583	14/12/2011	412519	7.274,23	IMP X RICONOSCIMENTO DEBITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA IBM ITALIA SPA. (CONTRATTO LICENZA D'USO)
RS 2586	14/12/2011	413718	726.000,00	IRCCS BONINO PULEJO CONTRIBUTO ANNO 2011 AI SENSI LL.RR.N.25/95 E 49/96 MODIFICATA DALL'ART. 55 COMMA 5°
DD 2597	15/12/2011	416534	28.811,30	IMPEGNO PER PROGETTO INTERVENTI IN MATERIA DI ALCOOL E DI PROBLEMI ALCOOL CORRELATI IN FAV. ASP
DD 2599	15/12/2011	412529	400.000,00	IMPEGNO PER IL PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE
RS 2600	15/12/2011	413702	74.344,64	SUSSIDIO INTEGRATIVO HANSEN ANNO 2011 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA - L.R.
RS 2601	15/12/2011	413702	1.883,40	SUSSIDIO INTEGRATIVO HANSEN ANNO 2011 IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
RA 2602	15/12/2011	412502	1.800,00	IMPEGNO PAGAMENTO MEDICO COMPETENTE
RS 2612	16/12/2011	412504	15.906,66	IMPEGNO X PAGAMENTO GETTONI COMM. EX ART. 1 L.R. 3/91 (GEN.-NOV. 2011)
RA 2617	16/12/2011	416513	17.863,23	IMP. X FORNITURA MOBILI E SEDIE A NORMA D.LGL 81/2008 - DITTA GIELLE
DD 2619	16/12/2011	413308	235.217,20	CONTRIBUTO ANNO 2011 CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI - ASP DI AGRIGENTO - CAPITOLO F.S.N.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 2620	16/12/2011	413308	164.652,04	CONTRIBUTO ANNO 2011 CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI - ASP DI TRAPANI - CAPITOLO F.S.N.
RS 2621	16/12/2011	413714	202.360,45	SUSSIDIO HANSEN ANNO 2011 - ASP MESSINA - CAPITOLO F.S.N.
DD 2624	16/12/2011	413358	2.504.442,14	SOMME DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE PER L'IMPIEGO DI FARMACI ORFANI PER MALATTIE RARE E
RA 2642	19/12/2011	412519	11.616,00	IMPEGNO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI
DD 2644	20/12/2011	413302	2.500.000,00	IST.ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA - COPERTURA DEI COSTI DI START UP
RS 2645	20/12/2011	417311	189,43	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DR. MELE A FAVORE DELLA "MEDILISA TOUR"
RS 2648	20/12/2011	417335	2.842,05	ONERI MESE DI DICEMBRE DOTT.SSA FANTACI
RA 2650	21/12/2011	412502	51,00	RIMBORSO VISITA FISCALE ASP TP - DISTRETTO DI CASTELVETRANO
RA 2652	21/12/2011	416503	2.039,91	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. ASOE - NOVEMBRE 2011
RA 2653	21/12/2011	417329	526,54	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA GRUPPO DI LAVORO ANALISI
RA 2654	21/12/2011	417329	154,43	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO ANALISI MULTI-DISCIPLINARE DEGLI EVENTI
RA 2655	21/12/2011	410302	185,47	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE UFFICIO DI GABINETTO
RA 2656	21/12/2011	412503	2.616,34	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 2657	21/12/2011	412503	3.131,21	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - FINE ANNO 2011
RA 2658	21/12/2011	416503	1.490,52	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE - FINE ANNO 2011
RA 2659	21/12/2011	410302	213,64	MISSIONI COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO ALIQUÒ - A. E LI CALZI G.
RS 2660	21/12/2011	413315	400.000,00	IMPEGNO PER INDENNITÀ DI DISAGIATA RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI AVENTI SEDE NELLE
RS 2661	21/12/2011	413322	5.000.000,00	AZ.SANIT.-ATTIV.SISTEMA DI TRASPORTO STAM E MESSA A REGIME DELLA RETE DELLO STEN NONCHÉ
RS 2662	21/12/2011	412525	630.110,00	DECRETO DI APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO N. 4 STIPULATO PER SERVIZIO ELISOCORSO PANTELLERIA E
RS 2663	21/12/2011	412504	32.949,51	IMPEGNO X PAGAMENTO GETTONI COMM. EX ART. 2 L.R. 66/77 (GEN.-NOV. 2011)
RA 2664	21/12/2011	416512	8.893,50	IMP. X LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE E LOCALI - DITTA
RA 2665	21/12/2011	416513	7.405,20	IMP. X INTEGRAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI IGIENE LOCALI PLESSO VIA VACCARO - DITTA BRUNO
RS 2677	22/12/2011	413348	98.579,44	AZ.SANIT. -CONTRIBUTO RICONOSCIUTO ALLE FARMACIE CON FATTURATO RIDOTTO - ANNO 2009
RS 2678	22/12/2011	413348	93.019,71	AZ.SANIT.-CONTRIBUTO RICONOSCIUTO ALLE FARMACIE CON FATTURATO RIDOTTO - ANNO 2008
DD 2679	22/12/2011	413308	329.304,08	ASP ME-CONTRIB.ANNO 2011X I N.28 CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI
DD 2684	22/12/2011	413322	4.400.000,00	ASP SICILIA - ATTUAZIONE OBIETT.SANIT.DI PIANO ES.2011X LE PRESTAZ.SANIT.CHE LE AZIENDE
DD 2685	22/12/2011	413317	1.879.350,45	AZ.CIVICO PA-SPESE X FUNZIONAMENTO C.R.T.X GLI ANNI 2012 E 2013
RS 2686	22/12/2011	413322	7.500,00	ASP EN - ASP TP-RISPETTIV.X PROGETTAZ. GRAFICA E X AFFISS.MANIFESTI NON APPENDERE LA TUA VITA AD UN
RS 2687	22/12/2011	417327	480.150,00	ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE
RA 2689	22/12/2011	417316	381.574,00	PAGAMENTO ULTERIORE QUOTA PARTE DEL DEBITO PREGRESSO ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
RS 2691	23/12/2011	413333	105.069.791,00	AZ.SANIT.SICILIA - COPERTURA PERDITE DI BILANCIO ESERC. 2010
RS 2691	23/12/2011	413333	194.930.209,00	AZ.SANIT.SICILIA - COPERTURA PERDITE DI BILANCIO ESERC. 2009 E ANTECEDENTI
DC 2693	27/12/2011	410303	360,00	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 21-22/9, 24/10 E 7/11 CONSULENTE DOTT.SSA GIADA LI CALZI
DC 2694	27/12/2011	410303	317,14	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 4-5/2/2011 CONSULENTE DOTT.SSA FRANCESCA DI GAUDIO
DC 2695	27/12/2011	410301	3.795,96	IMPEGNO PER PAGAMENTO MISSIONI EFFETTUATE DALL'ASSESSORE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE
DC 2696	27/12/2011	410301	10.095,84	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI VIAGGIO DELL'ASSESSORE
RA 2697	27/12/2011	416539	5.565,80	PAGAMENTO DITTA SISTEMI E SERVIZI - VIA G. PERNICE, 5 PALERMO PER FORNITURA DI MATERIALE CAMPAGNA
DD 2702	28/12/2011	416526	4.000,00	CONTRIBUTO PER MEETING OF THE ITALIAN COUNCIL OF PHD FELLOWS

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 2703	28/12/2011	416526	2.000,00	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO FARE LUCE SULL'ASSISTENZA PSICOLOGICA
DD 2704	28/12/2011	416526	3.000,00	CONTRIBUTO PER CORSO TEORICO PRATICO PER LA RISONANZA MAGNETICA DELLA MAMMELLA
RS 2706	28/12/2011	413322	2.389,75	CLICART DI G. LA ROSA - PA - PER MODIFICHE "QUADERNO DI GRAVIDANZA" P.O. PIANO SANIT.NAZ.LE
RS 2707	28/12/2011	412525	3.398.370,73	DECRETO DI IMPEGNO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA FATT. N. 17 DEL 27/05/2011 EMESSA DALLA SEUS
DD 2709	28/12/2011	417706	428.620,87	DECRETO DI IMPEGNO E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE ASSOCIAZIONI DONATORI VOLONTARI DI
DD 2710	28/12/2011	417706	184.538,40	DECRETO DI IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME A FAVORE ASSOCIAZIONI DONATORI VOLONTARI DI
DD 2711	28/12/2011	417706	100.000,00	DECRETO DI IMPEGNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE ALI TERME
RA 2712	29/12/2011	412506	31.000,00	IMPEGNO UTENZE 4° TRIMESTRE 2011
RA 2713	29/12/2011	416506	23.600,00	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 4° TRIMESTRE 2011 (FASTWEB-ENEL-AMAP)
RS 2714	29/12/2011	412504	1.446,06	IMPEGNO X PAGAMENTO GETTONI COMM. EX ART. 2 L.R. 66/77 (DIC. 2011)
RS 2715	29/12/2011	412504	1.032,90	IMPEGNO X PAGAMENTO GETTONI COMM. EX ART. 1 L.R. 3/91 (DIC. 2011)
RA 2716	29/12/2011	416510	2.365,55	IMP. X FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - DITTA SISTEMI & SERVIZI PA
RA 2717	29/12/2011	417329	82,90	MISSIONI COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO "ANALISI MULTIDISCIPLINARE DEGLI EVENTI SENTINELLA E CORSO
RA 2718	29/12/2011	412503	748,73	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - FINE ANNO 2011
RA 2719	29/12/2011	416503	119,60	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE - FINE ANNO 2011
RS 2721	29/12/2011	416517	1.511,75	PAGAMENTO FATTURE DITTA VWR INTERNATIONAL S.R.L.
RS 2722	29/12/2011	416517	2.613,96	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE SIGMA ALDRICH
RS 2723	29/12/2011	416517	3.188,59	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA DITTA CEM
RS 2724	29/12/2011	416517	4.694,62	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE DITTA SUPERCHROM S.R.L.
RA 2725	29/12/2011	417315	1.101,10	PAGAMENTO DITTA FOTOGRAF PER FORNITURA CORSO MEDICINA GENERALE
RA 2726	29/12/2011	417315	143.765,76	PAGAMENTO ONERI RESPONSABILI MEDICINA GENERALE GENNAIO/GIUGNO 2011
RA 2727	29/12/2011	417315	45.113,45	PAGAMENTO TIROCINANTI CORSO MEDICINA GENERALE 1/12 2° ANNO 2008/2011 DAL 15/11/2010 AL 14/12/2010
RA 2729	29/12/2011	417315	928.427,62	PAGAMENTO TIROCINANTI CORSO MEDICINA GENERALE 1 ANNUALITÀ 2009/2012 DAL 2/3/2010 AL 1/3/2011
RA 2730	29/12/2011	417315	70.918,79	PAGAMENTO DOCENZE E TUTORAGGIO PALERMO MESSINA E CATANIA
RA 2731	29/12/2011	417315	2.122,44	PAGAMENTO COMMISSIONE ESAMI FINALI TRIENNIO 2008/2011
RA 2732	29/12/2011	417315	1.197,00	PAGAMENTO FATT. N. 7091 E 7093 SAN PAOLO PALACE HOTEL
RA 27331	29/12/2011	417315	507,52	RIMBORSO SPESE RESPONSABILI PARTECIPAZIONE ESAMI FINALI TRIENNIO 2008/2011
RA 2734	29/12/2011	417315	807,56	RIMBORSO SPESE RESPONSABILI INAUGURAZIONE CORSO MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2011/2014
RS 2735	29/12/2011	413322	30.000,00	CEFPAS-STAMPA DOCUMENTO "LINEE GUIDA DELLA R.S. X GLI INTERVENTI A TUTELA DELL'INFANZIA P.O. DI PIANO
RS 2736	29/12/2011	413322	100.000,00	CESVOP-APPROV.CONVENZ.X REALIZZ.LINEA PROGETTUALE 10.5 CREAZ.DI UNA BANCA DATI DELLE
DD 2737	29/12/2011	413322	45.375,00	PUBLICCOMPASS E SIGE-SOMME X LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
RA 2739	29/12/2011	417329	240,00	ME.DI. VIAGGI - SISTEMAZIONE ALBERGHIERA SIG. GHIRARDINI COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO ANALISI
RA 2740	29/12/2011	412503	2.583,93	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 2741	29/12/2011	416503	1.575,13	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. ASOE DICEMBRE 2011
RA 2742	29/12/2011	416503	39,00	MISSIONE DIPARTIMENTO ASOE ANNO 2011
DD 2744	29/12/2011	416526	48.000,00	CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE FORUM MEDITERRANEO INNOVAZIONE IN SANITA' PIU'
RS 2767	30/12/2011	413301	4.376.918,00	RIPARTO FONDO SANITARIO ANNO 2011 IN ESECUZIONE DEL DA N.2746/2011
RS 2767	30/12/2011	413302	601.343.426,22	RIPARTO FONDO SANITARIO ANNO 2011 IN ESECUZIONE DEL DA N.2746/2011
RS 2767	30/12/2011	413363	59.063.200,00	RIPARTO FONDO SANITARIO ANNO 2011 IN ESECUZIONE DEL DA N.2746/2011

## Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Messina

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
5349	24/11/11	543902	40.000,00	D'ONOFRIO GIOVANNI (DNF GNN 80P25 G273E)
5356	24/11/11	543902	40.000,00	TRIFILÒ EMANUELE T. (TRF MLT 90P09 A638F)
5347	24/11/11	543902	40.000,00	VIGLIANTI GIUSEPPE (VGL GPP 92B20 F25IH)

(2011.50.3673)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
5340	24/11/11	543902	40.000,00	SALVO STEFANO (SLV SFN 70R29 F158Y)
5342	24/11/11	543902	40.000,00	GENOVESE SEBASTIANO (GNV SST 78B21 A638V)
5357	24/11/11	543902	40.000,00	PRINCIOTTO SALVATORE (PRN SVT 76C12 I283T)
5344	24/11/11	543902	40.000,00	MANASSERI GIUSEPPE (MNS GPP 88P22 F158D)
5341	24/11/11	543902	40.000,00	ALESCI SEBASTIANO (LSC SST 89H18 F206K)
5343	24/11/11	543902	40.000,00	ALESCI MARILENA (LSC MLN 87R66 F206G)
5351	24/11/11	543902	40.000,00	MUNAFÒ SALVATORE (MNF SVT 90M08 F158W)
5354	24/11/11	543902	40.000,00	CARBONE CARMELO (CRB CML 79L19 A638M)
5345	24/11/11	543902	40.000,00	L'ABBATE CAROLINA (LBB CLN 79C49 F251R)
5353	24/11/11	543902	40.000,00	ITALIANO ISABELLA (TLN SLL 88L41 A638U)
5352	24/11/11	543902	40.000,00	FOTI VERONICA (FTO VNC 81L41 F206J)
5355	24/11/11	543902	40.000,00	PRUITI MARIA LAURA (PRT MLR 76S60 C051N)
5350	24/11/11	543902	40.000,00	COSTANTINO GIOVANNI (CST GNN 87D13 A638Y)
5359	24/11/11	543902	80.000,00	CELESTI NUNZIATINA (CLS NZT 83P60 I199X)

(2011.50.3672)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
5664	01/12/11	543902	40.000,00	SCUDERI ANGELO (SCD NGL 78M13 L042G)
5658	01/12/11	543902	40.000,00	PRIOLO OSVALDO ANDREA (PRL SLD 88B06 G377Y)
5651	01/12/11	543902	40.000,00	RIBAUDO ERIKA (RBD RKE 79P46 F158M)
5663	01/12/11	543902	40.000,00	MIANO DOMENICO COSIMO (MNI DNC 82M31 F158Q)
5650	01/12/11	543902	40.000,00	NOTO VINCENZO (NTO VCN 91A04 F251G)
5649	01/12/11	543902	40.000,00	DI FRANCESCA EPIFANIO (DFR PFN 85H05 F251A)
5665	01/12/11	543902	40.000,00	TOSCANO GIOVANNI (TSC GNN 84V17 A313C)
5646	01/12/11	543902	40.000,00	D'AMICO GIUSY FRANCESCA (DMC GYF 73R58 F158K)
5662	01/12/11	543902	80.000,00	CAMINITI FRANCESCO AGATINO E GIANLUCA G. (CMN FNC 82R03 D622V - CMN GLC 89P19 D622X)
5655	01/12/11	543902	40.000,00	IUDICELLO FEDERICA (DCL FRC 82P44 F351E)
5657	01/12/11	543902	40.000,00	NAPOLI NICOLA (NPL NCL 92A29 G377W)
5838	01/12/11	543902	40.000,00	LINO MASSIMILIANO (LNI MSM 84B07 F158L)
5661	01/12/11	543902	40.000,00	MIRAGLIOTTA TINDARA (MRG TDR 78L52 I199O)
5653	01/12/11	543902	40.000,00	DI FRANCESCA GIUSEPPA (DFR GPP 90T58 F251O)
5656	01/12/11	543902	40.000,00	GRECO ANTONIO (GRC NTN 87B10 F158E)
5358	24/11/11	543902	40.000,00	FERRARA VALENTINA (FRR VNT 82P68 F158U)
5654	01/12/11	543902	40.000,00	CALANNA SILVANA (CLN SVN 73R47 M211O)
5660	01/12/11	5,11009	40.000,00	NATOLI ANTONINO (NTL NNN 80P18 F158E)
5648	01/12/11	543902	40.000,00	MUGAVERO LIBORIO (MGV LBR 80L28 F251R)
5666	01/12/11	543902	40.000,00	VALENTI SIMON (VLN SMN 81L30 Z133X)

(2011.51.3734)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
5659	01/12/11	543902	80.000,00	SOC. AGR. DI RIGENERATI GIUSEPPE E MENZA MARIA JOSE (RGN GPP 78R26 G377P - MNZ MJS 79C55 C351M)
6107	13/12/11	543902	120.000,00	SOC. COOP. AGR. DI CROCETTA GIUSEPPE, NUNZIATO E TINDARO (CRC GPP 78P05 F158R - CRC CZT 76S23 D622V - CRC TDR 82M10 F158K)
6400	17/12/11	543902	40.000,00	SPITALERI ROSALBA (SPT RLB 89H50 I199W)
6406	13/12/11	543902	40.000,00	FLORESTA GIOVANNI (FLR GNN 83P16 F158L)
6410	17/12/11	543902	40.000,00	PARATORE NATALE (PRT NTL 74R31 F158D)
6408	17/12/11	543902	40.000,00	MALAMBRÌ MASSIMILIANO (MLM MSM 78H28 F158T)
6407	17/12/11	543902	40.000,00	SPARACINO CARMELO (SPR CML 74LO3 F158X)
6404	17/12/11	543902	40.000,00	IARRERA SALVATORE (RRR SVT 90M16 F1581)
6405	17/12/11	543902	40.000,00	SCALIA MARCO (SCL MRC 76D12 G377J)
6409	17/12/11	543902	40.000,00	SANTOSTEFANO CARMELO (SNT CML 89S06 I199H)
6401	17/12/11	543902	40.000,00	SOC. COOP. AGR. MONTECAVALLO DI CISCA SALVATORE (CSC SVT 78S23 F158U)
6403	17/12/11	543902	40.000,00	SANTORO FABRIZIO (SNT FRZ 87B01 F158C)
6124	13/12/11	543902	80.000,00	COOP. AGR. S. LEO FOCONIGLIO DI RAVIDÀ SEBASTIANO E DI BELLA MASSIMO (RVD SST 71B08 E876L - DBL MSM 75S24 F158S)
6165	14/12/11	543902	40.000,00	IRACI FUITINO GIACOMO (RCF GCM 87R29 F89L)
5647	01/12/11	543902	40.000,00	PATERNITI BARBINO CARMELO (PTR CML 83C30 F206N)
6114	13/12/11	543902	80.000,00	SOC.COOP.SOCIALE NATURAMICA DI FABIO ERIC FRANCESCO G. E MARTA ANGELA M. (FBA RFR 88L12 F158Y - FBA MTN 90M63 G377N)
6125	13/12/11	543902	80.000,00	S.N.C. LA COLLINA VERDE DI RICCIARDELLO RICCARDO M. G. E GIUSY (RCC RCR 89A03 I199Y - RCC GSY 90A56 F158Y)
6168	14/12/11	543902	40.000,00	LOMBARDO FACCIARE DOMENICO (LMB DNC 83A08 F251U)
6214	14/12/11	543902	40.000,00	VENTURA VINCENZO (VNT VCN 72P19 I370N)
6083	13/12/11	543902	40.000,00	SANZARELLO MARTINA (SNZ MTN 88E58 F251G)
6111	13/12/11	543902	40.000,00	VALENTI BENEDETTO (VLN BDT 70R31 I199E)
6122	13/12/11	543902	40.000,00	FERRARA TINDARO (FRR TDR 90B12 F206D)
6121	13/12/11	543902	40.000,00	FERRARO ROSALIA (FRR RSL 85M52 F251P)
6119	13/12/11	543902	40.000,00	BORDONARO GIUSEPPE (BRD GPP 83D13 I199T)
6108	13/12/11	543902	40.000,00	CATALANO PUMA ANTONIO (CTL NTN 82C08 C051R)
6105	13/12/11	543902	40.000,00	SANTORO ELEONORA (SNT LNR 89P45 F1581)

(2012.3.168)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore	P. IVA/CUAA
N. D.D.S.	Data				
5998	09/12/2011	543902	2.576,04	CIANCIO PARATORE ANGELA & C. S.A.S	02972220830
6000	09/12/2011	543902	3.611,25	IRACI ANNA MARIA	RCI NMR 61R44 H850Q
6001	09/12/2011	543902	318,75	EMANUELE GIUSEPPE	MNL GPP 77A15 I199G
6708	27/12/2011	543902	399,72	CALCÒ LABRUZZO TINDARO	CLC TDR 81S16 A638T

(2012.3.169)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
6679	23/12/11	543902	40.000,00	BONGIORNO CALOGERO (BNG CRG 73S10 C342K)
6684	23/12/11	543902	40.000,00	LO CICERO CHIARA (LCC CHR 91S64 F251H)
6682	23/12/11	543902	40.000,00	MANASSERI ANTONIO (MNS NTN 88P21 I199X)
6683	23/12/11	543902	40.000,00	GILETTO SEBASTIANO (GLT SST 91B09 F251R)
6677	23/12/11	543902	40.000,00	COLLURA AGOSTINO (CLL GTN 90C01 L219N)
6674	23/11/11	543902	40.000,00	MANGANARO AURELIO ATTILIO (MNG RTT 71L11 F205M)
6685	23/12/11	543902	40.000,00	DI GANGI LUCIO MASSIMILIANO (DGN LMS 88S17 F251W)
6686	23/12/11	543902	80.000,00	SOC. AZ. AGRICOLA RUGGIANI DI RUNDO GIANNI E NICOLE (RND GNN 86S05 Z1 12S - RND NCL 85R47 Z112L)
6707	27/12/11	543902	40.000,00	ODDO PINA (DDO PNI 85A66 F158J)
6681	23/12/11	543902	40.000,00	GIANGARRÀ PAOLA (GNG PLA 76H45 G273O)
6530	21/12/11	543902	40.000,00	SPITALERI LUIGI (SPT LGU 85R16 I199R)
6103	13/12/11	543902	80.000,00	SOC. AGR. GIARDINO DEI FRATELLI MARTORANA S.A.S. DI MARTORANA ROSARIO E GRAZIA ELENA (MRT RSR 85PO2 F251M - MRT GZL 81M63 F251Z)
6680	23/12/11	543902	80.000,00	SOC. E.G. AZIENDA AGRICOLA S.N.C. DI RUNDO GAETANO GIOVANNI E ELISABETTA (RND GNG 84M21 Z112E - RND LBT 92D51 I199B)

(2012.4.288)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
6581	22/12/11	543902	40.000,00	RUNDO CARMELINA CAROLINA (RND CML 78C58 I199B)
6580	22/12/11	543902	40.000,00	CRISAFULLI ALFREDO (CRS LRD 81S30 F158R)
6578	22/12/11	543902	40.000,00	MUZZOLINI JESSICA (MZZ JSC 89T63 Z133X)
6577	22/12/11	543902	40.000,00	SOFIA ALFIO ANTONIO (SFO LNT 89E10 F158Q)
6576	22/12/11	543902	40.000,00	TRISCARI BARBERI MAURIZIO (TRS MRZ 75S16 L308T)
6575	22/12/11	543902	40.000,00	RIOLO ILENIA (RLI LNI 91P52 G273H)
6574	22/12/11	543902	40.000,00	MUSARRA DARIO (MSR DRA 91B06 F251D)
6572	22/12/11	543902	40.000,00	CASCIO ANTONINO (CSC NNN 92C01 F15813)
6570	22/12/11	543902	40.000,00	PIZZOLO NUNZIATA (PZZ NZT 78P60 F158O)
6569	22/12/11	543902	40.000,00	SCALZO TINDARO CARMELO (SCL TDR 84L12 L042L)
6550	22/12/11	543902	40.000,00	NASTASI STEFANO (NST SFN 91C26 F158N)
6549	22/12/11	543902	40.000,00	VENUTO GIORGIO (VNT GRG 89S02 F158B)
6548	22/12/11	543902	40.000,00	BOLIFA FATINE (BLF FTN 75H60 Z330I)

(2012.5.328)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e oggetto dell'atto
N. REP.	Data			
98	20/1/2012	543902	286.373,11	SANGIORGIO SOCIETÀ AGRICOLA A R.L. CUUA 02828270831 RAPPRESENTATA DALL'AMMINISTRATORE UNICO BALDANZA GIUSEPPE NATO A MESSINA IL 19/1/1962 CUUA 02828270831. CON SEDE IN VIA CAVOUR N. 3 COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

(2012.4.286)019



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e oggetto dell'atto
N. REP.	Data			
2263	18/07/2011	543902	213.828,32	SCIORTINO FELICIA
2265	18/07/2011	543902	67.269,07	SALAMONE VINCENZO
2295	19/07/2011	543902	418.567,16	SMIRIGLIA IRENE
2313	20/07/2011	543902	535.639,97	SOC. AGR. VIVAI DEL MELA
2317	20/07/2011	543902	158.459,06	GIOITTA NICOLINO
2322	21/07/2011	543902	215.149,43	RIZZO GIUSEPPE
2323	21/07/2011	543902	29.724,64	PARISI COSIMO
2329	21/07/2011	543902	39.777,57	CATALANO PUMA GIUSEPPE
2400	27/07/2011	543902	17.438,01	CALDERONE ANTONINO
2579	03/08/2011	543902	28.130,74	ARCIDIACONO GRAZIA G.
2587	03/08/2011	543902	167.567,46	MESSINA GIUSEPPE
2588	03/08/2011	543902	266.410,78	VERDE 2000 S.N.C.
2590	03/08/2011	543902	146.610,42	SOC. AGR. SALICE 2008 S.S.
2647	08/08/2011	543902	189.803,55	VERDE MEDITERRANEO S.R.L.
2648	08/08/2011	543902	68.430,66	TRIAL IMMOBILIARE S.R.L.
2656	09/08/2011	543902	145.442,39	SCIACCA NUNZIO
2657	09/08/2011	543902	26.599,17	SERGI MARIA GRAZIA
2658	09/08/2011	543902	65.523,06	ARTALE CHERUBINA
2660	09/08/2011	543902	78.518,00	LO BALBO PAOLO
2661	09/08/2011	543902	26.719,09	ANASTASI PATRIZIA
2662	09/08/2011	543902	33.713,96	LEO GIOVANNI
2664	09/08/2011	543902	24.784,92	CAPUTO CALOGERO A.
2990	14/09/2011	543902	105.885,51	NETFIRE.IT S.R.L.
3023	16/09/2011	543902	58.064,46	GUSMANO VITO
3030	16/09/2011	543902	29.480,29	MALLACI BOCCHIO GIUSEPPE
3035	16/09/2011	543902	63.913,14	CATALANO DAMIANO EMAN.
3047	16/09/2011	543902	29.557,86	VIRZI' PIERA PAOLA RITA
3050	16/09/2011	543902	177.847,00	CATALANO DOMENICO
3112	21/09/2011	543902	280.058,44	DI STEFANO GIOACCHINO
3115	21/09/2011	543902	122.203,33	SCIORTINO DINO LEONARDO
3116	21/09/2011	543902	169.068,00	CATANIA GIUSEPPE
3139	22/09/2011	543902	101.585,40	CASSETTE CASTAGNA S.A.S.
3154	22/09/2011	543902	62.684,49	BONACCORSI DI PATTI CARLO
3289	28/09/2011	543902	178.574,48	SAVOCA CALOGERO
3458	03/10/2011	543902	135.280,77	BARBAGIOVANNI GASPARO GIULIO
3494	06/10/2011	543902	159.298,21	INTERDONATO ATTILIO
3496	06/10/2011	543902	512.862,41	TROVATO TIZIANA
3556	11/10/2011	543902	24.835,98	BARATTA MARIA CELESTE
3559	11/10/2011	543902	44.311,48	SFRAMELI GIUSEPPA
4753	14/11/2011	543902	41.432,54	FLORENA MATTEO
4806	14/11/2011	543902	13.408,44	CAVALLARO ANDREA

**(2012.4.258)019**

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e oggetto dell'atto
N. REP.	Data			
6809	28/12/2011	543902	442.234,78	CARUSO UMBERTO NATO A MESSINA IL 21/1/1990 E RESIDENTE IN VIA MEZZA-SALMA N. 37 COMUNE DI TORREGROTTA

**(2012.3.145)019**

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e oggetto dell'atto
N. REP.	Data			
6307	15/12/2011	543902	333.259,01	BONGIORNO GABRIELE ARCANGELO NATO A S.TERESA RIVA IL 29/9/1953
6308	15/12/2011	543902	745.030,17	A.T.S. PASS SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEI PELORITANI CAPOFILA BISAZZA PAOLO CON SEDE IN VALDINA VIA DEL MARE N. 26

(2011.52.3849)019

## Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Siracusa

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 2767/2011	31/08/2011	MOLITORIA SAN PAOLO S.P.A. L.R. GALLO PAOLO NATO A PALAZZOLO A. IL 21/02/1932. PSR 2007/2013 MIS. 123-2° SOTTOFASE. ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N.2767 DEL 31/08/2011	543902	1.497.966,48
DDS N. 2768/2011	31/08/2011	G. RUSSO & C. S.N.C. DI IGNAZIO RUSSO NATO A CATANIA IL 10/02/1976. PSR 2007/2013 MIS. 123-2° SOTTOFASE. - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N.2768 DEL 31/08/2011	543902	230.377,20
DDS N. 2769/2011	31/08/2011	AZ. AGRIC. GIUSEPPE LO BIANCO L.R. LO BIANCO GIUSEPPE NATO A AVOLA IL 12/08/1923. PSR 2007/2013 MIS. 123-2° SOTTOFASE. - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N.2769 DEL 31/08/2011	543902	1.033.745,90
DDS N. 3898/2011	24/10/2011	MUNAFÒ S.R.L. L.R. MUNAFÒ PAOLO NATO A AVOLA L'08/01/1950. PSR 2007/2013 MIS. 123-2° SOTTOFASE. - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N.3898 DEL 24/10/2011	543902	466.751,85
DDS N. 5099/2011	21/11/2011	O.P.A.C. ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI DI A. CAMPISI SOC. COOP. AGRIC. L.R. CAMPISI GIUSEPPE NATO A SIRACUSA IL 27/12/1956. PSR 2007/2013 MIS. 123-2° SOTTOFASE. - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N.5099 DEL 21/11/2011	543902	264.309,61
DDS N. 4139/2011	02/11/2011	SCIRÈ FRANCESCO NATO A PACHINO IL 02/11/1954. PSR 2007/2013 MIS. 121-2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N.4139 DEL 02/11/2011	543902	180.419,98
DDS N. 6063/2011	12/12/2011	TENUTA BONFALÀ AZ. AGRIC. MEDICI L.R. MEDICI SIMONA NATO A REGGIO CALABRIA IL 22/05/1968. PSR 2007/2013 MIS. 121-2° SOTTOFASE REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E/O ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N.6063 DEL 15/12/2011	543902	156.892,16

(2012.4.243)019

COPIA TRATTA DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
NON VALIDA PER LE PROCEDURE

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.  
 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 Strosio Agostino - via Catania, 13.  
 BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Inreri, 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 Etna, 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; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Graffini 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; Castronovo 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 po'" 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 2012

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione	€ 1,15
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.	
Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata	€ 0,18

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 visti 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 riga o frazione di riga (compresa la firma)	€ 6,60

#### ALTRI ANNUNZI ED AVVISI

Testata (massimo tre righe)	€ 39,60
Testo: per ogni riga o frazione di riga (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 € 4,60**

