

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 15 giugno 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 RISTO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALE

Presidenza

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 1	16/01/2012	112514	90,00	AMG GAS PAGAMENTO FATTURA 801947 DEL 20/12/2011
RA 2	16/01/2012	112504	2,70	MISSIONE AIELLO ROMA 2/12/2011
RA 3	16/01/2012	112514	4.314,48	PUBBLICAZIONI AVVISI SU QUOTIDIANI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA
DD 1001	18/01/2012	124302	8.000,00	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE
DD 1002	18/01/2012	124304	5.000,00	SPESE PER UTENZE
DD 1003	18/01/2012	124306	250,00	ACQUISTO LIBRI RIVISTE E GIORNALI
DD 1004	18/01/2012	1243081	1.500,00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO
DD 1005	18/01/2012	124310	2.000,00	SPESE PER MANUTENZIONE
RS 8	20/01/2012	104524	1.180,00	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE RICEVUTE ALBERGO PERNOTTAMENTI PER MISSIONI PERSONALE
RS 13	24/01/2012	104534	123,93	RILIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2011
DD 1004	24/01/2012	100306	1.261,30	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DI
RA 1	25/01/2012	124374	44,77	IMPEGNO PER FORNITURA INTEGRATIVA - DITTA C.E.P. DI PALERMO-FATTURA N. 143/1 DEL 23/01/2012
RA 5	25/01/2012	112514	24.000,00	ENEL GENNAIO/MARZO 2012
RA 6	25/01/2012	112514	3.031,05	PUBBLICAZIONI AVVISI SU QUOTIDIANI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA
RA 10	25/01/2012	112524	2.420,00	ASP PALERMO PAGAMENTO FATTURA N. 849/D DEL 27/12/2011
RA 11	25/01/2012	112515	1.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 12	25/01/2012	112517	1.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 13	25/01/2012	112504	7.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE PER ANTICIPO
RS 15	26/01/2012	104503	645,14	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2011 DA PERSONALE IN
RS 16	26/01/2012	104521	51,65	RILIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI COMITATO LAVORO OCCUPAZIONE E P.S.
RS 17	26/01/2012	104521	125,32	RILIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI COMITATO LAVORO OCCUPAZIONE E PS
RS 19	30/01/2012	132303	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
RS 20	30/01/2012	132303	3.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - SITO DI VIA
RS 21	30/01/2012	132303	2.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - UFFICIO DI CATANIA
RS 22	30/01/2012	132303	2.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 23	30/01/2012	132307	3.500,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 24	30/01/2012	132312	14.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
RS 25	30/01/2012	132312	6.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - SITO DI VIA
RS 26	30/01/2012	132312	4.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - UFFICIO DI CATANIA
RS 27	30/01/2012	132310	7.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
RA 27	30/01/2012	112522	1.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 28	30/01/2012	112516	500,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RS 28	30/01/2012	132310	500,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - UFFICIO DI CATANIA
RS 29	30/01/2012	132314	24.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RA 29	30/01/2012	112519	1.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 30	30/01/2012	532004	1.500,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
RS 31	30/01/2012	532004	500,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS SITO DI VIA
RS 32	30/01/2012	532004	500,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - UFFICIO DI CATANIA
DD 5	31/01/2012	120516	624,43	AVV. P. CHIAPPARRONE - IMPEGNO PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO
DD 6	31/01/2012	120516	600,00	AVV. B. FIANDACA - IMPEGNO PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO
RS 35	31/01/2012	104537	3,44	RILIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI COMMISSIONE LAVORO NON REGOLARE
RS 36	31/01/2012	104537	2,74	RILIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI COMMISSIONE LAVORO NON REGOLARE
RS 37	31/01/2012	104523	229.999,00	COPPEM - IMPEGNO E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 229.999,00, QUALE ACCONTO, NELLA MISURA DI 3112 DEL
DD 2001	01/02/2012	100310	1.072,50	EDICOLA GIOIA - FORNITURA GIORNALI MESE DI DICEMBRE 2011
DD 2002	01/02/2012	100310	350,90	A.T.E.S. SNC - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE
DD 7	02/02/2012	120516	3.000,00	DECRETO IMPEGNO PER O.A. A FAVORE DEL CASSIERE PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
RA 31	02/02/2012	112519	834,09	ABBONAMENTO SW GEDEAS DAL 1/2/ AL 31/7/2012
RA 32	02/02/2012	112524	87,45	ASP PALERMO PAGAMENTO FATTURA N. 91/S DEL 28/12/2011
DD 8	06/02/2012	120507	2.000,00	IMPEGNO PER O.A. A FAVORE DEL CASSIERE
DD 9	06/02/2012	120509	4.000,00	IMPEGNO PER O.A. A FAVORE DEL CASSIERE PER ACQUISTO LIBRI E GIORNALI
DD 10	06/02/2012	120511	1.250,00	IMPEGNO O.A. A FAVORE DEL CASSIERE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO.
DD 11	06/02/2012	120512	5.000,00	IMPEGNO O.A. A FAVORE DEL CASSIERE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE GURS.
DD 12	06/02/2012	120519	14.000,00	IMPEGNO O.A. A FAVORE DEL CASSIERE PER SPESE PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA.
RA 40	06/02/2012	132308	3.300,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
DD 2003	06/02/2012	100310	4.627,15	TELECOM ITALIA - CANONE 5° BIM. 2011 CONVENZIONE CONSIP 5
DO 2004	06/02/2012	100310	1.234,20	T. NET ITALIA S.R.L. - FATTURA N. 06/2011
DD 2005	06/02/2012	100310	213,99	H3G S.P.A - CANONE NOVEMBRE 2011
DD 2006	06/02/2012	100310	1.456,17	TELECOM ITALIA S.P.A - 1° BIM .2012
DD 4001	06/02/2012	124384	1.598,00	IPA - PULIZIE OTT-DIC-2011 LOCALI SEDE DI PALERMO
RS 58	08/02/2012	132307	70,97	IMPEGNO SU PAGAMENTO FATTURA ENEL N. 2235878032 DEL 28/11/2011 - UFFICIO DI CATANIA
RS 59	08/02/2012	132307	3.148,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE BATRACOMIOMACHIA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 60	08/02/2012	132307	144,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 3 FATTURE TELECOM RELATIVE AL 5° E 6° BIMESTRE 2011 - UFF. LEGISLATIVO E
RS 61	08/02/2012	132307	3.202,37	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE FASTWEB PERIODO 01/07-31/10/2011 - UFFICIO LEGISLATIVO E
RS 62	08/02/2012	132307	5.842,35	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE FASTWEB PERIODO 01/05-31/10/2011 - SITO VIA MAGLIOCCO
RS 63	08/02/2012	132307	14.408,92	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 3 FATTURE FASTWEB PERIODO 01/09-30/11/2011 - PALAZZO D'ORLEANS
RA 64	08/02/2012	132308	300,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - UFFICIO DI CATANIA
DD 4002	08/02/2012	124379	121,00	MAIL-BOX ETC. - IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE STAMPE.
RA 34	09/02/2012	112514	1.689,50	FASTWEB FATTURA N. LA00117141 DEL 31/12/2011
RA 65	09/02/2012	132301	689,70	DITTA NOFIRE DECRETO IMPEGNO SOMME PER IL NOLEGGIO DI BOMBOLE GPL E ESTINTORI PER PROVA
RA 35	10/02/2012	112528	77.101,02	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO DEI COMPONENTI INTERNI E SEGRETERIA TECNICA 2012
RA 36	10/02/2012	112528	14.500,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO BARBERA 2012
RA 37	10/02/2012	112528	10.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO CELAURO 2012
RA 38	10/02/2012	112528	11.500,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO CONSOLI 2012
RA 39	10/02/2012	112528	11.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO DOLCE 2012
RA 40	10/02/2012	112528	10.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO GIULIANO 2012

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 41	10/02/2012	112528	13.250,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO LA ROSA 2012
RA 42	10/02/2012	112528	16.673,80	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO MARIOTTI 2012
RA 43	10/02/2012	112528	11.000,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO MATRAIA 2012
RA 44	10/02/2012	112528	11.000,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO PAGANO 2012
RA 45	10/02/2012	112528	11.250,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO PANNICO 2012
RA 46	10/02/2012	112528	11.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO PATTI 2012
RA 47	10/02/2012	112528	11.000,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO POLIZZANO 2012
RA 48	10/02/2012	112528	12.500,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO SPAMPINATO 2012
RA 49	10/02/2012	112528	467,59	DOLCE MISSIONE ROMA 24/06/2011
RA 50	10/02/2012	112528	259,64	DOLCE MISSIONE ROMA 10/03/2011
RA 51	10/02/2012	112528	304,38	LA ROSA MISSIONE ROMA OTTOBRE E NOVEMBRE 2011
RA 53	10/02/2012	112528	18,70	PAGANO MISSIONE CATANIA 27/12/2011
RA 52	13/02/2012	112528	43,70	LA ROSA MISSIONE ROMA 10/01/2012
RS 66	13/02/2012	132307	70,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2012 - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 67	13/02/2012	132307	992,13	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA0011689912011 - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 68	13/02/2012	132307	819,39	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2011483322/2011 - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 69	13/02/2012	132307	1.119,58	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2011481771/2011 - SITO DI VIA MAGLIOCCO
RS 70	13/02/2012	132307	1.895,42	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00117149/2011 - SITO DI VIA MAGLIOCCO
RA 70	13/02/2012	112514	378,45	TIM FATTURA N. 7X07197666 DEL 15/12/2011
RA 71	13/02/2012	112514	4.327,00	AMG GAS PAGAMENTO FATTURA 64671 DEL 25/01/2012
RS 71	13/02/2012	132307	7.958,33	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE FASTWEB PERIODO 01/11-31/12/2011 - PALAZZO D'ORLEANS
DD 3001	13/02/2012	100337	13.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI BRUXELLES
DD 4003	13/02/2012	124384	248,91	ENEL ENERGIA - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2011
DD 4004	13/02/2012	124384	855,82	TIM - FATTURE RELATIVE AL PERIODO GIU-SET-2011 (CON NOTA DI CREDITO)
RA 72	14/02/2012	112528	12.000,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE IRAP ANNO 2012
RA 73	14/02/2012	112528	35.000,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE INPS ANNO 2012
RA 74	14/10/2012	112514	211,00	TELECOM
RS 77	15/02/2012	104503	768,00	LIQUIDAZIONE RICEVUTE ALBERGO PERNOTTAMENTI PER MISSIONI PERSONALE
RS 78	15/02/2012	104521	274,51	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE LAVORO, OCCUPAZIONE E
RS 79	15/02/2012	104537	332,75	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE LAVORO NON REGOLARE
RS 570	15/02/2012	100303	8.668,46	ESPERTO UMBERTO VATTANI - COMPETENZE PERIODO 1/11-31/12/2011
RS 82	16/02/2012	132304	30,00	CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO TRIMESTRALE DEL
DD 2007	16/02/2012	100310	548,88	MEDIATEK INFORMATICA - INTERVENTI TECNICI
RS 83	17/02/2012	132304	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
RS 84	17/02/2012	132304	3.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - UFFICIO DI VIA
RS 85	17/02/2012	104524	6.992,61	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA
RS 86	20/02/2012	104534	30,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
DD 11	21/02/2012	116512	4.800,00	DECRETO D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI
RS 87	21/02/2012	132307	401,76	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 695	21/02/2012	100303	623,75	AVV. ANTONIO ANDÒ - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2011
RA 85	22/02/2012	112514	3.343,96	PUBBLICAZIONI AVVISI SU QUOTIDIANI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA
DD 2008	24/02/2012	100310	213,99	H3G S.P.A - CANONE DICEMBRE 2011

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 2009	24/02/2012	100310	227,60	EDICOLA S. DOMENICO DI GIACONA FRANCESCA MARIA CT - FORNITURA GIORNALI PER USO UFFICIO STAMPA
RA 88	27/02/2012	112521	2.208,13	RICOH NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
DO 4005	27/02/2012	124384	540,06	ENEL ENERGIA - FATTURA MESE DI DICEMBRE 2011
RS 90	28/02/2012	104537	1.085,40	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'EMERSIONE DEL
RS 16	29/02/2012	116507	1.911,20	PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. ENRICO BUSCEMI
DD 17	29/02/2012	516053	301,94	PAGAMENTO RATA DI SALDO "IMPRESA COSTRUZIONI MASTRANTONIO GIUSEPPE" LAVORI CONTRADA
DD 18	29/02/2012	516053	961,14	PAGAMENTO RATA DI SALDO "IMPRESA A.G.B. COSTRUZIONI" LAVORI NEL COMUNE DI POGGIOREALE
RS 807	29/02/2012	100303	10.281,19	DOTT. SEMILIA BIAGIO - COMPETENZE SPETTANTI PERIODO 24/01-31/03/2012
RS 808	29/02/2012	100303	5.193,10	DOTT. GARONNA PIETRO COMPETENZE SPETTANTI PERIODO 27/01-31/03/2012
DD 2010	29/02/2012	100310	1.234,20	T.NET ITALIA SRL - FATTURE N. 161 E N. 162 DEL 10/02/2012
DD 2011	29/02/2012	100310	484,00	T.NET ITALIA SRL - FATTURA N. 163 DEL 10/02/2012
DD 2012	01/03/2012	100317	10.890,00	MEMSEA SAS - MISSIONE INTERGOVERNATIVA IN BRASILE CIG 39179266CF
DD 22	02/03/2012	116509	990,00	IMPEGNO IN FAVORE DEI CASSIERI DELLE SEDI CENTRALI PERIFERICHE (ME-TP E DIRIG. SERVIZI (AGCLCTENRG
DD 23	02/03/2012	116508	45.000,00	ACCONTO SPESE UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA
DD 24	02/03/2012	116515	8.000,00	ACCONTO PER SPESE URGENTI ED INDIFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SEDI
DD 25	02/03/2012	116510	250,00	SPESE OCCORRENTI PER ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO
DD 26	02/03/2012	116514	6.500,00	ACCONTO SPESE DI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SEDI DRPC
RS 101	02/03/2012	104530	28.235,87	PAGAMENTO INDENNITA DOVUTA AI COMPONENTI CABINA DI REGIA - MESE GENNAIO 2012
RS 101	02/03/2012	105003	807,50	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA DOVUTA AI COMPONENTI CABINA DI REGIA REGIONALE DI CUI AL
DD 2013	02/03/2012	100310	299,50	EDICOLA GIACONE FRANCESCA MARIA (CT) - FORNITURA GIORNALI PER U.O. UFFICIO STAMPA CATANIA MESE DI
RS 103	06/03/2012	104524	5.235,47	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2011 PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA ADIBITO ALLA
RS 105	07/03/2012	104521	244,70	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE LAVORO OCCUPAZIONE E
RS 106	07/03/2012	104537	13,80	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'EMERSIONE DEL
DD 23	08/03/2012	120516	13,68	AVV. B. FIANDACA - ESPLETAMENTO ATTIVITÀ LEGALI IMPEGNO PER RIMBORSO RICHIESTA DEL 9.02.2012
DO 24	08/03/2012	120507	35,00	AVV. M. VALLI - ESPLETAMENTO ATTIVITÀ LEGALI IMPEGNO PER RIMBORSO RICHIESTA DEL 30.01.2012
DD 25	08/03/2012	120507	69,00	AVV. B. FIANDACA - ESPLETAMENTO ATTIVITÀ LEGALI IMPEGNO PER RIMBORSO RICHIESTA DEL 21.12.2011
DD 26	08/03/2012	120517	555,76	MULTISERVIZI - IMPEGNO PER PAGAMENTO A SALDO FATTURA N.10 DELL'11.01.2012
DD 27	08/03/2012	120516	24,96	AVV. B. FIANDACA - ESPLETAMENTO ATTIVITÀ LEGALI IMPEGNO PER RIMBORSO RICHIESTA DEL 6.12.2011
DD 2014	08/03/2012	100310	141,39	H3G S.P.A - CANONE GENNAIO 2012
DD 2015	08/03/2012	100310	2.083,50	EDICOLA GIOIA EMILIANO - FORNITURA GIORNALI MESE DI FEBBRAIO 2012
RS 108	09/03/2012	132304	7.754,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO ALLA DITTA PULIUNIVERSAL
RS 109	09/03/2012	132304	11.531,40	IMPEGNO PER PAGAMENTO ALLA DITTA S.T.S. SOC. COOP- A.R.L.
RS 110	09/03/2012	132304	11.066,66	IMPEGNO PER PAGAMENTO ALLA DITTA PULITRICE SERVIZI S.R.L.
RS 111	09/03/2012	132305	1.694,00	IMPEGNO RELATIVO AL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. DI CT
DD 2016	12/03/2012	100309	16.353,75	ITALPRESS SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARIO PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 - CIG Z6B0320836
DD 2017	12/03/2012	100309	1.462,50	IL SOLE 24 ORE SPA - ABBONAMENTO NOTIZIARIO RADIOCOR PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 - CIG
DD 2018	12/03/2012	100309	9.404,85	ASCA - ABBONAMENTO NOTIZIARIO PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 - CIG Z660323ECF
DD 2019	12/03/2012	100309	43.246,55	ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - ABBONAMENTO NOTIZIARI E SERVIZIO ARCHIVIO DEA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 2020	12/03/2012	100309	8.190,00	AGI - AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - ABBONAMENTO NOTIZIARIO PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 - CIG
DD 2021	12/03/2012	100309	4.875,00	IL VELINO -IMPRONTA SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARIO GENERALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 - CIG
DD 52	14/03/2012	516032	105.392,58	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO "AZIENDA AGRICOLA LA FARFALLA" INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE
RS 113	14/03/2012	104534	13.070,60	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI GENNAIO 2012
RS 113	14/03/2012	105003	1.023,26	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP. 104534 -MESE DI GENNAIO
RA 108	15/03/2012	112514	3.217,00	AMG GAS PAGAMENTO FATTURA 139635 DEL 25/2/2012
RS 117	16/03/2012	532005	1.425,38	DECRETO IMPEGNO SPESA DITTA STUDIO KERAMOS DI FRANCESCO BERTOLINO LAVORI DI RESTAURO DI VASI IN
RS 118	16/03/2012	532005	23.698,28	DECRETO IMPEGNO SPESA DITTA CLIMA NEW DI ANTONIO FAZIO LAVORI DI MANUTENZIONE PER
DD 2022	16/03/2012	100309	13.612,50	ADNKRONOS SPA - ABBONAMENTO NOTIZIARIO PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 - CIG ZA20323E50
DD 9	20/03/2012	130303	4.500,00	CONTRIBUTO PER UNO SCAMBIO CULTURALE A MARSIGLIA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SONARIA
RA 110	20/03/2012	112524	776,67	FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA
RA 111	20/03/2012	112513	2.302,29	AVV. STATO PALERMO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA CAUSA SISPI SPA NQ RTI C/ PRESIDENZA REGIONE SICILIA
RA 112	20/03/2012	112528	55,70	LA ROSA MISSIONE ROMA 16/02/2012
RA 113	20/03/2012	112528	45,01	LA ROSA MISSIONE ROMA 30/01/2012
RS 120	20/03/2012	104532	542,28	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONE ANNO 2011 ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
RS 121	21/03/2012	104521	305,80	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE LAVORO OCCUPAZIONE E
RS 1302	21/03/2012	100303	5.199,29	DOTT. ANDÒ - COMPETENZE SPETTANTI PERIODO 01/02/12-31/03/2012
RS 1307	21/03/2012	100303	6.905,28	DOTT. DE SANTIS GIUSEPPE - COMPETENZE SPETTANTI PERIODO 16/02-31/03/2012
RA 114	22/03/2012	112524	1.331,00	PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 10/01/2012 DITTA GR RIP E INSTALLAZIONI IMPIANTI
RA 115	23/03/2012	112517	3.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RS 123	23/03/2012	110102	59.166,68	CONTRIBUTO DOVUTO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO FAUNISTICO DI VILLA D'ORLEANS PERIODO
DD 90	26/03/2012	516062	200.000,00	COMUNE DI CENTURIPPE" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE
RS 132	27/03/2012	132307	6.872,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE TELECOM DI PALAZZO D'ORLEANS RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2012
RS 133	27/03/2012	132307	2.695,81	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP DI PALAZZO D'ORLEANS N. 201223591 DEL 19/01/2012
RS 134	27/03/2012	132307	626,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 7 FATTURE TELECOM DELL'UFFICIO DI CATANIA RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2012
RS 135	27/03/2012	132307	1.134,85	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA0000R959 DEL 31/01/2012 DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 136	27/03/2012	132307	69.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONVENZIONE ENEL PERIODO 01/01 -31/03/2012
RS 137	27/03/2012	132307	766,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM DELL'UFFICIO STAMPA DI CATANIA RELATIVE AL 1°
RS 138	27/03/2012	132307	6.667,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE TELECOM DI PALAZZO D'ORLEANS RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2012
RS 141	29/03/2012	132304	33.023,24	IMPEGNO RELATIVO ALLA PULIZIA DEI LOCALI DI PALAZZO D'ORLEANS - GENN./FEBBR. 2012
RS 142	29/03/2012	132304	16.511,62	IMPEGNO RELATIVO ALLA PULIZIA DEI LOCALI DI PALAZZO D'ORLEANS - MARZO 2012

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 99	17/01/2012	212019	27.057,27	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'ISE E INDENNITÀ DI RAPPRESENTANZA ALL'ING. DURSO SALVATORE 1°
RS 107	17/01/2012	108007	135.000.000,00	PENSIONI, ASSEGNI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI VITALIZIE DIVERSE
RS 108	17/01/2012	108005	735.000,00	INDENNITÀ INTEGRATIVA DI QUIESCENZA ETCC...
RS 109	17/01/2012	108010	186.000,00	ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA AL PERSONALE STATALE ETCC...
RS 110	17/01/2012	108009	5.000.000,00	INDENNITÀ DI BUONUSCITA
RA 112	18/01/2012	111201	10.067,57	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L. 29/79 A SEGUITO SENTENZA N. 511/2011 CORTE DEI CONTI A
RA 113	18/01/2012	111201	2.984,06	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L. 29/79 A SEGUITO SENTENZA N. 3254/11 CORTE DEI CONTI A
RS 116	18/01/2012	108522	6.720,58	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 571/T DEL 31/12/2011 DITTA SEAP
RS 131	20/01/2012	108522	663,52	AVVISO COMUNE DI FRANCOFONTE DEL 25/11/2011 - TARSU ANNI 2003 E 2007 EX SOAT E RECAPITO DI
RS 132	20/01/2012	108522	1.061,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2011110503 DEL 19/11/2011 T.I.A. ANNO 2011 CONDOTTA AGRARIA DI MISTRETTA (ME)
RS 133	20/01/2012	108522	140,00	FATTURA ATOME 1 SPA N. 2011075231 DEL 21/10/2011 T.I.A CONGUAGLIO ANNO 2006 DISTACCAMENTO
RS 134	20/01/2012	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 135	20/01/2012	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLE CAMERE DI COMMERCIO
RS 138	20/01/2012	212016	16.575,04	PANE+ETC. RETR. OMNICOMPRESIVA GENNAIO 2012 PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO C/O UFFICI DI DIRET.
RS 139	20/01/2012	212019	11.123,62	PARTE VARIABILE GENNAIO 2012 DIRIGENTI IN SERVIZIO C/O UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE
RS 140	20/01/2012	212019	25.420,53	PARTE VARIABILE GENNAIO 2012 DIRIGENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO INTERV PESCA
RS 141	20/01/2012	212019	49.718,49	PARTE VARIABILE GENNAIO 2012 DIRIGENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUT AGRICOLT
RS 142	20/01/2012	212019	129.327,36	PARTE VARIABILE GENNAIO 2012 DIRIGENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTT AGRICOLT
RS 143	20/01/2012	212019	2.307,69	IMPEGNO SPESA PARTE VARIABILE GENNAIO 2012 DR. MANLIO MUNAFÒ IN SERVIZIO C/O UFFICIO SPECIALE
RS 146	20/01/2012	108508	4.374,07	IMPEGNO PER PAGAMENTO INTERESSI LEGALI PALMISANO GIUSEPPE E SPESE LEGALI E ONORARIO
DD 147	23/01/2012	109703	937,06	LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO - GANDOLFO PIETRO
RS 165	23/01/2012	108517	5.000,00	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ, ZTL COMUNE DI ROMA E SPESE DI EMERGENZA SU AUTOVETTURE
RS 166	23/01/2012	108517	643,82	GAS POINT FATT. 185 DEL 30/11/11 CIG Z3A0069850
RS 167	23/01/2012	108517	250,00	RO.GI.STE S.R.L. FATT. 281-282 DEL 2/12/11 CIG ZAB006A329
RS 168	23/01/2012	108517	1.748,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SALDO FATT. 2811229102 DEL 30/11/11 SU PRELIEVI DEL MESE DI DICEMBRE CIG
RS 169	23/01/2012	108517	30.759,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SALDO SU FATTURA 2811229102 DEL 30/11/11PRELIEVI DEL MESE DI
RS 170	23/01/2012	108517	45,00	DITTA CARONTE & TOURIST FATT. 2327 DEL 30/11/11
RS 180	23/01/2012	108523	1.915,84	SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA ASS.TO TERRITORIO PROROGA SERVIZIO DAL 01/01/2012 -28/02/2012 - DITTA
RS 181	23/01/2012	108523	1.235,92	PROSECUZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DI AGRIGENTO DAL 01/01/2012

PROVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 183	23/01/2012	108522	100.000,00	IMPEGNO PAGAMENTO TARSU, RIFIUTI SPECIALI, SISTRI
RS 184	23/01/2012	108509	40.000,00	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE PER UTENZE E SERVIZI AUSILIARI
RS 205	24/01/2012	108522	660,90	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ATOME I S.P.A. N. 69256 DEL 06/12/2011 - TIA SALDO 2007 DISTACCAMENTO
RS 206	24/01/2012	108522	281,90	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ATOME I S.P.A. N. 69032 DEL 06/12/2011 - TIA SALDO 2006 CONDOTTA AGRARIA DI
RS 207	24/01/2012	108522	887,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI AGRIGENTO N. 291201100183171 - TARSU 2011 CENTRO PER L'IMPIEGO
DO 219	25/01/2012	11120	9.903,43	ZINNANTI LUIGI - RIMBORSO
DD 221	25/01/2012	111201	17.654,92	COSTA SALVATORE - RIMBORSI
DD 222	25/01/2012	111201	8.566,75	CAROLLO GIOVAN BATTISTA - RIMBORSO
RS 226	25/01/2012	108508	32.820,24	PAGAMENTO INTERESSI E RIVALUTAZIONE DA LIQUIDARE PER ANNULLAMENTO PRESCRIZIONE EX ART.5 L.R. 19/91
RS 231	25/01/2012	212019	22.566,77	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI GENNAIO 2012
RS 233	25/01/2012	212019	69.747,35	DIPARTIMENTO LAVORO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI GENNAIO 2012
RS 235	25/01/2012	212019	10.130,30	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI GENNAIO 2012
RS 236	25/01/2012	320015	7.804,78	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO MESE DI
RS 239	25/01/2012	212019	180.856,15	PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO
RS 240	25/01/2012	212019	109.813,41	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO-MARZO 2012 SEGRETERIA GENERALE ART. 3
RS 241	25/01/2012	212019	119.154,81	ART. 9 - PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
RS 242	25/01/2012	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 243	25/01/2012	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 244	25/01/2012	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 245	25/01/2012	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 247	26/01/2012	212019	29.705,00	PARTE VARIABILE DIRIGENTI AUTONOMIE LOCALI GENNAIO-MARZO 2012
RS 248	26/01/2012	212019	167.452,00	PARTE VARIABILE DIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA GENNAIO-MARZO 2012
RS 249	26/01/2012	212019	76.872,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI U.L.L. GENNAIO-MARZO 2012
RS 250	26/01/2012	108522	1.529,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI MESSINA N. 29520110043710109 - TARSU ANNO 2011 - UFFICI VARI DI
RS 251	26/01/2012	108522	617,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI SIRACUSA N. 29820110026633705 - DISTACCAMENTO FORESTALE
RS 252	26/01/2012	108522	463,45	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI FLORIDIA (SR) RECAPITO PERIODICO DI FLORIDIA - TARSU ANNO 2011
RS 253	26/01/2012	108522	4.281,45	FATTURA SIMETO AMBIENTE SPA N. 126994 DEL 10/11/2011 DISTACCAMENTO FORESTALE DI ADRANO
RS 254	26/01/2012	108522	305,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI RAGUSA N. 29720110015795254 - RECAPITO PERIODICO DI POZZALLO
RS 257	26/01/2012	108508	100,00	PAGAMENTO AMMENDA AMMINISTRATIVA AL SERVICE PUBLIC FEDERAL DI BRUXELLES
RS 258	26/01/2012	212019	30.987,10	UFFICI DIRETTE DIPENDENZE PRESIDENTE (ART. 1) PARTE VARIABILE GENNAIO-MARZO 2012
RS 259	26/01/2012	212019	40.521,50	GABINETTO ASSESSORE (ART. 47) - PARTE VARIABILE GENNAIO-MARZO 2012
RS 262	26/01/2012	108510	20.000,00	APERTURA DI CREDITO PER SPESE POSTALI D.TO FUNZIONE PUBBLICA 2012

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 264	26/01/2012	212019	47.374,38	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AFFARI EXTRAREGIONALI GENNAIO-MARZO 2012
RS 265	26/01/2012	108516	242,00	DIP TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE MONITOR LCD 17" INV. 2341 BD - DITTA LC PROGRESSI DIGITALI - CIG N.
RS 266	26/01/2012	108516	151,25	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA INV 464 - DITTA MANLIO MASSARA - CIG
RS 267	26101/2012	212019	4.325,23	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTE UFFICIO SPECIALE LEGALITÀ GENNAIO-MARZO 2012
RS 268	26/01/2012	108516	72,60	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE FAX LASER INV. 1776 RD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N Z6A035833F.
RS 269	26/01/2012	108516	139,15	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE FAX LASER INV. 1547 RD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N Z5E03584EA.
RS 270	27/01/2012	212019	3.873,45	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ROSOLINO GRECO PERIODO GENNAIO-MARZO 2012
RS 271	27/01/2012	212019	89.141,61	IND. VARIABILE DIRIGENTI GENNAIO-MARZO 2012 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 272	27101/2012	108522	274,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SCICLI (RG) - TARSU ANNO 2011 - RECAPITO PERIODICO DI SCICLI
RS 273	27/01/2012	108522	327,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI RAGUSA N. 29720110015795254 - RECAPITO PERIODICO DI POZZALLO
RS 274	27/01/2012	108148	8.331,40	LIQUIDAZIONE T.F.R. SIG.RA VARISANO ANGELA
RS 276	27/01/2012	108523	106,45	SERVIZIO VIGILANZA M.C. AGRIGENTO DAL 01.07.2011 AL 30.09.2011 - ADEGUAMENTO IVA DAL 20 AL 21%
RS 281	27/01/2012	108522	112,70	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RA 282	27/01/2012	111201	8.415,81	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L. 29179 A SEGUITO SENTENZA N. 3906/2011 CORTE DEI CONTI A
RS 283	27/01/2012	108509	5.845,16	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA N. 2239298493 DEL 9/12/2011
RS 286	27/01/2012	212019	164.304,00	PARTE VARIABILE DIPARTIMENTO AMBIENTE ASSESSORATO TERRITORIO
RS 287	27/01/2012	212019	7.340,82	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO-MARZO 2012 UFFICIO DEL GARANTE ART. 17
RS 289	27/01/2012	212019	109.951,85	PARTE VARIABILE DIPARTIMENTO URBANISTICA ASSESSORATO TERRITORIO
RS 300277	27/01/2012	212019	37.190,37	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE DIRIGENTI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DAL GENNAIO
RS 300280	27/01/2012	212019	28.722,01	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE DIRIGENTI DAL GENNAIO MARZO 2012 UFF. DI GABINETTO
RS 300285	27/01/2012	212019	66.348,21	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE DIRIGENTI DAL GENNAIO MARZO 2012
RS 297	30/01/2012	212019	57.207,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO SPECIALE AUDIT GENNAIO-MARZO 2012
RS 302	30/01/2012	212019	87.294,00	DEC. IMPEGNO N° 302/2012 RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. FINANZE I TRIMESTRE 2012
RS 304	30/01/2012	212019	200.141,00	DEC. IMPEGNO N° 304/2012 RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. BILANCIO I TRIMESTRE 2012
RS 306	30/01/2012	212019	44.098,00	DEC. IMPEGNO N° 306/2012 RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF GAB. I TRIMESTRE 2012 CAP
RS 326	30/01/2012	212019	824.677,56	IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE 1° TRIMESTRE 2012 DOTT.SSA ABBADESSA ED ALTRI CAP. 212019 ART. 25
RS 327	30/01/2012	212019	42.309,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE 1° TRIMESTRE 2012 - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE PER I BENI
RS 331	30/01/2012	108522	3.992,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI CATANIA N. 29320110074182759 - TARSU 2011 UFFICI VARI DI VIZZINI
RS 332	30/01/2012	108522	264,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI AGRIGENTO N. 29120110031881 - TARSU 2011 - SOAT DI CIANCIANA (AG)

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 341	31/01/2012	108006	398,10	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO SANZIONI INAIL
RS 357	01/02/2012	212019	33.370,86	IMPEGNO IND.TÀ PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF.GABINETTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE GENNAIO
RS 368	01/02/2012	108517	1.052,36	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. FATT. 50050021/T DEL 23/1/12 E 51385/D DEL 23/1/12 CIG 2CE007EF2B
RS 369	01/02/2012	108517	6,24	VOLKSWAGEN LEASING FATT. N. 717678N4 DEL 28/11/11 - CIG 006434070A
RA 370	01/02/2012	108517	6,24	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA S.R.L. FATT. 470185 DEL 31/10/11 - CIG 0445042C43
RA 371	01/02/2012	108517	290,00	RO.GI.STE S.R.L. FATT. 237-238 DEL 3/10/11 - 246-247 - DEL 28/10/11 - GIG ZAB006A329
RS 372	01/02/2012	108517	559,09	ECOLGAS S.R.L. FATT. 416 DEL 31/12/11 DI € 559,09 - CIG ZA70069D2E
RS 373	01/02/2012	108517	12,48	VOLKSWAGEN LEASING FATT. N. 719340/U4 DEL 30/12/11 E N. 719339/V4 DEL 30/12/11 - CIG 006434070A
RS 374	01/02/2012	108515	1.833,79	VOLKSWAGEN LEASING INTEGRAZIONE A D.D.1095 DEL 20/2/2008 - CIG 006434070A
RS 375	01/02/2012	108517	6,24	VOLKSWAGEN LEASING FATT. N. 700470/V4 DEL 16/1/12 - CIG 006434070A
RS 378	01/02/2012	108522	48,30	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DD 5	03/02/2012	190515	39.488,59	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETTORALE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2012
RS 394	03/02/2012	108148	17.751,27	LIQUIDAZIONE TFR AL DOTT. TUTINO VINCENZO ESTERNO GABINETTO PRESIDENTE
RS 397	03/02/2012	108522	80,50	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 398	03/02/2012	108509	3,72	IMPEGNO INTEGRAZIONE I.V.A FATTURA DISTACCO ENERGIA AUTOPARCO REG.LE
RS 400	03/02/2012	108516	60,50	AUTOPARCO REG.LE RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE MATR. 878821121 - DITTA MANLIO MASSARA - CIG N
RS 402	03/02/2012	212019	94.115,40	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE GEN/MAR 2012 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 403	03/02/2012	212019	14.441,19	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE VARIABILE GEN/MAR 2012 EE.RR.SS.UU. CT ME EN
RS 405	03/02/2012	212019	42.309,48	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE VARIABILE GEN/MAR 2012 UFFICIO DI GABINETTO ISTRUZIONE E
RS 423	06/02/2012	108509	7.931,76	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA I BIM 2012 DIPARTIMENTO FP - FASTWEB S.P.A.
RS 426	07/02/2012	212019	120.317,24	DECRETO IMPEGNO PARTE VAR GEN/FEB 2012 DIR TUR
RS 439	07/02/2012	108124	17.884,62	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA OMNICOMPRESIVA COMP. ESTERNO UFF. DI BRUXELLES
RS 440	07/02/2012	108522	80,50	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 449	08/02/2012	212019	12.713,00	UFF. GAB. ENERGIA - ART.33 - PARTE VARIABILE "DIRIGENTI INTERNI ED ESTERNI" GENNAIO/FEBBRAIO
RS 450	08/02/2012	108522	189,00	AVVISO N. 2781 DEL 22/11/2011 COMUNE DI SCICLI - TARSU 2011 CONDOTTA AGRARIA DI SCICLI (RG)
RS 460	08/02/2012	212019	10.000,00	ING. COCINA SALVATORE UFF. SPECIALE DELL'ENERGY MANAGER P.V. GENNAIO/10 MAGGIO 2012
RS 7	10/02/2012	191301	125.615.807,98	FONDO AUTONOMIA- ANNO 2011 QUARTA TRIMESTRALITÀ
RS 495	10/02/2012	108508	178,00	DEC. IMPEGNO LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE PER AGENZIA ENTRATE ORDINANZA 2805/2009 GIOÈ
RS 501	13/02/2012	108517	31.397,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA FATT. 2812019883 DEL 31/1/12 N.C. 5612000028 DEL 31/1/12 - CIG 2730870137
RS 520	14/02/2012	108522	4.465,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASTELTERMINI AG - PROT. GEN.LE 22708

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 521	14/02/2012	212016	2.546,28	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO - RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI PERIODO
RS 522	14/02/2012	108505	17.048,04	PERSONALE STATALE PALAZZO D'ORLEANS - COMPENSO STRAORDINARIO GENNAIO 2012
RS 527	14/02/2012	212019	1.707,61	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. DELL'ASS.TO FAMIGLIA PERIODO 01/01-05/01/2012
RS 571	15/02/2012	108508	14.341,37	INTERESSI E SPESE LEGALI SU DIFF. STIPENDIALI PASSAGGIO QUALIFICA DA C1 A C5 PICCININI T... DI
RA 573	15/02/2012	111201	8.442,33	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L. 29/79 A SEGUITO SENTENZA N. 3349/11 CORTE DEI CONTI A
RS 577	15/02/2012	108522	549,83	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - ENTE SVILUPPO AGRICOLO DI SAMBUCA DI SICILIA AG. - PROT.
RS 578	15/02/2012	212019	26.219,73	PARTE VARIABILE MESI DI GEN/FEB/MAR 2012 - UFF. GAB. ASS.TO REG.LE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
RS 579	15/02/2012	212019	6.923,07	IMPEGNO PARTE VARIABILE MESI DI GEN/FEB/MAR 2012 UFFICIO SPECIALE PER IL COORD. ATTIVITÀ TECN. E DI
RS 580	15/02/2012	212019	789.931,48	IMPEGNO PARTE VARIABILE MESI DI GEN/FEB/MAR 2012 DIPARTIMENTO INFRASTR. MOBILITÀ E TRASPORTI
RS 581	15/02/2012	108523	3.609,43	SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA M.C. DI CT. DAL 15/02/2012 - 14/06/2012 - CIG Z5903A2EC2
RS 584	15/02/2012	508018	4.916,31	IMPEGNO ULTERIORE SOMMA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CENTRALE TELEF. PRESSO MCTC
RS 585	15/02/2012	109305	50.000,00	FONDO PENSIONI SICILIA - CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
RS 629	16/02/2012	108517	79,99	RIOLO S.P.A. FATT. N. 114FM006043 DEL 29/12/11 CIG Z170397454
RS 630	16/02/2012	108517	1.106,04	MOTOR GAS S.R.L. FATTURA 182 DEL 31/12/11 DI € 1.106,04 - CIG Z9C0069C2D
DD 635	16/02/2012	111201	14.125,23	RIMBORSO - DUGO GIOACCHINO
DD 636	16/02/2012	111201	2.205,08	RIMBORSO - BATTAGLIA GERLANDO
DD 637	16/02/2012	111201	6.554,13	RIMBORSO - GIAMPICCOLO GIOVANNA
DD 638	16/02/2012	111201	2.469,24	RIMBORSO - GRECO AURORA
DD 639	16/02/2012	111201	7.844,25	RIMBORSO - GIGLIONE CARMELA
DD 640	16/02/2012	111201	9.151,41	RIMBORSO - CALAFIORE ANGELO
RS 664	17/02/2012	104004	128.404,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA GENNAIO 2012 SEGRETERIA GENERALE
RS 671	20/02/2012	108523	3.779,55	PROSECUZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SERVIZIO PROV.LE M.C. DI AGRIGENTO DAL 01/01/2012 - 31/03/2012 - DITTA
RS 675	20/02/2012	102304	1.000,00	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI UFFICIO DI GABINETTO ASSESSORE
RS 683	21/02/2012	212019	22.566,77	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI FEBBRAIO 2012
RS 685	21/02/2012	212019	67.444,37	DIPARTIMENTO LAVORO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI FEBBRAIO 2012
RS 686	21/02/2012	108507	1.000,00	ORDINE DI ACCREDITO SPESE DI FUNZIONAMENTO C.P.E. TRAPANI
RS 687	21/02/2012	108507	2.500,00	ORDINE DI ACCREDITO SPESE DI FUNZIONAMENTO C.P.E. PALERMO
RS 688	21/02/2012	108507	150,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO C.P.E. DI SIRACUSA
RS 689	21/02/2012	212019	10.130,30	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI FEBBRAIO 2012
RS 690	21/02/2012	108509	12.225,04	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X07196927 DEL 15/12/12 1° BIM-2012 CONTRATTO N. 888010473179
RS 691	21/02/2012	320015	7.804,78	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO MESE DI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 693	21/02/2012	120005	11.976,63	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA U.L.L. MESE DI GENNAIO 2012
RS 697	21/02/2012	509302	370,36	PAGAMENTO INTERESSI MUTUI EDILIZI L.R. N. 42 DEL 30/12/1965
RA 703	22/02/2012	108517	92,34	G.R.M. S.A.S. FATT. 19 DEL 31/1/2012 DI € 445,73
RS 708	22/02/2012	212019	40.522,00	GABINETTO PRESIDENTE (ART. 1) - PARTE VARIABILE GENNAIO-MARZO 2012
RA 712	22/02/2012	212019	28.067,91	DEC IMPEGNO PARTE VAR GEN/FEBB 2012 DIR GAB
RS 716	22/02/2012	108509	460,95	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.7X07129887 DEL 15/12/12 1° BIM. 2012 CONTRATTO N. 888010455766
RS 720	23/02/2012	108509	2.731,76	LIQUIDAZIONE A FASTWEB CANONI DATI RTRS DIP.TO BILANCIO PERIODO 01/12/2011-31/01/2012
RS 722	23/02/2012	108517	521,75	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 30 DEL 16/2/11 CIG ZA50114935
RS 723	23/02/2012	108516	223,85	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV 8716 BD DITTA LC PROGRESSI DIGITALI - CIG N.
RS 724	23/02/2012	108516	133,10	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE STAMPANTE LEXMARK INV 7550 RD DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 725	23/02/2012	108522	420,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - RECAPITO DI RAFFADALI (AG) - PROT GEN.LE 26213 DEL 15/02/2012
RS 726	23/02/2012	108522	383,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - RECAPITO DI MELILLI (SR) - PROT. GEN.LE 25753 DEL 15/02/2012.
RS 734	24/02/2012	108511	304,92	IMPEGNO PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ONLINE QUOTIDIANO "NORMA" - DITTA
RS 739	24/02/2012	212019	4.153,85	IMPEGNO PARTE VARIABILE GENN./MARZO 2012 DOTT.RI D'AMICO E. E GIUNTA A. - CAP. 212019 ART. 25
RS 742	24/02/2012	108163	154,94	COMPENSO PER INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI DOTT.SSA SONIA LO BUE
RS 754	27/02/2012	108508	531,84	INTERESSI LEGALI GENCHI GIOACCHINO
RS 756	27/02/2012	108508	34.587,42	DECRETO IMPEGNO PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI PERS. IN SERVIZIO E QUIESCENZA DIRIGENTI E COMPARTO
RS 760	27/02/2012	108508	5.256,51	IMPEGNO PAGAMENTO INTERESSI LEGALI SU RIDETERMINAZIONE STIPENDIALE EX ART.5 L.R. 19/91 IN
RA 10	28/02/2012	190506	2.000,00	IMPEGNO SOMMA PER APERTURA DI CREDITO AL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PER SPESE POSTALI
RS 761	28/02/2012	108508	7.436,15	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI LEGALI PER RICORSO ART. 5 L.R 19191 - CASTIGLIA
RS 790	29/02/2012	108522	27.154,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 UFFICI REG.LI UBICATI NEL COMUNE DI LIPARI (ME) - AVVISO
RS 791	29/02/2012	108522	606,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 UFFICI REG.LI UBICATI NEL COMUNE DI MAZZARINO (CL) - AVVISO
RA 792	29/02/2012	111201	541,49	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI PERIODO INTERCORR. DECORRENZA GIURIDICA-ECONOMICA
RS 795	29/02/2012	108508	20.198,34	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PIGNORAMENTI PRESSO TERZI: GRAZIA LUISA CAPONNETTO E LELIO CHILARDI
RS 798	29/02/2012	108523	617,96	PROSECUZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO DIREZIONALE DI AGRIGENTO DAL 01/03/2012 - 31/03/2012
RS 804	29/02/2012	108522	417,81	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 42/T DEL 14/2/2012 DITTA SEAP
RS 805	29/02/2012	108522	16,10	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLE CAMERE DI COMMERCIO
RS 806	29/02/2012	108523	132,43	SERVIZIO RONDA PRESSO ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI VIALE REGIONE SICILIANA N.
RS 810	29/02/2012	108522	100.000,00	IMPEGNO PAGAMENTO TARSU, RIFIUTI SPECIALI, SISTRI
DD 812	29/02/2012	109703	17.993,00	RICONOSCIMENTO CAUSA SERVIZIO E IMPEGNO SOMMA PER EQUO INDENNIZZO BADAMI ANTONINO A SEGUITO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 820	01/03/2012	108144	3.354,71	LIQUIDAZIONE TFR SIG.RA VIZZINI MARIA DIP.TE EX TERME DI ACIREALE
RS 823	01/03/2012	212019	89.890,00	DIP. ACQUA E RIFIUTI IMPEGNO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2012
RS 824	01/03/2012	212019	100.950,00	DIPART. ENERGIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO GENNAIO-MARZO 2012
RS 825	01/03/2012	212016	47.132,50	GABINETTO ASSESSORE (ART. 7) COMPENSO OMNICOMPRESIVO GENNAIO-MARZO 2012
RS 826	01/03/2012	212016	102.000,00	GABINETTO PRESIDENTE (ART. 1) - COMPENSO OMNICOMPRESIVO GENNAIO-MARZO 2012
RA 840	02/03/2012	109701	723,03	ACCOGLIMENTO RICORSO PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO PROGRAMMA ASSISTENZIALE ANNO 1993
RS 844	02/03/2012	108508	3.667,96	FONDO PENSIONI SICILIA - SPESE LEGALI
RS 845	02/03/2012	212016	61.247,21	IMPEGNO PAGAMENTO IND.TA OMNICOMPRESIVA COMPARTO UFFICIO GABINETTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 11	05/03/2012	191301	11.000.000,00	P.M. ANNO 2011
RS 850	05/03/2012	212016	38.085,00	DECRETO IMPEGNO GENNAIO/FEBBRAIO 2012 CAP 212016 ART. 12 UFF. GAB ASSESSORATO TERRITORIO ED
RS 851	05/03/2012	108508	323,02	PAGAMENTO RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI VERNUCCIO NICOLA
RS 862	05/03/2012	212016	47.125,00	DEC IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRESIVO PERSONALE UFF. DIRETTA COLLAB-ASSESSORE REG.LE
RS 869	05/03/2012	108522	51,14	FATTURA ATO ME 2 S.P.A. N. 1803 DEL 20/12/2011 TIA II QUADRIMESTRE 2011 DISTACCAMENTO FORESTALE
RS 870	05/03/2012	212016	7.750,00	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA AUTISTI DI ROMA GENNAIO-MARZO 2012
RS 874	05/03/2012	108522	252,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - RECAPITO DI LIBRIZZI (ME) - PROT. GEN.LE 34364 DEL 01/03/2012
RS 875	05/03/2012	108516	169,40	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER ACER INV. 1477BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 876	05/03/2012	108516	205,70	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 4484 BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 877	05/03/2012	108523	931,70	SERVIZIO DI RADIO -ALLARME M.C. DI CALTANISSETTA CONTRATTO DAL 02/02/2012 AL 31/01/2015 - DITTA KSM
RS 878	05/03/2012	108159	99.758,38	IMPEGNO SOMMA DI EURO 99.758,38 PER IL PAGAMENTO DELLA SORTE CAPITALE PERSONALE RICORRENTE
RS 879	05/03/2012	212016	39.857,02	IMPEGNO OMNICOMPRESIVA GENNAIO MARZO 2012 COMPARTO UFF. GAB.
RS 880	05/03/2012	108157	705.251,19	IMPEGNO SOMMA DI EURO 705.251,19 PER IL PAGAMENTO DELLA SORTE CAPITALE PERSONALE RICORRENTE
RS 882	05/03/2012	212016	14.507,00	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERIODO GENNAIO 2012 PER I COMPONENTI UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
RA 963	06/03/2012	212016	32.627,85	COMP. OMNICOMPRESIVO GEN/FEB 2012 COMP. GAB.
RS 989	06/03/2012	108501	4.732,00	IMPEGNO PER SVOLGIM.CORSO "CHANGE MANAGMENT" E LABORATORIO PER "FORMAZ. FORMATORI INTERNI" - N.7
RS 990	06/03/2012	108501	3.900,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITÀ N. 6
RS 993	07/03/2012	212019	60.158,57	DEC. IMPEGNO PARTE VAR. MARZO 2012 DIR TUR
RS 1004	07/03/2012	108508	15.473,32	INTERESSI SU SENTENZA APPLICAZ. ART. 5 LR 19/91 EREDI DIPENDENTI IN QUIESCENZA MORTI (LAMESA-PATTI-DI)
RA 13	08/03/2012	190508	336,38	FORNITURA TIMBRI VARI - DITTA INDUSTRIA GRAFICA T. SARCU TO S.R.L - C.I.G. Z4402DEE76
RA 14	08/03/2012	190505	623,91	TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURA N. 7X07202686 DEL 15/12/2011 - 1° BIM. 2012 - CONTR. CONSIP 5 N.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 15	08/03/2012	190505	209,73	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICIO VIA TRINACRIA, 34 - DITTA SICURSERVIZI S.R.L. - CIG.: ZA9036885D -QUOTA
RA 16	08/03/2012	190505	3.840,19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA S.P.A. FATT. N. 2300038593 DEL 06/01/2012 - QUOTA DIP.TO
RA 17	08/03/2012	190505	1.476,92	SERVIZIO IDRICO AMAP S.P.A. - FATT. NN. 2011491720 E 2011491721 DEL 28/12/2011- QUOTA DIP.TO AA.LL.
RA 18	08/03/2012	190505	943,86	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - FASTWEB S.P.A. FATT. N. LA00117070 DEL 31/12/2011 - QUOTA DIP.TO AA.LL.
RS 1013	08/03/2012	108505	15.203,78	PERSONALE STATALE - LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2012
RS 1015	08/03/2012	108517	366,95	ECOLGAS S.R.L. FATT. 37 DEL 31/1/12 DI € 366,95 CIG ZA70069D2E
RS 1016	08/03/2012	212016	41.411,20	COMPENSO OMNICOMPRESIVO UFF. GAB. COMP. GENNAIO/MARZO 2012
RS 1017	08/03/2012	108517	573,92	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 44 DEL 1/3/12 CIG ZA50114935
RS 1019	08/03/2012	108517	343,00	RO.GI.STE S.R.L. FATT. 18, 17, 43, 20, 21 CIG ZAB006A329
RS 1022	08/03/2012	108009	2.000.000,00	INDENNITÀ DI BUONUSCITA
RS 1024	08/03/2012	108157	26.848,80	ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - INDENNITÀ CUFFIA ANNO 2011
RS 1051	09/03/2012	212016	35.475,09	UFF. GABINETTO IND. ONNICOMPR. COMPARTO GENNAIO FEBBRAIO 2012
RS 1052	09/03/2012	108508	5.597,92	PAGAMENTO INTERESSI LEGALI SIG. CALABRÒ ALFONSO
RS 1053	09/03/2012	212019	26.815,95	PARTE VARIABILE MESI DI GEN/FEB/ MAR 2012 DIRIGENTI OSS.RIO REG.LE
RA 1057	09/03/2012	212019	14.699,39	PARTE VAR. MARZO 2011 DIR. UFF. GAB.
RS 1073	09/03/2012	108508	100,15	INTERESSI LEGALI SU RIDETERMINAZIONE TFR GEMMA VALERIA EREDE DI PLACENTI CARMELO
RS 1073	09/03/2012	108148	1.209,65	RIDETERMINAZIONE TFR GEMMA VALERIA EREDE DI PLACENTI CARMELO
RS 1084	12/03/2012	108509	7.665,35	LIQUIDAZIONE A FASTWEB CANONI DATI RTRS DIP.TO BILANCIO PERIODO 01/02/2012 - 31/03/2012
RS 1089	12/03/2012	212016	34.867,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA (ART. 5) - TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPARTO GENNAIO/FEBBRAIO 2012
RS 1101	12/03/2012	108522	314,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2012 - U.O. SOAT 77 DI PALAZZOLO ACREIDE (SR) - AVVISO EMESSE DAL
RS 1102	12/03/2012	108522	2.096,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010 - C.P.I. DI CASTELVETRANO (TP) FATT. N. 325 DEL 16/02/2012
RS 1104	12/03/2012	108522	79,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - RECAPITO DI FICARRA (ME) - FATT. 2012008035 DEL 01/02/2012 - ATO ME
RS 1105	12/03/2012	108522	165,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - RECAPITO DI MOTTA D'AFFERMO (ME) - FATT. 2012009586 DEL
RS 1106	12/03/2012	108522	674,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - U.O. SOAT DI CASTELL'UMBERTO - FATT. 2012005615 DEL 09/03/2012
RS 1111	12/03/2012	108165	40.000,00	DECRETO IMPEGNO FAMP ANNO 2011 SEGRETERIA GENERALE ART. 1
RS 1112	12/03/2012	120005	12.890,94	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA U.L.L. MESE DI FEBBRAIO 2012
RS 19	13/03/2012	191301	2.000.000,00	FONDO AUTONOMIE ANNO 2011 SOMMA IN FAVORE DEI COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA CON QUATTRO
RS 1115	13/03/2012	212016	33.149,84	PANE+ETC. RETRIBUZ. OMNICOMPRESIVA PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO C/O UFFICI DIRETTA
RS 1121	14/03/2012	108520	9,40	VARIAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20 AL 21% - IMPEGNO DD 302208 DEL 07/04/2011 - NOLO ATTREZZATURE CORSO
RS 1122	14/03/2012	108513	48,40	TRATTATIVA FORNITURA N. 200 BIGLIETTI DA VISITA DITTA GUTENBERG - 2012
RS 1141	15/03/2012	108508	786,50	AVV. STATO DI PALERMO IMPEGNO PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA 1729/2011 (CONT. 6655/2007)

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1175	16/03/2012	108164	3.079,30	DEC. IMP. RETR. PARTE VARIAB. DR. BRANCATI ART. 31 PERIODO 8/10/2010-30/11/2010
RS 1175	16/03/2012	108164	8.598,90	DEC. IMP. INDENN. RISULTATO DR. BRANCATI ART. 32 PERIODO 8/10/2009-7/10/2010
RS 1176	16/03/2012	108508	21.079,50	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA A SEGUITO ANNULLAMENTO
RS 1186	16/03/2012	376007	3.674,05	DOTT.SSA TIGANO GABRIELLA - CAP. 376007 IMPEGNO RISULTATO ANNO 2007
RA 1195	16/03/2012	108539	48.747,27	DECRETO INDENNITÀ MENSA ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
RS 1223	19/03/2012	108501	19.908,00	IMPEGNO PER ATTIVITÀ FORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE REG DENOMINATA "LA GESTIONE
RS 1226	19/03/2012	108509	1.210,00	SPESE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
RS 1227	19/03/2012	108509	399,30	SPESE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI ARCHIVIO STORICO
RS 1228	19/03/2012	108513	3.788,41	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE EUROPAGHE II SEM 11 E I SEM '12 X DIPARTIMENTO
RS 1248	19/03/2012	216012	52.048,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA DIP. FINANZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 PERS.LE
RS 20	20/03/2012	191301	369.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI DI PIAZZA ARMERINA E AIDONE "DEA MORGANTINA"
RS 1253	20/03/2012	104004	134.584,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA FEBBRAIO 2012 SEGRETERIA GENERALE
RS 1257	20/03/2012	108508	23.492,01	LIQUIDAZIONE INTERESSI ART. 5 L.R. 19/91 SIG. ALABRESE EMIDIO ED ALTRI
RS 1263	20/03/2012	111201	70.344,50	DEC. IMP. CONTRIB. PREV. SU TRATT. ACCESSORI LIQUIDATI DR. MINEO ANNO 2010 FAV. FONDO PENSIONI
RS 1264	20/03/2012	108522	293,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI SIRACUSA N. 2982012000601457 - TARSU 2011 RECAPITO DI
RS 1265	20/03/2012	111201	5.587,20	RIMBORSO RISCATTO BUONUSCITA - SIG.RA LO PRESTI GAETANA MARIA
RS 1266	20/03/2012	108007	4.000.000,00	PENSIONI, ASSEGNI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI VITALIZIE DIVERSE
RS 1292	21/03/2012	108517	93,36	G.R.M. S.A.S. FATT. 19 DEL 31/1/2012 DI 93,36 CIG ZCA00S9CCF
RS 1299	21/03/2012	212016	649,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA (ART. 5) IND. OMNICOMPR. DOTT. MUSUMECI ANTONIO PERIODO 1
RS 1304	21/03/2012	108507	278,88	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE COLLAUDO PRESENZE EFFETTUATE NEL MESE DI
RS 1305	21/03/2012	108507	1.022,56	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE DI COLLAUDO EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO
RS 1311	22/03/2012	108522	283,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2012 - CONDOTTA AGRARIA DI PALAZZOLO ACREIDE - PROT GEN.LE 43600
RS 1312	22/03/2012	108157	735,42	MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE ZANGHI ROSA E CIOTTA VITO
RS 1312	22/03/2012	108166	219,74	ONERI SOCIALI SU MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE ZANGHI ROSA E CIOTTA V.
RS 1312	22/03/2012	109017	62,51	IRAP SU MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE ZANGHI R. E CIOTTA V.
RS 1314	22/03/2012	212019	22.566,77	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI MARZO 2012
RA 1315	22/03/2012	108503	406,02	MISSIONE A ROMA 30/11/2011 DOTT.SSA VACCARO VITALBA
RS 1317	22/03/2012	212019	66.882,78	DIPARTIMENTO LAVORO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI MARZO 2012
RS 1318	22/03/2012	108508	573,65	IMPEGNO PER PAGAMENTO INTERESSI LEGALI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER € 573,65 CALCOLATI
RS 1322	22/03/2012	212019	10.130,30	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI MARZO 2012
RS 1324	22/03/2012	320015	7.804,78	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO MESE DI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1339	22/03/2012	212019	8.938,62	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO SPECIALE AUDIT GENNAIO-MARZO 2012 - SPANÒ E GIOVANNELLI
RS 1354	23/03/2012	108011	31.842,36	DECRETO IMPEGNO PERFETTO TRATTATIVA DIVISE 2011 DITTA M.P. GROUP
RS 1362	23/03/2012	111201	5.705,65	ORLANDO GIUSEPPE + ALTRI RIMBORSO SOMME
RS 1367	23/03/2012	108554	32.361,75	MULTISERVIZI FATT. 121 DEL 21/03/2012 RELATIVA A SERVIZI RESI NEL MESE DI GENNAIO 2012.
RS 1368	23/03/2012	108554	32.361,75	MULTISERVIZI FATT. 131 DEL 21/03/2012 RELATIVA A SERVIZI RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012.
RS 1375	23/03/2012	212019	3.456,20	PARTE VARIABILE FEBBRAIO MARZO DR.SSA TRAVAGLIANTI PINA GRAZIELLA UFF. GAB
RS 1383	26/03/2012	212019	2.883,34	UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - PARTE VARIABILE DIRIGENTE DOTT GERACI
RS 1489	28/03/2012	108144	23.358,28	LIQUIDAZIONE TFR SIG.RA GLAVIANO IDA DIP.TE EX TERME DI SCIACCA
RS 1492	28/03/2012	108144	1.152,66	LIQUIDAZIONE TFR SIG.RA AMATO IOLANDA DIP.TE EX TERME DI ACIREALE
RS 1496	28/03/2012	212019	14.303,00	PARTE VARIABILE DIRIGENTI GAB DI BETTA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2012

(2012.16.1147)019

Assessorato della salute

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 40	18/01/2012	416526	2.917,94	RICONOSCIMENTO DEBITO NEI CONFRONTI DI WOLTERS KLUWER ITALIA SPA PER FORNITURE ABBONAMENTI
RS 41	18/01/2012	412525	315.059,00	SERVIZIO ELISOCORSO PANTELLERIA -MESE DI GENNAIO 2012 - CIG 31579663FB
RS 42	18/01/2012	412525	27.999.999,99	DECRETO DI IMPEGNO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE QUOTE DI COSTO DEL SERVIZIO 118 CON
RS 57	20/01/2012	412521	199.928,54	MULTISERVIZI S.P.A.PROGETTO "BORSELLINO". IMPEGNO 1° TRIM. 2012
RS 58	20/01/2012	412521	4.010.862,72	MULTISERVIZI S.P.A.IMPEGNO 1° TRIM. 2012
RS 59	20/01/2012	416519	966.451,20	IMPEGNO SOMME ESERC. FINANZIARIO 2012 BIOSPHERA SPA DAL 01/01/2012 AL 30/04/2012
RA 74	23/01/2012	412519	30.000,00	SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ED ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
RA 75	24/01/2012	412506	401,76	IMPEGNO PAGAMENTO CANONE RAI
RA 76	24/01/2012	410304	1.000,00	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE
RA 77	24/01/2012	412506	30.000,00	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI ETC.
RA 78	24/01/2012	412508	750,00	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE
RA 79	24/01/2012	412510	7.000,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
RA 80	24/01/2012	412512	15.750,00	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI
RA 81	24/01/2012	412513	4.500,00	SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO
RA 82	24/01/2012	412503	1.000,00	ANTICIPO MISSIONI
RA 95	24/01/2012	412506	489,62	TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2012 (TELEFONIA MOBILE)
RS 131	27/01/2012	412525	375.000,00	APPROVAZIONE PROPOSTA DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DELLE CC-OO 118
RS 115	28/01/2012	417311	189,43	SPESE DI RIMBORSO MISSIONE DR. MELE A FAVORE DI MEDILISA TOUR
AS 147	31/01/2012	413302	5.221,48	KPMG, SPA - DIFFERENZA ALIQUOTA IVA SU COMPENSO 2° SEM 2011.
RS 173	02/02/2012	416505	1.454,55	PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATO MARIA TRISCARI SPRIMUTO
AS 189	06/02/2012	417311	101,00	DECRETO IMPEGNO PER SPESE MISSIONE DR. MELE
RA 203	07/02/2012	416506	718,52	IMP. X PAG.TO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A 1° BIMESTRE 2012 (TELEFONIA MOBILE)
RA 224	09/02/2012	412505	1.258,40	PAGAMENTO SPESE LEGALI
RS 227	10/02/2012	413301	315.695.000,00	AZ. SANIT. QUOTA F.S.N. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 227	10/02/2012	413307	303.314.720,00	AZ.SANIT.QUOTA F.S.N. GENNAIO E FEBBRAIO 2012
RS 228	10/02/2012	413302	581.630.840,00	AZ.SANIT.QUOTA F.S.R. GENNAIO E FEBBRAIO 2012
RA 259	14/02/2012	416506	861,50	IMP. X PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2012
RA 260	14/02/2012	412506	3.878,50	TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2012
RA 261	14/02/2012	412506	1.244,00	TELECOM ITALIA S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITÀ IP 1° BIMESTRE 2012
RA 349	23/02/2012	412506	8.997,73	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI GENNAIO 2012
RA 350	23/02/2012	416506	6.388,55	IMP. X PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI GENNAIO 2012
RA 352	23/02/2012	410302	307,70	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE UFFICIO DI GABINETTO - GENNAIO 2012
RA 353	23/02/2012	416503	2.632,57	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI GENNAIO 2012 DIPARTIMENTO
RA 354	23/02/2012	412503	3.384,95	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RS 366	24/02/2012	413302	1.331.000,00	VILLA S.TERESA - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012
RS 375	27/02/2012	416505	1.048,05	INTERESSI DOVUTI AI DIPENDENTI A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO N. 1682/09
RS 381	27/02/2012	413302	290.815.420,00	AZ. SANIT. - QUOTA DEL FSR MESE DI MARZO 2012
RS 382	27/02/2012	413301	157.847.500,00	AZ. SANIT. - QUOTA FSN MESE DI MARZO 2012
RS 382	27/02/2012	413307	151.657.360,00	AZ. SANIT. - QUOTA FSN MESE DI MARZO 2012
RS 383	27/02/2012	413324	1.232.500,00	CEFPAS QUOTA 1° TRIMESTRE 2012
RS 384	27/02/2012	413316	5.053.500,00	ZOOPROFILATTICO A. MIRRI QUOTA 1° TRIMESTRE 2012
RS 424	05/03/2012	413302	775,00	AVCP PAGAMENTO CONTRIBUTI COME DAL BOLLETTINO MAV N. 01030424731311651
RA 455	09/03/2012	412503	1.099,11	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA ANNO 2012
RA 456	09/03/2012	416503	1.018,74	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE - ANNO 2012
RA 457	12/03/2012	416506	5.000,00	IMP. X UTENZE, SERVIZI AUSILIARI ETC.
RA 458	12/03/2012	416508	250,00	IMP. X ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE
RA 459	12/03/2012	416510	5.000,00	IMP. X SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
RA 460	12/03/2012	416512	2.500,00	IMP. X MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI
RA 465	12/03/2012	416513	5.000,00	IMP. X SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO
RS 466	12/03/2012	812009	91.102,26	REIMP. SU D.V.B. N° 110051/12 - ASP AG - LAV. COSTRU CHIESA E REP. MEDICINA NUCLEARE DEL NUOVO P.O. DI
RA 482	14/03/2012	416503	592,53	MISSIONE DIPARTIMENTO ASOE ANNO 2012
RA 483	14/03/2012	416503	1.584,93	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI FEBBRAIO 2012 DIPARTIMENTO
RA 484	14/03/2012	412503	2.245,71	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI FEBBRAIO 2012 DIPARTIMENTO
RA 485	14/03/2012	41.2503	289,10	MISSIONI PERSONALE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 486	14/03/2012	416506	401,76	IMP. X ABBONAMENTO CANONE RAI 2012 PLESSO VIA VACCARO
RS 492	15/03/2012	417335	8.526,15	PAGAMENTO SPETTANZE DOTT.SSA FANTACI GENNAIO-MARZO
RA 501	15/03/2012	417317	62.900,00	IMPEGNO 1^ RATA PROGETTO 2009 ATHEROSCLEROSIS AND OSTEOPOROSIS: IDENTIFICATION OF COMMON
RA 502	15/03/2012	417317	43.560,00	IMPEGNO 1^ RATA PROGETTO G.R. 2009 "THE CAPACITY TO THE TREATMENT IN AMYOTROPHIC LATERAL"
RA 505	15/03/2012	412506	6.625,32	BRONCHI COMBUSTIBILI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO
RA 513	16/03/2012	412505	1.850,91	PAGAMENTO SPESE LEGALI
AS 515	16/03/2012	416529	130.000,00	PROGETTO CCM "SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI INTERFACCIA" IMPEGNO SOMME A SEGUITO DI ACCORDO
RA 551	21/03/2012	412506	9.629,30	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI FEBBRAIO 2012
RA 552	21/03/2012	416506	7.093,54	IMP. X PAG.TO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI FEBBRAIO 2012
RA 554	22/03/2012	412505	2.388,27	PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. BARBAGALLO
RA 563	23/03/2012	412505	1.258,40	PAGAMENTO AVVOCATO DISTRATTARIO
RS 581	27/03/2012	417336	1.064,80	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA N. 1 PC NOTEBOOK DITTA SISTEMI & SERVIZI DI PALERMO - PROGETTO
RA 603	29/03/2012	416506	243,63	IMP. X PAG.TO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2012 (TELEFONIA MOBILE)
RA 604	29/03/2012	412506	595,84	TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2012 (TELEFONIA MOBILES)
RS 610	29/03/2012	413302	8.987.000,00	BUCCHERI LA FERLA QUOTA GENNAIO E FEBBRAIO 2012

Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Messina

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
697	12/03/12	543902	40.000,00	DI NOTO MARCO (DNT MRC 79D13 I199F) DI NOTO ALICE (DNT LCA 81M50 I199C)
1010	10/04/12	543902	40.000,00	MIRAGLIA FAGIANO SEBASTIANO (MGR SST 70L24 I370Y)
1011	10/04/11	543902	40.000,00	RAGUSA GIOVANNI BATTISTA (RGS GNN 88L03 F158C) RAGUSA MONICA (RGS MNC 86E47 F158O)
1013	10/04/12	543902	40.000,00	LA SPADA GIUSEPPE (LSP GPP 83E17 F158X)
1014	10/04/12	543902	40.000,00	STURIALE FILIPPO (STR FPP 72P22 F158Q)
1014	10/04/12	543902	40.000,00	SIGILLO CETTINA (SGL CTN 75T43 F158X)
1014	10/04/12	543902	40.000,00	LEO ANDREA (LEO NDR 92C24 F158U)

(2012.16.1175)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
954	02/04/12	543902	40.000,00	BUCOLO SEBASTIAN (BCL SST 88P16 F206W)
955	02/04/12	543902	40.000,00	PRESTIMONACO GRAZIELLA (PRS GZL 86S57 I199N)
957	02/04/12	543902	40.000,00	ALFANO LUCIA (LFN LCU 90D60 A638H)
958	02/04/12	543902	40.000,00	CALANDRA CHECCO RITA (CLN RTI 90P55 F251C)
959	02/04/12	543902	40.000,00	PROETTO GIUSEPPE (PRT GPP 84M12 G273A)
960	02/04/12	543902	40.000,00	RUNDO LEONARDO (RND LRD 75R17 I199G)
961	02/04/12	543902	40.000,00	LIBERTINO ERIKA (LBR RKE 82D42 B202G)

(2012.15.1123)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
678	12/03/12	543902	40.000,00	ARICÒ RAMONA (RCA MRN 85R70 F158Y)
679	12/03/12	543902	40.000,00	CALCÒ MARIA ROSA (CLC MRS 86E60 F158Z)
680	12/03/12	543902	40.000,00	IRACI FUINTINO MARIO (RCF MRA 88T07 F892J)
681	12/03/12	543902	40.000,00	MANASSERI PAOLO (MNS PLA 83H27 I199C)
682	12/03/12	543902	40.000,00	DI MARCO ENZA (DMR NZE 83C50 F251L)
683	12/03/12	543902	40.000,00	STECCATO VATTUMÈ GIACOMO ANTONIO (STC GMN 92C10 F251O)
684	12/03/12	543902	40.000,00	CATALANO PUMA GIOVANNI (CTL GNN 92H22 F206J)
685	12/03/12	543902	40.000,00	IRACI SARERI GIUSEPPE GIACOMO (RCS GPP 92D28 F892F)
689	12/03/12	543902	40.000,00	BASILE GIGANTE SARINO (BSL SRN 71H23 I199N)
690	12/03/12	543902	40.000,00	COSTANZO GIUSEPPINA (CST GPP 90S62 C351P)
691	12/03/12	543902	40.000,00	MONDELLO FLORA (MND FLR 83S65 G377Y)
692	12/03/12	543902	40.000,00	SAVIO EMANUELA (SVA MNL 83T41 G273M)
695	12/03/12	543902	40.000,00	MARINO MELINA (MRN MLN 71E44 G377F)
718	13/03/12	543902	40.000,00	ARMELI MOCCIA ILENIA ANTONELLA NICOLETTA (RML LNT 86H60I 199F)

(2012.13.971)019

COPIA TRATTA DA
NON VALIDA PER LA COMPLESSIVA REALIZZAZIONE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
374	15/02/12	543902	40.000,00	MICALE FRANCESCO (MLC FNC 85C27 F205S)
375	15/02/12	543902	40.000,00	DI BELLA CARMELO (DBL CML 81L14A638K)
377	15/02/12	543902	40.000,00	BRIGUGLIO EMANUELE (BRG MNL 80E31F158F)
378	15/12/12	543902	40.000,00	MOLETI FEDERICO (MLT FRC C90R30 H501H)
379	15/12/12	543902	40.000,00	SCILLIA CARMELO GIACOMO (SCL CML 89L13 F892X)

(2012.12.883)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
956	02/04/12	543902	40.000,00	MONDELLO ANGELA (MND NGL 87D42 F158S)

(2012.21.1613)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
1212	23/04/12	543902	40.000,00	GIGLIO MARIANO (GGL MRN 88T27 F251D)
1213	23/04/12	543902	40.000,00	PIZZINO FRANCESCO (PZZ FNC 87B15 I199A)
1214	23/04/12	543902	40.000,00	SCRIMIZZI MARIA BETTINA (SCR MBT 83T45 F251R)
1217	23/04/12	543902	40.000,00	TRIFIRO RACHELE (TRF RHL 86B60 F158U)

(2012.23.1714)019

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
1255	27/04/12	543902	40.000,00	SCUDIERI MARILINA (SCD MLN 91C71 F251V)
1486	18/05/12	543902	40.000,00	DRAGOTTO SERGIO (DRG SRG 76H26 F251N)

(2012.23.1713)019

Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Siracusa

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 591/2012	28/02/2012	MUGNECO INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L. L.R. MUGNECO VINCENZO NATO A AVOLA IL 31/08/1962. PSR 2007/2013 MIS. 123 - 2° SOTTOFASE - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA DDS N. 591 DEL 28 FEBBRAIO 2012	543902	555.175,00

(2012.14.1027)019

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

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 Stroschio Agostino - via Catania, 13.
 BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
 BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
 CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
 CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
 CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
 CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etna, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.
 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 - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.
 MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Imico, 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 Residenza 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; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
 PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; 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.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale		
— annuale	€	81,00
— semestrale	€	46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:		
— soltanto annuale	€	208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€	23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

PARTI SECONDA E TERZA

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 sedici 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 del versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, 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 per la Regione, 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 dall'esatta indicazione della causale del versamento.

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.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

