

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 67° - Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 14 giugno 2013

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. 091/7074930-928-929-933 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-936 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-940-936 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

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.			
RA 7	16/01/2013	112524	813,48	FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA - LA FONTE BLU CIG 34986877D7
RS 8	17/01/2013	132304	929,28	IMPEGNO PER SERVIZIO DL PULIZIA NEI LOCALI DEL SITO DI CATANIA - PERIODO 1/1-31/01/2013 - SEGRETERIA
RS 10	17/01/2013	132304	4.623,25	SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DI PALAZZO D'ORLEANS - PERIODO 01/01 31/01/2013 - DITTA LA PERLA
RS 15	21/01/2013	132303	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS PER L'UFFICIO DI
RS 16	21/01/2013	132303	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS PER L'UFFICIO DI
RS 17	21/01/2013	132303	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS PER IL SITO
RS 18	21/01/2013	132303	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 19	21/01/2013	132312	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'UFFICIO DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 20	21/01/2013	132312	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS PER L'UFFICIO DI
RS 21	21/01/2013	132312	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS PER IL SITO
RA 12	22/01/2013	112521	214,17	NOLEGGIO AFFRANCATRICE
RA 13	22/01/2013	112514	16.000,00	ENEL GENNAIO E FEBBRAIO 2013
RA 14	22/01/2013	112521	2.208,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RICOH
RA 15	22/01/2013	112514	129,00	AMG GAS FATTURA N. 835446 DEL 20/12/2012
RA 4001	22/01/2013	124384	793,73	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI PULIZIA
RA 23	23/01/2013	112517	1.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 24	23/01/2013	112515	1.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 25	23/01/2013	112504	5.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RS 26	29/01/2013	104534	45,90	RILIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI CO.RE.COM. - PERIODO AGOSTO 2012
RS 27	29/01/2013	104534	41,44	RILIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI CO.RE.COM. - PERIODO SETTEMBRE 2012
RS 28	29/01/2013	104534	45,90	RILIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI CO.RE.COM. - PERIODO OTTOBRE 2012
RS 31	31/01/2013	104534	45,90	RILIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI CORECOM - PERIODO NOVEMBRE 2012
RS 32	31/01/2013	104534	45,90	RILIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI CO.RE.COM. - PERIODO DICEMBRE 2012
RA 37	04/02/2013	112524	1.633,50	VERIFICA BIENNALE IMPIANTO MESSA A TERRA DPR 462/2001
RA 38	04/02/2013	112519	3.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 40	05/02/2013	112513	501,00	CT 12807/04 S.R. - CAUSA TELECOM ITALIA NQ RTI TELECOM ITALIA SPA E SISPI SISTEMA PALERMO
RS 37	06/02/2013	132314	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA CREDITO IN FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 42	06/02/2013	104537	4,13	RILIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE LAVORO NON
RS 43	06/02/2013	104537	1,38	RILIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE LAVORO NON
RA 44	07/02/2013	132308	5.000,00	DECRETO DI IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RA 48	12/02/2013	112519	575,86	RINNOVO ABBONAMENTO SW GEDEAS DAL 1/2 AL 31/5/2013
DD 1001	12/02/2013	124302	3.000,00	SPESE PER MISSIONI
DD 1002	12/02/2013	124306	150,00	ACQUISTO LIBRI RIVISTE E GIORNALI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 49	14/02/2013	132302	8.592,69	DECRETO IMPEGNO SPESA A FAVORE DITTA ELLE SERVIZI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO
RA 53	14/02/2013	112528	19.500,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO BARBERA DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 54	14/02/2013	112528	14.500,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO CELAURO DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 55	14/02/2013	112528	15.500,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO CONSOLI DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 56	14/02/2013	112528	14.500,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO GIULIANO DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 57	14/02/2013	112528	17.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO LA ROSA DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 58	14/02/2013	112528	14.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO MATRAIA DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 59	14/02/2013	112528	14.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO PAGANO DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 60	14/02/2013	112528	15.000,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO PANNICO DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 61	14/02/2013	112528	15.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO PATTI DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 62	14/02/2013	112528	14.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO POLIZZANO DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 63	14/02/2013	112528	16.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO SPAMPINATO DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 64	14/02/2013	112528	22.500,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO MARIOTTI DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 65	14/02/2013	112528	1.866,63	NUCLEO DI VALUTAZIONE INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2012/2013
RA 66	14/02/2013	112528	107.000,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO E INDENNITÀ MENSA COMPONENTI INTERNI DA GENNAIO AD APRILE
RA 67	14/02/2013	112528	41,59	MISSIONE LA ROSA ROMA 21/12/2012
RA 68	14/02/2013	112528	182,28	MISSIONE PAGANO ROMA 20/12/2012
RA 69	14/02/2013	112528	50,30	MISSIONE PANNICO ROMA 4/12/2012
RA 70	14/02/2013	112528	162,89	MISSIONE PANNICO ROMA 21/11/2012
RA 71	14/02/2013	112528	15.750,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO DOLCE DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 72	15/02/2013	112528	16.000,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE IRAP DA GENNAIO AD APRILE 2013
RA 76	15/02/2013	112528	48.000,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE INPS DA GENNAIO AD APRILE 2013
DD 4	18/02/2013	120511	3.000,00	APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE ULL.
DD 5	18/02/2013	120507	2.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE ULL.
DD 6	18/02/2013	120509	3.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE ULL. PER ACQUISTO LIBRI E GIORNALI
DD 7	18/02/2013	120519	6.500,00	IMPEGNO A FAVORE DEL CASSIERE ULL. PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA
DD 8	18/02/2013	120512	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'ULL.
RA 81	19/02/2013	112528	629,40	MISSIONE PANNICO BRUXELLES 6-7/02/2013
RA 82	19/02/2013	112528	613,55	MISSIONE PAGANO BRUXELLES 6-7/02/2013
RA 83	19/02/2013	112524	1.564,53	SORVEGLIANZA SANITARIA 2012
DD 3001	19/02/2013	100337	11.000,00	IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI BRUXELLES
RA 21	20/02/2013	116507	1.061,78	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA N. 171/2012 EMESSA DAL TAR SICILIA
RS 53	20/02/2013	132307	1.114,13	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FAST WEB PERIODO 1.10/30.11 2012 - PALAZZO D'ORLEANS SEGRETERIA
RS 54	20/02/2013	132307	4.967,40	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TIM RELATIVA 6° BIMESTRE 2012 - PALAZZO D'ORLEANS SEGRETERIA
RS 55	20/02/2013	132307	1.360,57	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB PERIODO 1/09-31/10/2012 - SITO DI VIA MAGLIOCCO SEGRETERIA
RS 56	20/02/2013	132307	4.573,47	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB PERIODO 1/09-31/10/2012 - PALAZZO D'ORLEANS - SEGRETERIA
RS 58	20/02/2013	132307	2.371,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2012 PALAZZO D'ORLEANS
RS 59	20/02/2013	132307	3.500,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS PER IL SITO
RA 60	20/02/2013	132301	1.342,57	IMPEGNO SOMME PER SPESE DI SORVEGLIANZA SANITARIA ASP DI PALERMO PAGAMENTO FATTURA N.
DD 1001	20/02/2013	100306	531,57	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CORONE ED ALLA
DD 22	21/02/2013	516062	15.000,00	CIG: 0646576364 - CUP: G74C10000090002 - PROGRAMMA DI MONITORAGGIO STRUMENTALE A SAN FRATELLO (ME)

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 92	22/02/2013	112528	547,49	MISSIONE POLIZZANO BRUXELLES 7/02/2013
RA 93	22/02/2013	112519	550,50	ACQUISTO AGGREGATO DI MATERIALE IGIENICO
DD 1003	25/02/2013	124304	1.759,00	SPESE PER UTENZE
RS 62	27/02/2013	132310	7.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
DD 11	04/03/2013	120516	531,50	AVV. DISTR.LE DI CATANIA - IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA N. 51608P DEL 03.08.2012 CT 2097/2008
DD 12	04/03/2013	120516	899,25	AVV. DISTR.LE DI PALERMO - IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA N. 82571P DEL 18.10.2011 CT 19151/2010
DD 13	04/03/2013	120516	666,88	AVV. DISTR.LE DI PALERMO - IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA N. 67662P DEL 10.08.2012 CT 102521/2004
DD 14	04/03/2013	120516	19,00	AVV. B. FIANDACA - IMPEGNO PER PAGAMENTO RIMBORSO NOTE PROT. N. 848 DEL 14.11.2012 E N. 921 DEL
DD 16	04/03/2013	120516	777,38	AVV. DISTR.LE DI CATANIA - IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA N. 41925P DEL 25.06.2012 CT 7648/2005
DD 1002	05/03/2013	100306	1.430,00	P 49/12 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RICHIESTI IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO
DD 1003	05/03/2013	100306	386,00	P2 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL MINISTRO
DD 1004	05/03/2013	100306	17.353,35	P 1/13 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A VARI SERVIZI RICHIESTI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO
DD 1005	06/03/2013	124311	151,25	FORNITURA SWITCH
RA 97	08/03/2013	112528	156,56	MISSIONE LA ROSA ROMA 25/02/2013
RA 98	08/03/2013	112528	855,85	MISSIONE PAGANO ROMA 14,21 E 28/02/2013
RA 99	08/03/2013	112514	1.121,25	FASTWEB FATTURA N. LA00120459 DEL 31/12/2012
RA 100	08/03/2013	112514	5.092,00	AMG GAS FATTURA N. 64163 DEL 25/01/2013
RS 101	08/03/2013	112514	16.000,00	ENEL MARZO E APRILE 2013
DD 17	11/03/2013	120512	2.168,97	IMPEGNO PER PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1834 DEL 29.12.2012 SERISTAMPA
RA 2	13/03/2013	124370	1.000,00	CONTRATTO CONSIP5 N. 888010488472
DD 1005	14/03/2013	100306	30,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO MAV ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI
RA 115	18/03/2013	112528	86,00	MISSIONE PANNICO ROMA 8/03/2013
RA 116	18/03/2013	112528	138,07	NUCLEO DI VALUTAZIONE INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 20122013 SALDO
DD 117	18/03/2013	112507	5.000,00	NOMINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DR. LUPO
DD 118	18/03/2013	112507	5.000,00	NOMINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DR. LANZAFAME
DD 119	18/03/2013	112507	5.000,00	NOMINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DR. PEZZINI
DD 18	19/03/2013	120516	4.000,00	IMPEGNO PER O.A. A FAVORE DEL CASSIERE U.L.L. PER CONTRIBUTO UNIFICATO
RA 122	21/03/2013	112528	563,55	MISSIONE LA ROSA SIVIGLIA 5-7/03/2013
DD 1006	21/03/2013	124308	232,98	TRASFORMAZIONE IN IMPEGNO DEFINITIVO - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
DD 1007	21/03/2013	124306	150,00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI
DD 1008	26/03/2013	124304	3.000,00	SPESE PER UTENZE
RS 69	27/03/2013	104503	860,32	LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2012
RA 125	27/03/2013	112524	546,68	ACQUISTO KIT PRONTO SOCCORSO
RA 127	27/03/2013	112514	101,10	ENEL FATTURA N. 2407486814 DEL 21/02/2013
RA 128	27/03/2013	112514	1.052,35	FASTWEB FATTURA N. LA00014038 DEL 28/02/2013
RA 129	27/03/2013	112514	4.127,00	AMG GAS FATTURA N. 139360 DEL 25/02/2013
RS 73	28/03/2013	532005	4.434,95	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISTACCO DEI
RA 130	03/04/2013	112524	183,92	PAGAMENTO FATTURA ITALFIRE N. 303 DEL 21/03/2013 (CIG 49713621B4)
DD 1010	08/04/2013	124302	3.000,00	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE

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 61	11/01/2013	212019	12.927,54	ING. S. DURSO INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO E DI RAPPRESENTANZA PER IL PERIODO 01/01/2013-13/02/2013
RS 74	14/01/2013	108005	738.000,00	INDENNITÀ INTEGRATIVA DI QUIESCENZA - PRIMO TRIMESTRE 2013
RS 75	14/01/2013	108010	189.000,00	ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA - PRIMO TRIMESTRE 2013
RS 76	14/01/2013	108007	150.000.000,00	PENSIONI, ASSEGNI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI DI VITALIZI DIVERSE - PRIMO TRIMESTRE 2013
RA 118	16/01/2013	108506	5.000,00	APERTURA DI CREDITO PER ANTICIPO MISSIONI DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO ALLE AUTO
RS 125	17/01/2013	108517	300,00	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 12 DEL 10/1/2013 CIG ZA50114935
RS 126	17/01/2013	108517	399,50	IVIESSE S.P.A. FATT. 299871 DEL 5/12/2033
RS 127	17/01/2013	108515	3.836,93	LEASE PLAN CANONE MESE DI DICEMBRE 2012 - ALFA 159 - CIG 2603459052
RS 128	17/01/2013	108517	467,64	S.G. GOMME FATT. 2948 DEL 31/12/12 - CIG Z9407CA50C
RS 131	17/01/2013	108517	293,48	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 306 DEL 18/12/12 - CIG ZA50114935
RS 136	17/01/2013	108517	709,81	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 2012374493 DEL 7/8/12 E 2012429367 DELL'11/9/12 - CIG 0056245ED3
RS 138	17/01/2013	108517	6,24	VOLKSWAGE LEASING FATT. 718706 DEL 28/11/12 CIG 0193586836
RS 139	17/01/2013	108522	1.535,00	AVVISO DI PAGAMENTO DEL 2/11/12 COMUNE DI LERCARA FRIDDI TARSU ANNO 2012 C.P.I. DI LERCARA FRIDDI (PA)
RS 140	17/01/2013	108522	375,00	BOLLETTA N. 2530 DEL 12/11/12 COMUNE DI ISPICA TARSU ANNO 2012 - CONDOTTA AGRARIA DI ISPICA (RG)
RS 141	17/01/2013	108522	50.000,00	IMPEGNO PAGAMENTO TARSU CARTELLE E INTIMAZIONI DI PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
RS 162	21/01/2013	108508	587.675,34	IMPEGNO SOMMA EURO 587.675,34 CAPITOLO 108508 PAGAMENTO INTERESSI SU SORTE CAPITALE EX ART. 5
RS 163	21/01/2013	212019	83.011,92	PROGRAMMAZIONE - PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - ART. 9
RS 164	21/01/2013	108508	4.157,55	IMPEGNO SOMMA EURO 4.157,55 CAPITOLO 108508 PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI
RS 168	22/01/2013	108522	345,00	AVVISO PAGAMENTO N. 1589 DEL 20/09/2012 TARSU ANNO 2012 IMMOBILE IN USO ALL'UFFICIO CONDOTTA AGRARIA
RS 169	22/01/2013	108522	3.508,00	AVVISO PAGAMENTO 29120120029866921 TARSU ANNO 2012 UFFICI CON SEDE IN RIBERA (AG) EMESSO DALLA
RS 170	22/01/2013	108522	287,00	AVVISO PAGAMENTO 8357 DEL 12/11/2012 TARSU ANNO 2012 UFFICIO RECAPITO CON SEDE NEL COMUNE DI
RS 172	22/01/2013	108522	1.317,00	AVVISO PAGAMENTO 2237 DEL 26/11/2012 TARSU ANNO 2012 UFFICIO DEL DIST.TO FORESTALE CON SEDE NEL
RS 184	22/01/2013	108508	1.089,88	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETC.
RS 185	22/01/2013	108508	707,85	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETC.
RA 186	22/01/2013	108503	2,00	MISSIONE A ROMA IL 20/12/2012 - AVV. GIOVANNI BOLOGNA
RS 190	23/01/2013	212019	16.726,15	PARTE VARIABILE ANNO 2013 DIRIG. AUTONOMIE LOCALI
RS 191	23/01/2013	212019	106.989,00	PARTE VARIABILE ANNO 2013 DIRIG. FUNZIONE PUBBLICA
RS 205	23/01/2013	212019	14.301,54	IMPEGNO P VARIABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2013 DIRIGENTI UFF. SPEC. DI CERTIF. DEI PROGRAMMI COF
RS 207	23/01/2013	212019	53.631,04	UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - ART. 5 - PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
RS 208	23/01/2013	108501	12.395,04	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA - IMPEGNO PER N. 16 GIORNATE/FORMATIVE DA RIVOLGERE AL PERSONALE
RS 210	24/01/2013	108009	12.000.000,00	INDENNITÀ DI BUONUSCITA DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA
RS 216	24/01/2013	212019	26.178,48	INDENNITÀ PARTE VARIABILE DIRIGENTI GENNAIO-APRILE 2013 CONIGLIO - CONTINO - DONATUTI
RS 220	24/01/2013	212019	9.534,43	PARTE VARIABILE ANNO 2013 DIRIG. ARAN SICILIA
RS 221	24/01/2013	111201	5.506,05	BERTOLINO VINCENZA - RIMBORSO RISCATTO BUONUSCITA
RS 227	24/01/2013	111201	4.557,97	EMILIANI LILIANA - RIMBORSO RISCATTO BUONUSCITA
RS 229	24/01/2013	108522	4.879,16	AVVISO PAGAMENTO 02010016405 TARSU ANNO 2007/2008/2009 UFFICIO CONDOTTA AGRARIA CON SEDE
RS 230	24/01/2013	108522	210,15	AVVISO PAGAMENTO 02010015669 TARSU ANNO 2007/2008/2009 MAGAZZINO SOAT CON SEDE NEL
RS 231	24/01/2013	108522	4.333,79	AVVISO PAGAMENTO 02010016419 TARSU ANNO 2007/2008/2009 UFFICIO SOAT CON SEDE NEL COMUNE DI
RS 232	24/01/2013	108522	285,70	AVVISO PAGAMENTO 0301005030 TARSU ANNO 2007/2008/2009 UFFICIO RECAPITO CON SEDE NEL

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 233	24/01/2013	108522	1.300,19	AVVISO PAGAMENTO 0301005031 TARSU ANNO 2007/2008/2009 UFFICII CASTELLO GRIFEO CON SEDE NEL
RS 238	24/01/2013	108508	312,00	PAGAMENTO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCA PECORINO (NIGRELLI IOLANDA)
RS 243	25/01/2013	108511	74,87	PAGAMENTO DEL SALDO DELLA FORNITURA DEI QUOTIDIANI EFFETTUATA. PER LA DIREZIONE DI QUESTO
RS 245	25/01/2013	212019	50.450,00	DIPARTIMENTO ENERGIA PARTE VARIABILE PERIODO GEN/APR 2013 (ART. 37)
RS 249	25/01/2013	111701	6.193,00	IMPEGNO A FAVORE DI FONDIARIA SAI PER RCA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ IN USO AL D.P. FUNZIONE
RS 250	25/01/2013	108508	3.200,64	PAGAMENTO UNICREDIT A COPERTURA DEL MANDATO IN CONTO SOSPESO - INTERESSI LEGALI MARIA CONCETTA
RS 251	25/01/2013	212019	60.555,87	PARTE VAR GENNAIO 2013 DIR TUR
RS 252	25/01/2013	108508	290,50	PAGAMENTO RIVALUTAZIONE MONETARIA ALFONSO CALABRÒ SENTENZA 1059/2012
RS 254	25/01/2013	212019	152.700,00	DIPART. ACQUA E RIFIUTI - PARTE VARIABILE PERIODO GEN/APR 2013 (ART. 35)
RS 256	25/01/2013	212019	106.174,40	IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE GENNAIO-APRILE 2013 DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE E O.E. ART. 77
RS 257	25/01/2013	212019	56.711,86	IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE GENNAIO-APRILE 2013 DIPARTIMENTO PIAN STRATEGICA ART. 75
RS 258	25/01/2013	111201	48.391,47	PAGAMENTO INTERESSI SU SENTENZA CORTE DEI CONTI
RS 260	25/01/2013	108516	157,30	INSTALLAZIONE DI UN OROLOGIO SULL'IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - AUTOPARCO REG.LE - DITTA EDIL
RS 261	25/01/2013	212019	16.982,00	UFFICI DIRETTE DIPENDENZE PRESIDENTE - PARTE VARIABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2013
RS 14	28/01/2013	190515	7.053,57	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETT. SETT/OTT. PORTIERI FAMIGLIA
RS 268	28/01/2013	108522	934,00	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - AIPA SPA N. 10007.120646.8.1 TARSU 2010 RECAPITO DI RACALMUTO
RS 277	28/01/2013	212019	4.893,84	DECRETO IMPEGNO COMPENSO PARTE VARIABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2013 DIRIGENTI IN SERVIZIO
RS 285	28/01/2013	212019	472.439,88	DOTT.RI AGRIA M.L. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE GENNAIO/FEBBRAIO 2013.
RS 286	28/01/2013	212019	81.781,72	DOTT.RI ABBADESSA A. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE GENNAIO/FEBBRAIO 2013.
RS 295	29/01/2013	108522	1.249,36	FATTURA ENNAUNO SPA N. 30311 DEL 15.11.2012 TIA II ANNO 2006 IPL DI ENNA
RS 296	29/01/2013	108522	243,43	FATTURA ENNAUNO SPA N. 32067 DEL 15.11.2012 TIA ANNO 2006 SOAT DI ENNA
RS 297	29/01/2013	108522	509,00	BOLLETTA N. 2534 DEL 19/11/12 COMUNE DI GANGI TARSU ANNO 2012 - DISTACCAMENTO FORESTALE DI GANGI (PA)
RS 298	29/01/2013	108522	1.091,58	FATTURA ENNAUNO SPA N. 32066 DEL 15.11.2012 TIA ANNO 2006 IPA DI ENNA
RS 299	29/01/2013	108522	264,00	AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA SPA DI AGRIGENTO TARSU ANNO 2012 SOAT DI CIANCIANA (AG)
RA 303	29/01/2013	108506	55,55	MISSIONI A CL E PROV. 12/14 E 28/30 DICEMBRE 2012 - SIG. DI BONA ALESSANDRO
RS 307	30/01/2013	108511	300,00	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA "DI BELLA VINCENZO" SITA IN VIA ROMA 365 PALERMO PER LA FORNITURA DI
RS 308	30/01/2013	108511	304,92	ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE AL QUOTIDIANO "NORMA" - DITTA "D.B.I. S.R.L." N. CIG: Z8E086B224
RS 309	30/01/2013	108510	10.000,00	APERTURA DI CREDITO SPESE POSTALI CASSIERE DIP.TO DEL PERSONALE.
RS 311	30/01/2013	108516	60,50	RIPARAZIONE PC INV. 31 BDRS - AUTOPARCO REG.LE DITTA C.H.P.
RA 319	30/01/2013	111201	5.945,07	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L. 29/79 A SEGUITO SENTENZA N 278/12 CORTE DEI CONTI A
RS 326	30/01/2013	108508	570,50	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA 67012012 (CONT. 8673/04)
RS 330	31/01/2013	108522	617,00	AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA SPA DI SIRACUSA - TARSU ANNO 2010 - DISTACCAMENTO
RS 361	31/01/2013	108159	22.162,29	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE EMOLUMNETI STIPENDIALI E RATEO 13^ ANNO 2012 ESTERNI GABINETTO
RS 362	31/01/2013	108509	7.179,32	IMPEGNO SOMME CONSUMI E CANONI TELEFONICI I BIM 2013 DITTA FASTWEB
RS 371	01/02/2013	108523	459,80	SERVIZIO DI RONDA ASS.TO TERRITORIO MESE DI DIC. 2012 - FATT. C02/000785 DEL 02/01/2013 DITTA
RS 372	01/02/2013	108144	43.175,23	LIQUIDAZIONE TFR SIG.RA SCLAFANI ANTONINA DIP.TE EX TERME DI SCIACCA
RS 377	01/02/2013	212019	6.997,54	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI GENNAIO 2013
RS 378	01/02/2013	108522	81,50	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 379	01/02/2013	108522	16,30	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 380	01/02/2013	108522	16,30	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 381	01/02/2013	108522	16,30	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 383	01/02/2013	108522	16,30	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 384	01/02/2013	108522	16,30	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 386	01/02/2013	108522	32,60	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 391	01/02/2013	212019	9.931,77	PARTE VAR GENNAIO 2013 UFF. GAB
RS 407	04/02/2013	111701	13.118,00	IMPEGNO A FAVORE DI ALLIANZ RAS PER POLIZZA "INFORTUNI CUMULATIVA" PERSONALE IN MISSIONE CIG
RS 413	04/02/2013	108516	139,15	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 7953 BD - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 414	04/02/2013	108516	188,76	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 376 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 415	04/02/2013	108516	520,30	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 25 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 416	04/02/2013	108516	302,50	RIPARAZIONE FAX RICOH AFICIO SP 1100 INV. 14123 DIP.TO PERSONALE - DITTA DELTA UFFICIO CIG.
RS 417	04/02/2013	108522	210,00	FATTURA ATO ME 1 N. 2012113389 DEL 27/10/2012 II SEMESTRE 2012 - DISTACCAMENTO FORESTA DI CAPIZZI
RS 418	04/02/2013	108522	1.220,03	COMUNICAZIONE DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA SPA DI TRAPANI N. 29920129030732756 SERVIZIO UFFICIO
RS 419	04/02/2013	108522	57,00	FATTURA ATO ME 1 N. 2012082261 DEL 10/10/2012 ANNO 2007 - DISTACCAMENTO FORESTA DI CAPIZZI (ME)
RS 420	04/02/2013	108522	393,00	FATTURA ATO ME 1 N. 2012123594 DEL 27/10/2012 II SEMESTRE 2012 - DISTACCAMENTO FORESTALE DI
RS 421	04/02/2013	108522	716,00	AVVISO DI PAGAMENTO ATO 1 SPADI TRAPANI - TARSU 2012 CONDOTTA AGRARIA DI CASTELLAMMARE DEL
RS 487	05/02/2013	108144	36.835,60	LIQUIDAZIONE TFR SIG. ZUPPARDO DOMENICO DIP.TE EX TERME DI SCIACCA
RS 496	05/02/2013	212019	160.307,08	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI URBANISTICA GENNAIO-APRILE 2013
RS 500	05/02/2013	108508	437,77	DEC. IMPEGNO SPESE LEGALI PER DECRETO INGIUNTIVO DEL 05/02/2009 SIG. PALMISANO GIUSEPPE
RS 503	05/02/2013	108522	5.847,92	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 3/T DEL 28/1/2013 DITTA SEAP
RS 504	05/02/2013	108522	1.086,64	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 4/T DEL 28/1/2013 DITTA SEAP
RS 517	06/02/2013	108509	515,27	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X05978442 DEL 14/12/12 1° BIM. 2013 CONTRATTO N. 888000497499
RS 520	06/02/2013	108516	133,10	SOSTITUZIONE SERRATURA PIANO TERRA - DIP.TO PERSONALE - DITTA SET.
RS 523	06/02/2013	212019	222.851,00	IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE GENNAIO-APRILE 2013 DIRIGENTI IN SERVIZIO
RS 525	06/02/2013	212019	27.809,00	IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE GENNAIO-APRILE 2013 DIRIGENTI IN SERVIZIO
RS 526	06/02/2013	509302	304,70	PAGAMENTO INTERESSI MUTI EDILIZI L.R. 30/12/1965 N. 42 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2012
RS 527	06/02/2013	212019	9.230,76	IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE GENNAIO-APRILE 2013 DR CUCINA SALVATORE
RS 528	06/02/2013	108507	150,00	PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO C.P.E. DI SIRACUSA
RS 529	06/02/2013	108507	1.000,00	PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO C.P.E. DI TRAPANI
RS 530	06/02/2013	212019	3.376,85	IMPEGNO PARTE VARIABILE DOTT.SSA ANGELA ANTINORO GENNAIO 2013
RS 540	06/02/2013	108509	5.887,31	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X07054315 DEL 14/12/12 1° BIM. 2013 CONTRATTO N. 888010455766
RS 550	07/02/2013	212019	75.551,72	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2013 DIRIGENTI SEGRETERIA GENERALE ART. 3
RS 551	07/02/2013	108522	537,76	ATTO DI LIQUIDAZIONE EMESSE DAL COMUNE DI SALAPARUTA TIA ANNO 2011 - UFFICIO DI RECAPITO DI
RS 552	07/02/2013	108522	16,30	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 553	07/02/2013	108522	32,60	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 554	07/02/2013	108522	65,20	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 555	07/02/2013	108522	16,30	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 556	07/02/2013	102304	1.000,00	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI - UFFICIO GABINETTO ASSESSORE
RS 559	07/02/2013	212019	10.538,00	DEC. IMPEGNO N. 559/2013 RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. FINANZE GENNAIO-FEBBRAIO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 561	07/02/2013	108509	1.739,30	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X07054771 DEL 14/12/12 1° BIM. 2013 CONTRATTO N. 888010473179
RS 580	08/02/2013	108516	360,58	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 141 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 589	11/02/2013	102304	199,00	SPESA PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO ON LINE UFFICIO GABINETTO ASSESSORE
RS 591	11/02/2013	108522	5.977,40	IMPEGNO RITIRO ORDINARIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI UFFICI CON + 100 DIPENDENTI
RS 597	11/02/2013	109305	50.000,00	CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE AL FONDO PENSIONI SICILIA
RS 31	13/02/2013	190516	407,35	DECRETO IMPEGNO ABBONAMENTO CANONE RAI 2013
RS 609	13/02/2013	111201	3.388,87	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L. 29/79 A SEGUITO SENTENZA N. 1673/2012 CORTE DEI CONTI A
RS 610	13/02/2013	108508	5.432,83	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETC.
RS 614	13/02/2013	212019	116.724,62	IMPEGNO PARTE VARIABILE DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 CAP 2012019 ART. 7 DIRIGENTI PROTEZIONE CIVILE
RA 618	13/10/2013	108506	861,00	MISSIONI DAL 02 AL 03, DAL 07 ALL'08, DAL 17 AL 18, DAL 21 AL 23 GENNAIO 2013 DAL 31/01 ALL'01/02/2013 E DAL 04 AL
RS 1230	14/02/2013	108515	8.361,80	LEASE PLAN FATT. 12108078 DEL 25/5/12 E 12183101 DEL 21/9/12 CONGUAGLIO CHILOMETRI AUTOVETTURE ALFA
RS 641	15/02/2013	108163	2.361,00	DOTT.SSA CAROLLO MARIA ENZA - IMPEGNO SOMME INCARICO AGGIUNTIVO.
RA 32	18/02/2013	190506	2.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO IN FAVORE DEL CASSIERE DIPARTIMENTO A.A.L. PER FAR FRONTE ALLE
RS 684	19/02/2013	108522	931,00	AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 UFFICIO DI RECAPITO CON SEDE NEL COMUNE DI
RS 686	19/02/2013	108522	271,86	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2012 EMESSA DAL COMUNE DI LIBRIZZI (ME) PER UFFICIO DI RECAPITO
RS 689	19/02/2013	108522	606,00	AVVISO PAGAMENTO 292200130001161242 TARSU ANNO 2012 UFFICI CON SEDE IN MAZZARINO (CL) EMESSO
RS 690	19/02/2013	108522	1.311,00	AVVISO PAGAMENTO 2992013000190690 TARSU ANNO 2011 UFFICI CON SEDE IN PANTELLERIA (TP) EMESSO
RS 691	19/02/2013	108517	5.000,00	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ AUTOVETTURE REGIONALI - ZTL AUTOVETTURE ROMA E RIMBORSO
RS 695	19/02/2013	212019	38.545,51	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI FEBBRAIO 2013
RS 696	19/02/2013	212019	262.444,10	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE GENNAIO E FEBBR. 2013 DIRIGENTI DIPARTIM. INTERVENTI STRUTTUR. AGRIC.
RS 697	19/02/2013	212019	48.863,70	UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI AUDIT - P.V. DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PERIODO GENNAIO
RS 703	19/02/2013	111201	3.714,61	IMPEGNO SOMMA DI EURO 3.714,61 SU CAPITOLO 111201 IN FAVORE DELLA SIG.RA RIGANO ADRIANA IN
RS 704	20/02/2013	212019	9.230,76	IMPEGNO PARTE VARIABILE GEN/APR 2013 - UFFICIO SPECIALE PER IL COOR. DELLE ATTIVITÀ TECNICHE E DI
RS 711	20/02/2013	108522	617,00	AVVISO ACCERTAMENTO N. 1356/2012 PAGAMENTO TARSU ANNO 2006 IMM.LE IN USO ALLA SOAT CON SEDE
RS 713	20/02/2013	108522	533,00	AVVISO PAGAMENTO EMESSO DAL COMUNE DI FLORIDIA (SR) DEL 20/01/2013 TARSU ANNO 2012 UFFICIO RECAPITO
RS 716	20/02/2013	108517	19.184,73	FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE ORDINE N. 582844 PROT. 15231 DEL 30/01/2013 - SOCIETÀ ENI S.P.A.
RS 718	20/02/2013	108148	117,31	SIG.RA LISCIANDRO CROCIFISSA DANIELA - IMPEGNO TFR 2012 GABINETTO ON.LE LOMBARDO
RS 719	20/02/2013	108148	1.773,44	DOTT.SSA ZAPPALÀ VALENTINA - IMPEGNO TFR 2012 GABINETTO ON.LE LOMBARDO
RS 720	20/02/2013	108148	1.719,08	DOTT. DURANTE BRUNO - IMPEGNO TFR 2012 GABINETTO ON.LE SPAMPINATO
RS 721	20/02/2013	108148	646,28	DOTT. BIANCAROSA EMANUELE - IMPEGNO TFR 2012 GABINETTO ON.LE SPAMPINATO
RS 723	20/02/2013	108148	747,85	DOTT. PRIVITERA ROSARIO - IMPEGNO TFR 2012 GABINETTO ON.LE SPAMPINATO
RS 724	20/02/2013	108148	1.242,78	SIG. LA BARBERA GIUSEPPE - IMPEGNO TFR 2009 GABINETTO ON.LE GENTILE
RS 725	20/02/2013	108148	23.513,81	SIGG.RI IACOLINO LUCIA E BARRESI ROBERTO OTTAVIO IMPEGNO TFR PERSONALE DECEDUTO
RS 34	21/02/2013	191301	2.374.500,00	RAGUSA IBLA - RISANAMENTO RECUPERO EDILIZIO
RS 35	21/02/2013	191301	1.000.000,00	AIDONE - DEA DI MORGANTINA
RS 36	21/02/2013	191301	3.000.000,00	PIAZZA ARMERINA - VILLA DEL CASALE
RS 726	21/02/2013	108163	2.718,43	DECRETO IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DOTT. MARINO FABIO E DOTT. CALANDRA LUCIANO AUTONOMIE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 733	21/02/2013	212019	10.329,08	RETRIBUZ. POSIZ. PARTE VARIABILE UFFICIO GABINETTO D'ASSESSORE AGRIC. GENNAIO-FEBBR. 2013
RS 739	21/02/2013	108522	26.795,00	AVVISO PAGAMENTO 29520130002731540 TARSU ANNO 2012 UFFICI REG.LI CON SEDE NEL COMUNE DI LIPARI
RS 740	21/02/2013	108522	1.713,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2012 N. 1535 DEL 18/12/2012 UFFICIO SOAT CON SEDE NEL COMUNE DI
RS 37	22/02/2013	191301	80.554.971,27	FONDO AUTONOMIE - IMPEGNO SOMMA 4° TRIMESTRALITÀ ANNO 2012 IN FAVORE DEI COMUNI.
RA 764	22/02/2013	108503	5,55	MISSIONI A CL IL 29/03/2012 E ME IL 18/10/2012 - SIG. MAONE SALVATORE
RS 767	22/02/2013	111201	34.613,90	SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SICILIA
RS 7681	22/02/2013	111201	43.530,49	SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SICILIA
RS 770	22/02/2013	212019	9.931,77	DEC IMPEGNO PARTE VAR FEBB 2013 DIR GAB
RS 779	25/02/2013	212019	171.862,17	DECRETO IMPEGNO CAP 212019 ART. 83 ANNO 2013
RS 795	25/02/2013	108163	397,85	DECRETO IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DOTT. CALANDRA LUCIANO AUTONOMIE LOCALI ART. 7
RS 805	26/02/2013	108516	72,60	RIPARAZIONE FAX INV. 1380 BM DIP.TO PERSONALE DITTA COSTANTINO CRISTIANO.
RS 806	26/02/2013	108516	117,37	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 110 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 808	26/02/2013	108516	365,42	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 464 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 816	27/02/2013	108508	7.691,98	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETC.
RS 839	27/02/2013	108511	329,80	FORNITURA LIBRI DELL'AGENZIA "CEDAM" DI MASSIMO MARCELLO NICOLOSI SITA IN VIALE GROCE ROSSA 44
RS 881	28/02/2013	108522	817,00	AVVISO DI PAGAMENTO EMESSO DAL COMUNE DI AUGUSTA (SR) TARSU ANNO 2012 CONDOTTA AGRARIA DI
RS 883	28/02/2013	108522	4.465,00	AVVISO DI PAGAMENTO EMESSO DALL'INPA S.P.A. PER IL COMUNE DI CASTELTERMINI (AG) TARSU 2012 C.P.I.
RS 884	28/02/2013	108522	2.592,00	AVVISO DI PAGAMENTO EMESSO DAL COMUNE DI AUGUSTA (SR) TARSU ANNO 2012 C.P.I. DI AUGUSTA (SR)
RS 885	28/02/2013	108522	607,00	AVVISO DI PAGAMENTO EMESSO DALLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI CALTANISSETTA N. 29220130002510146
RS 886	28/02/2013	108522	4.534,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA DI TRAPANI - TARSU 2012 UFFICI REGIONALI CON SEDE IN ERICE (TP)
RS 898	28/02/2013	212016	12.870,83	RIGGIO+5 RETRIBUZIONE OMNICOMPRESIVA UFFICIO DI GABINETTO ASSESSORE PERIODO DALL'1.1.2013 AL
RS 974	28/02/2013	108167	3.330.000,00	SOMME PER ANTICIPAZIONI IN CONTO BUONUSCITA DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA
RA 1006	01/03/2013	108506	438,30	N. 4 MISSIONI A CL IL 4/6 - 10/11 - 21/24 - 26/28 DICEMBRE 2012 - SIG. CANCELLA GIUSEPPE
RA 42	05/03/2013	190508	474,32	TRASFORMAZIONE IMPEGNO IMPERFETTO DI CUI AL D.R.A. N. 454 DEL 29/11/20
RS 1038	05/03/2013	108164	42.706,20	DIPARTIMENTO LAVORO - RATEO TREDICESIMA PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO 01/01/2012 - 30/06/2012
RS 1040	05/03/2013	108164	7.051,88	DOTT. MARCELLO VINCENZO - IMPEGNO SOMME RISULTATO 2006.
RS 1043	06/03/2013	108511	18,00	FORNITURA LIBRO DELLA LIBRERIA "DANTE" DI S.F. FLACCOVIO SITA IN VIA MAQUEDA, 172 PALERMO.
RS 1059	06/03/2013	212019	17.029,58	PARTE VARIABILE GENN.-FEB. UFFICIO DI GABINETTO ASSESSORE SCILABRA
RS 1065	07/03/2013	108508	2.183,40	SIGG. BLÒ SALVATORE E CHIMIENTI ANTONINO - IMPEGNO PER INTERESSI LEGALI E SPESE LEGALI
RS 1068	07/03/2013	108516	107,69	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 177 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 1071	07/03/2013	108163	4.218,75	DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT. PIAZZA F. PERIODO 28/09
RS 1073	07/03/2013	108157	72.083,49	IMPEGNO SOMMA EURO 72.083,49 CAPITOLO 108157 PAGAMENTO SORTE CAPITALE PERSONALE
RS 1076	07/03/2013	108157	62.544,64	IMPEGNO SOMMA EURO 62.544,64 CAPITOLO 108157 PAGAMENTO SORTE CAPITALE PERSONALE RICORRENTE
RS 1083	07/03/2013	120005	9.822,56	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE MESE DI GENNAIO 2013
RS 1092	08/03/2013	212019	106.378,04	RETRIBUZ. POSIZ. PARTE VARIABILE MESI GENNAIO E FEBBR. 2013 - DIRIGENTI DIPARTIM.
RS 1100	08/03/2013	212019	21.824,35	UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1101	08/03/2013	212019	3.575,38	DECRETO IMPEGNO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2013 ART. 3 DOTT. POLLICINO
RS 1102	08/03/2013	108511	130,00	FORNITURA QUOTIDIANI DELLA DITTA "CAMPIONE ROSALIA" SITA IN VIA UDIATORE 2R PALERMO.
RS 1105	08/03/2013	108523	377,52	SERVIZIO DI RONDA ASS.TO TERRITORIO MESE DI GENNAIO 2013 - FATT C02/001814 DELL'01/02/2013 DITTA
RS 1112	11/03/2013	212019	8.739,92	RETRIBUZ. POSIZ. PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICI DIRETTA COLLABORAZ. PERIODO 1.2 AL 31.03.2013
RS 1126	12/03/2013	212019	17.877,30	IMPEGNO PARTE VARIABILE GEN/FEB 2013 OSSERVATORIO REGIONALE
RS 1127	12/03/2013	212019	60.000,00	IMPEGNO IND. DI FUNZIONE GEN/FEB/MAR 2013 VICE PRESIDENTI COMMISSIONE DI GARA UREGA
RS 1129	12/03/2013	212019	17.878,48	IMPEGNO PARTE VARIABILE GEN/FEB 2013 - DIP.TO INFRASTRUTTURE
RS 1133	12/03/2013	212019	437.542,48	IMPEGNO PARTE VAR. GEN/FEB 2013 - DIP.TO INFRASTRUTTURE
RS 1135	12/03/2013	108157	1.196,35	DECRETO IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ ANNO 2011 BENEFICIARI EREDI
RS 1138	12/03/2013	108159	625,09	LIQUIDAZIONE DIFFERENZE ECONOMICHE IN ESECUZIONE SENTENZA CGA N. 415/09 IN FAVORE DEL SIG. LOPES
RS 1139	12/03/2013	108148	2.347,47	PAGAMENTO T.F.R. PERSONALE ESTERNO UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ASSESSORI ALLE
RS 1140	12/03/2013	108166	2.382,96	PAGAMENTO NOTA DI RETTIFICA INPS RELATIVA ALLA DIFFERENZA DEI CONTRIBUTI DEL PERSONALE A TEMPO
RS 1155	13/03/2013	108165	380.769,84	FAMP 2012 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE TEMPO INDETERMINATO ART. 3
RS 1161	13/03/2013	108144	23.952,09	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE TFR SIG. SIMONE VULLO GIUSEPPE - DIP.TE EX TERME DI SCIACCA
RS 1162	13/03/2013	108159	20.424,71	DECRETO DI IMPEGNO CAP. 108159 ART. 11
RS 1163	13/03/2013	111201	432,77	IMPEGNO SOMMA EURO 432,77 CAPITULO 111201 LA CAMERA ROSARIA
RS 1165	13/03/2013	212019	50.994,80	RETRIBUZ. POSIZ. PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIM. INTERV. PESCA GENNAIO-FEBBRAIO 2013
RS 1168	13/03/2013	108508	1.133,00	PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI AL SIG. D'APICE ANTONIO IN ESECUZIONE SENTENZA TAR DI CATANIA N.
RS 1169	13/03/2013	111201	15.330,02	SIG. PAVANO VINCENZO - RIMBORSI.
RS 1176	14/03/2013	212019	29.320,68	PARTE VARIABILE GENNAIO-APRILE 2013 DIRIGENTI UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE ART. 1
RA 1179	14/03/2013	102302	444,98	MISSIONE A ROMA DAL 13 AL 14 GIUGNO 2012, EFFETTUATA DAL SIG. GERACI GIUSEPPE
RA 1181	14/03/2013	102302	619,55	MISSIONI AL COMUNE DI CEFALÙ NEI GIORNI 27-29/02/2012, 07-14-21/03/2012, 04-17/04/2012, 25/05/2012
RA 1182	14/03/2013	102302	432,04	MISSIONI A CL E PROV.VARIE NEI GIORNI 10-21-27/04/2012, 06-18-21-27-30/05/2012, 02-03-08-11-26-29/06/2012 E
RA 1183	14/03/2013	102301	1.626,84	MISSIONI A ROMA 28/11 - 12 E 13 DIC. 2012 - DOTT.SSA PATRIZIA VALENTI
RS 1184	14/03/2013	108522	202,00	AVVISO DI PAGAMENTO EMESSE DAL COMUNE DI GIBELLINA (TP) TIA ANNO 2011 - RECAPITO DI GIBELLINA
RS 1186	14/03/2013	108522	887,00	AVVISO DI PAGAMENTO EMESSE DALLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI AGRIGENTO N. 29120130001637962 TARSU
RS 1188	14/03/2013	108508	1.305,70	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SIGNORA VIZZINI MARIA
RS 1189	14/03/2013	108508	37.526,73	LIQUIDAZIONE ONORARI AVVOCATURE DELLO STATO DI PALERMO, MESSINA E CATANIA
RS 1195	14/03/2013	108522	10.043,00	AVVISO PAGAMENTO 29620130033382324 TARSU ANNO 2012 UFFICI REG.LI CON SEDE NEL COMUNE DI
RS 1196	14/03/2013	108522	412,00	AVVISO PAGAMENTO EMESSE DALLA GE.SA. AG2 - PAGAMENTO TARSU ANNO 2009 UFFICIO DI RECAPITO
RS 1232	14/03/2013	108517	9.591,64	SOCIETÀ ENI FATTURA N. 8203259 DEL 28/3/13 CIG ZE508D92FB
RS 1233	14/03/2013	108517	9.602,84	SOCIETÀ ENI FATTURA N. 9002742 DEL 27/2/13 CIG Z2D08D9269
RS 1234	14/03/2013	108517	14.398,49	SOCIETÀ ENI FATTURA N. 8202089 DEL 6/2/13 CIG Z7C088BBCD
RS 1235	14/03/2013	212019	20.300,24	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE VARIABILE GEN-FEB 2013 AI DIRIGENTI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 1245	14/03/2013	108509	27.553,79	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RS 1246	14/03/2013	108522	16,30	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLE CAMERE DI COMMERCIO
RS 1261	14/03/2013	212016	18.813,00	UFF. GABINETTO ENERGIA TRATT. ACCESSORIO 01/01-28/02/2013 - PERSONALE INTERNO NON DIRIG.
RS 1264	15/03/2013	108511	150,00	FORNITURA QUOTIDIANI DELLA "PRIMIDIA" S.R.L. SITA IN VIA MARCO POLO 33 PALERMO.
RS 1269	15/03/2013	108509	407,35	APERTURA DI CREDITO LIQUIDAZIONE TASSA ABBONAMENTO TV RAI PER L'ANNO 2013 - CASSIERE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 1289	15/03/2013	108506	1.105,30	MISSIONI A CL DAL 31/01 - 10/12 - 14/16 - 24/26 E 28/30 GENN 2013 - SIG CANCELLA GIUSEPPE
RS 1309	15/03/2013	108166	1.892,07	PAGAMENTO CONTRIBUTI D.S. ALL'INPS SEDE DI PALERMO - DIPENDENTE SIG. LAZZARA EMILIANO
RS 1310	15/03/2013	108148	22.608,49	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE ESTERNO UFFICIO DI GABINETTO - ON.LE TRANCHIDA
RS 1314	15/03/2013	108157	3.788,11	SOMME SPETTANTI EREDI SIG.RA PETTINA SILVANA DECEDUTA IN DATA 07/11/2011
RA 1316	18/03/2013	109703	911,96	LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO - SIG. PORCARELLO MICHELE
RS 1345	18/03/2013	108522	16,30	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RS 13181	19/03/2013	108166	1.394,00	ROSANO FILOMENA LINA AGATA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
RA 1357	19/03/2013	111201	5.214,08	RIMBORSO A SEGUITO D.P. N 2147 DEL 25/10/2012 A FAVORE SIG.RA LA CALCE NICOLETTA
RS 1359	19/03/2013	108163	5.392,38	COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2012 DIRIGENTE DOTT. PIPITONE LEONARDO
RS 1361	19/03/2013	212019	7.322,92	DECRETO IMPEGNO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE MARZO-APRILE 2013 ART. 3 SEGRETERIA GENERALE
RS 1362	19/03/2013	108163	250,00	DECRETO IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DOTT. CALANDRA LUCIANO AUTONOMIE LOCALI ART. 7
RS 1365	19/03/2013	108157	4.540,90	PAGAMENTO DIFFERENZA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ AI SIG.RI SANTAMARIA GIUSEPPE E
RS 1366	19/03/2013	108159	3.270,80	PAGAMENTO DIFFERENZA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ AL DOTT. PRATO CALOGERO
RS 1369	19/03/2013	212019	13.667,00	UFF. GAB. ENERGIA ASS. N. MARINO - ART. 33 P.V. GEN/MAR 2013 DR. INT ED EST. (DR. PIRILLO M. DR.
RS 1370	20/03/2013	108508	2.397,05	LIQUIDAZIONE INTERESSI RELATIVI ALL'ART. 5 L.R. 19/91 E ALLA SENTENZA SEZIONE LAVORO N 29308/2012
RS 1384	20/03/2013	108163	13.344,85	IMP. INC. AGGIUN. ANNO 2012 DIRIG. ASS.TO ECON. DR. SILVIA GIANNI (ERSU DI CT + SAS) - DR.SSA SCADUTO
RA 1390	20/03/2013	108506	458,64	MISSIONI A CALTANISSETTA DAL 23 AL 25/02/2013, DALL'1 AL 02/03/2013 DAL 4 AL 05/03/2013 E DAL 16 AL
RA 43	21/03/2013	190505	613,40	CONTRATTO CONSIP 5 N.888010467123 - TELECOM ITALIA SPA - FATT. N. 7X07061942 DEL 14/12/2012 - NOTE DI
RA 1396	21/03/2013	109703	977,99	LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO - SIG. TUMMINELLO PIETRO
RS 1407	21/03/2013	108501	9.296,28	POLO UNIV. AGRIGENTO - IMPEGNO PER N. 12 GG/AULA DI ATTIVITÀ FORMATIVA RIVOLTA AI DIPENDENTI REG.
RS 1408	21/03/2013	108501	10.845,66	CONSORZIO UNIV. - TRAPANI - IMPEGNO PER N. 14 GG/AULA DI ATTIVITÀ FORMATIVA RIVOLTA AI
RS 1409	21/03/2013	108501	14.719,11	UNIPA - DIPART. STUDI EUROPEI E INTEGRAZ. INTERNAZIONALE DEMS - IMPEGNO PER N. 19
RS 1410	21/03/2013	108501	19.367,25	UNIV. CATANIA - DIPART. SCIENZE POLITICHE E SOCIALI - IMPEGNO PER N. 16 GIORNATE/FORMATIVE DA
RS 1413	21/03/2013	108511	45,00	FORNITURA LIBRI DEL "DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A." AGENZIA DI PALERMO DI GAETANO DI PIETRO, VIA M.
RS 1414	21/03/2013	108164	4.700,00	UFF. GAB. ENERGIA ASS.RE DOTT. CLAUDIO TORRISI - RATEO 13° ANNO 2012 - DOTT.SSA BULLARA M.A. DOTT.
RS 1415	21/03/2013	108164	2.317,00	UFF. GABINETTO ENERGIA ASS. DOTT. NICOLÒ MARINO PARTE VARIAB.-RATEO 13° DOTT. PIRILLO MAURIZIO
RS 1418	21/03/2013	108159	7.848,00	LIQUIDAZIONE PEO DOTT. AMICO GIANLUIGI
RS 1418	21/03/2013	108157	3.697,20	LIQUIDAZIONE PEO SIG. BURRAFATO SALVATORE
RS 1418	21/03/2013	108166	2.627,57	ONERI SOCIALI PER LIQUIDAZIONE PEO DOTT. AMICO GIANLUIGI E BURRAFATO SALVATORE
RS 1418	21/03/2013	109017	981,34	IRAP PER LIQUIDAZIONE PEO DOTT. AMICO GIANLUIGI E BURRAFATO SALVATORE
RA 1419	21/03/2013	108506	53,00	MISSIONE A CATANIA NEL GIORNO 03/11/2012 E A PALERMO NEL GIORNO 28/12/2012 - SIG. CANNIZZARO
RA 1420	21/03/2013	108503	30,00	MISSIONE A MESSINA IL 28/11/2012 - SIG. PEREZ FABRIZIO
RS 1425	22/03/2013	108508	6.244,23	IMPEGNO SOMMA SU CAP 108508 INTERESSI E RIVALUTAZIONI PER ARRETRATI ART. 5 L.R.
RS 1426	22/03/2013	109017	1.607.953,07	PAGAMENTO IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (I.R.A.P.) DICEMBRE 2012.
RS 1432	22/03/2013	108507	500,00	C.P.E. AGRIGENTO APERTURA DI CREDITO ANNO 2013
RS 45	25/03/2013	190515	94,27	RICONOSCIMENTO DEBITO SIG. CANGIALOSI MISSIONE PREF. DI CALTANISSETTA 2012
RS 1434	25/03/2013	108159	179,58	LIQUIDAZIONE ONERI DERIVANTI DALL'ART. 5 L.R. 19/91 SIG. FICAROTTA UGO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1435	25/03/2013	108157	58,00	LIQUIDAZIONE DIFFERENZE ECONOMICHE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA SEZIONE LAVORO N. 29308/2012 SIG.RA
RS 1438	25/03/2013	108516	434,39	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 1045 - INV. 5059 BD - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - DITTA
RS 1439	25/03/2013	108516	309,03	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PANASONIC DP 3030 INV. 1804 BM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
RS 1440	25/10/2013	108525	10.537,34	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RIENTRO DALL'ESTERO AL DIPENDENTE ING. D'URSO SALVATORE
RS 1442	25/03/2013	108163	130,00	COMPENSI AGGIUNTIVI DIRIGENTE DOTT. CARACCI MAURIZIO
RS 1443	25/03/2013	108522	3.141.235,88	CARTELLA DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI PALERMO N. 296 2013 00307803 44 - TARSU UFFICI
RS 1444	25/03/2013	108522	62,00	AVVISO DI PAGAMENTO ATO GESA AG 2 S.P.A. TARSU 2012 - UFFICIO DI RECAPITO DI COMITINI (AG)
RA 1445	25/03/2013	108503	245,15	MISSIONI DEL 08-10-16-17-24-25-28-30 MAGG. E 28 SETT. 2012 - SIG. CINQUEGRANI MARCELLO
RS 1450	25/03/2013	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 422/12
RS 1451	25/03/2013	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.422/11
RS 1460	25/03/2013	212016	17.908,50	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA UFFICIO DI GABINETTO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2013
RA 1465	26/03/2013	108506	589,90	MISSIONI A CL IL 04 - 07 - 11 - 20 FEBBR. 2013 - SIG. CANCELLA GIUSEPPE
RA 1466	26/03/2013	108503	30,00	MISSIONE A PA IL 05/12/2012 - SIG. TRIPI LORENZO
RA 1467	26/03/2013	108503	30,00	MISSIONE A PA IL 13/11/2012 - SIG. SPADA GIUSEPPE
RS 46	27/03/2013	190514	48,54	VERSAMENTO AD INTEGRAZIONE DEGLI ONERI PREVIDENZIALI INPS - C.R.F.P.M.
RS 1475	28/03/2013	108509	774,40	SPESE PER LAVAGGIO TENDE UFFICIO GABINETTO ASSESSORE
RA 1480	28/03/2013	108506	428,00	MISSIONI A CL 25 FEBBR. - 9-15-18 MARZO 2013 CANCELLA GIUSEPPE
RS 1481	28/03/2013	108505	12.181,19	LAVORO STRAORDINARIO P.S. - GENNAIO 2013
RS 1482	28/03/2013	108505	12.793,69	LAVORO STRAORDINARIO P.S. - FEBBRAIO 2013
RS 1497	29/03/2013	212016	26.002,00	ASS. ECONOMIA PERSONALE COMPARTO UFF. GAB. COMPENSO OMNICOMPRESIVO GENN-APRILE 2013 DEC.
RS 1507	02/04/2013	108148	7.020,16	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO EREDI SIG.RA PETTINA SILVANA
RS 1550	03/04/2013	212019	36.152,00	GABINETTO ASSESSORE VALENTI - PARTE VARIABILE GENNAIO APRILE 2013 (ART. 47)
RS 1557	03/04/2013	212019	106.211,38	V. PERNICE+ETC.RETRIBUZIONE POSIZIONE PARTE VARIAB. PERIODO MARZO E APR - 2013 - DIPARTIMENTO
RS 1558	03/04/2013	212019	253.738,07	RETRIBUZ. POSIZ. PARTE VARIABILE PERIODO MARZO E APR. 2013 - DIPARTIM. INTERVENTI STRUTTUR.
RS 1559	03/04/2013	108164	3.193,06	RETRIBUZ. POSIZ. DI PARTE VARIABILE PERIODO 30/8/2010 AL 31/12/2010 - DR. LA FERLA FILADELFO
RS 1577	04/04/2013	108522	81,50	IMPEGNO PAGAMENTO MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
RA 1578	04/04/2013	108506	17,00	MISSIONI A CL 22/23 E 25/26 MARZO 2013 - SIG. INGRASSIA ONOFRIO
RS 1594	04/04/2013	212016	28.892,00	IMPEGNO OMNICOMPRESIVO COMPARTO UFF. GABINETTO LO BELLO PER. GENNAIO-MARZO 2013
RS 1596	04/04/2013	212019	15.505,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GABINETTO LO BELLO PER GENNAIO-MARZO 2013
RS 1606	04/04/2013	108508	1.981,98	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETC.
RS 1607	04/04/2013	108508	2.988,70	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETC.
RS 1608	04/04/2013	108508	1.981,98	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETC.
RS 1609	04/04/2013	108508	1.483,40	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETC.
RS 1614	05/04/2013	108523	203,28	SERVIZIO DI RONDA ASS.TO TERRITORIO MESE DI FEBBRAIO 2013 - FATT. C02/002755 DELL'01/03/2013 DITTA
RS 1636	05/04/2013	212019	39.726,64	IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE GENNAIO-APRILE 2013 UFFICIO DI GABINETTO ART. 73
RS 1640	05/04/2013	212019	58.675,68	IMPEGNO PARTE VARIABILE FEBBRAIO 2013 DIP TUR
RS 1688	08/04/2013	108508	13.698,19	LIQUIDAZIONE ONORARI AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
RS 1689	09/04/2013	108508	10.525,04	LIQUIDAZIONE ONORARI AVVOCATURE DELLO STATO DI PALERMO E CATANIA
RA 1699	09/04/2013	108506	66,00	MISSIONI A CL IL 15 E 18/20 FEBBR. 02/03, 08/09, 11/13, 23/25 E 28/30 MARZO 2013 - SIG. DI BONA ALESSANDRO
RS 1704	09/04/2013	216012	26.677,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA DIP. FINANZE GEN. E FEB. 2013 PERS. LE TEMPO
RS 1740	10/04/2013	212019	38.030,80	IND. PARTE VARIABILE DIRIGENTI GENNAIO-APRILE 2013 BALSAMO - BASSO-BRISCIANA - MONTANA-SPANO

Assessorato della salute

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 123	21/01/2013	416526	2.369,18	FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE ANNO 2013 DELLE BANCHE DATI ON-LINE CON N. 6 POSTAZIONI DI RETE
RA 125	21/01/2013	412503	870,28	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 155	23/01/2013	412506	2.001,04	RICONOSC.DEBITO X ENEL ENERGIA S.P.A. X PAG. SALDO FATTURA MESE DI DICEMBRE 2012
RA 160	24/01/2013	416506	33.143,96	RICONOS.TO DEBITO A FAVORE SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. X PAG.TO FAT-TURE MESI DI LUG.-AGO.-OTT.-NOV.
RA 161	24/01/2013	416506	1.263,36	RICONOSCIMENTO DEBITO A FAVORE SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA PERIODO 01/09/2012
RS 177	28/01/2013	412525	830.136,96	SERVIZIO DI ELISOCCORSO - ONERI GEN.-FEB.-MAR. 2013 PER BASE PANTELLE-RIA
RA 207	29/01/2013	412506	407,35	IMPEGNO PAGAMENTO CANONE RAI
RA 213	30/01/2013	416506	407,35	IMP. X PAG.TO CANONE RAI ANNO 2013 DIPARTIMENTO ASOE
RA 216	30/01/2013	412503	1.471,43	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 217	30/01/2013	412503	2.946,14	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 222	30/01/2013	416506	164,00	IMP. X PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A 1° BIMESTRE 2013
RA 223	30/01/2013	416506	3.717,34	IMP. X PAG.TO FATTURA A SALDO AMAP S.P.A. PERIODO 07/08/2009-22/11/2012
RA 224	30/01/2013	416506	416,03	IMP. X PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2013 (TELEFO-NIA MOBILE)
RA 225	30/01/2013	416506	944,62	RICONOSCIMENTO DEBITO A FAVORE SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. X PAG.TO FATT. PERIODO 01/11/2012-31/12/2012
RA 226	30/01/2013	412506	3.553,43	AMAP S.P.A. SALDO PERIODO 22/11/2010-16/11/2012
RA 227	30/01/2013	412506	107,50	TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2013 (TELEFONIA FISSA)
DD 230	31/01/2013	413302	302.859.730,00	AZ. SANIT. - FSR QUOTA MESE GENNAIO 2013
DD 231	31/01/2013	413301	146.897.930,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA GENNAIO 2013
DD 231	31/01/2013	413307	164.269.960,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA GENNAIO 2013
RA 238	04/02/2013	412519	30.000,00	SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ED ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFOR-MATIVO SANITARIO
RA 239	05/02/2013	412513	3.200,00	CASSIERE SALUTE X SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO
RA 240	05/02/2013	412512	9.100,00	CASSIERE SALUTE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI 1° TRIM.
RA 241	05/02/2013	410304	750,00	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE
RA 242	05/02/2013	412506	20.000,00	CASSIERE SALUTE X UTENZE, SERVIZI AUSILIARI ETC. 1° TRIM.
RA 243	05/02/2013	412508	250,00	CASSIERE SALUTE X ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE 1° TRIM.
RA 244	05/02/2013	412510	5.500,00	CASSIERE SALUTE X ACQUISTO BENI DI CONSUMO 1° TRIM.
RA 245	05/02/2013	416510	3.500,00	IMP. X ACQUISTO BENI DI CONSUMO
RA 246	05/02/2013	416512	2.300,00	IMP. X MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI
RS 249	05/02/2013	412525	11.023,50	SERVIZIO DI ELISOCCORSO - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU QUOTIDIANI
DD 272	08/02/2013	413301	146.897.930,00	AZ. SANIT. - QUOTA FSN MESE FEBBRAIO
DD 272	08/02/2013	413307	164.269.960,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA FEBBRAIO 2013
DD 273	08/02/2013	413302	302.859.730,00	AZ.SANIT. FSR QUOTA MESE FEBBRAIO 2013
DD 284	11/02/2013	413302	2.000.000,00	IST. ORTOP. RIZZOLI - COSTO PER START UP ANNO 2013
RS 285	11/02/2013	412525	38.152.005,32	IMPEGNO IN FAV. SEUS SCPA COSTI DERIVANTI DAL "CONTRATTO DI SERVIZIO" ANNO 2013 PER IL 1°
RS 288	11/02/2013	412525	6.074.162,26	DECRETO DI IMPEGNO PER ONERI DERIVANTI DALLA PROROGA DEL CONTRATTO DI ELISOCCORSO
RA 289	12/02/2013	412506	753,99	TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2013 (TELEFONIA MOBILE)
RA 292	13/02/2013	410302	221,51	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAI COMPONENTI L'UFFICIO DI GABINETTO GENNAIO 2013
RA 293	13/02/2013	416503	619,09	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. ASOE - GENNAIO 2013
RA 294	13/02/2013	412503	1.101,99	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 325	19/02/2013	412506	11.410,24	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI GENNAIO 2013
RA 326	19/02/2013	412519	24.200,00	IMPEGNO FORNITURA SOFTWARE, LICENZA AGGIUNTIVA E "GLOBAL SERVICE"
RA 333	22/02/2013	416506	6.429,66	IMP. X PAG.TO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI GENNAIO 2013
DD 340	25/02/2013	812009	6.155,72	REIMP. SU DVB N. 110004/13 ASP EN - LAV. COMPL.TO 2° STRALCIO FUNZIONALE 6° LOTTO DEL P.O. M. CHIELLO DI
DD 417	28/02/2013	413301	146.897.930,00	AZ. SANIT. - FSN IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA MARZO 2013
DD 417	28/02/2013	413307	164.269.960,00	AZ. SANIT. - FSN IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA MARZO 2013
DD 418	28/02/2013	413302	302.859.730,00	AZ. SANIT. - FSR IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA MESE MARZO 2013
RA 420	01/03/2013	412505	53.036,81	RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO
RA 421	01/03/2013	412505	1.887,60	PAGAMENTO SPESE LEGALI GAZIANO ROSANNA
DD 432	01/03/2013	415202	5.298,84	PHARMEG S.R.L. - RIMBORSO X MAGGIORE VERSAMENTO QUOTA PAY-BACK 2010
DD 433	01/03/2013	415202	110.640,84	JANSSEN CILAG S.P.A. - RIMBORSO X MAGGIORE VERSAMENTO QUOTA PAY-BACK 2010
DD 434	01/03/2013	415202	8.473,44	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P.A. RIMBORSO X MAGGIORE VERSAMENTO QUOTA PAY-BACK 2010
DD 435	01/03/2013	415202	4.732,26	EPIFARMA S.R.L. - RIMBORSO X MAGGIORE VERSAMENTO QUOTA PAY-BACK 2010
RS 440	04/03/2013	812009	70.536,07	REIMP. SU DVB N. 110049/13 - ASP TP - LAV. ADEG.TO REQUISITI MINIMI PREVISTI DAL D.P.R. 14/1/97 DELL'OSP.
RS 441	04/03/2013	812009	96.953,81	REIMP. SU DVB N. 110050 - ASP TP. LAV. ADEG.TO AI REQUISITI MINIMI PREVISTI DAL D.P.R. 14/1/97 DELL'OSP.
RS 449	05/03/2013	812403	170.701,02	REIMP. SU DVB 110068/13- A.S.P. ME LAV. RIFUNZ. P.O. MANDALARI ME IN CITTA DELLA SANITARIA PADD. 1-2-3-4
RA 459	07/03/2013	412506	887,81	FASTWEB - RICONOSC. DEBITO X SALDO FATTURA PERIODO: 01/11/2012-31/12/2012
DD 472	08/03/2013	413302	4.981.800,00	S. RAFFAELE G. GIGLIO QUOTA GENNAIO 2013
DD 473	08/03/2013	413302	19.647.900,00	ISMETT PAGAMENTO QUOTE GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2013
RS 478	11/03/2013	413708	70.602,30	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CITTADINI AFFETTI DA TBC NON ASSISTITI INPS - ESERCIZI 2009/2010/2011
RS 484	12/03/2013	413711	35.509,62	FONDO DROGA QUOTA 2000 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ULTERIORE 40% DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASP
RA 489	13/03/2013	417316	575.347,00	UNIV. ME - SPETTANZE X GLI SPECIALIZZANDI CHE NELL'ANNO ACCAD. 2012/2013 FREQUENTANO IL II ANNO
RA 490	13/03/2013	417316	1.062.153,00	UNIV. PA - SPETTANZE X GLI SPECIALIZZANDI CHE NELL'ANNO ACCAD. 2012/2013 FREQUENTANO IL II ANNO
RA 498	13/03/2013	416503	544,41	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE - ANNO 2013
DD 500	13/03/2013	413302	4.284.500,00	BUCCHERI LA FERLA PA - QUOTA GENNAIO 2013
RS 502	13/03/2013	412525	450.000,00	IMPEGNO 4/12 DEL CONTRATTO TELECOM - FATTURATO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE
DD 520	14/03/2013	413324	1.232.500,00	CEFPAS QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2013
RA 538	18/03/2013	412016	148.258,98	IMPEGNO PERSONALE COMANDATO POLICLINICO CT (GENN.) CERVELLO-VILLA SOFIA (GENN. FEBBR.)
RS 539	18/03/2013	416517	4.271,14	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 3090 DEL 12/12/2012 DELLA SUPERCHROM S.R.L.
RS 540	18/03/2013	416517	4.481,24	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA SIGMA ALDRICH - CONVENZIONE ICQRF ANNO 2012
RS 541	18/03/2013	416517	2.478,08	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 1205314 DELL'11/12/2012 DITTA PHENOMENEX SRL
RS 542	18/03/2013	416517	6.619,21	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE DITTA VWR - CONVENZIONE ICORF ANNO 2012
RA 547	19/03/2013	412506	5.275,00	BRONCHI COMBUSTIBILI - FORNITURA GASOLIO X RISCALDAMENTO CIG. MADRE 2885704E42 CIG
RA 548	19/03/2013	412506	11.744,28	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI FEBBRAIO 2013
RA 579	25/03/2013	416503	460,21	DECRETO RICONOSCIMENTO DEBITO DIPARTIMENTO ASOE ANNO 2012
DD 602	27/03/2013	413316	5.154.250,00	IST. ZOOPROFILATTICO PA - QUOTA I TRIM. 2013
RS 595	28/03/2013	413359	240.000,00	PROROGA DI CUI AL D.N. 127 DEL 22 GENNAIO 2013 CENTRI REGIONALI DI FARMACOVIGILANZA
RA 605	28/03/2013	417316	900.000,00	UNIV. CT - SPETTANZE X GLI SPECIALIZZANDI DELL'ANNO DI IMMATRIC. 2011/2012 CHE NELL'ANNO ACCAD. 2012/2013
RA 614	28/03/2013	412505	20.387,67	PAGAMENTO SPESE LEGALI ED INTERESSI D.I. IPASVI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 616	28/03/2013	413302	4.981.800,00	FOND. RAFFAELE G. GIGLIO QUOTA FEBBRAIO 2013
RS 627	29/03/2013	417712	128.000,00	F.S.N. - PROGETTO CCM 2011 - PERSONALIZZAZIONE DELLA TERAPIA NELLE NEOPLASIE DEL COLON-RETTO
RS 628	29/03/2013	416519	613.336,94	IMPEGNO PER 3 MESI ANTICIPATI (ART. 10 CONTRATTO DI SERVIZIO) FT. N. 136 DEL 22/03/2013 MENO NOTE CREDITO
DD 658	08/04/2013	413301	146.897.930,00	AZ. SANIT. - F.S.N. QUOTA MESE DI APRILE 2013
DD 658	08/04/2013	413307	164.269.960,00	AZ. SANIT. - F.S.N. QUOTA MESE DI APRILE 2013
DD 659	08/04/2013	413302	302.859.730,00	AZ. SANIT. - F.S.R. QUOTA APRILE 2013
DD 660	08/04/2013	413302	4.284.500,00	BUCCHERI LA FERLA PA - QUOTA MESE FEBBRAIO 2013
RS 667	08/04/2013	413711	174.056,55	IMP. 2ª TRANCHE (40%) DEL CONTRIBUTO FONDO DROGA 2000 PROG.: OSSERV. PROV.LE PER LA PREV. DEL
RA 704	10/04/2013	412506	339,50	TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2013 (TELEFONIA FISSA)
RS 724	12/04/2013	413702	40.000,00	SUSSIDIO INTEGRATIVO HANSEN - ACCONTO ANNO 2013 (ASP MESSINA: ASP RAGUSA: ASP SIRACUSA)

(2013.16.991)019

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,15



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.
- 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 Simona 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 - "Elli 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 "Campo" 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 Matrona Giacinto & Matrona 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 2013

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 postagio 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. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)

