

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 67° - Numero 42

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



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 13 settembre 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](mailto: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.			
DD 9	26/02/2013	120.516	1.094,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA N. 54512P DEL 03/07/2012 ALL'AVV. DISTR.LE DI MILANO
DD 10	04/03/2013	120516	1.133,64	IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA N. 42985P DELL'1.07.2010 CT100464/1994 AVV.RA CT
DD 15	04/03/2013	120516	4.200,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO N. 25341
DD 19	19/03/2013	120516	3.542,76	IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA N. 5 DEL 30/06/2011 ALL'AVV. PASQUALE ALFREDO BORGESE PROCURATORE
DD 20	19/03/2013	120502	45,80	A.S.P. PALERMO - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATT. N. 0004599/03 DEL 26.11.2012
DD 21	19/03/2013	120518	120,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO PER LA FORMAZIONE AVVOCATI ULL.
DD 22	19/03/2013	120516	361,52	AVV. DISTR.LE DI CATANIA - IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA N. 51724P DEL 25.08.2011
DD 45	26/03/2013	116523	35.100,00	SERVIZIO TRASPORTO URBANO ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI SAN FRATELLO
RA 131	03/04/2013	112522	2.783,19	MANUTENZIONE ASCENSORI KONE CIG 16113819A8
DD 55	08/04/2013	516062	20.113,95	PVS LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA EX SORIM IN VILLAGGIO SANTA
DD 1011	08/04/2013	124310	2.000,00	SPESE PER MANUTENZIONI
DD 1007	09/04/2013	100306	5.434,83	PASQUA 2013 FORNITURE VARIE
DD 1008	15/04/2013	100306	885,00	P 3 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA VISITA
DD 56	16/04/2013	516058	82.114,27	COMUNE DI CARONIA "MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA GALILEI"
DD 57	16/04/2013	518053	19.256,54	P.V.S. LAVORI DI S.U. PER RIPRISTINO DEI DANNI ALLA STRADA COMUNALE ED ALLE OPERE DI CONTENIMENTO
RS 88	16/04/2013	532005	132,60	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE PER DIRITTI SANITARI AD A.S.P. 6 DI PALERMO
RS 89	16/04/2013	132302	1.800,00	IMPEGNO SOMME PER APERTURA CREDITO PEP SPESE DI MANUTENZIONE PER L'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DD 1009	16/04/2013	100306	198,00	DIR. 1/2013 SPESE DI RAPPRESENTANZA - DITTA ACCARDI PALERMO
DD 58	17/04/2013	516068	629.575,88	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA MONSERRATO DI VIA ROMA
DD 60	18/04/2013	516068	289.000,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E STRUTTURALE DELLA SCUOLA MATERNA VIA REGINA MARGHERITA 59
RS 92	18/04/2013	132307	407,35	IMPEGNO PER ABBONAMENTO RAI UFFICIO DI CATANIA - ANNO 2013
RS 93	18/04/2013	132307	176,62	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA ENEL DI CATANIA - MESE DI DICEMBRE 2012
RS 94	18/04/2013	132307	2.300,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM - 1° BIMESTRE 2013 DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 95	18/04/2013	132303	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 96	18/04/2013	132303	4.500,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - SITO DI VIA
RS 97	18/04/2013	132307	3.582,72	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE FASTWEB - PERIODO 01/11-31/12/2012 PALAZZO D'ORLEANS
RS 98	18/04/2013	132312	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS VIA MAGLIOCCO
RS 99	18/04/2013	132307	1.149,52	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB - PERIODO 01/12/2012-31/01/2013 DI PALAZZO D'ORLEANS
RA 148	18/04/2013	112503	124,02	PAGAMENTO VISITE FISCALI
RA 149	18/04/2013	112528	148,00	MISSIONE PANNICO ROMA 15 E 25 MARZO 2013
RA 150	18/04/2013	112524	229,90	RIPARAZIONI BARRA ELETTRICA CIG: 5046394012 E 5046449D71
DD 62	19/04/2013	118509	990,00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
DD 63	19/04/2013	116515	5.600,00	IMPEGNO PER SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA
DD 64	19/04/2013	116512	4.000,00	IMPEGNO PER SPESE PER L'ACQUISTO DEI BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SEDE CENTRALE E PERIFERICHE
DD 65	19/04/2013	116514	9.500,00	IMPEGNO PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONI PER LA SEDE CENTRALE E PERIFERICHE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 66	19/04/2013	117705	2.954,15	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001 ALLA DITTA ENEL, PER LE ASSENZE DEI DIPENDENTI VOLONTARI SIGG. AMANTE
DD 67	19/04/2013	117705	170,99	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001 ALLA DITTA ERG RAFFINERIE S.P.A. PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE
RS 100	19/04/2013	104534	1.607,92	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CO.RE.COM
RA 151	19/04/2013	112513	26.250,00	PAGAMENTO SORTE CAPITALE A CALDARA DONATO - ATTO DI PRECETTO PROT. N. 6215 DEL 3/4/2013
RS 101	22/04/2013	504004	288.519,71	TORRETTA STRALCIO FUNZIONALE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO DI ASSISTENZA. RECUPERO
RS 105	22/04/2013	132307	52,86	FATTURA AMAP N. 2012479955 DEL 18/12/2012 - VILLINO FAVALORO
RS 106	22/04/2013	132307	574,86	FATTURA FASTWEB - PERIODO 01/11-31/12/2012 - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 107	22/04/2013	132307	505,03	FATTURA FASTWEB - PERIODO 01/01-28/02/2013 - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 108	22/04/2013	132307	3.428,46	FATTURA FASTWEB - PERIODO 01/01-28/02/2013 - PALAZZO D'ORLEANS
RS 109	22/04/2013	132307	1.175,13	FATTURA FASTWEB - PERIODO 01/11-31/12/2012 - SITO DI VIA MAGLIOCCO
RS 110	22/04/2013	132307	417,50	FATTURE TELECOM - PERIODO 1° BIMESTRE 2013 - UFFICIO STAMPA DI CATANIA
RS 111	22/04/2013	132307	368,50	FATTURE TELECOM - PERIODO 1° BIMESTRE 2013 - UFFICIO STAMPA DI CATANIA
RS 112	22/04/2013	132307	407,35	ABBONAMENTO RAI ANNO 2013 - SITO DI VIA MAGLIOCCO
RS 113	22/04/2013	132307	531,00	FATTURE TELECOM - SECONDO BIMESTRE 2013 - UFFICIO DI CATANIA
RS 167	22/04/2013	112514	9.247,00	AMG GAS FATTURA N. 205428 DEL 25/03/2013
DD 1013	23/04/2013	124309	62,32	COMPENSO PER SOPRALLUOGO AMBIENTI DI LAVORO
DD 71	24/04/2013	516062	39.283,08	DECRETO IMPEGNO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO PONTE S. CIRO TRA LA VIA PALERMO E LA VIA
RS 117	24/04/2013	132304	1.686,20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI PALAZZO D'ORLEANS - MESE DI MARZO 2013
DD 1011	24/04/2013	100306	1.625,03	RIASSORTIMENTO SACCHETTI PORTA DONI
RS 118	26/04/2013	104532	2.613,42	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI ON. PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA ANNO 2012
RS 120	29/04/2013	104537	98,00	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA COMMISSIONE - I
RS 120	29/04/2013	105003	8,33	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA COMMISSIONE DI
RS 121	29/04/2013	132312	9.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - UFFICIO DI CATANIA
DD 73	30/04/2013	117705	1.871,47	RIMBORSO DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 9 D.P.R. 194/2001 A FAVORE DEL TRIBUNALE DI PALERMO
DD 74	30/04/2013	117705	6.719,90	RIMBORSO DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 9 D.P.R. 194/2001 A FAVORE DELLA SOCIETÀ AMAT S.P.A.
DD 75	30/04/2013	117705	346,71	RIMBORSO DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 9 D.P.R. 194/2001 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CO.EU.S.S.A.
DD 76	30/04/2013	117705	1.165,36	RIMBORSO DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 9 D.P.R. 194/2001 A FAVORE DELLA DITTA MEDIASERVICE A R.L.
DD 77	30/04/2013	117705	221,15	RIMBORSO DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 9 D.P.R. 194/2001 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SISPI S.P.A.
DD 78	30/04/2013	117705	685,21	RIMBORSO DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 9 D.P.R. 194/2001 A FAVORE DELLA DITTA GALILEO AVIONICA
DD 79	30/04/2013	117705	716,75	RIMBORSO DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 9 D.P.R. 194/2001 A FAVORE DELL'A.S.P. PALERMO
DD 81	30/04/2013	116503	67,00	DOTT. LUPO RAFFAELE - MISSIONE AD ENNA NEI GIORNI 15 E 16 SETTEMBRE 2012
DD 82	30/04/2013	116503	243,18	DOTT. LUPO RAFFAELE - MISSIONE A ROMA IN DATA 22 NOVEMBRE 2012
DD 85	30/04/2013	516058	25.000,00	LAVORI DI RIMOZIONE E STOCCAGGIO DEL MATERIALE PIROCLASTICO IN ACIREALE (CT) - EVENTI VULCANICI
DD 86	30/04/2013	516058	25.000,00	LAVORI DI RIMOZIONE E STOCCAGGIO DEL MATERIALE PIROCLASTICO IN ACIREALE (CT) - EVENTI VULCANICI
DO 87	30/04/2013	516058	25.000,00	LAVORI DI RIMOZIONE E STOCCAGGIO DEL MATERIALE PIROCLASTICO IN ZAFFERANA ETNEA (CT) - EVENTI
DO 88	30/04/2013	516058	25.000,00	LAVORI DI RIMOZIONE E STOCCAGGIO DEL MATERIALE PIROCLASTICO IN ZAFFERANA ETNEA (CT) - EVENTI
DD 89	30/04/2013	518060	336.445,41	ADEGUAMENTO DELLE ELISUPERFICI DI MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO
DD 90	30/04/2013	116523	560,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA PANTERA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 92	30/04/2013	116523	936,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GUARDIE
DD 93	30/04/2013	116523	4.176,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO
DD 94	30/04/2013	116523	720,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE
DD 95	30/04/2013	116523	720,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE
DD 96	30/04/2013	116523	528,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UNIONE DEI
DD 97	30/04/2013	116523	552,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE
DD 98	30/04/2013	116523	1.248,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE
DD 99	30/04/2013	516401	129.000,00	MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN VIA GARIBALDI, VIA MATTEOTTI E VIA TENENTE DI GIOVANNI
DD 100	30/04/2013	516062	146.744,67	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PENDICE INTERPOSTA TRA LA VILLA COMUNALE CORRADINO E LA
DA 101	30/04/2013	116503	15,00	SIG. EMANUELE GIUSEPPE - MISSIONE A PETRALIA SOTTANA IN DATA 5 NOVEMBRE 2012
DA 102	30/04/2013	116503	46,00	DOTT. MANNELLA BALDASSARE - MISSIONI A MAZARA DEL VALLO E RACALMUTO IN DATA 17 APRILE ED A
DA 103	30/04/2013	116528	373,08	GEOM. BRUCCHIERI ANGELO - MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2009
DD 104	30/04/2013	510032	37.873,33	OPCM 3734/2009 - CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA VIA TER-RANOVA E VIA MARINA SUL
DD 105	30/04/2013	516428	2.500.000,00	REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE A DUE SEZIONI IN CAMPORO-TONDO ETNEO (CT)
DD 113	30/04/2013	516007	373.920,72	RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO ALL'IMMACOLATA
DD 115	30/04/2013	516060	336.159,80	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE FAVIGNANA-MARETTIMO-LEVANZO (TP)
DD 180	07/05/2013	512019	19.788,30	AZIONI DI SISTEMA 2009. IMPEGNO PER PAGAMENTO A SALDO SPETTANZE AL PERSONALE DEL DIP. BB.CC.
DD 23	20/05/2013	120512	374.400,00	SERISTAMPA, APPROVAZIONE CONTRATTO 2013-2015; IMPEGNO DI SPESA PLU-RIENNALE ANNO 2013
DD 1012	21/05/2013	100306	3.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE CULTURALE TUNDEMI E ASSO-CIAZIONE MARINANI
DD 1013	21/05/2013	100318	30,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO MAV ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUB-BLICI
DD 1015	21/05/2013	124302	10.000,00	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE
DD 1016	21/05/2013	124304	5.000,00	SPESE PER UTENZE
RA 129	22/05/2013	132308	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RA 206	22/05/2013	112528	9,93	PAGAMENTO SANZIONI INAIL
RA 207	22/05/2013	112522	211,75	PAGAMENTO FATTURA DECOR N. 60B DEL 7/03/2013 (CIG 4998164768)
RA 208	22/05/2013	112524	542,32	FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA - LA FONTE BLU CIG 34986877D7 - FATTURA N. 121 DEL 31/1/2013 E N. 225 DEL
RA 209	22/05/2013	112619	2.117,50	ACQUISTO RILEVATORI DI PRESENZA
RA 210	22/05/2013	152519	808,28	ACQUISTO CANCELLERIA DA CRISCI (CIG 4967187C5F)
RA 211	22/05/2013	112521	428,34	NOLEGGIO AFFRANCATRICE
RA 212	22/05/2013	112521	883,26	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH
RA 213	22/05/2013	112521	2.208,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RICOH
RA 214	22/05/2013	112514	16.000,00	ENEL MAGGIO E GIUGNO 2013
RA 215	22/05/2013	112514	1.208,79	DISINFESTAZIONE DEL 5/4/2013
RA 216	23/05/2013	112503	172,44	PAGAMENTO VISITE FISCALI
RA 221	23/05/2013	112522	260,15	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PANASONIC DECOR CIG: 50462476C1
DD 1014	23/05/2013	100306	1.640,00	P 4 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RICHIESTI IN OCCASIONE DELLA VISITA
DD 135	24/05/2013	516007	149.965,43	RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL PALAZZO VESCOVILE IN CALTAGIRONE (CT)
DD 1015	24/05/2013	100306	509,47	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUI-STO DI CORONE DI FIORI
RA 228	27/05/2013	112528	46,70	MISSIONE LA ROSA ROMA 14/05/2013
RA 232	27/05/2013	152524	247,83	ACQUISTO DI 2 MASCHERE FACCIALI DI PROTEZIONE
DD 138	29/05/2013	518401	84.022,00	IMPEGNO SOMMA CANONE LOCAZIONE COMUNE DI MENFI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 234	29/05/2013	112628	86,00	MISSIONE PANNICO ROMA 19/04/2013
RA 235	29/05/2013	112514	474,65	STACCO SEZIONATORI
RA 236	29/05/2013	112524	242,00	RIPARAZIONI PORTE REI ITALFIRE CIG: 5124841095
DD 25	30/05/2013	120507	4.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'ULL.
RS 138	03/06/2013	104534	1.111,53	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CO.RE.COM.
RS 143	04/06/2013	504004	486.914,75	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CURIA VESCOVILE
RS 144	05/06/2013	104537	2.221,55	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'EMERSIONE
RS 145	05/06/2013	104519	55.453,91	AICCRE SEZIONE ITALIANA - PAGAMENTO QUOTA ANNO 2013
DD 202	05/06/2013	506007	180.000,00	CIRCOLO DIDATTICO G.MAZZINI V. BUCCHERI EX CONVENTO CROCIFERI IN CATANIA
DD 203	05/06/2013	516053	84.966,94	P.V.S. LAVORI DI RIMOZIONE FANGO E DETRITI IN SAPONARA (ME)
DD 1017	05/06/2013	100318	5.407,81	P 5 - IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI RICHIESTI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 67°
DD 1018	07/06/2013	124306	700,00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI
DD 1019	07/06/2013	124306	500,00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO
RS 148	10/06/2013	132304	30,00	CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR
RS 169	12/06/2013	132304	4.347,53	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PALAZZO D'ORLEANS PER GIORNI 15 ALLA DITTA NEW
RS 160	13/06/2013	132301	3.993,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PALAZZO D'ORLEANS PER ULTERIORI 15 GIORNI/DITTA NEW
RS 162	13/06/2013	104534	7.018,00	RINNOVO SERVIZIO CONCILIA FLOW - BIENNIO 2013/2014
RA 1004	14/06/2013	124384	2.783,00	IMPEGNO SOMME PER PULIZIA LOCALI IN USO ALL'UFFICIO DEL GARANTE DI PALERMO E CATANIA
DD 27	17/06/2013	120510	418,50	IMPEGNO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'ULL, GIUSTA NOTA DELL'UFF. ROGANTE DEL DIR.TO FUNZIONE
RS 165	17/06/2013	132307	3.291,91	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TIM N. 7X01200584 DEL 12/04/2013 RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2013
RS 166	17/06/2013	132307	6.317,06	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE TIM N. 7X07054162 DEL 14/12/2012 E N. 7X00023478 DEL
DD 227	18/06/2013	116593	651,12	ING. TRIPPIEDI GIUSEPPE - MISSIONE A BOLZANO DAL 21 AL 24 MARZO 2013
DD 228	18/06/2013	116593	567,43	DOTT. LUPO RAFFAELE - MISSIONE A BOLZANO DAL 21 AL 24 MARZO 2013
RS 179	24/06/2013	132304	1.529,97	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SITO DI VIA MAGLIOCCO, 46 - MESI 6 - DITTA
RS 180	25/06/2013	132304	27.694,37	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SITO PRESIDENZIALE VIA BEATO BERNARDO, 5 - DITTA I.M.S. S.R.L.
RS 181	25/06/2013	132304	43.692,85	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI PALAZZO D'ORLEANS - MESI 6 - DITTA LA POLITUTTO S.R.L.
RS 182	26/06/2013	132312	8.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - SITO VIA MAGLIOCCO
RS 185	26/06/2013	132314	6.276,84	SPESE PER LA PULIZIA DEL LAGO CENTRALE DI VILLA D'ORLEANS DITTA TECNO-AMBIENTE
DD 241	26/06/2013	516025	381.982,95	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIATTAMENTO DEL CINEMA MANFREDI IN MUSSOMELI
DD 248	27/06/2013	116503	297,50	DOTT. LUPO RAFFAELE - MISSIONE A ROMA IN DATA 12 DICEMBRE 2012
DD 249	27/06/2013	116503	17,50	DOTT. MANNELLA BALDASSARE - MISSIONE A MOTTA SANT'ANASTASIA IN DATA 26 MARZO 2013
DD 251	27/06/2013	116528	148,32	GEOM. BRUCCHIERI ANGELO - MISSIONE A NICOSIA IN DATA 4 NOV., AGIRA IN DATA 6 NOV., CERAMI IN DATA 11
RA 259	27/06/2013	143701	7.000,00	SVIMEZ ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA 2012
RA 263	27/06/2013	142511	870,87	AMAP FATTURA N. 2013214516 E 2013214517 DEL 30/05/2013
RA 264	27/06/2013	112517	3.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 265	27/06/2013	112514	1.620,50	AMG GAS FATTURA N. 348445 DEL 25/05/2013
RA 266	27/06/2013	112515	4.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
DD 260	28/06/2013	116503	2.010,25	ING. LO MONACO PIETRO - MISSIONI A BRUXELLES E ROMA IN DATA 18 E 19 SETTEMBRE 2012, ROMA IN DATA 6
DA 261	28/06/2013	116503	503,08	ING. ARRIGO MARIO - MISSIONE A ROMA IN DATA 14 MAGGIO 2013
DD 269	02/07/2013	116503	24,50	MISSIONE EFFETTUATA DA NELLO LO MONACO
DD 270	02/07/2013	116503	12,00	MISSIONI EFFETTUATE DA CARMELA TUÈ



## 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 694	19/02/2013	108515	4.030,46	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 2012373286 DEL 7/8/12 - 2012427903 DELL'11/9/12 E N.C. 012427904
RS 1203	14/03/2013	108517	140,24	VOLKSWAGE LEASING FATT. 500704 DEL 14/1/13 CIG 3409683F68
RS 1212	14/03/2013	108515	6.685,59	LEASE PLAN FATT. 13014987 DEL 9/1/13 - CANONE MESE DI GENNAIO 2013 N. 12 AUTOVETTURE ALFA 159 IN
RS 1214	14/03/2013	108517	1.132,61	G.R.M. FATT. 60 DEL 2/2/13 CIG ZCA0069CCF
RS 1217	14/03/2013	108517	543,35	ECOLGAS - FATT. 37 DEL 31/1/13 CIG ZA70069D2E
RS 1219	14/03/2013	108517	2.699,99	DITTA RIOLO - LAVORI SU AUTOVETTURA BL TARGATA BM582MZ BUONO ORDINE N. 22 DEL 12/12/12 CIG.
RS 1225	14/03/2013	108517	616,79	ECOLGAS - FATT. 416 DEL 31/12/12 CIG ZA70069D2E
RS 1228	14/03/2013	108517	804,44	G.R.M. FATT. 300 DEL 31/12/12 CIG ZCA0069CCF
RS 1236	14/03/2013	108517	1.505,45	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 52174954/T E 2234075/D DEL 23/2/13 CIG 2CE007EF2B
RS 1237	14/03/2013	108517	1.210,45	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 50045555/T E 48701/D DEL 23/1/13 CIG 2CE007EF2B
RS 1243	14/03/2013	108517	7.216,82	MOTOROIL S.R.L. FATT. 11 E 12 CIG. Z3502B3926
RS 1353	19/03/2013	212019	83.011,92	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE - P.V. MARZO-APRILE 2013
RA 1376	20/03/2013	212019	3.575,38	PARTE VARIABILE DIRIGENTI AUTONOMIE LOCALI MARZO-APRILE 2013
RS 1386	20/03/2013	212019	14.301,54	IMPEGNO PARTE VARIABILE MARZO-APRILE 2013 UFF. SPEC. DI CERT. DEI PROGR. COF DALLA COMM. EUROPEA
RS 1387	20/03/2013	212019	53.631,04	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI U.L.L. MARZO-APRILE 2013
RS 1388	20/03/2013	212019	13.109,84	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO SPECIALE AUDIT - MARZO-APRILE 2013
RS 1452	25/03/2013	104004	159.760,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 SEGRETERIA GENERALE
RS 1458	25/03/2013	108160	2.257,23	SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SICILIA PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI MENSA SECONDO
RS 1469	27/03/2013	108157	5.229,64	PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO SIG. RICHICHI MARCELLO QUALE EREDE DEL SIG RICHICHI SERGIO
RS 1470	27/03/2013	108508	3.708,16	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
RS 1471	27/03/2013	108159	60.900,83	PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO SIG.RA MADONIA GIOVANNA QUALE EREDE DEL SIG. AUGUSTA GIUSEPPE
RS 1496	29/03/2013	108508	1.732,64	PAGAMENTO TITOLI DI CREDITO GIÀ LIQUIDATI DALL'UNICREDIT GROUP NEI CONFRONTI DELLE SIG.RE
RS 1504	02/04/2013	108517	571,09	ECOLGAS - FATT. 72 DEL 28/2/13 CIG ZA70069D2E
RS 1506	02/04/2013	108517	12,48	VOLKSWAGE LEASING FATT. 71953444 DEL 17/12/12 E N. 702636 DEL 25/2/13 CIG 0193586836
RS 1551	03/04/2013	109703	1.526,07	RICONOSCIMENTO EQUO INDENNIZZO PER CAUSA DI SERVIZIO-MANNILE ANGELO EX AUTISTA REGION. CT
RS 1552	03/04/2013	108516	275,17	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 1856 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 1553	03/04/2013	108516	102,85	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 808 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 1554	03/04/2013	108516	337,89	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 277 BM DIP.TO PERSONALE - DITTA DELTA UFFICIO
RS 1555	03/04/2013	108516	157,30	RIPARAZIONE CONDIZIONATORE DAIKIN INV. 2002 DIP.TO PERSONALE - DITTA CLIMA POINT.
RS 1561	03/04/2013	276515	102.000,00	IMPEGNO IND. DI FUNZIONE GEN/FEB/MAR 2013 PRESIDENTI COMMISSIONE DI GARA UREGA
RS 1573	03/04/2013	111201	34.152,47	LO BUE GIUSEPPA - SMR (PA) - RIMBORSO RISCATTO STUDI UNIVERSITARI
RA 47	04/04/2013	190502	496,47	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. CARMELO MESSINA PRESSO IL COMUNE DI LETOJANNI
RA 48	04/04/2013	190502	162,89	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL DOTT. CARLO D. TURRICIANO PRESSO IL COMUNE DI MILITELLO VAL DI
RA 49	04/04/2013	190502	180,02	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL DOTT. CARLO DOMENICO TURRICIANO PRESSO IL COMUNE DI
RA 50	04/04/2013	190502	379,80	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. ANTONIO GAROFALO PRESSO IL COMUNE DI LETOJANNI
RA 51	04/04/2013	190502	121,82	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALLA DOTT.SSA LEONELLI PRESSO IL COMUNE DI GODRANO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 52	04/04/2013	190502	308,55	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. RIELA PRESSO IL COMUNE DI CERDA
RS 1585	04/04/2013	212019	19.586,00	DOTT.SSA CILIA E.M. ED ALTRI. IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. DI GAB.
RS 1586	04/04/2013	108508	5.000,00	DECRETO VARIAZIONE DI BILANCIO IN OTTEMPERANZA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA N.
RA 1610	05/04/2013	212019	9.534,43	P.V. DIRIG. ARAN MARZO-APRILE 2013
RS 1617	05/04/2013	212019	35.753,80	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO SPECIALE AUDIT MARZO-APRILE 2013 (PROROGA)
RS 1618	05/04/2013	120005	9.733,72	IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE MESE DI FEBBRAIO 2013
RS 1639	05/04/2013	212016	9.428,00	UFF. GABINETTO ENERGIA -ASS.RE DOTT. NICOLÒ MARINO - TRATT. ACCESSORIO 01/03/2013-31/03/2013
RA 53	08/04/2013	190505	802,65	TELECOM ITALIA S.P.A., FATTURA N. 7X00041639 DEL 14/02/2013 CONTRATTO CONSIP 5 N 888010467123 - 2°
RA 54	08/04/2013	190510	998,73	RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE SU ATTREZZATURE D'UFFICIO - DITTA INFO-PRINT SICILIA DI GIUFFRIDA
RA 55	08/04/2013	190510	1.004,30	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST IJ35 - DITTA
RA 56	08/04/2013	190508	252,89	FORNITURA CARTUCCIA D'INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST IJ35 - DITTA
RS 1697	09/04/2013	212019	20.026,34	IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO-MARZO 2013 DIRIGENTI UFF. GAB. ASS.TO REG.LE INFRASTRUTTURE E
RS 1701	09/04/2013	212016	34.846,43	IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA PER PERSONALE CON QUALIFICA
RS 1703	09/04/2013	108509	1.759,96	AMAP - FORNITURA IDRICA DIP.TO FUNZ. PUBBL. E AUTOPARCO REGIONALE
RA 57	10/04/2013	190504	486,91	LIQUIDAZIONE PARCELLA DEI DIRITTI ED ONORARI DELL'AVVOCATO DELLO STATO - AVVOCATURA
RA 58	10/04/2013	190504	486,91	LIQUIDAZIONE PARCELLA DIRITTI E ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATO DELLO STATO - AVVOCATURA DI
RA 59	10/04/2013	190504	486,91	LIQUIDAZIONE PARCELLA DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI DELL'AVVOCATO DELLO STATO - SENT. 580/12 SESTITO
RA 60	10/04/2013	190504	552,50	LIQUIDAZIONE PARCELLA DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI PALERMO
RA 61	10/04/2013	190504	486,91	LIQUIDAZIONE PARCELLA SPETTANTE ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI PALERMO - SENT. 552/12 - PROVINCIA
RA 62	10/04/2013	190504	435,29	LIQUIDAZIONE PARCELLA DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI PALERMO
RA 63	10/04/2013	190504	1.360,75	LIQUIDAZIONE PARCELLA DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI CATANIA
RA 64	10/04/2013	190504	471,43	LIQUIDAZIONE PARCELLA DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI PALERMO
RA 65	10/04/2013	190504	486,91	LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI
RA 66	10/04/2013	190504	486,91	LIQUIDAZIONE PARCELLA DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATO DELLO STATO - SENT TAR PA
RA 67	10/04/2013	190504	435,29	LIQUIDAZIONE PARCELLA DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI PALERMO
RA 68	10/04/2013	190504	435,29	LIQUIDAZIONE PARCELLA DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI PALERMO
RA 69	10/04/2013	190504	175,13	LIQUIDAZIONE PARCELLA DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI CATANIA
RA 70	10/04/2013	190504	388,64	LIQUIDAZIONE PARCELLA DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI CATANIA
RA 71	10/04/2013	190504	388,64	LIQUIDAZIONE PARCELLA SPETTANTE ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI CATANIA - SENT. TAR CT 815/90 - D'ARPA
RA 72	10/04/2013	190504	388,64	LIQUIDAZIONE PARCELLA SPETTANTE ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI CATANIA - SENT. TAR CT 270/91 - CRAXI
RA 73	10/04/2013	190504	1.260,40	LIQUIDAZIONE PARCELLA SPETTANTE ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI CATANIA - SENT TAR CT 3590/11 - ALINI
RA 74	10/04/2013	190504	1.555,40	LIQUIDAZIONE PARCELLA DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATO DELLO STATO DI PALERMO
RS 1718	10/04/2013	108157	2.522,53	SIGG. BLÒ SALVATORE E CHIMIENTI ANTONINO. FES 2003/2004 - SENTENZA 3559/11
RS 1720	10/04/2013	108513	1.932,78	DECRETO IMPEGNO PERFETTO TRATTATIVA MODULISTICA 2012 DITTA TIPOGRAFIA
RS 1721	10/04/2013	108513	3.507,98	DECRETO IMPEGNO PERFETTO TRATTATIVA CANCELLERIA E BENI DI FACILE CONSU

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1722	10/04/2013	108520	451,30	DECRETO IMPEGNO APERTURA DI CREDITO CASSIERE DIPARTIMENTO - VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER
RS 1724	10/04/2013	108513	611,05	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA PER L'ASSESSORE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE
RS 1726	10/04/2013	108513	30,25	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA PER IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO 2013 DITTA
RS 1728	10/04/2013	108513	30,25	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA PER IL CAPO DI GABINETTO DELL'ASSESSORE AUTONOMIE
RS 1741	10/04/2013	108520	212,96	SOSTITUZIONE BATTERIE PER IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI ARCHIVIO STORICO DI VIA
RS 1742	10/04/2013	108148	23.233,74	LIQUIDAZIONE TFR PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO DI GABINETTO
RS 76	11/04/2013	190515	265,00	DECRETO IMPEGNO TELECOM ELEZ. REG.LI 2012
RS 1748	11/04/2013	108508	387,98	INTERESSI E/O RIVALUTAZIONE E SPESE LEGALI SU DIFF. FAMP II SEM 2007 FINO AL 31/12/2011 IN FAVORE DI
RS 1752	11/04/2013	508018	3.872,00	IMPEGNO A FAVORE FASTWEB S.P.A. PER TRASLOCO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA CENTRALE
RS 77	12/04/2013	191301	128.784,62	ALTAVILLA MILICIA - D.D.R. N. 70016 DEL 15/02/2013 - VARIAZIONE PERCENTUALE PREMIALE - ANNO 2004
RS 78	12/04/2013	191301	218.141,29	LINGUAGLOSSA - D.D.R.N. 70011 DEL 06/02/2013 - FONDO AUTONOMIE 3^ TRIMESTRALITÀ ANNO 2011
RS 1755	12/04/2013	108005	245.000,00	INDENNITÀ INTEGRATIVA DI QUIESCENZA - MESE DI APRILE 2013
RS 1757	12/04/2013	108007	46.000.000,00	PENSIONI, ASSEGNI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI DI VITALIZI DIVERSI - MESE DI APRILE 2013
RS 1758	12/04/2013	108010	52.000,00	ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA - MESE DI APRILE 2013
RS 1759	12/04/2013	108517	1.082,05	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 54393742/T E 4278772/D DEL 23/3/13 CIG 2CE007EF2B
RS 1761	12/04/2013	108517	19.181,48	SOCIETÀ ENI FATTURA N. 8205410 DEL 5/4/13 - N. 9005127 DELL'11/4/13 CIG Z320953CB2
RS 1762	12/04/2013	108517	12,48	VOLKSWAGÉ LEASING FATT. 704330 DEL 18/3/13 E N. 705317 DEL 25/3/13 CIG 0193586836
RS 1764	12/04/2013	108517	373,60	G.R.M. FATT. 202 DEL 30/3/13 CIG ZCA0069CCF
RS 1766	12/04/2013	108517	416,54	ECOLGAS - FATT. 99 DEL 30/03/2013 CIG ZA70069D2E
RS 1768	12/04/2013	108522	21.413,00	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - AIPA SPA N. 10007.1541209.8.1 TARSU 2011 MOTORIZZAZIONE CIVILE
RS 1770	12/04/2013	108522	270,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA DI TRAPANI - TARSU 2012 RERCAPITO DI BUSETO PALIZZOLO (TP)
RS 1771	12/04/2013	108522	479,00	BOLLETTA COMUNE DI TROINA (EN) N. 2180 DEL 22/02/2013 - TARSU 2010 SOAT DI TROINA
RS 1772	12/04/2013	108522	904,00	AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI CATANIA N. 29320130005374651 TARSU ANNO 2012 UFFICI
RS 1780	12/04/2013	212019	25.160,00	IND. PARTE VARIABILE DIRIGENTI DAL 01/01/2013 AL 21/02/2013 AMODEO - CARACCI - GAROFALO - GIUDICE
RS 1782	12/04/2013	212016	26.505,31	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI MESI
RS 1788	15/04/2013	212016	18.470,43	IMPEGNO IND.TÀ OMNICOMPRESIVA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 COMPARTO UFF. GABINETTO ATTIVITÀ
RS 1816	15/04/2013	212019	3.874,00	UFF. GAB. ENERGIA ASSESSORE DOTT. NICOLÒ MARINO, ART. 33 - P.V. FEB/MARZO DR. ESTERNI (DR. BUCETI F. -
RS 1820	16/04/2013	108511	249,00	FORNITURA QUOTIDIANI DELLA "PRIMIDIA" S.R.L. SITA IN VIA MARCO POLO 33 PALERMO.
RS 1825	16/04/2013	108511	64,80	FORNITURA LIBRO DELLA "LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE" S.R.L. SITA IN PIAZZA V. E. ORLANDO 44/45 PALERMO.
RS 1826	16/04/2013	212019	6.970,23	DECRETO IMPEGNO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. FINANZE MARZO-APRILE 2013 CAP 212019
RS 1828	16/04/2013	216012	12.539,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA DIP. FINANZE MARZO 2013 PERS.LE TEMPO INDETERMINATO
RS 1829	16/04/2013	108505	12.503,95	LAVORO STRAORDINARIO P.S. - MESE DI MARZO 2013
RA 1831	16/04/2013	108506	200,00	MISSIONI A CL IL 30 MARZO, 5 E 8 APRILE 2013 CANCELLA GIUSEPPE
RS 1843	16/04/2013	508018	257,13	IMPEGNO A FAVORE DI ELETTROFORNITURE CRAPANZANO SAS PER FORNITURA N 1 BATTERIS PER
RS 1844	17/04/2013	108163	8.724,36	IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO ING. PETRALITO MATTEO
RS 1848	17/04/2013	108522	1.338,02	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 171/T DELL'11/4/2013 DITTA SEAP
RS 1860	17/04/2013	104004	67.649,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MARZO 2013 SEGRETERIA GENERALE
RS 1861	17/04/2013	120005	6.283,14	IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE MESE DI MARZO 2013



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1878	18/04/2013	108163	250,00	IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO ING. CALAMO LORENZO
RS 1879	18/04/2013	108163	2.925,00	IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO ING. LEONE ANTONIO
RS 1880	18/04/2013	108163	250,00	IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO ING. VACCARO MAURIZIO
RS 1881	18/04/2013	108163	2.083,35	IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. SPAMPINATO GIOVANNI
RS 1882	18/04/2013	212016	9.169,60	DEC IMPEGNO COMP. MARZO 2013 COMPARTO GAB
RS 1883	18/04/2013	212019	9.931,77	DEC IMPEGNO PARTE VAR MARZO 2013 DIR GAB
RS 1884	18/04/2013	212019	8.144,08	UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI APRILE
RS 1885	18/04/2013	212019	6.696,05	DIPARTIMENTO FAMIGLIA PARTE VARIABILE DIRIGENTI DOTT. ARRIGO A. - GUZZO P. - PACINO A PERIODO
RS 1886	18/04/2013	108163	905,00	DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE D.SSA GARIGALI G. PERIODO
RS 1891	18/04/2013	108513	48,40	DECRETO IMPEGNO STAMPA CARTONCINI PER L'ASSESSORE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA 2013
RS 1894	18/04/2013	108513	547,74	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SERVIZIO 8 AUTOPARCO REGIONALE 2013
RS 1896	18/04/2013	212019	8.938,51	BELLANTE+3 RETRIBUZ. POSIZ.PARTE VARIABILE PERIODO 1.3 AL 30.4.2013 - DIRIGENTI UFFICI DIRETTA
RS 1897	18/04/2013	212019	50.672,01	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI PARTE VARIABILE PERIODO DALL' 01.03.2013 AL 30.04.2013 - DIRIGENTI
RS 1898	18/04/2013	108157	14.906,00	LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE E INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO SIG. IANNUZZO LEONARDO
RS 1899	18/04/2013	212016	15.066,67	RIGGIO+5 TRATTAMENTO ACCESSORIO OMNICOMPRESIVO DALL'1.3 AL 30.4.2013 PERSONALE
RS 1905	19/04/2013	108158	31.396,81	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C2 A C6 GAROFALO CARMELA LAURA
RS 1905	19/04/2013	108166	7.871,18	ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C2 A C6 GAROFALO
RS 1905	19/04/2013	109017	2.668,73	IRAP PER PASSAGGIO DA C2 A C6 GAROFALO CARMELA LAURA
RS 1915	19/04/2013	108509	25,25	AMAP - FORNITURA IDRICA ARCHIVIO STORICO DIP.TO FUNZ. PUBBL.
RS 1941	22/04/2013	108522	2.531,00	AVVISO DI PAGAMENTO EMESSE DAL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA) TARSU ANNO 2012 - C.A. E C.P.I.
RS 1942	22/04/2013	108522	208,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA COMUNE DI PACHINO (SR) - TARSU 2012 CONDOTTA AGRARIA DI PACHINO
RS 1943	22/04/2013	108522	320,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA COMUNE DI PACHINO (SR) - TARSU 2012 UFFICIO RECAPITO DI PACHINO DEBITO
RS 1954	22/04/2013	212019	6.078,42	IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO-APRILE DIP. AFFARI EXTRAREGIONALI
RS 1957	22/04/2013	212019	3.900,00	DIP. ENERGIA - DOTT. MARCO LUPO - D.G. INTERIM DEL DIP. ENERGIA PERIODO 01/01/2013-08/04/2013
RS 1958	22/04/2013	108509	1.695,99	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X00024674 DEL 14/02/13 2° BIM. 2013 CONTRATTO N. 888010473179
RS 1990	23/04/2013	108509	4.241,71	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X00041275 DEL 14/02/13 2° BIM. 2013 CONTRATTO N. 888010455766
RS 1996	23/04/2013	108502	64,84	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI REGIONALI - FATT. NR. 5569 DEL 31/12/2012 DI EURO 64,84 DEL
RS 1997	23/04/2013	108502	482,70	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI REGIONALI - FATT NR. 5895; NR. 2642; NR. 5071; NR. 5199
RS 1998	23/04/2013	212016	4.261,68	SPESE TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO PRESSO UFFICI DI DIRETTA
RS 2000	23/04/2013	212016	29.650,00	IMPEGNO OMNICOMPRESIVO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE FUNZIONE PUBBLICA
RS 2001	23/04/2013	12016	43.034,00	IMPEGNO OMNICOMPRESIVO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE PRESIDENTE REGIONE PERIODO
RS 2002	24/04/2013	108522	4,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI GIBELLINA (TP) - TARSU 2011 UFFICIO DI RECAPITO DI GIBELLINA - D.D.U.O.
RS 2003	24/04/2013	108522	1.002,61	AVVISO DI PAGAMENTO EMESSE DAL COMUNE DI SALEMI (TP) TARSU ANNO 2012 - C.A E MUSEO CIVICO DI SALEMI
RS 2009	24/04/2013	108148	20.228,71	QUARANTINO+ETC T.F.R. PERSONALE ESTERNO IN SERVIZIO UFF. DIRETTA COLLABORAZ ASSESSORE AL
RS 2011	24/04/2013	108157	3.570,80	INDENNITÀ CENTRALINISTI NON VEDENTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012
RS 2012	24/04/2013	108516	40,00	RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK - INV. 718 AUTOPARCO REGIONALE - DITTA CHP. S.R.L.
RS 2024	26/04/2013	212016	12.960,00	CAP 212016 ART. 12
RS 2025	26/04/2013	212019	7.761,00	CAP 212019 ART. 81
RA 2030	26/04/2013	108506	204,00	MISSIONI A CL 26/28 MARZO - 06/08 E 12/13 APRILE 2013 - INGRASSIA ONOFRIO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2033	26/04/2013	109017	182.489,00	PAGAMENTO I.R.A.P. SALDO ANNO 2011 E SALDO ANNO 2012
RS 2050	29/04/2013	111201	3.181,81	RESTITUZIONE RIMBORSO TRATTAMENTO FONDAMENTALE MESE DI MARZO 2012 ALL'AIFA X
RS 2053	29/04/2013	212016	92.441,00	DEC. IMP. COMPENSO OMNICOMPRESIVO GEN.-MAR. 2013 PERS.LE AUTISTA DEL SERV. AUTOPARCO ASSEG. AL
RS 2061	29/04/2013	124010	15.036,53	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA UFFICIO SPECIALE AUDIT PERIODO GENNAIO-MARZO 2013
RS 2062	29/04/2013	212019	101.457,88	DEC IMPEGNO MARZO/APRILE 2013 DIRIGENTI TURISMO
RS 2063	29/04/2013	108508	4.225,84	LIQUIDAZIONE ONORARI AVVOCATURA STATO DI PALERMO E CATANIA
RS 2064	29/04/2013	108508	14.643,11	LIQUIDAZIONE ONORARIO AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
RA 84	30/04/2013	190504	1.224,00	LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CATANIA
RA 85	30/04/2013	190504	435,29	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DI PALERMO
RA 86	30/04/2013	190504	471,43	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI PALERMO
RA 87	30/04/2013	190504	945,30	LIQUIDAZIONE DIRITTI E ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CATANIA
RA 88	30/04/2013	90504	315,10	LIQUIDAZIONE DIRITTI E ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANIA
RA 89	30/04/2013	190504	388,64	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANIA
RA 90	30/04/2013	190504	435,29	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI PALERMO
RA 91	30/04/2013	190504	906,05	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI PALERMO
RA 92	30/04/2013	190504	1.615,38	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI PALERMO
RA 93	30/04/2013	190504	2.520,80	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANIA
RA 96	30/04/2013	190504	3.697,80	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CALTANISSETTA
RA 97	30/04/2013	190504	471,43	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
RA 98	30/04/2013	190504	651,43	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
RA 99	30/04/2013	190504	853,45	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANIA
RA 100	30/04/2013	190504	1.844,00	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
RS 2078	30/04/2013	212019	17.479,83	PARTE VARIABILE UFFICIO DI GABINETTO MARZO-APRILE 2013
RS 2079	30/04/2013	108522	835,00	FATTURA EMessa DA ATO ME 1 SPA N. 2012141640 DEL 5/11/12 TARSU II SEMESTRE 2012 - C.P.I. DI SANTO
RS 2080	30/04/2013	108522	1.873,35	AVVISO DI PAGAMENTO N. 5091 DEL 3/12/12 EMesso DAL COMUNE DI S. TERESA DI RIVA (ME) - TARSU 2012 - C.P.I. DI
RS 2082	30/04/2013	108157	5.449,08	DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO PER PAGAMENTO ARRETRATI STIPENDIALI IN SEGUITO AD ASSORBIMENTO
RS 2082	30/04/2013	108166	1.318,68	DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI SOCIALI SU ARRETRATI STIPENDIALI IN SEGUITO AD
RS 2082	30/04/2013	109017	463,18	DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO PER PAGAMENTO IRAP SU ARRETRATI STIPENDIALI A SEGUITO DI
RA 2110	02/05/2013	108506	228,10	MISSIONI A CL IL 13/15 E 22/25 APRILE 2013 - SIG. DI BONA ALESSANDRO
RS 101	07/05/2013	190515	1.199.764,59	DECRETO IMPEGNO PREFETTURE PER ULTERIORI ACCREDITAM. SOMME SPESE AMM/VE E REG.LI 2012
RS 102	07/05/2013	190515	1.116.000,00	DECRETO IMPEGNO PREFETTURE PER ACCREDITAM. SOMME SPESE ELEZIONI AMM/VE 2013
RS 106	16/05/2013	190515	12.887,71	DECRETO IMPEGNO DITTA GUTENBERG S.N.C. ELEZ. AMM/VE 2013
RS 2265	17/05/2013	212016	27.729,45	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA UFF. GAB. GENNAIO/APRILE 2013
RS 2267	17/05/2013	108164	2.138,64	RETR.POS. PARTE VARIABILE DOTT.SSA FERRAUTO GIOVANNA (UFF. DI GAB DAL 12/12/2012 AL 31/12/2012
RS 2277	17/05/2013	108005	490.000,00	INDENNITÀ INTEGRATIVA DI QUIESCENZA - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2013
RS 2278	17/05/2013	108007	92.000.000,00	PENSIONI, ASSEGNI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI DI VITALIZI DIVERSI - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2013
RS 2279	17/05/2013	108010	104.000,00	ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2013
RS 2311	20/05/2013	108508	5.711,23	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI E/O RIVAL. MONET. DI CUI ALL'ART. 5 L.R. 19/91 (ANNULLAMENTO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2312	20/05/2013	108157	14.137,92	PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE STIPENDIALI DI CUI ALL'ART. 5 L.R. 19/91 (ANNULLAMENTO DELLA
RS 2313	20/05/2013	212016	38.733,40	IMPEGNO DI SPESA OMNICOMPRESIVA PERSONALE NON DIRIGENZIALE UFFICIO GABINETTO
RS 2324	20/05/2013	108509	47.189,30	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RS 2325	20/05/2013	108515	56,07	LEASE PLAN FATT. 13603677 DEL 25/1/13 - CIG 26043265CC
RS 2326	20/05/2013	108517	19.755,13	LEASE PLAN FATT. 12630089 DEL 9/7/12 - CONGUAGLIO CHILOMETRICO AUTOVETTURE A6 CIG 00642951E9
RS 2327	20/05/2013	108516	322,29	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 1855 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 2328	20/05/2013	108516	300,20	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 110 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 2329	20/05/2013	108516	513,80	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 135 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 2331	20/05/2013	108515	17.744,65	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. IMPEGNO CANONE GENNAIO/MAGGIO 2013 - N. 7 PEUGEOT PRIMA
RS 2332	20/05/2013	108516	211,27	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 174,60 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 2333	20/05/2013	108515	6.685,59	LEASE PLAN CANONE MESE DI FEBBRAIO 2013 - ALFA 159 - CIG 2603459052
RS 2334	20/05/2013	108516	174,24	APERTURA E RIPRISTINO ARMADIO BLINDATO AUTOPARCO REG.LE - DITTA CONFORTI SPA
RS 2335	20/05/2013	108523	1.627,98	SERVIZIO DI VIGILANZA ASS.TO TERRITORIO MESE DI MARZO 2013 - FATT. C02/002877 DEL 02/04/2013 DITTA
RS 2336	20/05/2013	108515	6.685,59	LEASE PLAN CANONE MESE DI MARZO 2013 - ALFA 159 CIG 2603459052
RS 2337	20/05/2013	108515	6.685,59	LEASE PLAN CANONE MESE DI APRILE 2013 - ALFA 159 CIG 2603459052
RS 2338	20/05/2013	108517	1.275,35	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 56610505/T E 6554679/D DEL 23/4/13 CIG 2CE007EF2B
RS 2339	20/05/2013	108515	58.133,14	LEASE PLAN IMPEGNO GENNAIO/APRILE 2013 AUTOVETTURE FIAT BRAVO - CIG 26043265CC
RS 2340	20/05/2013	108522	1.817,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 N.1862/184808 DEL 03/04/13 TARSU 2012 DISTACCAMENTO
RS 2341	20/05/2013	108522	38.515,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 N. 1862/184813 DEL 03/04/13 TARSU 2012
RS 2342	20/05/2013	108522	14.577,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 N.1862/184806 DEL 03/04/13 TARSU 2012 BIBLIOTECA
RS 2343	20/05/2013	108522	19.981,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 N. 1862/184814 DEL 03/04/13 TARSU 2012
RS 2344	20/05/2013	108522	10.793,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 N. 1862/184809 DEL 03/04/13 TARSU 2012 MUSEO
RS 2345	20/05/2013	108522	16.494,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 N. 1862/184810 DEL 03/04/13 TARSU 2012 MOTORIZZAZIONE
RS 2346	20/05/2013	108522	13.602,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 N.1862/184811 DEL 03/04/13 TARSU 2012 ISPETTORATO
RS 2347	20/05/2013	108522	3.102,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 N. 1862/184802 DEL 03/04/13 TARSU 2012 SERVIZIO
RS 2348	20/05/2013	108522	15.198,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 N. 1862/184812 DEL 03/04/13 TARSU 2012 DIP.TO
RS 2349	20/05/2013	108522	159,00	AVVISO DI PAGAMENTO N. 3618 DEL 27/03/13 EMESSO DAL COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE (SR) - TARSU 2013 -SOAT
RS 2428	20/05/2013	108516	395,07	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 51 E INV. N. 25 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA COSTANTINO CRISTIANO
RS 2352	21/05/2013	111701	125.684,00	IMPEGNO A FAVORE DI UNIPOL ASSICURAZIONE PER POLIZZA KASKO 01/01/13-31/10/13 CIG 036514927C
RS 2356	21/05/2013	108508	1.887,60	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI. ARBITRAGGI ECC
RS 2358	21/05/2013	108508	707,85	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI-ARBITRAGGI ECC.
RS 2373	21/05/2013	108507	185,92	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA FEBBRAIO 2012 RENNA GESUALDO COMPONENTE COMMISSIONE DI
RA 2409	22/05/2013	108506	555,20	N. 4 MISSIONI A CL IL 19/22 - 25/26 - 29/30 APRILE E 1 MAGGIO 2013 - SIG. CANCELLA GIUSEPPE
RA 2410	22/05/2013	108506	125,00	MISSIONE A CALTANISSETTA IL 17/04/2013 E DAL 26 AL 29/04/2013 - SIG. INGRASIA ONOFRIO
RS 2411	22/05/2013	108166	221.885,27	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI ONERI SOCIALI I.V.C. 2012
RS 2424	22/05/2013	108166	3.245,00	IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE PER DISOCCUPAZIONE 2011 PERSONALE ESTERNO UFF.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2431	22/05/2013	212016	33.085,06	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI PERIODO
RS 2441	23/05/2013	108163	250,00	IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE CLAUDIO CARAMAGNO
RS 2444	23/05/2013	212016	8.768,82	IMPEGNO IND.TÀ OMNICOMPRESIVA COMPARTO UFF. GABINETTO MARZO 2013
RS 2450	23/05/2013	108166	2.954,00	CONTRIBUZIONE ASSICURAZIONE CONTRO DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA DOTT DAVID
RS 2452	23/05/2013	508018	1.285,02	IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER RIPARAZIONE CENTRALE TELEFONICA C/O PROTEZIONE
RA 2453	24/05/2013	108506	201,55	MISSIONE A CL DAL 05 AL 07 MAGGIO 2013 - SIG. INGRASSIA ONOFRIO
RS 2458	24/05/2013	108509	6.239,31	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA III BIM 2013 DIPARTIMENTO FP
RS 2460	24/05/2013	108509	8.041,67	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA II BIM 2013 DIPARTIMENTO FP
RS 2464	24/05/2013	108522	1.937,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 UFFICIO CON SEDE NEL COMUNE DI LICATA (AG) EMESSO DA R.T.I.
RS 2467	24/05/2013	108522	143,00	AVVISO PAGAMENTO N. 988 DEL 27/03/2013 TARSU 1° SEMESTRE 2013 UFFICIO CON SEDE NEL COMUNE DI
RS 2468	24/05/2013	108522	1.669,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2012 EMESSA DAL COMUNE DI PATTI (ME) PER L'IMMOBILE IN USO AL
RS 2469	24/05/2013	108522	9.849,80	FATTURA 111300046893 PAGAMENTO TARSU ANNO 1° SEMESTRE 2013 UFFICIO CON SEDE NEL COMUNE DI
RS 2470	24/05/2013	108523	290,40	SERVIZIO RONDA - PRESSO ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE - MESE MARZO 2013
RS 2471	24/05/2013	108520	701,80	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA SCAFFALATURE ARCHIVIO STORICO - FATTURA N. 52 DEL 24.05.2013
RA 117	27/05/2013	190505	841,05	FATTURA N. 7X01163247 DEL 12/04/2013 TELECOM ITALIA S.P.A. CONTR. CONSIP 5 N. 888010467123.
RA 118	27/05/2013	190505	1.204,26	TELEFONIA FISSA FASTWEB S.P.A. FATT. N. LA00120340 DEL 31/12/2012 E LA00014033 DEL 28/02/2013 - QUOTA
RA 119	27/05/2013	190505	13.597,58	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA SPA - FATT. N. 2400051480 DEL 07/01/2013
RA 120	27/05/2013	190505	3.508,35	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - AMAP S.P.A. FATT. NN. 20122482338 E 2012482339 DEL 20/12/2012 - 20133127445 E
RS 2472	27/05/2013	108522	6.866,00	AVVISO PAGAMENTO DISCOSSIONE SICILIA SPA DI PALERMO N 29620130042345201 UFFICI REGIONALI DI
RS 2473	27/05/2013	108522	377,86	ATTO DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI SALAPARUTA (TP) DOC 49/2013 TIA ANNO 2012 - RECAPITO
RS 2474	27/05/2013	108522	141,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SOMMATINO (CL) N. 3050 DEL 28/03/2013 TARSU 2012 PRINCIPALE - RECAPITO
RS 2475	27/05/2013	108522	19.651,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 N. 1862/184804 DEL 03/04/13 TARSU 2012 ISPETTORATO
RS 2476	27/05/2013	108522	6.669,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 N. 1862/184815 DEL 03/04/13 TARSU 2012 CENTRO PER
RS 2477	27/05/2013	108522	1.654,00	ATTO DI PAGAMENTO COMUNE DI AUGUSTA (SR) N. 1101/2012/12487 DEL 23/4/2012 TARSU 2011 CENTRO PER
RS 2478	27/05/2013	108522	527,00	ATTO DI PAGAMENTO COMUNE DI AUGUSTA (SR) N. 1101/2012/9307 DEL 23/4/2012 TARSU 2011 CONDOTTA
RS 2479	27/05/2013	116012	2.067,75	SOMMA ACCANTONATA IN FAVORE DELLA FINANZIARIA SAN GIACOMO SPA PER PIGNORAMENTO SULLO
RS 2480	27/05/2013	108110	2.995,50	DIFFERENZE QUOTE FAMP DAL II SEMESTRE 2007 FINO AL 31/12/2011 IN FAVORE DI BORRELLI RAFFAELE
RS 2480	27/05/2013	108166	750,97	ONERI A CARICO AMM.NE SU DIFF. FAMP II SEMESTRE 2007 AL 31/12/2011 - BORRELLI RAFFAELE
RS 2480	27/05/2013	109017	254,62	IRAP SU DIFFERENZE QUOTE FAMP II SEMESTRE 2007 FINO AL 31/12/2011 - BORRELLI RAFFAELE
RS 2481	27/05/2013	108163	2.130,00	DECRETO IMPEGNO COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT.SSA RIZZA MARGHERITA
RS 2482	27/05/2013	104004	97.811,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA APRILE 2013 SEGRETERIA GENERALE
RS 122	28/05/2013	190515	14.764,50	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETT. MESI DI MARZO E APRILE 2013
RS 2510	28/05/2013	108505	12.693,90	LAVORO STRAORDINARIO P.S. - MESE DI APRILE 2013
RS 2516	28/05/2013	108523	3.255,96	PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA ASS.TO REG.LE TERRITORIO ED AMBIENTE DALL'01/04/2013 - 31/05/2013
RS 2519	28/05/2013	212016	1.076,27	DEC IMPEGNO COMP. DALL'1 AL 3 APRILE 2013 COMPARTO GAB
RS 2533	28/05/2013	108522	988,64	FATTURA EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI SRL TIA 2006 ENNAEUNO SPA N. 32069 DEL 15/11/12 - CPI DI ENNA



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2582	29/05/2013	212016	8.424,00	UFF. GABINETTO ENERGIA - ASS.RE DOTT. NICOLÒ MARINO - TRATT. ACCESSORIO 01/04/2013 - 30/04/2013
RS 2634	29/05/2013	108148	21.314,67	IMPEGNO T.F.R. DIPENDENTI DECEDUTI - SIGG.RE ORLANDO MARIA E GUAIANA PATRIZIA.
RS 2710	29/05/2013	108509	1.663,18	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X01213152 DEL 12/04/13 3° BIM. 2013 CONTRATTO N. 888010473179
RS 2718	30/05/2013	111201	7.617,11	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L. 29/79 A SEGUITO SENTENZA N. 1567/13 CORTE DEI CONTI A
RS 2722	30/05/2013	108159	412,95	PAGAMENTO EMOLUMENTI STIPENDIALI E RATEO 13 <sup>A</sup> ANNO 2012 - DOTT. CICALA GIUSEPPE
RS 2723	30/05/2013	108158	1.108,26	PAGAMENTO EMOLUMENTI STIPENDIALI E RATEO 13 <sup>A</sup> ANNO 2012 - SIG.RA SCAGLIONE FRANCESCA
RS 2737	31/05/2013	108164	1.743,04	DIPARTIMENTO LAVORO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT. AMICH DOMENICO ANNO 2008
RS 2745	31/05/2013	108509	1.210,00	SPESE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI DIPARTIMENTO F.P.
RS 2746	31/05/2013	108509	399,30	SPESE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI ARCHIVIO STORICO
RS 2749	31/05/2013	108501	29.438,22	UNIPA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, DELLA SOCIETÀ E DELLO SPORT - IMPEGNO PER N. 38 GG/AULA
RS 2750	31/05/2013	108506	20.785,03	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ GUIDA E STRAORDINARIO AUTISTI AUTO BLINDATE GENNAIO
RS 2792	03/10/2013	108163	9.166,67	IMPEGNO COMPENSI PER INCARICHI AGGIUNTIVI QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2012
RS 2793	03/10/2013	108164	6.352,32	IMPEGNO ONERI TRATTAMENTO DI RISULTATO QUALIFICA DIRIGENZIALE PERS. UFF. GAB. DAL 13/11 AL
RS 2852	04/06/2013	108516	600,00	RIPARAZIONE INSTALLAZIONE SERRATURA ELETTRICA STANZA DIRIGENTE GENERALE - DIP.TO PERSONALE -
RS 2853	04/06/2013	124010	18.104,45	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI APRILE 2013 UFFICIO SPECIALE AUDIT
RS 2855	04/06/2013	120005	8.349,50	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI APRILE 2013 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 2862	04/06/2013	212016	25.183,00	DECRETO IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRESIVO PERSONALE COMPARTO UFFICIO GABINETTO ASS.TO
RS 2868	04/06/2013	108508	1.985,16	IMPEGNO SOMMA SU CAP 108508 INTERESSI E RIVALUTAZIONI PER ARRETRATI ART. 5 LR 19/91
RS 2871	04/06/2013	108157	4.050,52	ARRETRATI DI STIPENDIO E ONERI ACCESSORI ART. 5 L.R. 19/91 - SIG.RA FANARA BEATRICE E SIG.RA CAPOZZA ROSA
RS 2872	04/06/2013	216012	18.626,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA DIP. FINANZE APRILE 2013 PERS.LE TEMPO INDETERMINATO
RS 2883	04/06/2013	108163	997,02	IMP.INC.AGGIUN.LUGLIO - DICEMBRE 2012 DIRIGENTE ASS.TO ECONOMIA - DIP. BILANCIO - DR.SSA ANGELA
RS 2925	04/06/2013	108522	4.044,00	AVVISO PAGAMENTO N. 12268 DEL 10/05/2013 DEL COMUNE DI CALTAGIRONE - TARSU ANNO 2013 UFFICI
RS 2926	04/06/2013	108522	626,00	AVVISO PAGAMENTO 29120130009123351 TARSU ANNO 2012 DISTACCAMENTO FORESTALE DI BURGIO (AG)
RS 2927	04/06/2013	108522	261,00	AVVISO PAGAMENTO N. 4409 DEL 29/04/2013 TARSU ANNO 2013 UFFICIO DI RECAPITO CON SEDE NEL COMUNE DI
RS 124	05/06/2013	190515	73.822,10	DECRETO IMPEGNO DITTA FELIAN ELEZ. AMM/VE 2013
RS 125	05/06/2013	190515	39.571,84	DECRETO IMPEGNO DITTA GBR ROSSETTO S.P.A. ELEZ. AMM/VE 2013
RS 126	05/06/2013	190515	24.079,00	DECRETO IMPEGNO DITTA AGROSTAMPA ELEZ. AMM/VE 2013
RS 127	05/06/2013	190515	77.133,27	DECRETO IMPEGNO DITTA PRIULLA ELEZ. AMM/VE 2013
RS 128	05/06/2013	190515	30.149,81	DECRETO IMPEGNO DITTA INDUSTRIA GRAFICA T. SATCUTO ELEZ. AMM/VE 2013
RS 2988	05/06/2013	108508	2.500,00	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DR. VITO AMARI
DP 2989	05/06/2013	108506	251,00	MISSIONI A CL IL 17/20 E 23/24 MAGGIO 2013 - SIG. INGRASSIA ONOFRIO
RS 3108	05/06/2013	108509	400,51	IMPEGNO DISTACCO ENERGIA AUTOPARCO REG.LE
RS 3115	06/06/2013	108513	1.000,00	DECRETO IMPEGNO APERTURA DI CREDITO CASSIERE SERVIZIO 8 AUTOPARCO REGIONALE 2013
RS 3116	06/06/2013	108009	11.500.000,00	INDENNITÀ DI BUONUSCITA DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA
RS 3117	06/06/2013	108167	3.500.000,00	SOMME PER ANTICIPAZIONE IN CONTO BUONUSCITA DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA
RS 3120	06/06/2013	108523	79,46	SERVIZIO RONDA EFFETTUATO C/O IL DIP.TO DELL'ISTRUZIONE - DITTA K.S.M. FATT. P/006350 DEL
RS 3121	06/06/2013	108523	396,88	SERVIZIO DI RONDA C/O ASS.TO TERRITORIO MESE DI APRILE 2013 - FATT. C02/004744 DEL 13/05/2013 DITTA
RS 3122	06/06/2013	198509	3.976,90	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X01153552 DEL 12/04/12 3° BIM. 2013 CONTRATTO N. 888010455766



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 3124	06/03/2013	108157	4.022,66	IMPEGNO SOMMA EURO 4.022,66 CAPITOLO 108157 PAGAMENTO SORTE CAPITALE PERSONALE RICORRENTE
RS 3125	06/03/2013	108508	1.856.414,71	IMPEGNO SOMMA DI EURO 1.856.414,71 PER PAGAMENTO INTERESSI SU SORTE CAPITALE PERSONALE
RS 3126	06/06/2013	108157	59.243,90	IMPEGNO SOMMA EURO 59.243,90 CAPITOLO 108157 PAGAMENTO SORTE CAPITALE PERSONALE RICORRENTE
RS 3143	07/06/2013	108508	9.550,69	SAGONA GIOVANNA
RS 3147	07/06/2013	276515	68.000,00	IMPEGNO IND. DI FUNZIONE APRILE/MAGGIO 2013 PRESIDENTI COMMISSIONE DI GARA UREGA DELL'ISOLA
RS 3148	07/06/2013	108163	14.583,31	IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO FULVIO BELLOMO
RS 3149	07/06/2013	212016	12.835,00	IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRESIVO MAGGIO 2013 COMPARTO GAB. LO BELLO
RS 3150	07/06/2013	108163	4.362,18	IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO PETRALITO MATTEO
RS 3151	07/06/2013	108142	13.630,68	SIG.RA LEONARDI GRAZIA - LIQUIDAZIONE ARRETRATI PER PASSAGGIO DI LIVELLO SU SENTENZA TRIBUNALE
RS 3152	07/06/2013	108142	6.744,30	SIG. PRICOCO PAOLO SALVATORE - LIQUIDAZIONE ARRETRATI PER PASSAGGIO DI LIVELLO SU SENTENZA
RS 3154	07/06/2013	108142	6.744,30	SIG. LEOTTA SANTO MARIO LIQUIDAZIONE ARRETRATI PER PASSAGGIO DI LIVELLO SU SENTENZA DEL
RS 3155	07/06/2013	108142	6.859,85	SIG.RA ARIOSTO MARTINA MARIA - LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIALI PER PASSAGGIO DI LIVELLO SU
RS 3156	07/06/2013	108142	13.630,62	SIG.RA FRESTA VENERA - LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIALI PER PASSAGGIO DI LIVELLO SU SENTENZA
RS 3157	07/06/2013	111201	855,18	RIMBORSO INPS QUOTE RISCATTO LAUREA SIG.RA CANGIALOSI GIOVANNA
RS 3158	07/06/2013	108142	13.630,62	SIG.RA TROVATO MARIA - ARRETRATI STIPENDIALI PER PASSAGGIO DI LIVELLO SU SENTENZA DEL TRIBUNALE
RS 2159	07/06/2013	108142	4.248,54	SIG. GUARDINO LUIGI - LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIALI PER PASSAGGIO DI LIVELLO SU SENTENZA
RS 3160	07/06/2013	108142	9.268,77	SIG.RA BARSALONA ANTONIETTA - LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIALI SU SENTENZA DEL TRIBUNALE
RS 3161	07/06/2013	108163	250,00	IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO PUGLISI CARMELO
RS 3162	07/06/2013	108142	9.081,00	DR.SSA PATANÈ NERINA GABRIELLA - ADEGUAMENTO TMCG 2010-2012 - CCNL PER DIRIGENTI DI AZIENDE
RS 3201	07/06/2013	108516	96,80	RIPARAZIONE CONDIZIONATORE DAIKIN INV. 2002 - DIP.TO PERSONALE - DITTA CLIMA PINT.
RS 3305	10/06/2013	212016	84.955,33	IMPEGNO INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA MAGGIO-DICEMBRE 2013 UFF. GABINETTO
RS 3310	10/06/2013	111201	4.762,60	EREDI DEL SIG. CHIARA CALOGERO - RIMBORSO SU SENTENZA L. 29/79
RA 3315	10/06/2013	108506	154,15	N. 3 MISSIONI A CL IL 3/6 - 13/14 24/27 MAGGIO 2013 SIG. DI BONA ALESSANDRO
RS 3366	10/06/2013	108511	18,00	FORNITURA LIBRO DELLA "MONDADORI DIRECT S.P.A. - MULTICENTER MONDADORI" VIA RUGGERO SETTIMO N
RS 3367	10/06/2013	108505	10.738,66	LAVORO STRAORDINARIO P.S. - CONGUAGLIO GENNAIO-APRILE 2013
RS 3369	10/06/2013	216012	178.158,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA DIP. FINANZE MAGGIO-DICEMBRE 2013 PERS.LE TEMPO
RA 129	11/06/2013	190508	235,95	INDUSTRIA GRAFICA T. SARCU TO S.R.L. - BIGLIETTI DA VISITA E TIMBRO DIRIGENTE GENERALE - C.I.G.
RA 130	11/06/2013	190505	2.772,89	ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2013 - FATT. N. 2410739084 DEL
RA 131	11/06/2013	190510	278,30	INFOPRINT SICILIA DI GIUFFRIDA GIANLUCA - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANON IR 2200 - C.I.G.
RS 3375	11/06/2013	108501	5.422,83	UNIPA - DIPART. STUDI EUROPEI E INTEGRAZ. INTERNAZIONALE DEMS - IMPEGNO PER N. 7
RS 3376	11/06/2013	108501	18.592,56	POLO UNIV. AGRIGENTO - IMPEGNO PER N. 24 GG/AULA DI ATTIVITÀ FORMATIVA RIVOLTA AI DIPENDENTI REG.
RS 3377	11/06/2013	106501	17.043,18	CONSORZIO UNIV. - TRAPANI - IMPEGNO PER N. 22 GG/AULA DI ATTIVITÀ FORMATIVA RIVOLTA AI
RS 3378	11/06/2013	508018	4.283,80	IMPEGNO A FAVORE RTI VITROCISSET, TELECOM, OLISISTEM PER SISTEMA DOCUMENTAZIONE ADDEBITI
RS 3381	11/06/2013	108522	46.100,00	BOLLETTINO AIPA SPA ATO GESA AG 2 AG TIA ANNO 2012 UFFICI REGIONALI DI AGRIGENTO
RS 3384	11/06/2013	108522	1.445,00	SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 10007.101665.17.1 TIA ANNO 2009 DISTACCAMENTO FORESTALE DI SAN
RS 3385	11/06/2013	108522	707,00	BOLLETTA N. 2291 DEL 16/11/2011 TARSU ANNO 2011 EX SOAT DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
RS 3386	11/06/2013	108522	707,00	BOLLETTA N. 2588 DEL 3/12/2012 TARSU ANNO 2012 EX SOAT DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG)

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 3387	11/06/2013	108522	644,00	AVVISO PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA SPA DI PALERMO N. 29620130046461255 TARSU 2012
RS 3389	11/06/2013	108522	63.094,62	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO SOMME DITTA SEAP
RS 3392	11/06/2013	108164	4.262,10	DECRETO IMPEGNO PARTE VAR 2012 DOTT.SSA MARGANI
RA 132	12/06/2013	190502	156,20	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. CARMELO MESSINA PRESSO IL COMUNE DI
RA 133	12/06/2013	190502	167,87	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. VINCENZO RAITANO PRESSO IL COMUNE DI PIEDIMONTE
RS 134	12/06/2013	190502	348,05	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. CARLO DOMENICO TURRICIANO PRESSO IL COMUNE DI
RS 135	12/06/2013	190502	296,36	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. CARLO DOMENICO TURRICIANO PRESSO IL COMUNE DI
RA 136	12/06/2013	190502	390,78	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. GANCI GIROLAMO PRESSO IL COMUNE DI VILLALBA
RA 137	12/06/2013	190502	180,50	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. CARLO DOMENICO TURRICIANO PRESSO IL COMUNE DI
RA 138	12/06/2013	190502	446,48	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. CARLO DOMENICO TURRICIANO PRESSO IL COMUNE DI
RA 139	12/06/2013	190502	159,33	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. GIUSEPPE PETRALIA PRESSO IL COMUNE DI
RA 140	12/06/2013	190502	361,10	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. ANGELO SAJEVA PRESSO IL COMUNE DI CENTURIPPE
RA 141	12/06/2013	190502	361,28	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. VINCENZO RAITANO PRESSO IL COMUNE DI SANTA
RS 3411	12/06/2013	212016	9.169,00	UFF. GABINETTO ENERGIA - ASS.RE DOTT. NICOLÒ MARINO - TRATT. ACCESSORIO 01/05/2013 - 31/05/2013
RS 3415	12/06/2013	108516	828,25	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI INV. 304 BM E 279 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA COSTANTINO CRISTIANO
RS 3416	12/06/2013	108516	423,50	RIPARAZIONE CONDIZIONATORE LG INV. 548 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA CLIMA PINT
RS 3417	12/06/2013	108509	453,75	SPESE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI AUTOPARCO
RS 3434	13/06/2013	108157	8.972,66	PAGAMENTO DELLA SORTE CAPITALE A FAVORE DELLA SIG.RA SCOZZARI ANNA MARIA A SEGUITO SENTENZE
RS 3434	13/06/2013	108508	2.158,06	DECRETO IMPEGNO PER INTERESSI LEGALI SIG. SCOZZARI ANNA MARIA
RS 3435	13/06/2013	108509	15.644,11	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RS 3436	13/06/2013	108157	1.955,89	LIQUIDAZIONE ART. 5 L.R. 19/91 SIG. SCAVINO FRANCESCO
RS 3438	13/06/2013	108157	3.278,20	LIQUIDAZIONE ART. 5 L.R. 19/91 SIG. NAPOLI GIOVANNI
RS 3441	13/06/2013	108510	20.000,00	APERTURA DI CREDITO SPESE POSTALI CASSIERE DIP.TO DEL PERSONALE
RS 3447	13/06/2013	108007	4.500.000,00	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RIDETERMINAZIONE PENSIONI EROGATE
RS 3456	14/06/2013	108508	5.320,87	LIQUIDAZIONE ONORARIO AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA - CONTENZIOSI 440/89, 4611/2004, 3754/2004
RS 3457	14/06/2013	508018	173,63	IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER POTENZIAMENTO LINEA HD SL C/O PROTEZIONE CIVILE
RS 3458	14/06/2013	508018	187,55	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER TRASLOCO LINEE TELEFONICHE C/O DIPTO ISTRUZIONE CIG
RA 3459	14/06/2013	108110	1.149,68	SPETTANZE DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 459/13 TRIBUNALE DI PALERMO SIG.RA RICCO CARLA
RA 3459	14/06/2013	108166	278,22	SPETTANZE DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 459/13 TRIBUNALE DI PALERMO SIG.RA RICCO CARLA
RA 3459	14/06/2013	109017	97,72	IRAP SU SPETTANZE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 459/13 TRIBUNALE DI PALERMO SIG.RA RICCO CARLA
RS 3544	17/06/2013	108516	121,00	RIPARAZIONE COMPUTER INV. 8303 BD DIP.TO PERSONALE - DITTA DELTA UFFICIO
RS 3599	17/06/2013	108522	104.539,18	SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 84 DEL 28/05/2013 PER TARSU ANNO 2012 UFFICI CON SEDE NEL COMUNE DI
RS 3603	17/06/2013	108522	866,00	AVVISO PAGAMENTO N. 7349 DEL 10/05/2013 TARES ANNO 2013 UFFICIO CON SEDE NEL COMUNE DI SANTA CROCE
RS 3606	17/06/2013	108522	1.882,00	AVVISO PAGAMENTO N. 15305 TARSU ANNO 2012 UFFICI CON SEDE NEL COMUNE DI ALCAMO (TP) EMESSO DAL
RS 3627	17/06/2013	108508	463,72	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC...
RS 3628	17/06/2013	108508	1.573,00	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC...
RS 3629	17/06/2013	108508	974,71	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC...

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 3630	17/06/2013	108508	1.164,00	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC...
RS 3631	17/06/2013	108522	13.933,20	AVVISO PAGAMENTO N. 29047 DEL 10/05/2013 ACCONTO TARES ANNO 2013 UFFICI CON SEDE DI CALTANISSETTA
RS 3633	18/06/2013	108502	346,65	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEI DIPENDENTI REGIONALI - FATT. NR. 5891; NR. 6093; NR. 2197; NR. 921
RS 3636	18/06/2013	111201	5.686,78	DECRETO IMPEGNO ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI 653/2011 SIG. AIELLO GIOVANNI NATO A CATANIA IL
RS 3639	18/06/2013	108165	1.036,68	FAMP 15/10/2010-31/12/2010
RS 3640	18/06/2013	212019	96.059,00	DIP. FINANZE IMPEGNO CAP. 212019 ART. 31 DEC. N. 3640/2013 RETR. VARIABILE PERIODO GENNAIO-APRILE
RS 3640	18/06/2013	212019	50.978,00	DIP. FINANZE IMPEGNO CAP. 212019 ART. 32 DEC. N. 3640/2013 RETR. RISULTATO PERIODO GENNAIO-APRILE
RS 3645	18/06/2013	108522	239,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI GIBELLINA (TP) N. 86721 DEL 14/06/2013 TIA 2012 - RECAPITO DI GIBELLINA
RS 3646	18/06/2013	108522	704,00	AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA SPA DI PALERMO N. 29620130042906938 SOAT DI COLLESANO
RS 3647	18/06/2013	108522	1.018,00	BOLLETTA COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI N. 182 DEL 03/12/2012 TARSU ANNO 2012 EX DISTACCAMENTO
RS 3663	19/06/2013	108508	7.806,20	INTERESSI LEGALI SU DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI ART. 5 L.R. 19/91, COMMA IV
RS 3672	19/06/2013	104004	87.987,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA MAGGIO 2013 SEGRETERIA GENERALE
RS 3698	19/06/2013	212016	35.468,23	GOVERNALE + 9 RETRIBUZIONE OMNICOMPRESIVA MAG.-GIUGNO 2013 UFFICI DIRETTA COLLABORAZ. ASSESSORE
RS 3719	19/06/2013	120005	7.762,31	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2013 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 3730	19/06/2013	212016	16.748,53	IMPEGNO IND. ONNICOMPRESIVA GENNAIO/MAGGIO 2013 UFF. GAB. ASS.TO REG.LE INFRASTRUTTURE E
RS 3731	19/06/2013	212016	473,61	IMPEGNO IND. ONNICOMPRESIVA DICEMBRE 2012 UFF. GAB. ASS.TO REG.LE INFRASTRUTTURE E
RS 3732	19/06/2013	108508	1.415,70	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE DI LITE AVV.TO ZANGHÌ
RS 3765	19/06/2013	108501	4.648,14	UNIME - FACOLTÀ DI INGEGNERIA - IMPEGNO N. 6 GG/AULA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
RS 3766	19/06/2013	108501	12.395,04	UNIV. CATANIA - DIPARTIMENTO "SEMINARIO GIURIDICO" IMPEGNO PER N. 16 GG/AULA PER LO SVOLGIMENTO DI
RS 3767	19/06/2013	108501	8.521,59	UNIV. CATANIA - DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE E SOCIALI IMPEGNO PER N. 11 GIORNATE/FORMATIVE DA
RS 3768	20/06/2013	108163	225,00	DECRETO IMPEGNO COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. CALANDRA LUCIANO ART. 7
RS 3769	20/06/2013	108159	9.375,52	EE.RR.SS.UU. CT E ME - DIFFERENZE STIPENDIALI AL PERSONALE DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 5 LR. 19/91
RS 3782	20/06/2013	212008	814.592,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA GENNAIO-OTTOBRE 2013 - DIP. BILANCIO PERS.LE TEMPO
RS 3783	21/06/2013	190001	1.563,80	CESSIONE 5° - GIUGNO 2010 - NEOS FINANCE
RS 3791	21/06/2013	108522	199,00	AVVISO PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA SPA DI TRAPANI N. 29620130003546926 RECAPITO DI CALATAFIMI
RS 3792	21/06/2013	108522	13.710,00	AVVISO DI PAGAMENTO ATO AMBIENTE CL1 SPA N. 1838 DEL 28/05/13 TARSU 2013 UFFICIO DEL LAVORO DI CL
RA 145	24/06/2013	190504	2.294,00	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI PALERMO - CT
RA 146	24/06/2013	190504	315,10	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CATANIA - CT
RA 147	24/06/2013	190504	1.582,29	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI PALERMO - CT
RS 3827	24/06/2013	198026	49.280,00	AVV. POLIZZOTTO STEFANO - COMPENSO CO.CO.CO. ANNO 2013
RS 3833	24/06/2013	108155	2.369,12	IMPEGNO PER PAGAMENTO VACANZA CONTRATTUALE
RS 3835	24/06/2013	108508	1.368,38	PAGAMENTO SPESE LEGALI D'APICE ANTONINO
RS 3847	25/06/2013	108522	293,00	AVVISO PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA SPA DI SIRACUSA N. 29820130007801062 UFFICIO DI RECAPITO DI
RS 3861	25/06/2013	108157	916,50	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2011 SIG. CELICOLA ANTONINO
RS 3861	25/06/2013	109017	77,91	IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2011 SIG. CELICOLA ANTONINO
RS 3928	26/06/2013	108508	53.451,37	DECRETO IMPEGNO ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI CATANIA 3660/2011 SIG. DI MAURO FRANCESCO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 3929	26/06/2013	108157	2.225,86	DECRETO IMPEGNO ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MESSINA 25580/2012 SIG. BRUNETTO CARMELO
RS 3929	26/06/2013	108508	549,09	DECRETO IMPEGNO ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MESSINA 25580/2012 SIG. BRUNETTO CARMELO
RS 3930	26/06/2013	108157	1.958,36	DECRETO IMPEGNO ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MESSINA 25578/2012 SIG. SMIROLO GIUSEPPE
RS 3930	26/06/2013	108508	483,20	DECRETO IMPEGNO ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MESSINA 25578/2012 SIG. SMIROLO GIUSEPPE
RS 3931	26/06/2013	108157	1.729,12	DECRETO IMPEGNO ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MESSINA 1206/2012 SIG. BERNARDO PIETRO
RS 3931	26/06/2013	108508	487,79	DECRETO IMPEGNO ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MESSINA 1206/2012 SIG. BERNARDO PIETRO
RS 3932	26/06/2013	108148	1.782,59	DECRETO IMPEGNO PER EROGAZIONE TFR SIG. EREDI CARBÈ ANNA
RS 3933	26/06/2013	108148	8.657,41	DECRETO IMPEGNO PER EROGAZIONE TFR SIG. EREDI LO PRESTI
RS 3934	26/06/2013	103159	15.482,54	DECRETO IMPEGNO ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO 988/2012 SIG. TUSA SEBASTIANO
RS 3935	26/06/2013	108157	735,88	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE ARRETRATI SULLA MAGGIORAZIONE DIFFERENZIALE DI ANZIANITÀ SIG.
RS 3936	26/06/2013	108157	8.317,14	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE ARRETRATI SULLA MAGGIORAZIONE DIFFERENZIALE DI ANZIANITÀ SIG.
RS 3937	26/06/2013	108157	17.820,00	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE ARRETRATI SULLA MAGGIORAZIONE DIFFERENZIALE DI ANZIANITÀ SIG.
RS 3938	26/06/2013	108157	4.462,25	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE ARRETRATI SULLA MAGGIORAZIONE DIFFERENZIALE DI ANZIANITÀ SIG.
RS 3939	26/06/2013	108157	4.564,16	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE ARRETRATI SULLA MAGGIORAZIONE DIFFERENZIALE DI ANZIANITÀ SIGG.
RS 3940	26/06/2013	108157	58.014,32	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE ARRETRATI PEO SIG. VEGA NUNZIATINA + 27
RS 3941	26/06/2013	108157	774,07	DECRETO IMPEGNO PAGAMENTO SORTE CAPITALE SENTENZA CGA 155/13 SIG. MINERVINI GIUSEPPE
RS 3942	26/06/2013	108157	9.183,70	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE SOMME A VARIO TITOLO SIG. EREDI PERRICONE FRANCESCO PAOLO
RS 3943	26/06/2013	108157	988,90	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE SOMME PER FERIE NON GODUTE SIG. EREDI TRIBUNA GIUSEPPE
RS 3966	27/06/2013	108148	54.709,10	TFR AI COMPONENTI ESTERNI UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASS.RI CENTORRINO E GALLO CON
RS 3980	27/06/2013	108164	1.265,65	DR. BRANCATI LUCIANO ASS. TEMP. RISC. SICILIA DEC. IMP N. 3980/2013 RETR. RISULTATO 08/10-30/11/2010
RS 3992	27/06/2013	108159	4.817,73	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E 13 <sup>A</sup> AI COMPONENTI ESTERNI UFFICI DIRETTA
RS 3994	27/06/2013	508018	68.249,69	IMPEGNO PER SMONTAGGIO, TRASLOCO E ISTALLAZIONE CENTRALE TELEFONICA DEL DIP.TO ISTRUZIONE
RS 3995	27/06/2013	108522	1.077,76	FATTURA EMESSA DA ENNAEUNO SPA N. 5662 DEL 15/11/12 TIA ANNO 2006 - CONDOTTA AGRARIA DI PIAZZA
RS 3996	27/06/2013	108522	584,00	AVVISO PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA SPA DI ENNA N. 2942013000465639 CONDOTTA AGRARIA DI REGALBUTO
RS 4014	28/06/2013	108157	1.264,52	IMPEGNO SOMMA EURO 1.264,52 CAPITOLO 108157 PER PAGAMENTO INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE DIP. COMO
RS 4080	01/07/2013	108157	5.009,97	PAGAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI DI CUI AL D.P. 768/2012 ALLA SIG.RA D'AUBERT EUGENIA
RA 4082	01/07/2013	108506	21,65	MISSIONE A CL DAL 07 AL 09 GIUGNO 2013 - SIG. INGRASSIA ONOFRIO
RS 4083	01/07/2013	108508	331,48	PAGAMENTO INTERESSI LEGALI DI CUI AL D.P. 768/ 2012 ALLA SIG.RA D'AUBERT EUGENIA
RS 4152	02/07/2013	108609	12.554,01	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RS 4162	02/07/2013	108525	9.483,47	DOTT. STIMOLO MARIA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RIENTRO DAL SERVIZIO ESTERO
RS 4164	02/07/2013	508018	280,76	IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINEE 09113045147 C/O DIP.TO ISTRUZIONE
RS 4165	02/07/2013	508018	72,60	IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINEA ADSL C/O DIP.TO ISTRUZIONE CIG
RS 4230	03/07/2013	212016	25.187,55	IND. OMNICOMPRESIVA APRILE MAGGIO GIUGNO 2013 PERSONALE UFFICIO GABINETTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 4231	04/07/2013	212016	60.278,00	DEC. N. 4331/2013 CAP 212016 ART. 16 COMPENSO OMNICOMPRESIVO PERSONALE AUTISTA UFF. GAB.

## Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Messina

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
2810	11/06/13	543902	40.000,00	COSTANZO MARIO BARTOLO (CST MBR 80D02 H501N)

**(2013.25.1549)019**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE



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;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Residenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	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.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocio Agostino - via Catania, 13.	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.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Inrerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
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.	

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



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

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 2,30**

