

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 67° - Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 13 dicembre 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 BILANCIO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER IL DIRITTO COMMERCIALE

Presidenza

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 172	30/04/2013	512028	1.505,29	AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI VM AGENCY P.O. ITALIA-TUNISIA
RA 220	23/05/2013	112514	31,00	TELECOM ITALIA FATTURA N. 8W00246880 DEL 5/04/2013
RA 229	27/05/2013	112514	941,63	FASTWEB FATTURA N. LA00037741 DEL 30/04/2013
RA 230	27/05/2013	112514	4.913,00	AMG GAS FATTURA N. 281249 DEL 24/04/2013
RA 237	29/05/2013	112522	3.900,00	MANUTENZIONE ELETTRICA TECNOIMPIANTI CIG 16107565E5
RS 168	18/06/2013	104534	26.913,22	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DA FEBBRAIO AD APRILE 2013
RS 168	18/06/2013	105003	2.104,22	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP. 104534 - MESE DA FEBBRAIO
DD 229	18/06/2013	116503	96,39	DOTT. LUPO RAFFAELE - MISSIONI A TRAPANI IN DATA 28/02/2013 - MOTTA SANT'ANASTASIA IN DATA 26/03/2013
DD 28	20/06/2013	120516	713,70	AVV. G. GULÌ - IMPEGNO PAGAMENTO RIMBORSO NOTA N. 938 DELL'11.01.2013
DD 29	20/06/2013	120507	85,00	AVV. B. FIANDACA - RIMBORSO NOTE N. 22 DEL 9.01.2013, N. 91 DEL 6.02.2013, N. 131 DEL 18.02.2013, N. 227 DEL
DD 30	20/06/2013	120516	24,46	AVV. B. FIANDACA - RIMBORSO NOTE N. 47 DEL 15.01.2013, N. 130 DEL 18.02.2013, N. 207 DEL 4.03.2013
DD 31	20/06/2013	120516	937,38	AVV. RA DISTRETTUALE DI PALERMO - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 10513 P DEL 7.02.2013
DD 32	20/06/2013	120516	229,97	AVV. DISTR. LE DI PALERMO - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 94992 DEL 28.11.2012 CT 109139/2002
DD 33	20/06/2013	120511	2.500,00	IMPEGNO O.A. A FAVORE DEL CASSIERE DELL'ULL. SU RICHIESTA DEL CONSEGNETARIO NOTA PROT. N. 501 DEL
DD 231	21/06/2013	116503	196,05	ING. FOTI CALOGERO - MISSIONE A ROMA IN DATA 22 MAGGIO 2013
DD 232	21/06/2013	116503	289,32	ING. FOTI CALOGERO - MISSIONE A ROMA IN DATA 19 APRILE 2013
DD 237	24/06/2013	516428	210.000,00	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO
DD 34	25/06/2013	120516	252,60	AVV. CARLO AQUILIA - RIMBORSO NOTA N.13122 DEL 29.05.2013
DA 35	25/06/2013	120516	252,60	AVV. P. CHIAPPARRONE - RIMBORSO NOTA N.12942 DEL 28.05.2013
DA 36	25/06/2013	120516	252,60	AVV. G. GULÌ - RIMBORSO NOTA N.13556 DEL 4.06.2013
DD 37	25/06/2013	120516	252,60	AVV. A. LAZZARA - RIMBORSO NOTA N.499 DEL 3.06.2013
DD 38	25/06/2013	120516	202,60	AVV. M. NICOLETTI - RIMBORSO NOTA N.488 DEL 30.05.2013
DD 39	25/06/2013	120516	202,60	AVV. V. FARINA - RIMBORSO NOTA N. 13670 DEL 4.06.2013
DD 1018	25/06/2013	100306	418,94	DIR 2/2013 SPESE DI RAPPRESENTANZA - NETTUNO MULTISERVIZI SCARL - MESSINA
RS 183	26/06/2013	132314	15.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 186	26/06/2013	132303	1.935,40	RIPARAZIONE RACK PRESSO GLI UFFICI DEL SITO PRESIDENZIALE DI CATANIA DITTA ELLE SERVIZI S.R.L.
DD239	26/06/2013	116523	30.383,10	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO URBANO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL CO
DD 240	26/06/2013	516032	96.358,72	CONTRIBUTO A FAVORE COMUNE DI PALAZZO ADRIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN VIA
DD 247	27/06/2013	516053	416.451,09	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE PO
DA 250	27/06/2013	116503	90,00	SIGG.RI CORBO SALVATORE - DI PIAZZA DAVIDE - SPINA FRANCESCO - MISSIONE A MINEO IN DATA 15 DICEMBRE
DD 252	27/06/2013	116503	838,69	DOTT. BASILE GIUSEPPE - MISSIONI A SAN FRATELLO NEI GIORNI 7-11-17 GENNAIO. 4-18 FEBBRAIO. FRAZZANÒ E
DD 254	27/06/2013	516050	439.687,85	INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE NEI COMUNI DI GIARRE, ACI CATENA, ACIREALE, MILO
DD 254	27/06/2013	516050	12.100,00	PROCEDURE GARA PER INDAGINI NEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
RA 260	27/06/2013	112503	78,22	PAGAMENTO FATTURE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO PER VISITE FISCALI
RA 267	27/06/2013	112524	1.084,64	FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA - LA FONTE BLU CIG 34986877D7 - FATTURA N. 354 DEL 29/3/13. N. 499 DEL
RA 268	27/06/2013	112528	29,80	MISSIONE SPAMPINATO CATANIA 22/05/2013
RA 269	27/06/2013	112528	57,45	MISSIONE PANNICO ROMA 29/05/2013
RA 270	27/06/2013	112528	29,80	MISSIONE SPAMPINATO CATANIA 13/06/2013
RA 271	27/06/2013	112528	126,69	MISSIONE PAGANO ROMA 07/03/2013
DD 256	28/06/2013	116508	80.000,00	PA - UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA SEDE CENTRALE DEL DRPC

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 258	28/06/2013	516007	280,00	CHIESA DEL COLLEGIO IN MINEO (CT)
DD 258	28/06/2013	516007	154.657,07	CHIESA DEL COLLEGIO IN MINEO (CT)
DD 262	28/06/2013	516005	1.182.895,03	SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO IN MODICA (RG)
DD 266	02/07/2013	116523	30.000,00	IMPEGNO PER LA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DD 267	02/07/2013	116523	176,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
RS 188	03/07/2013	132303	3.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS PER L'UFFICIO
DD 271	03/07/2013	516053	156.506,26	2ª P.V.S. INTERVENTI URGENTI RELATIVI ALLA SCALINATA DI MADONNA DELLE
DD 272	04/07/2013	516056	322.516,50	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO MESSA A NORMA E RISTRUTTURAZIONE EX P
DD 273	04/07/2013	516053	28.365,73	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI FABBRICATI
DD 274	04/07/2013	516053	28.931,11	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE ALTA LAT
DD 275	04/07/2013	516053	28.984,69	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE INIZIALE
DD 276	04/07/2013	516053	29.438,06	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA VIA CANATELLO E DELL
DD 277	04/07/2013	116523	15.972,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO WC CHIMICI PER EVENTO BEATIFICAZIONE DON
DD 278	04/07/2013	516033	948.981,22	DDG N. 278/2013. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE 6 DELL'A
DD 1019	04/07/2013	100306	1.080,00	P8 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL'INCONTRO A PALAZZO
RS 195	05/07/2013	132307	2.887,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ANNO 2012 - PALAZZO D'ORLEANS
DD 279	05/07/2013	516406	14.051,83	SISTEMAZIONE AREE ATTENDAMENTI E CONTAINERS IN PALAZZOLO ACREIDE (SR)
DD 281	05/07/2013	116503	263,31	MISSIONI EFFETTUATE DALL'ING. CALOGERO FOTI
DD 283	05/07/2013	516062	133.808,55	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RISAGOMATURA DEL TORRENTE LETO NE TRATT
DD 284	05/07/2013	516032	120.000,00	RIPRISTINO E UTILIZZO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MELI IN TORRENOVA (M
DD 287	05/07/2013	516032	140.059,96	RIPRISTINO DANNI PER LE MAREGGIATE AL COMPLESSO HOUSING CLUB LOC. S. M
DD 289	05/07/2013	516032	79.746,84	RIPRISTINO DANNI AL VERSANTE A MONTE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE CUMIA
DD 290	05/07/2013	516032	15.000,00	RIPRISTINO DANNI AL COLLETTORE FOGNARIO PRINCIPALE IN C.DA S. ANTONIO
DD 291	05/07/2013	516032	85.000,00	RIPRISTINO DANNI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE NELLA FRAZIONE ZAPPA IN
RS 197	08/07/2013	132304	1.815,00	DECRETO IMPEGNO € 1.815,00 CAP. 132304 DITTA MANGANO ANTONINO AUTOTRASPORTI PER SERV.
DD 292	08/07/2013	116507	27.349,89	D.D.G. IMPEGNO FINALIZZATO AL RIMBORSO DEGLI ONERI GIUDIZIARI ANTICIP
RS 200	09/07/2013	132307	7.972,79	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2013146924 DEL 08/04/2013 DI VILLA D'ORLEANS
RS 201	09/07/2013	132307	6.097,19	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE AMAP N. 201334140 DEL 25/01/2013 E N. 2013138623 DEL 28/03/2013 DI
RS 202	09/07/2013	132307	45,15	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2013113467 DEL 04/03/2013 - VIL-LINO FAVALORO
RS 203	09/07/2013	132307	701,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 11 FATTURE TELECOM RELATIVE AL 3° BIMESTRE 2013 DELL'UFFICIO DI CATANIA
RS 204	09/07/2013	132307	540,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 11 FATTURE TELECOM RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2013 DELL'UFFICIO DI CATANIA
RS 205	09/07/2013	132307	2.381,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 7 FATTURE TELECOM RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2013 DI PALAZZO D'ORLEANS
RA 276	09/07/2013	112522	1.005,03	APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DITTA NOFIRE
RS 2001	10/07/2013	100310	871,60	EDICOLA GIOIA - FORNITURA GIORNALI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012
RS 2002	10/07/2013	100310	5.515,98	TELPRESS ITALIA S.P.A - PAGAMENTO FATTURA N. 12193 DEL 31/08/2013
RA 4	11/07/2013	124370	1.000,00	IMPEGNO PER LA FORNITURA TELECOM ITALIA TC:PSM - CONTRATTO 88801048847
RA 278	11/07/2013	112514	24,00	TELECOM ITALIA FATTURA N. 8V00402603 DEL 6/06/2013
DD 297	11/07/2013	116016	18.138,55	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONA
DD 298	11/07/2013	516426	1.430,75	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERIODO DA SETTEMBRE A DICEM
DD 299	11/07/2013	116508	73.143,29	DECRETO D'IMPEGNO PER PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI CUI ALLA CONVENZI
RS 209	16/07/2013	132304	45.198,70	SERVIZIO DI CUSTODIA PORTIERATO SITO PRESIDENZIALE VIA BEATO BERNARDO CATANIA DAL

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 210	16/07/2013	132304	773,43	PRESTAZIONI STRAORDINARIE DI PRESIDIO PULIZIE PRESSO PALAZZO D'ORLEANS DITTA LA POLITUTTO
RA 288	16/07/2013	112528	194,41	MISSIONE LA ROSA ROMA 1-4/7/2013
RA 289	16/07/2013	112522	347,00	PAGAMENTO FATTURA CARAVELLA N. 20 DEL 24/06/2013 (CIG 5211212C2C)
RA 290	16/07/2013	112522	178,00	PAGAMENTO FATTURA CARAVELLA N. 19 DEL 24/06/2013 (CIG 5210698404)
RA 293	16/07/2013	112528	23,70	MISSIONE POLIZZANO CATANIA 13/06/2013
RA 294	16/07/2013	112528	86,00	MISSIONE PANNICO ROMA 01/07/2013
RA 295	16/07/2013	112528	71,50	MISSIONE PANNICO ROMA 21/06/2013
RA 296	16/07/2013	112522	110,00	PAGAMENTO FATTURA CARAVELLA N. 21 DEL 24/06/2013 (CIG 5211244696)
RA 297	16/07/2013	112524	48,40	PAGAMENTO FATTURA CARAVELLA N. 23 DEL 27/06/2013 (CIG 5211289BB7)
RA 298	16/07/2013	112522,	326,70	PAGAMENTO FATTURA DECOR N. 177B DEL 18/06/2013 (CIG 52113340DD)
DD 300	16/07/2013	117705	169,00	RIMBORSO ART. 10 DPR 194/2001, ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL F
DD 301	16/07/2013	116523	4.691,90	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER EVENTO BEATIFICAZIONE DON PU
DD 302	16/07/2013	116523	1.250,00	AFFIDAMENTO FORNITURA CESTINI COLAZIONE VOLONTARI PER EVENTO BEATIFICA
RS 211	17/07/2013	132307	2.413,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 7 FATTURTE TELECOM RELATIVE AL 3° BIMESTRE 20
RS 212	17/07/2013	132307	2.415,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 7 FATTURE TELECOM RELATIVE AL 4° BIMESTRE 201
RS 213	17/07/2013	132307	113,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 3 FATTURE TELECOM - RELATIVE AL 2° E 3° BIMESTR
RS 214	17/07/2013	132307	2.299,09	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE FASTWEB RELATIVE AL PERIODO 01/01-3
RS 215	17/07/2013	132307	5.961,93	IMPEGNO PER PAGAMENTO N.4 FATTURE FASTWEB RELATIVE AL PERIODO 01/02-3
RS 216	17/07/2013	132307!	502,23	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. ILA00037570 DEL 30/04/2013 REL
DD 303	17/07/2013	116016	1.398,65	RIMBORSO COMUNE DI MESSINA
DD 304	17/07/2013	116016	2.600,00	RIMBORSO OOV FRATERNITA DI MISERICORDIA IN SAN PIERO PATTI (ME)
DD 3002	17/07/2013	100337	18.000,00	IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI BRUXELLES
RS 217	18/07/2013	105303	22.080,000	IMPEGNO PER PAGAMENTO ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AI CONSUMATORI DITTA P
RS 2003	18/07/2013	100310	3.291,83	TELECOM ITALIA S.P.A - FATTURE 6° BIM. 2012/2°-3°-4° BIM. 2013 - CONVENZIONE CONSIP 5
RS 2004	18/07/2013	100310	2.008,16	TELECOM ITALIA S.P.A - CONTRATTO EXECUTIVE FATTURE 6° BIM. 2012 - 1° BIM. 2013
DD 312	19/07/2013	117705	415,20	RIMBORSO SPESE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DITTA TERMOIDRAULICA PER
DD 313	19/07/2013	117705	1.384,631	RIMBORSO SPESE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DITTA ALSCO SICILIA SRL
DD 314	19/07/2013	116523	33.308,99	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI EDILI PER EVENTO
DD 43	22/07/2013	120516	252,60	AVV. B. LIPANI - IMPEGNO PER RIMBORSO NOTA 13980 DEL 10.06.2013
DD 44	22/07/2013	120516	1.133,50,	AVV.DISTR.LE CATANIA - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA 19030P DEL 25.03.2013 CT
DD 45	22/07/2013	120516	202,60	AVV.V. MARINO IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 534 DEL 18.06.2013
DD 46	22/07/2013	120516	861,22	AVV. DISTR.LE DI PALERMO - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 24672P DEL 25.03.2
DD 47	22/07/2013	120507	14,00	AVV. B. FIANDACA - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA RIMBORSO N. 609 DEL 12.07.201
DD 48	22/07/2013	120516	714,89	AVV.DISTR.LE DI PALERMO - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA 94966 P DEL 28.11.201
DD 49	22/07/2013	120516	23,31	AVV. M. VALLI - IMPEGNO RIMBORSO NOTA N. 589 DEL 5.07.2013
RS 224	22/07/2013	105702	31.385,82	CAP. 105702 IMPEGNO E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 31.385,82 A TITO
DD 316	24/07/2013	516053	97.359,30	INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO E DI RIPARAZIONE LOCALE FINALIZZAT
RA 6	25/07/2013	130307	1.762,15	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI FATTURE TIM N. 7X05951763 DEL 14
RA 6	25/07/2013	124389	254,10	IMPEGNO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE - CIG Z570ADAD3C
RA 7	25/07/2013	130307	392,55	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. M136646669 DEL 09/
RA 8	25/07/2013	130307	452,50	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI FATTURE TELECOM ITALIA N. 8W004
RA 9	25/07/2013	130307	1.744,56	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM N. 07071823 DEL
RA 10	25/07/2013	130307	515,54	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2013/133044 DEL 2
RA 11	25/07/2013	130307	393,79	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. M136720489 DEL 06
RA 12	25/07/2013	130307	523,23	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2013/737115 DEL 1

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 13	25/07/2013	130307	412,35	DECRETO D'IMPEGNO PER IL CANONE DI ABBONAMENTO RAI TV ANNO 2013
RA 14	25/07/2013	130311	11,80	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 34/2013 A FAVORE D
RA 15	25/07/2013	130307	5.020,67	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 243 DEL 30/06/201
RA 16	25/07/2013	130307	58,78	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 921290255655 DEL
RA 17	25/07/2013	130307	20,66	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2-2013 N. 106 DEL
RA 18	25/07/2013	130313	91,96	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 48 DEL 05/01/2013
DD 317	25/07/2013	116507	36.933,58	COMPONENTI COLLEGIO ARBITRALE - ORDINANZA 18/07/2012
RA 19	26/07/2013	130307	1.929,70	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. M11270328841 DEL
RA 20	26/07/2013	130313	3.908,30	DECRETO D'IMPEGNO PER MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON LA DITT
RA 23	26/07/2013	130311	5.563,85	DECRETO D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA CON LA DITTA FELIAN S.
RA 24	26/07/2013	130307	985,63	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI FATTURE TIM N. 7X02622008 DEL 14
RA 25	26/07/2013	130307	1.606,00	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI N. 24 FATTURE TELECOM ITALIA N.
RA 26	26/07/2013	130311	498,00	DECRETO D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI UN'ATTREZZATURA INFORMATICA
RS 230	26/07/2013	104506	1.360,75	CAP.104506 - CONT. 1840/2010 - IMPEGNO, IN FAVORE DELL'AVVOCATURA DIST
DD 319	26/07/2013	516007	39.249,06	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE MINORE
DD 50	9/07/2013	120512	3.433,64	KRATOS - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 22991/V DEL 31.05.2012
RA 302	29/07/2013	112507	5.000,00	NOMINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DR. LUPO DAL 24/6 AL 23/8/2013
DD 303	29/07/2013	112507	5.000,00	NOMINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DR. LANZAFAME DAL 24/6 AL 23/8/2013
DD 304	29/07/2013	112507	5.000,00	NOMINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DR. PEZZINI DAL 24/6 AL 23/8/2013
RA 308	30/07/2013	112503	45,80	PAGAMENTO FATTURA ASP 6 DI PALERMO N. 3447/03 DEL 11/07/2013
DD 321	30/07/2013	116508	49.805,16	DECRETO D'IMPEGNO PER PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI CUI ALLA CONVENZI
DD 322	30/07/2013	116523	65.000,00	DECRETO DI PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE
DD 323	30/07/2013	116016	188.931,00	PRENOTAZIONE SOMME PER COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE RELATIVE AL P
DD 324	30/07/2013	116508	909,26	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI NICOLA CORRADO BARRETTA PER ATTIVITÀ REFERE
DD 325	30/07/2013	116514	400,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI AST AEROSERVIZI SPA PER RIPARAZIONE CONDUTT
DD 326	30/07/2013	116508	14.000,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ALLIANZ SPA PER COPERTURA ASSICURATIVA RC/T
RA 7	01/08/2013	124387	157,30	IMPEGNO PER ACQUISTO DI N. 2 TONER FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 1027 E N.
RA 8	01/08/2013	124387	592,65	IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA CIG Z7D0A7DE4D
RA 310	02/08/2013	112514	918,98	FASTWEB FATTURA N. LA00065092 DEL 30/06/2013
RA 311	02/08/2013	112528	269,61	MISSIONE LA ROSA ROMA 11/7/2013
DD 331	02/08/2013	116507	27.349,89	IMPEGNO PER RIMBORSO PER LE SPESE GIUDIZIALI DEL PROCEDIMENTO N. 944/2009 TRIBUNALE DI TERMINI
DD 332	02/08/2013	116507	26.362,86	IMPEGNO PER RIMBORSO PER LE SPESE GIUDIZIALI DEL PROCEDIMENTO N. 944/2009 TRIBUNALE DI TERMINI
DD 1021	02/08/2013	100306	3.600,00	P 11 - IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE IN COMPARTICIPAZIONE CON IL COMUNE
DD 1022	02/08/2013	100306	1.000,00	P 10 - IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA VISITA
RA 314	05/08/2013	112528	410,70	MISSIONE DOLCE ROMA 10/01/2013
DD 333	05/08/2013	116016	1.744,49	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE REGIONALE ED EX A
DD 334	05/08/2013	516409	231.738,35	CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA SICILIA ORIENTALE - ONORA
DD 337	05/08/2013	116503	10,00	MISSIONI EFFETTUATE DA GANGITANO SILVIO MARIA ANTONIO
DD 338	05/08/2013	116503	20,50	MISSIONI EFFETTUATE DA GANGITANO SILVIO MARIA ANTONIO
DD 339	05/08/2013	116503	12,50	MISSIONI EFFETTUATE DA VIGORE SANTO
DD 340	05/08/2013	116503	11,00	MISSIONI EFFETTUATE DA VIGORE SANTO
DD 341	05/08/2013	116503	16,80	RICONOSCIMENTO DEBITO PER MISSIONI EFFETTUATE DA PIETRO CONTE
DD 342	05/08/2013	116503	88,20	MISSIONI EFFETTUATE DA PIETRO CONTE
DD 343	05/08/2013	116503	10,00	MISSIONI EFFETTUATE DA CONCETTINA DOTTORE
DD 344	05/08/2013	116503	57,50	MISSIONI EFFETTUATE DA CONCETTINA DOTTORE
DD 345	05/08/2013	116528	22,00	MISSIONI EFFETTUATE DA AGATINO FERLITO
DD 346	05/08/2013	116528	56,00	MISSIONI EFFETTUATE DA NICOLA CASTELLO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 347:	05/08/2013	116528	13,50	MISSIONI EFFETTUATE DA ANNA SOTTILE
RS 236	06/08/2013	104519	55.453,94	ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO E COMUNI E REGIONI DEURORA (AICCRE)
RA 315	06/08/2013	112513	8.173,70	PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERESSI LEGALI A CALDARA DONATO
DD 349	06/08/2013	516426	17.763.168,00	PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ADOZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI AI S
RA 317	07/08/2013	112528	514,71	MISSIONE GIULIANO ROMA 29/07/2013
DD 350	07/08/2013	116503	234,71	MISSIONE EFFETTUATE DA CALOGERO FOTI IN ROMA 30/04/2013
RA 318	08/08/2013	112528	183,53	MISSIONE PANNICO ROMA 24/07/2013
RS 239	12/08/2013	104534	1.000,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO CO.RE.COM. PER LA MAPPATURA REGIONALE DEL DIGIT
RS 241	14/08/2013	104534	26.913,22	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DA MAGGIO A LU
RS 241	14/08/2013	105003	2.104,22	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP
DD 357	21/08/2013	516053	70.000,00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA LUNGO LA RIVIERA G
DD 358	21/08/2013	516406	498.039,22	PVS VV.F DISTACCAMENTO IN SOSTITUZIONE ATTUALE SEDE DI PROPRIETÀ COMUN
DD 359	21/08/2013	117705	1.419,75	RIMBORSO IACP MESSINA PER IL VOLONTARIO ACCARDO GASPARE "GEMELLAGGIO A
DD 360	21/08/2013	117705	86,23	RIMBORSO DITTA PANIFICIO COSTA PAOLO E GUERRERA GIUSEPPE PER IL VOLONT
DD 361	27/08/2013	116503	472,48	MISSIONE EFFETTUATA DA ING. CALOGERO FOTI
RA 9	02/09/2013	124382	59,66	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA ASP 6 PALERMO PER VISITA FISCALE DOMICIL
DD 363	02/09/2013	516068	200.000,00	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO SCUOLA COLLODI STURZO C.DA MARAUSA C
DD 364	02/09/2013	516068	395.354,44	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA ROMA DEL
DD 365	02/09/2013	516068	108.000,00	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO SCUOLA MEDIA DI PIAZZA MARCONI COMUN
DD 366	02/09/2013	516068	696.850,00	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO SCUOLA ELEMENTARE L. CAPUANA CORPO B
RA 327	06/09/2013	112528	409,38	MISSIONE LICALZI ROMA 11/07/2013
DD 51	10/09/2013	120516	1.314,15	AVV. N. CASTIGLIONE - IMPEGNO PAGAMENTO FATT. N. 85 DEL 9.07.2010 E 128 D
DD 52	10/09/2013	120516	2.051,26	AVV. N. CASTIGLIONE - IMPEGNO PAGAMENTO FATT. N. 78 DEL 22.07.2011
DD 333	10/09/2013	512023	1.200,00	IMPEGNO SOMMA PER INCREMENTO N. 40 SOMMINISTRAZIONE PASTI CDS 18 E 19 G
RS 254	11/09/2013	104534	1.004,30	SPESE DI FUNZIONAMENTO CO.RE.COM. PER CONVEGNO "NAVIGANTI ALLERTA" DI
RS 255	11/09/2013	132302	2.702,05	DRS IMPEGNO SOMME A FAVORE DITTA ELLE SERVIZI DI PALERMO PER LAVORI DI
RS 256	11/09/2013	132302	700,59	DRS IMPEGNO SOMME A FAVORE DITTA BRUGNANO DI PALERMO PER LAVORI DI SMA
DD 368	11/09/2013	516062	60.000,00	LAVORI URGENTI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE STRETTAMENTE INDISPENSABI
DD 369	12/09/2013	116503	359,20	MISSIONE SVOLTA A ROMA 18.01.2013 ING. LO MONACO PIETRO
RS 260	16/09/2013	104502	25,82	FATTURA 32/105 DEL 10.01.2013 A.S.P. DI CATANIA
RA 337	16/09/2013	112516	1.500,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRA
RA 338	16/09/2013	112514	28.477,75	ENEL CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2013
RA 339	16/09/2013	112514	24,50	TELECOM ITALIA FATTURA N. 8V00549895 DEL 6/08/2013
DD 375	17/09/2013	516040	14.395,29	P.V.S. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL PUNTELLAMENTO DELLA COPERTURA D
RS 267	19/09/2013	132312	5.626,62	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI PRESIDENZA PDO
RS 268	19/09/2013	132312	2.337,33	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI PRESIDE
RS 269	19/09/2013	132312	17.748,18	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE UFFICI PRESIDENZA PDO DITT
RS 271	23/09/2013	532005	29.157,25	DRS IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI VILLA D
RS 273	25/09/2013	532005	330.823,34	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LO SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE

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 2425	22/05/2013	108026	24.565,00	DOTT.RI RUGGIU E CATANIA - IMPEGNO SOMME CONTRATTI CO.CO.CO.
RS 2747	31/05/2013	108157	7.322,74	DIFFERENZE R.D.A. SIGG. DI NOTO VITA E PENNA LEONARDO
RS 2747	31/05/2013	108166	1.772,10	DIFFERENZE R.D.A. SIGG. DI NOTO VITA E PENNA LEONARDO
RS 2747	31/05/2013	109017	622,43	DIFFERENZE R.D.A. SIGG. DI NOTO VITA E PENNA LEONARDO
RS 3399	11/06/2013	108517	49,94	VOLKSWAGE LEASING FATT. 707809-707624-706901-705658-708580 CIG 0193586836
RS 3400	11/06/2013	108517	434,00	ECOLGAS - FATT. 122 DEL 30/4/13 CIG ZA70069D2E
RS 3401	11/06/2013	108517	884,89	G.R.M. FATT. 121 DEL 1/2/13 CIG ZCA0069CCF
RS 3402	11/06/2013	108517	320,00	DITTA RO.GI.STE FATT. 92-93-102-104- CIG ZBB006A329
RS 3403	11/06/2013	108517	169,28	MA.VI FATT. 330633 DEL 15/5/13 CIG Z6A0A12461
RS 3404	11/06/2013	108517	1.211,00	DITTA RO.GI.STE FATT. 44-45-53-69-68-78-77-15-16-28-280 281-29 CIG ZBB006A329
RS 3406	11/06/2013	108517	9.384,40	SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. 2813079798 DEL 30/4/13 CIG ZDB08FA4AE
RS 3407	11/06/2013	108517	3.593,48	MOTOROIL S.R.L. FATT. 27 DEL 30/4/13 CIG. Z3502B3926
RS 3420	12/06/2013	108148	394,45	UFF. GAB. ENERGIA - SIG. BARCELLONA ALBERTO - TFR PERIODO 05/03/2012 - 01/06/2012 COME COMPONENTE
RS 3421	12/06/2013	108148	541,29	UFF. GAB. ENERGIA - CARISTIA ALESSANDRO EX COMPONENTE ESTERNO - TFR PERIODO 03/07/2012
RS 3422	12/06/2013	108148	20.729,09	DIP. ENERGIA - D.G. GALATI CASMIRO GIANLUCA - PERIODO 07/01/2011- 22/11/2012 COME DIRIGENTE
RS 3423	12/06/2013	108148	1.355,07	UFF. GAB. ENERGIA - FRACCONE FILIPPO EX COMPONENTE ESTERNO UFF. GAB. ASS.RE TORRISI
RS 3424	12/06/2013	108148	693,85	UFF. GAB. ENERGIA - CUTRONA PIETRO EX COMPONENTE ESTERNO ASS.RE TORRISI CLAUDIO - TFR PERIODO
RS 3425	12/06/2013	108148	2.173,50	UFF. GAB. ENERGIA - BACCINI ALESSANDRO EX COMPONENTE ESTERNO UFF. GAB. ASS.RE MARINO
RS 3426	12/06/2013	108148	985,02	UFF. GAB. ENERGIA - PARISI ACHILLE EX COMPONENTE ESTERNO UFF. GAB. ASS.RE TORRISI CLAUDIO - TFR
RS 3427	12/06/2013	108148	7.446,89	UFF. GAB. ENERGIA - VALERIO MAURIZIO EX COMPONENTE ESTERNO UFF. GAB. ASS.RE MARINO GIOSUÈ - TFR
RS 3428	12/06/2013	108148	2.024,13	UFF. GAB. ENERGIA - MUSUMECI ANTONIO EX COMPONENTE ESTERNO UFF. GAB. ASS.RE MARINO
RS 3429	12/06/2013	108148	2.470,22	UFF. GAB. ENERGIA - SANGUEDOLCE ANTONIO EX COMPONENTE ESTERNO UFF. GAB. ASS.RE MARINO
RS 3430	12/06/2013	108148	1.723,57	UFF. GAB. ENERGIA - SOTTILE VINCENZO EX COMPONENTE ESTERNO UFF. GAB. ASS.RE MARINO GIOSUÈ - TFR
RS 3431	12/06/2013	108148	1.572,12	UFF. GAB. ENERGIA - RABBITO GIUSEPPE EX COMPONENTE ESTERNO UFF. GAB. ASS.RE TORRISI
RS 3626	17/06/2013	108516	108,90	RIPARAZIONE PC INV. 798 DBRS - AUTOPARCO REG.LE - DITTA C.H.P.
RS 3634	18/06/2013	508018	1.036,06	IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER RIPARAZIONE CENTRALE TELEFONICA C/O PROTEZIONE
RS 3658	19/06/2013	108158	31.465,36	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C1 A C6 POLIZZI VINCENZA LIDIA
RS 3658	19/06/2013	108166	7.888,37	ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C1 A C6 POLIZZI
RS 3658	19/06/2013	109017	2.674,56	IRAP PER PASSAGGIO DA C1 A C6 POLIZZI VINCENZA LIDIA
RS 3660	19/06/2013	108157	10.333,48	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO SIG. DAIDONE EDOARDO
RS 3662	19/06/2013	108110	600,02	DIFFERENZE SU ACCESSORIO ART. 5 L.R. 19/91 RUSSO
RS 3662	19/06/2013	108157	23.363,32	DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/91 PERSONALE COMPARTO
RS 3662	19/06/2013	108166	7.126,16	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI ART. 5 L.R. 19/91
RS 3662	19/06/2013	109017	2.036,88	IRAP SU DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/91 PERSONALE REGIONALE
RS 3664	19/06/2013	108158	31.465,36	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C1 A C6 SCROFANI ROSARIO
RS 3664	19/06/2013	108166	7.888,37	ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C1 A C6 SCROFANI
RS 3664	19/06/2013	109017	2.674,56	IRAP PER PASSAGGIO DA C1 A C6 SCROFANI ROSARIO
RS 3668	19/06/2013	212016	74.034,00	GABINETTO PRESIDENTE - COMPENSO OMNICOMPENSIVO - MAGGIO-SETTEMBRE 2013 (ART. 1)
RS 3670	19/06/2013	212016	67.784,00	GABINETTO ASSESSORE - COMPENSO OMNICOMPENSIVO - MAGGIO-NOVEMBRE 2013 (ART. 7)
RS 3770	20/06/2013	108163	7.351,66	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI AGGIUNTIVI DOTT.SSA BULLARA E DOTT. DITTA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 3771	20/06/2013	108144,	6.317,12	LIQUIDAZIONE TFR SIG. SQUATRITO AGATINO - DIP.TE EX TERME DI ACIREALE
RS 3772	20/06/2013	108144	7.872,55	LIQUIDAZIONE TFR SIG. GRASSO ORAZIO - DIP.TE EX TERME DI ACIREALE
RS 3773	20/06/2013	108144	8.245,77	LIQUIDAZIONE TFR SIG. VECCHIO GIOVANNI - DIP.TE EX TERME DI ACIREALE
RS 3774	20/06/2013	108144	5.876,77	LIQUIDAZIONE TFR SIG.RA LA SPINA CONCETTA - DIPENDENTE EX TERME DI ACIREALE
RA 3842	25/06/2013	108508	1.481,94	SPESE ED INTERESSI LEGALI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 459/13 TRIBUNALE DI PALERMO - SIG.
RS 4000	28/06/2013	108511	585,64	ABBONAMENTO SEMESTRALE ON-LINE A LEGGI D'ITALIA E LEGGI REGIONALI CON 2 ACCESSI SIMULTANEI. N. CIG:
RS 4021	28/06/2013	108157	646,72	SOMMA ACCANTONATA IN FAVORE DELLA SIG.RA GIAMBONA GRAZIELLA PER PIGNORAMENTO SULLO
RS 4022	28/06/2013	108508	1.044,47	SPESE LEGALI SU SENTENZA N. 615/13 IN FAVORE DELL'AVV. BUSCEMI ENRICO
RS 150	01/07/2013	190515	8.246,15	DECRETO IMPEGNO DITTA SALES S.P.A. ELEZ. AMM/VE 2013
RS 151	01/07/2013	190515	12.342,00	DECRETO IMPEGNO DITTA COMI S.R.L. ELEZ. AMM/VE 2013
RS 152	01/07/2013	190515	90.543,74	DECRETO IMPEGNO DITTA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. ELEZ. AMMNE 2013
RS 4075	01/07/2013	108520	4.296,89	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO LOCALI DIP.TO FP. - ARCHIVIO STORICO - AUTOPARCO
RS 4076	01/07/2013	108516	488,84	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 724 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 4077	01/07/2013	108520	3.106,43	PRESTAZIONE EXTRACANONE PRESIDI ANTINCENDIO COLLAUDO ESTINTORI A POLVERE DIP.TO FUNZ.
RS 4078	01/07/2013	212016	13.129,44	COMP. OMNICOMPRESIVO APR/MAG 2013 COMP GAB.
RS 4086	02/07/2013	108157	4.383,23	LIQUIDAZIONE ART. 5 L.R. 19/91 SIGG. BISCARDI ANTONIA, CAROLLO SANTO E CHIOLO OMERO GIUSEPPE
RS 4098	02/07/2013	108159	3.156,28	DIP. ENERGIA - RIMBORSO AL DOTT. GALATI CASMIRO GIANLUCA DELLA SOMMA TRATTENUTA NELL'ANNO 2011
RS 4099	02/07/2013	108159	51.269,76	UFF. GAB. ENERGIA - RIMBORSO AL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
RS 4153	02/07/2013	108523	1.627,98	PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA ASS.TO REG.LE TERRITORIO ED AMBIENTE DAL 01/06/2013 - 30/06/2013
RS 4156	02/07/2013	108517	56,64	LEASE PLAN - FATT. 13627361 DEL 24/5/13 CIG 26043265CC
RS 4157	02/07/2013	108517	6,24	VOLKSWAGE LEASING FATT. 710056 DEL 10/6/13 CIG 0193586836
RS 4158	02/07/2013	108517	5.046,50	MOTOROIL S.R.L. FATT. 3 DEL 28/2/13 N.C. I DEL 31/3/13 CIG. Z3502B3926
RS 4159	02/07/2013	108517	320,00	RO.GI.STE S.R.L. FATT. 118-119-129-128 CIG. ZBB006A329
RA 155	03/07/2013	190505:	593,49	RICONOSCIMENTO DEBITO TELECOM ITALIA S.P.A. - FATT. N. 7X03536500 DEL
RS 4192	03/07/2013	108517	3.605,80	MOTOROIL S.R.L. FATT. 58 DEL 14/6/13 - N.C. N. 2 DEL 18/6/13 CIG. Z3502B3926
RS 4193	03/07/2013	108517	946,15	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 58694623/T E 8696877/D DEL 23/5/13 CIG 2CE007EF2B
RS 4194	03/07/2013	108517	459,80	PECORARO TIPOGRAFIA FATT. 226 DEL 6/6/2013 CIG ZA30A12022
RS 4195	03/07/2013	108517	29.949,29	SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. 2813099760 DEL 31/5/13 CIG ZDB08FA4AE
RS 4197	03/07/2013	108517	482,62	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 74 DEL 9/4/13 CIG ZA50114935
RS 4199	03/07/2013	108517,	724,28	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 138 E 127 CIG ZA50114935
RS 4202	03/07/2013	108517	226,54	G.R.M FATT. 353 DEL 30/5/13 CIG ZCA0069CCF
RS 4207	03/07/2013	108517	431,07	ECOLGAS - FATT. 153 DEL 31/5/13 CIG ZA70069D2E
RS 4212	03/07/2013	108517	3.235,69	LAUDICICINA GIOVANNI - FATT. 232 DEL 26/6/13 CIG ZCB07C9A61
RS 4214	03/07/2013	108517	2.621,44	MOTOROIL S.R.L. FATT. 42 CIG. Z3502B3926
RS 4332	04/07/2013	108005	750.000,00	INDENNITÀ INTEGRATIVA DI QUIESCENZA PER IL TERZO TRIMESTRE 2013
RS 4333	04/07/2013	108007	135.000.000,00	PENSIONI, ASSEGNI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI DI VITALIZI DIVERSE - TERZO TRIMESTRE 2013
RS 4334	04/07/2013	108007	1.500.000,00	SPESE DI RIDETERMINAZIONE PENSIONI EROGATE IN PRECEDENTI ESERCIZI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013.
RS 4335	04/07/2013	108010	165.000,00	ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA - TERZO TRIMESTRE 2013
RS 4336	04/07/2013	108508	2.548,26	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETCC.
RS 4343	04/07/2013	508018	1.151,92	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER COLLEGAMENTO TELEFONICO C/O DIP.TO ISTRUZIONE
RS 4347	05/07/2013	108502	245,62	ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI REGIONALI FATTURE ASP DI PALERMO PER LA SOMMA
RS 4368	05/07/2013	212016	9.169,00	UFF. GABINETTO ENERGIA - ASS.RE DOTT. NICOLÒ MARINO - TRATT. ACCESSORIO 01/06/2013 - 30/06/2013
RS 4370	08/07/2013	108522	2.028,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2012 UFFICI REG.LI CON SEDE NEL COMUNE DI BURGIO (AG) EMESSO DALLA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 4371	08/07/2013	108522	3.416,00	AVVISO PAGAMENTO 24003 DEL 08/06/2013 TARSU ANNO 2013 UFFICI CON SEDE IN GIARRE (CT)
RS 4372	08/07/2013	108522	4.540,00	AVVISO PAGAMENTO 2201 DEL 22/05/013 TARSU ANNO 2011 UFFICIO CON SEDE NEL COMUNE DI ERICE (TP)
RS 4373	08/07/2013	108516	40,00	RIPARAZIONE PC INV. 33 BDRS - AUTOPARCO REG.LE DITTA C.H.P.
RS 4375	08/07/2013	108157	110,00	SIG. INTRAIVA PLACIDO - IMPEGNO DIFFERENZE INDENNITÀ DI CASSA 2008 - SENTENZA N. 4604/12
RS 4375	08/07/2013	108166	26,62	SIG. INTRAIVA PLACIDO - IMPEGNO DIFFERENZE INDENNITÀ DI CASSA 2008 - SENTENZA N. 4604/12
RS 4375	08/07/2013	109017	9,35	SIG. INTRAIVA PLACIDO - IMPEGNO DIFFERENZE INDENNITÀ DI CASSA 2008 - SENTENZA N. 4604/12
RS 158	09/07/2013	190515	9.429,19	DECRETO IMPEGNO DITTA A.C.ESSE S.R.L.
RS 4378	09/07/2013	120005	10.099,66	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2013 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 4379	09/07/2013	108157	586,56	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE IND. DI CUFFIA SIG. MICCICHE CALOGERO
RS 4381	09/07/2013	108520	247,43	PRESTAZIONE EXTRACANONE PRESIDI ANTINCENDIO COLLAUDO ESTINTORI A POLVERE DIP.TO FUNZ.
RS 4387	09/07/2013	109017	1.695.295,24	VERSAMENTO IRAP MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011
RS 4389	09/07/2013	108166	3.658.859,18	ONERI SOCIALI A SALDO PERSONALE A CONTRIBUZIONE STATALE ANNO 2010.
RS 4393	09/07/2013	108158	31.465,36	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C1 A C6 SQUASI GIUSEPPE
RS 4393	09/07/2013	108166	7.888,37	ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO
RS 4393	09/07/2013	109017	2.674,56	IRAP PER PASSAGGIO DA C1 A C6 - SQUASI GIUSEPPE
RS 4394	09/07/2013	108508	5.063,30	INTERESSI E SPESE LEGALI SU DIFF. STIPENDIALI PASSAGGIO QUALIFICA DA C1 A C6 - SQUASI GIUSEPPE
RS 4395	09/07/2013	108508	387,95	INTERESSI E/O RIVALUTAZIONE E SPESE LEGALI SU DIFF. FAMP II SEM. 2007 FINO AL 31/12/2011 IN FAVORE DI
RS 4397	09/07/2013	108505	15.541,20	LAVORO STRAORDINARIO P.S. MESE DI MAGGIO 2013
RS 4398	09/07/2013	108522	1.235,20	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 UFFICIO DI RECAPITO CON SEDE NEL COMUNE DI SAN CATALDO (AG).
RS 4399	09/07/2013	108522	294,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 UFFICIO DI RECAPITO CON SEDE NEL COMUNE DI NARO (AG)
RS 4400	09/07/2013	108522	3.928,88	AVVISO PAGAMENTO 291201200234626 TARSU ANNO 2011 IMMOBILI IN USO AD UFFICI REG.LI CON SEDE IN
RS 4406,	09/07/2013	108505	16.250,49	LAVORO STRAORDINARIO P.S. GIUGNO 2013
RS 4421	10/07/2013	212016	13.112,00	IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRESIVO COMPARTO GIUGNO 2013 GAB. LO BELLO
RS 4422	10/07/2013	108009	10.500.000,00	TRASFERIMENTO SOMME PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI BUONUSCITA
RS 4423	10/07/2013	108167	3.000.000,00	TRASFERIMENTO SOMME PER ANTICIPAZIONI IN CONTO BUONUSCITA DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI
RS 4424	10/07/2013	108164	9.375,36	IMPEGNO CONGUAGLIO IND. DI RISULTATO DIRIGENTI UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE PER L'ANNO 2012
RS 4425	10/07/2013	108508	1.200,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE INSINGA ALESSANDRA ED ALTRI
RS 4426	10/07/2013	108157	1.966,50	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE INSINGA ALESSANDRA E DI TRAPANI LORENA
RS 4426	10/07/2013	108166	475,89	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE ALLE SIG.RE INSINGA
RS 4426	10/07/2013	109017	167,15	IRAP SU SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE ALLE SIG.RE INSINGA ALESSANDRA E DI TRAPANI LORENA
RS 4432	10/07/2013	109017	573,44	IMPEGNO PAGAMENTO IRAP SU STIPENDI E 13 ^A MENSILITÀ PERSON. UFF. GABINETTO GALLO E SCILABRA
RS 4433	10/07/2013	108166	1.632,64	ONERI A CARICO DELL'AMM.NE SU STIP. E 13 ^A MENSILITÀ PERS. UFF. GAB. GALLO E SCILABRA ISTRUZ. E
RS 4435	10/07/2013	108517	4.557,83	MOTOROIL S.R.L. FATT. 15 DEL 31/3/13 CIG. Z3502B3926
RS 4436	10/07/2013	108517	397,83	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 96 DEL 2/5/13 CIG ZA50114935
RS 4456	11/07/2013	212016	3.702,90	IMPEGNO IND.TÀ OMNICOMPRESIVA SIG. DI MARIA MELCHIORRE DAL 5/04/2013 AL 30/06/2013
RS 4457	11/07/2013	212016	4.371,73	IMPEGNO IND.TÀ OMNICOMPRESIVA DOTT.SSA ALESSIA GRAZIA LIARDI DALL'11/03/2013 AL 30/06/2013
RS 4465	11/07/2013	108508	1.447,16	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 278/13 CGA. SIG.RA CAMMERA ORNELLA
RS 4466	11/07/2013	108508	1.887,60	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA N. 15/13 CGA. SIG.RA PANEBIANCO ANTONINA
RS 4467	11/07/2013	108163	40.975,57	IMP. CAP. 108163 ART. 4 INC. AGG.SILVIA G.(AST.SPA:1/11/2012-28/2/2013 + SAS:1/1

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD160	12/07/2013	191301	48.525.300,00	ACCONTO FONDO AUTONOMIE - QUOTA CORRENTE IN FAVORE DEI COMUNI - ANNO 2013
RS 4469	12/07/2013	109703	1.910,46	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO - CAUSA DI SERVIZIO - DIPENDE
RS 4472	12/07/2013	108164	6.630,00	DOTT.SSA SUSAN GIOVANNA - IMPEGNO SOMME ATTO AGGIUNTIVO.
RS 4475	12/07/2013	108157	1.928,74	STIPENDIO E 13 ^A ANNO 2012 PERS. COMP. EST. UFF. GAB. ASS. GALLO.
RS 4476	12/07/2013	108148	25.197,08	DOTT. ALBERT LUDOVICO - T.F.R. DAL 23/02/2011 AL 22/11/2012
RS 4488	16/07/2013	108163	7.200,71	DIP. ACQUA E RIFIUTI - COMPENSI PER INCARICHI AGGIUNTIVI ING. PULIZZI ALBERTO
RS 4493	16/07/2013	104004	120.942,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA GIUGNO 2013 SEGRETERIA GENERALE
RS 4494	16/07/2013	108509	5.952,02	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA E AUTOPARCO - FATTURE N. 2013257953 DEL 27/06/2013 E
RS 4495	16/07/2013	508018	2.541,00	IMPEGNO A FAVORE ORCOM SRL PER SMONTAGGIO, TRASLOCO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
RS 163	17/07/2013	190515	34.436,85	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETT. AMM/VE 2013
RA 4503	17/07/2013	108506	535,10	N. 4 MISSIONI A CL IL 10/13 - 16 - 20/21 MAGGIO E DAL 31 MAGGIO AL 04 GIUGNO 2013 - SIG. CANCELLA GIUSEPPE
RS 4506	17/07/2013	509302	269,00	PAGAMENTO INTERESSI MATURATI SUI MUTUI EDILIZI, L.R. N. 42 PERIODO GEN
RS 4509	17/07/2013	108508	807,41	PAGAMENTO RELATIVO AGLI INTERESSI LEGALI SU ARRETRATI STIPENDIALI - SIG. LISCIANDRELLO
RS 4511	17/07/2013	108511	389,80	FORNITURA QUOTIDIANI DELLA "PRIMIMIDIA" S.R.L. SITA IN VIA MARCO POLO, 33 PALERMO
RS 4513	17/07/2013	124010	44.619,43	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 UFFICIO SPECIALE AUDIT
RS 4522	18/07/2013	212016	3.874,98	IMPEGNO IND. ONNICOMPRESIVA GIUGNO 2013 UFF. GAB ASS.TO REG LE INFRA
RA 4525	18/07/2013	108506	251,65	MISSIONI A CALTANISSETTA DAL 17 AL 18/06/2013 E DAL 28/06/2013 AL 01/0
RS 4526	18/07/2013	212016	32.639,49	IMPEGNO IND.TÀ ONNICOMPRESIVA UFF.GABINETTO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2013
RS 4527	18/07/2013	212016	22.515,27	INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA UFF. GAB. MARZO/GIUGNO 2013
RS 4530	18/07/2013	108508	1.258,40	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC...
RS 4531	18/07/2013	108508	2.831,40	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC
RS 4533	18/07/2013	108164	4.933,33	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE 2012 DIPARTIM. INTERV. STRUTTUR. AGR-DIRIG. COLLURA
RS 4547	22/07/2013	108508	2.389,38	INTERESSI DOVUTI PER RIDETERMINAZIONE STIPENDIALE ART. 8 D.P.R.10/2001
RS 4548	22/07/2013	108157	33.712,69	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER RIDETERMINAZIONE STIPENDIALE ART. 8 D.P.R
RS 4548	22/07/2013	108166	10.073,35	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE PER SOMME DOVUTE RIDETERMINAZI
RS 4548	22/07/2013	109017	2.865,58	IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE PER SOMME DOVUTE RIDETERMINAZIONE STIPE
RS 4552	22/07/2013	212016	25.560,59	DECRETO IMPEGNO X PAGAMENTO INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA UFF. GAB COMPART
RS 4563	22/07/2013	212016	11.401,68	COMP. ONNICOMPRESIVO GIUGNO 2013 COMP GAB.
RS 4564	22/07/2013	108164	1.522,49	DECRETO IMPEGNO PARTE VAR DICEMBRE 2012 - DIR. TUR GIUFFRIDA
RS 4568	23/07/2013	108508	568,17	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC...
RS 4569	23/07/2013	108508	568,17	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC...
RS 4570	23/07/2013	108508	1.384,24	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC...
RS 4571	23/07/2013	108508	869,46	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC...
RS 4572	23/07/2013	108508	1.109,72	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC...
RS 4573	23/07/2013	212016	9.255,00	UFF. GABINETTO ENERGIA - ASS.RE DOTT. NICOLÒ MARINO - TRATT. ACCESSORIO 01/07/2013 - 31/07/2013
RS 4577	23/07/2013	108110	2.995,50	DIFFERENZE QUOTE FAMP DAL II SEMESTRE 2007 FINO AL 31/12/2011 IN FAVOR
RS 4577	23/07/2013	108166	750,97	ONERI A CARICO AMM.NE SU DIFF. FAMP II SEMESTRE 2007 AL 31/12/2011 - C
RS 4577	23/07/2013	109017	254,62	IRAP SU DIFFERENZE QUOTE FAMP II SEMESTRE 2007 FINO AL 31/12/2011 - CA
RA 165	24/07/2013	190502	65,64	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. ANGELO SAJEVA PRESSO L
RA 166	24/07/2013	190502	480,80	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. GIROLAMO GANCI PRESSO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 167	24/07/2013	190502	850,66	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. SAJEVA ANGELO PRESSO IL
RA 168	24/07/2013	190502	359,47	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. TURRICIANO CARLO DOMENI
RA 169	24/07/2013	190502	437,00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. TURRICIANO CARLO DOMENI
RA 170	24/07/2013	190502	162,14	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. PETRALIA GIUSEPPE PRESSO
RA 172	24/07/2013	190502	176,40	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. GAROFALO ANTONIO PRESSO
RS 4584	24/07/2013	108513	153,06	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO TIMBRI PER IL DIPARTIMENTO 2013 GUTENBERG
RA 4585	24/07/2013	108506	839,85	N. 6 MISSIONI A CL IL 21/24 GIUGNO 01/03 - 05/08 - 11 - 12/15- 18/1
RS 4586	24/07/2013	108148	6.035,25	SIG.RA BONANNO ALFINA - IMPEGNO T.F.R. A FAVORE DEGLI EREDI
RS 4591	24/07/2013	212019	112.416,92	PAGAMENTO PARTE VARIABILE DAL 01/03/2013 AL 30/04/2013 DIRIGENTI PROT
RA 4593	24/07/2013	108506	780,05	MISSIONI A CALTANISSETTA DAL 14 AL 17/06/2013, DAL 24 AL 28/06/2013.
RS 4594	24/07/2013	108159	4.594,59	ING. AGNESE MAURIZIO - D.G. UFFICIO SPECIALE AUDIT PAGAMENTO DIFFERE
RS 4595	24/07/2013	108159	18.213,13	ARRETRATI DI STIPENDIO E ONERI ACCESSORI ART. 5 L.R. 19/91 SIG. CUCCI
RS 4599	24/07/2013	108159	6.421,74	IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI STIPENDIALI DOTT.SSA BULLARA
RS 4600	24/07/2013	108157	1.614,85	LIQUIDAZIONE FAMP 1° SEM 2006 - TAGLIAVIA GIULIA
RS 4603	24/07/2013	108148	30.090,35	IMPEGNO DI SPESA TFR DOTT. GIANLUCA ARNONE E ARCH. ANGELO ALIQUÒ
RS 174	25/07/2013	190515	75,23	DECRETO IMPEGNO RICON. DEBITO MISSIONE RAITANO REG.LI 2012
RS 175	25/07/2013	190515	2.659,23	DECRETO IMPEGNO RICON. DEBITO PREF. DI MESSINA COMUNE DI FURNARI
RS 4619	26/07/2013	108511	260,00	ABBONAMENTO SEMESTRALE ON-LINE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" CON 2 ACC
RS 4620	26/07/2013	108516	181,50	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO MP 3350 INV. 1858 - DIPARTIM
RS 4621	26/07/2013	108516	54,45	RIPARAZIONE STAMPANTE RICOH AFICIO SPC 221 - INV. 1743 - DIPARTIMENTO
RS 4622	26/07/2013	108520	35,60	MANUTENZIONE EXTRACANONE PRESIDIO ANTINCENDIO U.R.P. VIA ABELA - DITTA
RS 4625	26/07/2013	212019	18.462,00	DECRETO IMPEGNO CAP 212019 ART. 81 MAGGIO/GIUGNO 2013
RA 4628	29/07/2013	109703	928,96	LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO PER REVISIONE - SIG. VITO SALVATORE
RS 4634	29/07/2013	108509	38,12	AMAP - FORNITURA IDRICA DIP.TO FUNZ. PUBBL. FATT. N. 2013243418 E 20132
RS 4636	29/07/2013	108163	4.030,00	DECRETO IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI PRESTAZIONI RESE DALLA DOTT.SSA
DD 176	30/07/2013	191301	5.000.000,00	GESTIONE ASILI NIDO GESTIONE SPESE ANNO 2011.
RS 4672	31/07/2013	108164	2.324,00	RICHIESTA RIPROD.SOMME P.V. E IND. RISULTATO 2012 BERINGHELI C. - RAGU
RS 4673	31/07/2013	108164	929,61	IND. DI RISULTATO ANNO 2012 BERINGHELI C. - RAGUSA E.
RS 4674	31/07/2013	276515	68.000,00	IND. DI FUNZIONE GIUGNO/LUGLIO 2013 PRESIDENTI COMM GARA UREGA.
RS 4688	01/08/2013	108148,	25.352,58	RIMBORSO RESIDUO TRA QUANTO DOVUTO DALLA DOTT.SSA MONTEROSSO P.E QUANT
RS 4713	02/08/2013	108516	181,50	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 1857 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MAN
RS 4714	02/08/2013	108516	266,20	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. N. 1805 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA
RS 4717	02/08/2013	108522	176,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 - FATT. 2013075694 DEL 25/06/2013 - A
RS 4718	02/08/2013	108522	151,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 - FATT. 2013076324 DEL 25/06/2013 - A
RS 4719	02/08/2013	108522	234,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 - FATT. 12013 073008 DEL 25/06/2013 - A
RS 4720	02/08/2013	108522	254,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 - FATT. 2013073006 DEL 25/06/2013 - A
RS 4721	02/08/2013	108522	88,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 - FATT. 2013073007 DEL 25/06/2013 - A
RS 4722	02/08/2013	108522	917,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2010- FATT. 2013014056 DEL 14/06/2013 - A
RS 4723	02/08/2013	108522	930,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2010 - FATT. 2013060395 DEL 24/06/2013 - A
RS 4724	02/08/2013	108522	365,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 - FATT. 2013061296 DEL 24/06/2013 - A
RS 4725	02/08/2013	108522	361,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2010 - FATT. 2013014987 DEL 14/06/2013 - A
DD 2051	05/08/2013	191307	34.000.000,00	REINTEGRO RISORSE ABOLIZIONE ACCISE SULL'ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE
DD 206	05/08/2013	191307	66.910.032,00	REINTEGRO RISORSE ABOLIZIONE ACCISE SULL'ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE
DD 207	05/08/2013	191301	17.000.000,00	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA ALUNNI MEDIA SUPERIORE RIPARTO ANNO 2010/11
RS 4729	05/08/2013	108522	13,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2010 - FATT. 2013029365 DEL 17/06/2013 - A
RS 4730	05/08/2013	108522	16,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 - FATT. 2013082375 DEL 26/06/2013 - A
RS 4731	05/08/2013	108522	788,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 - FATT. 2013087426 DEL 26/06/2013 - A
RS 4732	05/08/2013	108522	860,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2010 - FATT. 2013039402 DEL 20/06/2013 - A
RS 4733	05/08/2013	108522	72,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2010 - FATT. 2013019721 DEL 15/06/2013 - A
RS 4734	05/08/2013	108522	241,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 - FATT. 2013066385 DEL 24/06/2013 - A
RS 4735	05/08/2013	108522	483,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 - FATT. 2013088986 DEL 26/06/2013 - A
RS 4736	05/08/2013	108522	527,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2010 - FATT. 2013038946 DEL 20/06/2013 - A

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 4737	05/08/2013	108522	789,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2010 - FATT. 203039809 DEL 20/06/2013 - A
RS 4738	05/08/2013	108522	97,00	AVVISO PAGAMENTO TARES ANNO 2013 - FATT. 2430 DEL 19/07/2013 - EMESSA
RS 4739	05/08/2013	108517	9.591,13	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ORDINATIVO IN CONSIP N. 8119
RS 4745	05/08/2013	108522	123,12	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2012 - EMESSO DAL COMUNE DI SANTO STEFANO
RS 4746	05/08/2013	108522	2.265,00	AVVISO PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DL ACI SANT'ANTONIO
RS 4747	05/08/2013	108522	13.524,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI TERRASINI (PA)
RS 4748	05/08/2013	108522	286,67	AVVISO DI PAGAMENTO N. 2105 DEL 05/06/2013 TARES ANNO 2013 EMESSO DAL
RS 4749	05/08/2013	108522	1.153,00	AVVISO DI PAGAMENTO N. 22276 DEL 08/06/2013 TARES ANNO 2013 EMESSO DAL
RS 4750	05/08/2013	108522	45,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2010-2011 - FATT. 2013021560 E FATT. 201
RS 4751	05/08/2013	108522	961,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARSU ANNO 2009 EMESSO DAL COMUNE DI CEFALU (PA).
RS 4754	06/08/2013	108522	1.334,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI MODICA (RG).
RS 4755	06/08/2013	108522	724,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 - FATT. 2013087817 DEL 26/06/2013 - A
RS 4756	06/08/2013	212019	3.558,89	DEC. IMPEGNO COMP. 1/3 APRILE + RATEO 13^ 2013 DIR GAB. BATTIATO
RS 4765	06/08/2013	212016	13.114,00	IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPENSIVO LUGLIO 2013 GAB. LO BELLO
RS 4766	06/08/2013	212019	8.742,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI LUGLIO 2013 GAB. LO BELLO
RS 4769	07/08/2013	108164	13.790,34	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2012 DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
RS 4770	07/08/2013	108148	23.183,44	IMPEGNO PAGAMENTO TFR - DR. BARBAGALLO SALVATORE
RS 4779	07/08/2013	212016	29.517,50	FR. MAZZOLA+ETC RETRIBUZIONE OMNICOMPENSIVA LUGLIO-AGOSTO 2013 UFF
RA 214	08/08/2013	190505	5.871,34	ENEL ENERGIA SPA FATTURE NN. 2415498045 DEL 07/05/2013; 2418878708 DEL
RA 215	08/08/2013	190505	1.522,27	AMAP SPA FATTURE NN. 2013243152 E 2013243153 DEL 19/06/2013- QUOTA DIP
RS 4785	08/08/2013	108157	230,52	DE MARIA CARLO - INDENNITÀ CUFFIA OTTOBRE/DICEMBRE 2012
RA 4791	08/08/2013	108506	5.000,00	IMPEGNO APERTURA DI CREDITO PAGAMENTO ANTICIPI MISSIONI
RS 216	09/08/2013	190515	35.337,13	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETT. 2013 AGGREGATI, PERIODO APRILE-LUGLIO
RS 4801	09/08/2013	212019	24.101,47	IMPEGNO CAP. 212019 ART.31 PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AR
RS 4803	09/08/2013	212019	70.551,60	IMPEGNO CAP. 212019 ART. 27 PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIA-
RS 4803	09/08/2013	212019	39.616,73	BILE
RS 4815	12/08/2013	108522	124,00	IMPEGNO CAP. 212019 ART. 28 PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AN
RS 4816	12/08/2013	108522	480,00	AVVISO PAGAMENTO ACCONTO TARES 2013 - N. 1057/1 DEL 08/07/2013 - AIPA
DI 4817	12/08/2013	108522	2.248,75	AVVISO PAGAMENTO ACCONTO TARES 2013 - FATT. N. 611 DEL 20/06/2013 COMU
RS 4818	12/08/2013	108522	6.082,99	AVVISO PAGAMENTO ACCONTO TARES 2013 - N. 17251 DEL 24/05/2013 COMUNE
RS 4819	12/08/2013	108522	307,00	AVVISO PAGAMENTO ACCONTO TARES 2013 - LUGLIO 2013 GESA AG. 2 COMUNE
RS 4820	12/08/2013	108522	410,03	AVVISO PAGAMENTO ACCONTO TARES 2013 - FATT. N. 1272 DEL 01/07/2013 COM
RS 4821	12/08/2013	108522	3.440,00	AVVISO PAGAMENTO ACCONTO TARES 2013 - N. 2645 DEL 22/07/2013 COMUNE DI
RS 4822	12/08/2013	108522	248,00	AVVISO PAGAMENTO ACCONTO TARES 2013 - N. 2645 DEL 22/07/2013 COMUNE DI
RS 4823	12/08/2013	108522	576,00	AVVISO PAGAMENTO ACCONTO TARES 2013 - COMUNE DI CEFALÙ.
RS 4824	12/08/2013	108522	668,00	AVVISO PAGAMENTO ACCONTO TARES 2013 - 15/07/2013 COMUNE DI LIBRIZZI.
RS 4825	12/08/2013	108522	436,00	AVVISO PAGAMENTO ACCONTO TARES 2013 - N. 4911 DEL 29/04/2013 COMUNE DI
RS 4826	12/08/2013	108522	72.624,00	AVVISO PAGAMENTO ACCONTO TARES 2013 - N. 11213 DEL 23/07/2013 COMUNE
RS 4829	14/08/2013	212016	25.183,00	AVVISO PAGAMENTO ACCONTO TARES 2013 - N. 5995/1 DEL 09/07/2013 AIPA S.
RS 4838	19/08/2013	212019	9.536,00	IMPEGNO CAP. 212016 ART. 4 PER PAGAMENTO COMPENSO OMNICOMPENSIVO
RS 4839	19/08/2013	212019	5.006,00	PERIO
RS 4840	19/08/2013	212019	1.942,00	UFF. GAB. ENERGIA ASS.E DOTT. NICOLÒ MARINO, ART. 33 - P.V. APRILE/MAG
RS 4843	20/08/2013	108505	17.273,63	UFF. GAB. ENERGIA ASS.RE DOTT. NICOLÒ MARINO, ART. 33 - P.V. SIG. LENT
RS 4846	20/08/2013	108508	777,28	UFF. GAB. ENERGIA ASS.RE DOTT. NICOLÒ MARINO, ART. 33 - DOTT. PIRILLO
RS 4849	21/08/2013	108508	568,17	LAVORO STRAORDINARIO P.S. - LUGLIO 2013
RS 4851	21/08/2013	108160	251.446,15	LIQUIDAZIONE ONORARI AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANIA CONTENZIOSI
RS 4852	21/08/2013	108160	126.918,13	101
RS 4873	21/08/2013	212019	32.576,00	SOMMA DA TRASFERIRE AL F.P.S. PER RIMBORSO SPESE LEGALI.
RS 4877	21/08/2013	108157	28.740,76	SOMMA DA TRASFERIRE AL F.P.S. PER IL PAGAMENTO DELLA PARTE VARIABILE
				SOMMA DA TRASFERIRE AL F.P.S. PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISUL
				BELLANTE + 3 DIRIG. UFF. GAB.ASSessore RIS. AGRIC. PARTE VARIABILE DA
				MAGGI
				LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI DIFFERENZA DEL TRATTAMENTO
				EC

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 4878	21/08/2013	108159	28.984,09	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI DIFFERENZA DEL TRATTAMENTO EC
RS 4879	21/08/2013	108508	1.707,61	LIQUIDAZIONE SPESE PER LITE ED INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE SIG.RA
RS 4887	22/08/2013	212019	3.873,33	UFF. GAB. ENERGIA ASSESSORE DOTT. NICOLÒ MARINO, ART. 33 - P.V. DOTT.
RS 4888	23/08/2013	108509	18.935,54	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RS 4889	23/08/2013	212019	464.361,77	PARTE VARIABILE MARZO-APRILE 2013 - DOTT.SSA AGRIA M.L. ED ALTRI.
RS 4896	26/08/2013	212019	81.608,67	PARTE VARIABILE MARZO-APRILE 2013 - DIRIGENTI ABBADESSA ED ALTRI.
RS 4897	26/08/2013	108508	100,19	PAGAMENTO INTERESSI LEGALI SENTENZA N. 467113 SIGG.RE INSINGA ALESSANDR
RS 4899	26/08/2013	108508	2.516,80	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOTT. EMANUELE FALDETTA
RS 4900	26/08/2013	212019	34.545,47	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTE GENERALE DOTT.SSA BU
RS 4901	26/08/2013	212019	24.101,49	DIPARTIMENTO LAVORO - PARTE VARIABILE DIRIGENTE GENERALE DOTT.SSA CORS
RS 4903	26/08/2013	212019	36.151,19	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO 01/03/2013
RS 4906	26/08/2013	108522	17.925,63	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 4907	26/08/2013	108522	9.845,48	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 4908	26/08/2013	108522	42.055,51	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 4909	26/08/2013	108522	1.376,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
RS 4911	26/08/2013	108522	5.981,17	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI PATERNÒ (CT)
RS 4912	26/08/2013	108522	124,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CACCAMO (PA)
RS 4913	26/08/2013	108522	1.451,98	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI NICOLOSI (CT)
RS 4933	27/08/2013	212019	24.101,49	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI GENERALI GIUGNO-DICEMBRE 2013 - AGNE
RS 4934	27/08/2013	212019	24.101,49	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI GENERALI GIUGNO-DICEMBRE 2013 - FOTI
RS 4935	27/08/2013	212019	24.101,49	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI GENERALI GIUGNO-DICEMBRE 2013 - GIAMM
RS 4936	27/08/2013	212019	70.630,77	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI GENERALI GIUGNO DICEMBRE 2013 - PALM
RS 4937	27/08/2013	212019	33.742,03	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI GENERALI GIUGNO DICEMBRE 2013 - SEGRE
RS 4938	27/08/2013	212019	24.101,49	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI GENERALI GIUGNO DICEMBRE 2013 - STIMO
RS 4939	27/08/2013	212019	24.101,49	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI GENERALI GIUGNO DICEMBRE 2013 - BENFA
RS 4940	27/08/2013	108118	180,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI QUIESCENZA SU EMOLUMENTI LUGLIO 2013 DIP. T.D. LA
RS 4942	27/08/2013	212019	32.576,30	UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - PARTE
RS 4943	27/08/2013	108509	150,21	SPESE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SERVIZIO AUTOPARCO REGIONALE - DITT
RS 4944	27/08/2013	108515	16.781,32	LEASE PLAN CANONE MESE DI APRILE 2013 - ALFA 159 - FATT. 13071432 DE
RS 4945	27/08/2013	108515	16.781,32	LEASE PLAN CANONE MESE DI MAGGIO 2013 N. 38 FIAT BRAVO FATT. 13090901
RS 4946	27/08/2013	108515	16.781,32	LEASE PLAN CANONE MESE DI GIUGNO 2013 N. 38 FIAT BRAVO FATT. 13109907
RS 4947	27/08/2013	108515	6.685,59	LEASE PLAN CANONE MESE DL MAGGIO 2013 - ALFA 159 FATT. 13089939 DEL
RS 4948	27/08/2013	108515	3.548,93	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. IMPEGNO CANONE GIUGNO 2013 - N. 7 PE
RS 4950	28/08/2013	108509	1.628,23	DECRETO IMPEGNO FATTURA N. 7X02638348 DEL 14/06/13 4° BIM. TELEFONIA M
RS 4967	30/08/2013	212019	20.658,40	INDENNITÀ VARIABILE DIRIGENTE GENERALE ALESSANDRO FERRARA GIUGNO-DICEM
RS 4968	30/08/2013	212019	81.860,28	IMPEGNO RISULTATO CAP 212019 ART. 84
RS 4971	30/08/2013	120005	10.629,25	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI LUGLIO 2013 UFFICIO LEGISLATIVO
RS 4973	02/09/2013	508018	4.598,00	IMPEGNO A FAVORE EURO IMPIANTI PER LAVORI DI CABLAGGIO CORPO FORESTALE
RS 4974	02/09/2013	508018	84,39	IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINE C/O DIR. N
RS 4975	02/09/2013	508018	187,55	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER TRASLOCO LINEE TELEFONICHE C/O
RS 4988	02/09/2013	108164	10.867,03	DOTT.RI BADALUCCO GIACOMA F. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME RISULTATO PERIOD
RS 4989	02/09/2013	108164:	7.601,89	DOTT.RI CARUSO E. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME RISULTATO PERIODI 2010.
RS 4990	02/09/2013	108164	2.268,50	DOTT.SSA BADALUCCO GIACOMA F. - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE 2010.
RS 4991	02/09/2013	212019	1.569,23	DOTT.SSA SUSAN GIOVANNA-IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE ATTO AGGIUNTIVO.
RS 4993	02/09/2013	108163	1.963,83	SERVIZIO XII F.P. - DIP. ACQUA E RIFIUTI - COMPENS ING. PULIZZI ALBERT
RS 4995	02/09/2013	212019	108.570,00	DIP. ENERGIA - P.V. DIRIGENTI CON PROROGA CONTRATTI AL 30/04/2013 - PE
RS 4996	02/09/2013	212019	68.906,93	DEC. IMPEGNO PARTE VAR MAGGIO 2013 + GENNAIO/APRILE 2013 DIR TUR + RATE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 4997	02109/2013	108522	1.568.859,44	TARES ACCONTO 50% ANNO 2013 UFFICI REGIONALI DI PALERMO
RS 4998	02/09/2013	108157	1.014,00	DECRETO DI IMPEGNO PER EMOLUMENTI ARRETRATI IN FAVORE DI CALÒ DARIO
RS 5007	03/09/2013	108157	1.210,47	DECRETO IMPEGNO REGOLARIZZAZIONE QUOTE CONTRIBUTIVE SIG.RA POLIZZI COS
RS 5008	03/09/2013	108148	233,79	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE TFR SIG. ATRIA FILIPPO
RS 5010	03/09/2013	108148	10.319,89	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE TFR SIG. BIAMONTE ALESSANDRO
RS 5011	03/09/2013	108148	7.515,68	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE TFR SIG. BONANNO GIUSEPPE
RS 5012	03/09/2013	108148	3.085,76	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE TFR SIG. FERRO ANTONINO
RS 5013	03/09/2013	108148	452,79	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE TFR SIG. GILIBERTO GIUSEPPE
RS 5014	03/09/2013	108148	314,61	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE TFR SIG. MARINO SEBASTIANO
RS 5015	03/09/2013	108148	5.436,84	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE TFR SIG. PUCCIA CARMELA
RS 5017	03/09/2013	108148	555,38	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE TFR SIG. TORRES CARLOS
RS 5018	03/09/2013	108148	489,54	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE TFR SIG. VACANTE LUCA
RS 5022	03/09/2013	108509	44.801,11	IMPEGNO SOMME SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI DIPART. FUNZIONE PU
RS 5023	03/09/2013	212016	26.463,92	DECRETO IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRESIVO LUGLIO/AGOSTO 2013 + GIUGNO 20
RS 5024	03/09/2013	108516	217,80	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO CL 7200 INV. 1746 RM DIPAR
RS 5025	03/09/2013	212019	21.309,53	DECRETO IMPEGNO PARTE VAR APRILE-LUGLIO 2013 DIR UFF GAB
RS 5026	03/09/2013	108516	144,13	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 3045 - INV. 24 BM DIPARTIMEN
RS 5027	03/09/2013	212019	10.329,15	DECRETO IMPEGNO PARTE VAR GIUGNO/AGOSTO 2013 DIR GENERALE TUR
RS 5029	03/09/2013	108508	2.548,26	DECRETO IMPEGNO PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. A. PROFITA
RS 5030	04/09/2013	212019	18.234,99	IMPEGNO PAGAMENTO PARTE VARIABILE DOTT.SSA ANTINORO ANGELA PERIODO DA
RS 5031	04/09/2013	111701	38.250,00	IMPEGNO A FAVORE DI UNIPOL ASSICURAZIONI PER POLIZZA KASKO 31/10/13
RS 5032	04/09/2013	108508	750,00	AVVOCATURA DISTR. MESSINA CAUSA BRUSCHETTA GAETANO
RS 5035	04/09/2013	212016	9.168,13	UFF. GABINETTO ENERGIA -ASS.RE DOTT. NICOLÒ MARINO - TRATT. ACCESSORI
RS 5039	04/09/2013	108509	28.885,85	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RS 5040	04/09/2013	108509	227,37	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA IV BIM 2013 AUTOPARCO
RS 5045	04/09/2013	212019	207.529,80	PROGRAMMAZIONE - P.V. DELLA RETRIBUZIONE MAGGIO - SETTEMBRE 2013
RS 5048	04/09/2013	108158	62.930,72	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C1 A C6 TROVATO FRANCESCO E
RS 5048	04/09/2013	108166	15.776,74	ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO
RS 5048	04/09/2013	109017	5.349,12	IRAP PER PASSAGGIO DA C1 A C6 - TROVATO FRANCESCO E NICASTRO SANTI
RS 5049	04/09/2013	108508	208,00	COMPENSI PROFESSIONALI PER NOTIFICA DECRETI INGIUNTIVI E ATTI DI PRECE
RS 5050	04/09/2013	212019	132.289,91	UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - PV. DELLA RETRIBUZIONE - MAGGIO-SETTEM
RA 5051	04/09/2013	212019	9.534,43	PORTE VARIABILE DIRIGENTI ARAN SICILIA MAGGIO-GIUGNO 2013
RS 5055	05/09/2013	108026	16.149,43	DEC. IMP. COMPENSO AVV. FERRARA DANIELA PERIODO 15/3 - 30/06 2013
RS 5063	05/09/2013	108508	11,24	INTEGRAZIONE INTERESSI LEGALI INSINGA ALESSANDRA E DI TRAPANI LORENA
RS 5073	05/09/2013	212019	63.562,77	IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE MAGGIO-DICEMBRE 2013 + RATEO TREDI-CES
RS 5075	05/09/2013	212019	146.919,63	IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE MAGGIO-DICEMBRE 2013 + RATEO TREDI-CES
RS 5079	05/09/2013	212019	234.750,58	IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE MAGGIO-DICEMBRE 2013 + RATEO TREDI-CES
RS 5095	05/09/2013	212019	452.518,68	DEC. IMP. PARTE VARIABILE MAGGIO-DICEMBRE + 13MA 2013 DIRIGENTI DIP. BIL
RS 5095	05/09/2013	212019	284.877,39	DEC. IMP. INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 DIRIGENTI DIP. BILANCIO CAP2
RS 5120	05/09/2013	212019	31.186,00	GABINETTO ASSESSORE (ART. 47) - PARTE VARIABILE MAGGIO-LUGLIO 2012
RS 5131	06/09/2013	108523	1.431,60	SERVIZIO RADIOALLARME UFFICI REGIONALI PALERMO
RS 5134	06/09/2013	212019	24.102,00	DIP. ACQUA E RIFIUTI - DIRIG. GEN. DOTT. MARCO LUPO - PARTE VARIABILE GIU
RS 5135	06/09/2013	212019	24.102,00	DIP. ENERGIA - DIRIG. GEN. DOTT. MAURIZIO PIRILLO PARTE VAR. GIU/DIC. 20
RS 5136	06/09/2013	212019	641.741,23	PORTE VARIABILE MAGGIO-SETTEMBRE 2013 DIRIG. DIP INTERVENTI STRUTTURA
RS 5138	06/09/2013	212019	40.652,29	PORTE VARIABILE MAGGIO-SETTEMBRE 2013 DIRIG.DIPARTIM. INTERV. INFRASTR
RS 5139	06/09/2013	212019	64.356,92	IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO-DICEMBRE 2013 UFF SPEC DI CERTIF DEI PR
RS 5140	06/09/2013	212019	22.492,30	PORTE VARIABILE MAGGIO-SETTEMBRE 2013 DIRIG.DIPARTIM.INTERV.X LA PESCA
RS 5141	06/09/2013	212019	8.144,00	PORTE VARIABILE SETTEM. 2013 DIRIG. UFFICI DIRETTA COLLABORAZ. ASSESSOR
RS 5143	06/09/2013	212016	13.558,36	DR. MAZZOLA FR. + ETC.PERSON. COMPARTO RETRIRUZIONE OMNICOMPRES
RS 5145	06/09/2013	212016	13.082,00	CAP 212016 ART. 12 AGOSTO 2013
RS 5146	06/09/2013	212019	8.742,00	CAP 212019 ART. 81 AGOSTO 2013

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 5147	06/09/2013	212019	95.046,00	DIP. ENERGIA - PARTE VARIABILE MAG/DIC 2013 + 13° - DIRIGENTI DIP. ENERGIA
RS 5149	06/09/2013	108522	11.159,88	CARTELLA DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA N. 296 2012 00987642 70 - TARSU
RS 5151	06/09/2013	108522	12.298,88	CARTELLA DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA N. 296 2013 00492779 43 - TARSU
RS 5152	06/09/2013	108522	87.015,39	CARTELLA DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA N. 296 2013 00461924 64 - TARSU
RS 5154	09/09/2013	212019	112.042,09	CAP 212019 ART. 86
RS 5155	09/09/2013	212019	2.324,09	CAP 212019 ART. 86 CUTTITTA
RA5157	09/09/2013	109701	270.000,00	SPESE PREVISTE DAL BANDO PROGRAMMA ASSISTENZIALE 2013
RA 5158	09/09/2013	108506	479,60	N. 4 MISSIONI A CL 08 - 09/10 - 11 - E 21/24 LUGLIO 2013 SIG. INGRAS
RS 5161	09/09/2013	212019	17.876,90	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO-SETTEMBRE 2013 SEGRETERIA GEN
RS 5172	10/09/2013	212019	58.994,23	IMPEGNO PARTE VARIABILE AI DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTI VIGENTI
RS 5176	10/09/2013	108522	115.799,10	CARTELLA DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA N. 296 2013 00414339 02 - TARSU
RS 5190	10/09/2013	212016	227.505,56	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO OMNICOMPRESIVO PERIODO GIUGNO-DICEM
RS 226	11/09/2013	190514	2.266,10	PAGAMENTO COMPENSO DIRETTORE DEL C.R.F.P.M. PERIODO GENNAIO-MARZO 2013
RS 5200	11/09/2013	108522	15.501,67	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 410/T DEL 30/8/2013 DITTA SEAP
RS 5204	11/09/2013	109305	430.000,00	CONTRIBUTO ANNUO AL FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE
RS 5206	11/09/2013	212019	83.196,04	PARTE VARIABILE UFFICIO DI GABINETTO DIRIGENTI ANNO 2013
RS 5208	11/09/2013	212019	212.600,00	DIP. ACQUA RIFIUTI - P.V. DIRIGENTI MAGGIO/OTTOBRE 2013
RS 5211	12/09/2013	108513	12.100,00	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE "E-GRAMMATA" ANNO 2013 X DIPARTIME
RS 5215	12/09/2013	212016	27.899,95	INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA COMPARTO UFFICIO DI GABINETTO - MARZO AGOSTO
RS 5226	13/09/2013	212019	21.213,88	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GABINETTO DA FEBBRAIO AD AGOSTO
RS 5236	13/09/2013	104004	215.085,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA LUGLIO E AGOSTO 2013 SEGRETERIA GEN
RS 5241	13/09/2013	108522	13.863,57	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSE DAL COMUNE DI AGRIGENTO (AG)
RS 5242	13/09/2013	108522	74,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSE DAL COMUNE DI SOMMATINO (CL)
RS 5243	13/09/2013	108522	117,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSE DAL COMUNE DI TRECASTAGNI
RS 5244	13/09/2013	108522	112,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSE DAL COMUNE DI CAPIZZI (ME)
RS 5245	13/09/2013	108522	139,80	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSE DAL COMUNE DI MILENA (CL)
RS 5246	13/09/2013	108522	94,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARSU ANNO 2012 EMESSE DAL COMUNE DI ROMETTA (ME)
RS 5247	13/09/2013	108522	147,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSE DAL COMUNE DI CAMPOFRANCO
RS 5248	13/09/2013	108522	417,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSE DAL COMUNE DI RIESI (CL)
RA 5252	13/09/2013	108506	588,65	MISSIONI A CALTANISSETTA DALL'01 AL 03/08/2013, DAL 05 AL 07/08/2013.
RA 5254	13/09/2013	108506	1.224,25	N. 6 MISSIONI A CALTANISSETTA 4/6 - 26 - 30 LUGLIO 09/11 - 16/23 AGO
RS 5258	13/09/2013	212019	34.731,26	INDENNITÀ PARTE VARIABILE UFFICIO DI GABINETTO MAG/AGOSTO 2013
RS 5286	16/09/2013	212019	6.853,12	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTE IN SERVIZIO CON CONTRATTO VIGENTE DI
RS 5287	16/09/2013	212019	62.775,00	UFFICI DIRETTE DIPENDENZE PRESIDENTE - PARTE VARIABILE MAGGIO-DICEMBRE
RS 5288	16/09/2013	108508	7.094,77	INTERESSI E SPESE LEGALI SU DIFF. STIPENDIALI ED ONERI ACCESSORI ART.
RS 5289	16/09/2013	108508	666,95	INTERESSI E/O RIVALUTAZIONE E SPESE LEGALI SU DIFF. FAMPII SEM.2007
RS 5302	17/09/2013	212019	5.919,32	DECRETO IMPEGNO PARTE VAR DIR GAB AGOSTO 2013
RS 5305	17/09/2013	108110	1.614,85	DECRETO IMPEGNO FAMP 1° SEM 2006 TAGLIAVIA GIULIA
RS 5326	19/09/2013	212019	16.858,24	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTI DOTT. ARRIGO A. PERI
RS 5329	19/09/2013	108164	325.330,18	DIPARTIMENTO LAVORO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI DAL 01/07/2012 ALLA DATA
RS 5333	19/09/2013	108110	778,50	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2007 A SEGUITO DI SENTENZA
RS 5334	19/09/2013	212019	19.583,32	DEC. IMP. PARTE VARIABILE MAGGIO-DICEMBRE + RATEO 13MA 2013 DIRIGENTI DI
RS 5334	19/09/2013	212019	9.942,18	DEC. IMP. INDENNITÀ DI RISULTATO MAGGIO-DICEMBRE 2013 DIRIGENTI DIP. FIN
RS 5335	19/09/2013	108163	26.782,46	IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI PETRALITO MATTEO - RAGUSA SALVA
RS 5368	20/09/2013	212019	34.430,70	PARTE VARIABILE DIR. GEN. AUTONOMIE LOCALI DOTT. MORALE PERIODO MARZO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 5369	20/09/2013	108505	15.418,91	LAVORO STRAORDINARIO P.S. - AGOSTO 2013
RS 5391	23/09/2013	108163	4.053,99	INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE EUGENIO PATRICOLO
RS 5392	23/09/2013	108163	250,00	INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE MAURIZIO VACCARO
RS 5393	23/09/2013	212019:	5.149,98	RICONOSCIMENTO PARTE VARIABILE 2013 DIRIGENTE GIUSEPPE CIMINO - DALL'1
RS 5398	23/09/2013	212019	18.901,36	IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO/DICEMBRE 2013 DOTT. FULVIO BELLOMO
RS 5431	25/09/2013	108166	406,16	IMPEGNO PER VERSAMENTO ONERI IND.TÀ VACANZA CONTRATTUALE CARACCI - SICH
RS 5451	25/09/2013	108166	864,00	SIG. PETTA ANTONINO - IMPEGNO SOMME PER ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CON
RS 5467	25/09/2013	108157	5.259,17	IMPEGNO IND.SOSTIT.E FERIE NON GOD.E RATEO 13.MA IACOLINO LUCIA
RS 5468	25/09/2013	108157	11.409,76	IMPEGNO IND.SOSTIT.E FERIE NON GOD.E RATEO 13.MA CASONE ROSARIA
RS 5469	25/09/2013	108157	15.202,13	IMPEGNO IND.SOSTIT.E FERIE NON GOD. - FRENNA ROSANNA
RS 5470	25/09/2013	108157	13.820,98	IMPEGNO IND.SOSTIT.EFERIE NON GOD. - RECCA ANTONINA CARMEN
RS 5471	25/09/2013	108158	2.059,99	IMPEGNO FERIE NON GOD.E RATEO 13.MA - BARRESI ROBERTO OTTAVIO
RS 5511	26/09/2013	212019	16.089,23	PARTE VARIABILE DOTT. GIOVANNI CORSO AUTONOMIE LOCALI ANNO 2013
RS 5572	30/09/2013	108110	144,62	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE SORTE CAPITALE SENTENZA TRIBUNALE CT 2802/2
RS 5572	30/09/2013	108508	15,55	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE INTERESSI LEGALI SENTENZA TRIBUNALE CT 2802

(2013.41.2417)019

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

N. REP.	Data	Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e oggetto dell'atto
4916/2013	06/11/2013	543902	1.142.797,76	FLERES BIAGIO D.D.S. CONCESSIONE
4912/2013	06/11/2013	543902	103.241,20	VILARDO LUCIANO D.D.S. CONCESSIONE
4897/2013	06/11/2013	543902	246.304,19	CALCÒ LABBRUZZO G. D.D.S. CON.
4905/2013	06/11/2013	543902	509.388,70	AZ. AGR. ANANIA P. D.D.S. CONCES.
4915/2013	06/11/2013	543902	180.052,42	LO PICCOLO F. D.D.S. CONCESSIONE
4898/2013	06/11/2013	543902	150.797,20	MARULLO DI CONDOJANNI D.D.S. C.
4924/2013	06/11/2013	543902	594.992,33	AGRIROCCA D.D.S. CONCESSIONE
4925/2013	07/11/2013	543902	409.846,43	LO GIUDICE IVAN GIANFRANCO D.D.S. CONCES.
5006/2013	08/11/2013	543902	476.220,22	DI GIORGIO GIANNITTO DAVIDE D.D.S. CONCES.
4988/2013	08/11/2013	543902	186.293,45	CATAVELLO MARIA D.D.S. CONCES.
5034/2013	12/11/2013	543902	1.250.000,00	VENUTO ROSALIA D.D.S. CONCES.
5205/2013	22/11/2013	543902	1.074.852,30	COOP. VALVERDE D.D.S. CONCES.

(2013.49.2957)019

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,15

