

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 14 marzo 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-929-933 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-936 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-940-936 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

IMPIEGO DEI FONDI DEL BILANCIO REGIONALE

(Art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28
e successive modifiche ed integrazioni)

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER USO COMMERCIALE

Presidenza

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 238	30/05/2013	512023	498.372,11	DECRETO IMPEGNO PROROGA QUADRIMESTRALE CONTRATTO "ASSISTENZA TECNICA"
DD 286	05/07/2013	516032	470.400,48	RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'APPRODO ALTERNATIVO PORTO DI S. MARINA SALI
RA 312	02/10/2013	112528	475,25	MISSIONE GIULIANO ROMA 15/07/2013
DD 336	05/08/2013	516032	12.416,23	PVS LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA S. MARIA DEL CARME
DD 1023	12/09/2013	100306	1.907,03	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO D
RS 257	13/09/2013	104520	68.175,00	C.R.P.M. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013
RS 258	13/09/2013	104520	5.000,00	A.G.E.G. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013
RS 259	13/09/2013	104520	4.800,00	A.L.D.A. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013
RA 27	16/09/2013	130307	396,64	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA M13699552 DEL 08/08/
RA 28	16/09/2013	130307	392,11	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA M136889642 DEL 11/07/
RA 29	16/09/2013	130307	515,32	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 7X03803179 DEL 14/08/
RA 30	16/09/2013	130307	412,00	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA N. 8 FATTURE 06/08/2013 A FAV
RS 261	16/09/2013	104534	1.343,10	IMPEGNO SOMME EROGAZIONE SERVIZIO TELEMACO
RS 262	17/09/2013	132307	64,50	IMPEGNO FATTURE TELECOM IV BIMESTRE UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DD 377	17/09/2013	516007	4.354,66	RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA S. SEBASTIANO IN SAN GIOVANNI LA
DD 378	18/09/2013	516062	110.806,00	LAVORI URGENTI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE STRETTAMENTE INDISPENSABILI
DD 379	18/09/2013	116523	1.600,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
DD 1024	18/09/2013	100306	1.330,41	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZ
DD 380	19/09/2013	516032	2.753,31	COMPETENZE TECNICHE DEI LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA
RS 270	20/09/2013	104534	5.607,87	PAGAMENTO COMPENSO AL PRESIDENTE CORECOM PERIODO FEBBRAIO-APRILE 201
RA 344	20/09/2013	112528	143,98	MISSIONE PANNICO ROMA 04/09/2013
DD 53	23/09/2013	120502	51,00	ASP TRAPANI - PAGAMENTO FATT. N.27 DELL'8.03.2013
DD 54	23/09/2013	120502	50,45	ASP PALERMO - PAGAMENTO FATT. N. 000391/03 DEL 3.09.2013
DD 55	23/09/2013	120516	10,25	AVV. B. FIANDACA - PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 729 DEL 17.09.2013
DD 56	23/09/2013	120516	202,60	AVV. C. R. CORDOVANA - PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 727 DEL 16.09.2013
DD 57	23/09/2013	120516	202,60	AVV. M. CASSATA - PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 644 DEL 29.07.2013
DD 58	23/09/2013	120516	202,60	AVV. M.C. MINEO PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 628 DEL 23.07/2013
DD 59	23/09/2013	120516	7,06	AVV. P. CHIAPPARRONE - PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 378 DEL 18.04.2013
DD 60	23/09/2013	120507	24,72	AVV. A. LAZZARA - PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 254 DEL 13.03.2013
DD 61	23/09/2013	120507	14,00	AVV. B. FIANDACA - PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 623 DEL 19.07.2013
DD 62	23/09/2013	120502	219,28	ASP PALERMO - PAGAMENTO FATT. NN. 0000118 DEL 7.02.2013 E N. 439 DEL 20.
DD 63	23/09/2013	120502	51,80	ASP PALERMO - PAGAMENTO FATT. N. 002020/03 DEL 30.04.2013
DD 384	24/09/2013	116523	154.830,00	SPE. DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERV. IN OCCASIONE DI PUB. CALA
DD 1023	24/09/2013	124311	512,98	FORNITURA N. 61 LICENZE ANTIVIRUS
DD 1024	24/09/2013	124308	2.178,52	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
RA 354	25/09/2013	112524	592,56	PAGAMENTO FATTURA ASP 6 DI PALERMO N. 25/S DEL 03/09/2013
RS 275	26/09/2013	104502	468,42	FATTURE VISITE FISCALI ASP 6 DI PALERMO E ASP 3 DI CATANIA
DD 387	26/09/2013	117705	2.199,26	RIMBORSO DATORE DI LAVORO AI SENSI ART. 9 DPR N. 194/2001
DD 388	26/09/2013	117705	1.072,47	RIMBORSO DATORE DI LAVORO AI SENSI ART. 9 DPR N. 194/2001
DD 389	26/09/2013	117705	4.372,57	RIMBORSO DATORE DI LAVORO ART. 9 DPR N. 194/2001
DD 390	26/09/2013	117705	310,04	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. AI SENSI
DD 391	27/09/2013	116503	43,40	MISSIONE EFFETTUATA DA CHIARINA CORALLO
DD 1025	27/09/2013	100306	482,88	DIR 3/2013 SPESE DI RAPPRESENTANZA
DD 64	30/09/2013	123201	406,00	AVV. S. GUASTELLA - RICHIESTA RIMBORSO NOTE NN.711 E 712 DEL 6.09.2013
DD 65	30/09/2013	120516	243,17	AVV. M.R. BRANCATO - RICHIESTA RIMBORSO NOTA PROT. N. 21957 DEL 24.09.2013
RS 277	30/09/2013	132301	264,00	VERIFICA BIENNALE ASCENSORI DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DI VIA MAGLIOCCO
RS 278	30/09/2013	132301	1.355,20	PALAZZO D'ORLEANS - FORNITURA MICRO AURICOLARI E TUBI ACUSTICI PER LA
RS 279	30/09/2013	132304	46.271,05	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALAZZO D'ORLEANS - DITT

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 280	30/09/2013	132304	1.694,00	IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASLOCO CONCENTRAZIONE UFFICI CORECOM P
RA 355	30/09/2013	112522	2.783,19	MANUTENZIONE ASCENSORI KONE CIG 16113819A8 FATTURA N. 92831333 DEL 12
RA 356	30/09/2013	112524	813,48	FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA - LA FONTE BLU/JOOG SRL CIG 34986877D7 - FA
RA 357	30/09/2013	112514,	821,67	FASTWEB FATTURA N. LA00094782 DEL 31/08/2013
DD 392	30/09/2013	516059	110.394,04	LAVORI DI COSTRUZIONE 1° TRATTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CANONICA E
RS 285	01/10/2013	104537	1.099,80	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
DD 397	01/10/2013	116503	258,46	MISSIONE EFFETTUATA DA ZACCO GIOVANNI
RS 287	02/10/2013	132304	2.203,26	IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO TRIENNALE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI
RA 361	02/10/2013	112528	30,55	MISSIONE CELAURO COSIMO 18/09/2013
RA 33	03/10/2013	130313	672,00	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 259 DELL'1/02/2013
RA 34	03/10/2013	130313	229,90	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2021 DEL 12/09/2013
RS 289	03/10/2013	132307	1.768,35	PAGAMENTO FATTURE ENEL N. 2404788045 N. 2409440074 - N. 2415071743 - N.
RS 290	03/10/2013	132307	33.584,32	PAGAMENTO FATTURE ENEL N. 2403417421 N. 2407640850 - N. 2410639282 - N.
RS 291	03/10/2013	132307	6.085,48	PAGAMENTO FATTURE ENEL N. 2405287505 N. 2408151388 - N. 2411123926 - N.
RS 292	03/10/2013	132307	104.790,14	PAGAMENTO FATTURE ENEL N. 2403866180 N. 2408151389 - N. 2411123927 - N.
RS 293	03/10/2013	132307	53.550,11	PAGAMENTO FATTURE ENEL N. 2403417417 N. 2407640846 - N. 2410639279 - N.
RS 294	03/10/2013	132307	702,51	PAGAMENTO FATTURE ENEL N. 2405287506 - N. 2410100230 - N.2412476177 - N.
RS 295	04/10/2013	105703	400.000,00	CERISDI - IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2013
RA 366	04/10/2013	112528	903,74	MISSIONE POLIZZANO BRUXELLES 30/9-1/10/2013
RA 367	04/10/2013	112528	282,11	MISSIONE CELAURO ROMA 26/09/2013
DD 398	04/10/2013	516005	6.055,89	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'ISTITUTO CITTÀ DEI RAGAZZI IN
DD 399	04/10/2013	516058	17.232,04	P.V.S. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO
RS 298	08/10/2013	104521	7.347,44	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO LAVORO OCCUPAZIONE E
RS 299	08/10/2013	104524	21.057,30	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI P.S. ADIBITO ALL
RS 299	08/10/2013	105003	569,88	PAGAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE P.S. - SCORTA PRE-SIDE
RS 300	08/10/2013	132307	1.738,92	IMPEGNO FATTURE FASTWEB - N. LA00065096 - N. LA00094786 RELATIVE AL PERI
RS 301	08/10/2013	132307	993,58	IMPEGNO FATTURE FASTWEB - N. LA00064963 - N. LA00094720 RELATIVE AL PER
RS 302	08/10/2013	132307	7.231,39	IMPEGNO FATTURE FASTWEB - N. LA00064738 - N. LA00064957 - N. LA00080922
RS 303	08/10/2013	132307	531,50	IMPEGNO FATTURE TELECOM SPA N. 8V00550654 - N. 8V00553432 - N. 8V00550994
RS 304	08/10/2013	132307	2.384,00	IMPEGNO FATTURE TELECOM SPA N.8V00550767 - N. 8V00549855 - N. 8V00551977
RS 305	08/10/2013	132307	78,00	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO FATTURE TELECOM N. 8V00549880 - N. 8V00549997
RS 306	08/10/2013	132312	7.356,80	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO STAMPATI DITTA ARTI GRAFICHE GIORDANO € 7,3
RS 307	08/10/2013	132314	8.149,29	IMPEGNO SOMME LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VILLA D'ORLE
RS 308	08/10/2013	132302	3.196,01	IMPEGNO SOMME LAVORI TRAMEZZATURA ST. 509 LOCALI DI VIA MAGLIOCO, 46
DD 4011	08/10/2013	516053	72.483,60	PVS LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL PONTILE DI GELA (CL)
DD 402	08/10/2013	116528	15,00	MISSIONE EFFETTUATA DA SOTTILE ANNA
DD 403	09/10/2013	117705	7.515,92	RIMBORSO DATORE DI LAVORO DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI PROTE
DD 3003	09/10/2013	100337	4.000,00	IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI BRUXELLES
RS 310	10/10/2013	104534	17.948,04	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI GENNAIO ED
RS 312	11/10/2013	132307	3.343,84	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM N. 7X02611059 DEL 14/06/20
RS 313	11/10/2013	132307	3.559,99	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM N. 7X03842427 DEL 14/08/2013
DD 404	11/10/2013	116503	148,00	MISSIONE EFFETTUATA DA FRANCESCO ALFANO
DD 405	11/10/2013	116528	25,00	MISSIONE EFFETTUATA DA PAOLO BLANDINO
DD 406	11/10/2013	116528	22,00	MISSIONE EFFETTUATA DA GIOMBATTISTA LA TERRA
DD 407	11/10/2013	116503	15,00	MISSIONE EFFETTUATA DA GIOVANNI ZACCO
DD 408	11/10/2013	116528	22,00	MISSIONE EFFETTUATA LIA BIAGIO
RS 314	14/10/2013	132302	4.670,60	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAM
RA 374	14/10/2013	112521	2.944,17	PAGAMENTO FATTURA RICOH N. 130178182 DEL 27/09/2013 (CIG 1126790086)
RA 375	14/10/2013	112519	5.209,05	PAGAMENTO FATTURA MASSARA N. 1144 DEL 31/05/2013 (CIG 5123788B9B)
RA 376	14/10/2013	113701	4.000,00	SVIMEZ PAGAMENTO SALDO 2012 ED ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA 2013
DD 67	15/10/2013	120512	10.000,00	IMPEGNO PER O.A. A FAVORE DEL CASSIERE ULL

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 68	15/10/2013	120511	2.500,00	IMPEGNO PER O.A. A FAVORE DEL CASSIERE ULL.
DD 69	15/10/2013	120502	32,42	ASP. PALERMO - IMPEGNO FATT. N. 0004192/03 DEL 24.09.2013
RS 315	15/10/2013	106101	115.683,24	IMPEGNO SPESA MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI EMITTENTI LOCALI ELEZIONI
DD 411	15/10/2013	116503	1.000,00	ANTICIPO MISSIONI PERSONALE DIPARTIMENTO
DD 412	15/10/2013	116528	1.000,00	ANTICIPO MISSIONI PERSONALE A CONTRATTO DETERMINATO DEL DIPARTIMENTO
RA 378	16/10/2013	112507	537,19	RIMBORSO SPESE MISSIONE BERGAMO 27-28/06/2013 DOTT. LANZAFAME
RS 317	17/10/2013	104524	27.983,77	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI P.S. ADIBITO ALL
RS 317	17/10/2013	105003	939,71	PAGAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI P.S. ADIBITO ALLA
RS 320	17/10/2013	132302	8.000,00	DRS IMPEGNO SOMME PER EMISSIONE O.A. A FAVORE CASSIERE PALAZZO D'ORLEANS
RS 321	17/10/2013	132302	3.000,00	DRS IMPEGNO SOMME PER EMISSIONE O.A. A FAVORE CASSIERE PALAZZO D'ORLEANS
RA 379	17/10/2013	112524	1.562,50	CORSO SULLA SICUREZZA
DD 413	18/10/2013	516053	65.557,43	MESSA IN SICUREZZA RIFACIMENTO COPERTURA ED INTONACI DELLA CHIESA MADR
DD 416	18/10/2013	516059	314.681,99	LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DANTE E VIA FRARA
DD 417	18/10/2013	116523	3.132,00	DITTA CAMPING LA ROCCIA SNC DI GIBILISCO T E GREEN A. IN MADONNA DI LA
DD 421	18/10/2013	516022	21,34	LAVORI DI SOMMA URGENZA INERENTI IL MURO DI SOSTEGNO DEL SAGRATO E IL
RA 323	21/10/2013	132308	5.000,00	DECRETO DI IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PA
RA 382	21/10/2013	112514	13.503,11	ENEL SETTEMBRE 2013
RA 383	21/10/2013	112528	209,00	MISSIONE MARIPTTI ROMA 11/07/2013
DD 385	21/10/2013	112507	143,50	RIMBORSO SPESE DOTT. LUPO
DD 386	21/10/2013	112507	281,90	RIMBORSO SPESE MISSIONE DAL 5/7 AL 20/8/2013 DOTT. LANZAFAME
DD 1025	21/10/2013	124304	5.960,00	SPESE PER UTENZE ENEL TELECOM FASTWEB AMG GAS AMAP
DD 1026	21/10/2013	124309	345,28	PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2013 - ASP DI PALERMO
DD 1026	21/10/2013	100318	1.647,00	STAMPA STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA E NORME DI ATT. IN INGLESE
DD 1027	21/10/2013	124311	2.600,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 - ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNAL AUDIT
DD 1028	21/10/2013	124311	847,42	AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GEDEAS
DD 71	22/10/2013	120507	3.500,00	IMPEGNO A FAVORE DEL CASSIERE ULL
DD 72	22/10/2013	120516	202,60	AVV. C. BARBASSO - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 23754. DEL 15.10.2013
DD 73	22/10/2013	120516	202,60	AVV. M. SANFRATELLO - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 23971 DEL 17.10.2013
DD 74	22/10/2013	120516	202,60	AVV. M. MATTARELLA - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 24068 DEL 17.10.2013
DD 75	22/10/2013	120516	252,60	AVV. MARINA VALLI - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 813/INT. DEL 18.10.2013
DD 387	22/10/2013	112507	4.880,93	NOMINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DR. LUPO DAL 28/8 AL 27/10/2013
DD 388	22/10/2013	112507	4.682,59	NOMINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DR. PEZZINI DAL 28/8 AL 27/10/2013
DD 389	22/10/2013	112507	4.682,59	NOMINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DR. LANZAFAME DAL 28/8 AL 27/10/2013
DD 427	22/10/2013	516406	48.800,00	MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALITÀ DELLA STRUTTURA PORTUALE DI DON-NALUC
DD 429	22/10/2013	116503	178,00	MISSIONE SVOLTA A GIAMPILIERI 1.10.2013 E LAMPEDUSA 3-4.10.2013 ING. FO
DD 430	22/10/2013	116503	404,85	MISSIONE SVOLTA A ROMA 1.10.2013 BASILE GIUSEPPE
DD 431	22/10/2013	116503	15,00	MISSIONE SVOLTA A P. SOTTANA 5.11.2012 LO CASCIO FRANCESCO
DD 1027	22/10/2013	100306	608,12	DIR 4/2013 SPESE DI RAPPRESENTANZA
DD 435	23/10/2013	116507	1.131,10	PRESAL COSTRUZIONI SRL - SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DI CUI AL DECRET
DD 437	23/10/2013	516022	53.577,15	AZIENDA AGRICOLA BURGIO ROBERTO IN MAZARA DEL VALLO TP
DD 438	23/10/2013	516059	3.646.392,76	IMPEGNO SOMME PER LAVORI "VARIANTE SP41 DA VIA SGRIPIILLO A FICARAZZI
RA 392	24/10/2013	112503	63,60	PAGAMENTO FATTURA ASP 6 DI PALERMO N. 3864/03 DEL 21/08/2013
DD 393	24/10/2013	112507	732,83	RIMBORSO SPESE DOTT. LUPO
DD 439	24/10/2013	516426	616,79	MISSIONE EFFETTUATA DA ANTONIO TORRISI
DD 440	24/10/2013	516426	180,63	MISSIONE EFFETTUATA DA ANTONIO TORRISI
DD 441	24/10/2013	516426	364,17	MISSIONE EFFETTUATA DA ANTONIO TORRISI
DD 442	24/10/2013	516426	280,21	MISSIONE EFFETTUATA DA GIOVANNI SPAMPINATO
DD 443	24/10/2013	516426	282,66	MISSIONE EFFETTUATA DA GIOVANNI SPAMPINATO
DD 444	24/10/2013	516426	248,16	MISSIONE EFFETTUATA DA GIOVANNI SPAMPINATO
DD 461	24/10/2013	116512	10.000,00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.
DD 462	24/10/2013	116523	57.489,80	DECRETO D'IMPEGNO PERFETTO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE-CONVENZIONE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 328	25/10/2013	132312	1.931,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORL
RS 329	25/10/2013	132303	6.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORL
RA 395	25/10/2013	112528	903,74	MISSIONE PANNICO BRUXELLES 30/9-1/10/2013
RA 38	28/10/2013	130307	398,44	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. M137117827 DEL 12/0
DD 761	28/10/2013	120516	256,56	AVV. B. FIANDACA - IMPEGNO PER NOTA RIMBORSO NN. 772 DEL 4.10.2013 E 828
DD 469	28/10/2013	116503	231,26	MISSIONE SVOLTA A ROMA 9.10.2013 DESPOSITO TERESA M.
DD 470	28/10/2013	116503	30,55	MISSIONE SVOLTA A TRAPANI 18.07.2013 MANNELLA BALDASSARE
RA 396	29/10/2013	112519	1.708,00	ACQUISTO E STAMPA DI BUSTE E CAMICE
RA 397	29/10/2013	112519	643,68	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PRESSO NASTA
DD 472	29/10/2013	516007	4.354,66	CHIESA S. SEBASTIANO IN SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
DD 473	29/10/2013	516007	28.106,50	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL PALAZZO DEI CHIERICI IN CATANIA
DD 474	29/10/2013	516409	24.805,97	LAVORI PER LA COSTRUZIONE SEDE COM IN ACIREALE (CT)
DD 475	29/10/2013	516059	979.826,69	IMPEGNO SOMME PER LAVORI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA PRIMARIA NEL COMU
DD 476	29/10/2013	516409	19.978,40	REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE IN SAN GIOVANNI
DD 476	29/10/2013	516409	1.192.212,00	REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE IN SAN GIOVANNI
RA 10	30/10/2013	124379	957,70	ACQUISTO TARGA IN OTTONE E BANDIERE ISTITUZIONALI
RA 11	30/10/2013	124382	118,30	IMPEGNO PER FATTURA ASP 6 PALERMO N. 4564/03 DEL 9.10.2013
DD 2005	30/10/2013	100317	34.160,00	RCS MEDIAGROUP SPA - SPAZIO PUBBLICITARIO CIG Z390BED28D
RA 405	31/10/2013	112521	214,17	NOLEGGIO AFFRANCATRICE
RA 407	31/10/2013	112514	530,39	TELECOM ITALIA FATTURA N. 7X03796598 DEL 14/08/2013
RS 341	04/11/2013	132303	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORL
DD 77	05/11/2013	120502	45,80	ASP PALERMO - IMPEGNO PAGAMENTO FATT. N0004678/03 DEL 14.10.2013
DD 409	05/11/2013	112507	185,50	RIMBORSO SPESE DOTT. LUPO PERIODO DAL 29/8 AL 9/10/2013
DD 410	05/11/2013	112507	631,26	RIMBORSO SPESE DOTT. LANZAFAME PERIODO DAL 28/8 AL 13/09/2013
DD 481	05/11/2013	116503	19,00	VITRANO ANTONINO - MISSIONE DEL 26/10/2013 A RAGUSA E CAMPOFELICE DI R
DD 482	05/11/2013	116503	19,00	D'ESPOSITO TERESA MARIA - MISSIONE DEL 26/10/2013 A RAGUSA E CAMPOFELI
DD 483	05/11/2013	116503	294,70	BASILE GIUSEPPE - MISSIONE DAL 24 AL 25 OTTOBRE 2013 A BOLOGNA
DD 484	05/11/2013	116528	478,98	BLANDINO FRANCESCO PAOLO - MISSIONE DAL 23 AL 27 OTTOBRE 2013 A SALERNO
DD 486	06/11/2013	516007	247.122,52	CIRCOLO DIDATTICO G.MAZZININI V. BUCCHERI EX CONVENTO CROCIFERI IN CAT
DD 487	06/11/2013	516428	420.000,00	APQ - LAVORI PER MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRU
DD 488	06/11/2013	516428	155.000,0	APQ - LAVORI PER MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRU
DD 489	06/11/2013	516050	23.200,00	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - C.A.S. - COMUNE DI ACICATENA (CT)
DD 490	06/11/2013	516050	1.963,10	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO COLLAUDO NOTA DEL COMUN
DD 491	06/11/2013	516050	8.349,61	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO COLLAUDO NOTA DEL COM
DD 492	06/11/2013	516050	7.772,01	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO COLLAUDO NOTA DEL COM
DD 493	06/11/2013	516409	1.673,46	OPCM 3050/2000 - PAGAMENTO SPETTANZE AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA DE
DD 494	06/11/2013	516050	824.549,41	OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 7899
DD 495	06/11/2013	516050	25.183,80	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO ROGITO ECC. NOTA N. 7900
DD 496	06/11/2013	516050	2.060,00	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO EMOLUMENTI COMPONENTI CO
DD 498	06/11/2013	516406	4.621.558,82	ADEGUAMENTO CIRCOVALLAZIONE DI VIA PASSO GRAVINA A VIA CATANIA IN CATANIA
DD 499	06/11/2013	516050	24.000,00	OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - C.A.S. - GENNAIO APRILE/2012 COMUNE D
DD 500	06/11/2013	516050	5.788,35	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO EMOLUMENTI COMPONENTI CO
DD 501	06/11/2013	516050	10.519,78	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO EMOLUMENTI COMPONENTI CO
DD 502	06/11/2013	516050	45.100,00	OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - C.A.S. - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE/201
DD 503	06/11/2013	516050	93.592,00	OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - DITTA BRISCHETTO FRANCESCO/RUSSO TECL

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 504	06/11/2013	516050	79.123,00	OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - DITTA CONSOLI SALVATORE IN ACIREALE (
DD 505	06/11/2013	516050	800,00	OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - C.A.S. - GENNAIO-APRILE/2012 COMUNE D
RA 12	07/11/2013	124382	52,84	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA ASP 6 PALERMO PER VISITA FISCALE DOMI-
RA 13	07/11/2013	124387	964,77	CIL IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E PRODOTTI PER LA PULIZIA
RS 365	07/11/2013	132301	3.303,17	DE
RS 367	07/11/2013	104537	4.012,60	PRESIDENZA SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONI SANITARIE ART. 25, DLGS
DD 506	07/11/2013	51640	5.000.000,00	8
DD 507	07/11/2013	116503	257,96	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI GEN-
RS 368	08/11/2013	132302	7.260,00	NAIO
RS 369	08/11/2013	132304	5.454,08	OMCPC 2212/92 - L433/91 - EDIFICI AD USO ABITATIVO
RS 370	08/11/2013	132304	1.452,00	MISSIONE EFFETTUATA DA FAUSTO FORMOSA
DD 508	08/11/2013	116509	2.000,00	PALAZZO D'ORLEANS LAVORI URGENTI PER LO SPURGO DELLE VASCHE DI RAC-
DD 509	08/11/2013	116508	126.356,13	COLT
DD 510	08/11/2013	116508	52.174,90	IMPEGNO SOMME FAVORE PUBLIKOMPASS PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO ESITO
DD 511	08/11/2013	116508	30.486,50	GAR
RA 39	11/11/2013	130313	100,00	IMPEGNO SOMME FAVORE RCS MEDIAGROUP PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO
DD 78	11/11/2013	120519	2.500,00	ESITO
RS 372	11/11/2013	104502	162,90	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO FAX
RS 377	11/11/2013	132304	2.057,00	DDG D'IMPEGNO PER SPESE UTENZE ENEL ENERGIA S.P.A.
RS 378	11/11/2013	104544	1.393,00	DDG D'IMPEGNO PER SPESE UTENZE TELECOM.
RS 380	13/11/2013	132307	134,40	DDG D'IMPEGNO PER SPESE UTENZE TIM.
RS 381	13/11/2013	132307	498,54	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 154 DEL 06/11/2013
RS 382	13/11/2013	132307	4.661,10	IMPEGNO O.A. A FAVORE DEL CASSIERE.
RS 383	13/11/2013	132307	13.412,56	IMPEGNO E PAGAMENTO FATTURE ASP 6 PALERMO E ASP 3 CATANIA
RS 384	13/11/2013	132307	52,22	IMPEGNO SOMME FAVORE DITTA ITALRAT PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PDO
RA 417	13/11/2013	112522	421,08	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI SITO DI VIA GALVANI
RA 418	13/11/2013	112517	1.500,00	- P
RA 14	14/11/2013	124381	975,61	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2435953817 DEL 13/10/201
RA 15	14/11/2013	124379	696,62	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2434411232 DEL 10/10/201
DD 79	14/11/2013	120509	112,00	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2434097958 DEL 09/10/201
DD 80	14/11/2013	120509	130,00	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2434097895 DEL 09/10/201
DD 81	14/11/2013	120509	856,00	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2437897701 DEL 18/10/201
RS 385	14/11/2013	132314	15.000,00	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2437897701 DEL 18/10/201
RS 386	14/11/2013	132301	1.214,28	MANUTENZIONE STAMPANTI
RA 420	14/11/2013	112514	8.582,71	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PRO-
DD 515	14/11/2013	116508	3.051,14	GRA
RA 40	15/11/2013	130307	4.228,54	IMPEGNO PER PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE
RA 41	15/11/2013	130307	327,50	IMPEGNO PER ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE DI PRESENZA E RELATIVO
RA 42	15/11/2013	130307	504,49	SOF
RA 43	15/11/2013	130307	478,10	CASA ED. IL MULINO - IMPEGNO ACQUISTO PUBBLICAZIONI
RS 387	15/11/2013	104544	33.607,00	CASA ED. DBI - IMPEGNO RINNOVO ABBONAMENTI
RS 389	15/11/2013	104524	14.733,24	ASA ED. WKI IPSOA - IMPEGNO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI
RS 389	15/11/2013	105003	400,37	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO
DD 516	15/11/2013	516401	155.313,00	D'ORL
DD 517	15/11/2013	516025	9.255,77	PRESIDENZA - SEGRETERIA GENERALE - INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO
DD 518	15/11/2013	116503	113,88	ENEL OTTOBRE 2013
DD 519	15/11/2013	516426	1.217,66	SPESE UTENZE ENEL ED ENI SPA GAS & POWER
				DECRETO D'IMPEGNO PLURIENNALE CON LA DITTA MULTISERVICE S.R.L.
				DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI N° OTTO FATTURE DEL 07/10/2013
				DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2013/1924458 DEL
				DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7X04973445 DEL
				14/
				IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI SITO DI BRUXELLES
				DECRETO IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE P.S. SCORTA ON.LE
				DECRETO IMPEGNO PER PAGAMENTO IRAP PER LIQUIDAZIONE MISSIONI PER-
				SONALE
				COMUNE DI MENFI - CANONE LOCAZIONE FINO AL 30.9.2013
				APQ LAVORI ADEGUAMENTO CAMPO COMUNALE DI MONTELEPRE (PA) IN SEGUITO
				A
				GIOIA GIANLUCA - MISSIONE A SALERNO DAL 23 AL 27/10/2013
				IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARIO DOTT. ANTONIO TORRISI.
				PE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 520	15/11/2013	116016	828,29	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARIO DEL SIGG. IANNITTO M. E Z
RS 2006	15/11/2013	100310	353,80	GRAFICHE SALERNO SRL - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE
DD 390	18/11/2013	132314	61.500,00	IMPEGNO SOMMA DOVUTA ALLA DITTA SALVATORE LAURICELLA S.R.L. QUALE FRAZ
RS 2007	18/11/2013	100310	140,95	TELECOM ITALIA - FATTURA 6° BIMESTRE CONSIP 5
RA 16	19/11/2013	124384	375,76	IMPEGNO PER PULIZIE LOCALI DI PALERMO E CATANIA, MESE DI DICEMBRE CIG
RS 391	19/11/2013	532005	20.328,57	DRS APPROVAZIONE ATTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME LAVORI RIPRISTINO
RS 392	19/11/2013	532006	5.929,20	IMPEGNO SOMMA € 5.929,20 FAVORE DITTA ELLE SERVIZI PER PAGAMENTO FATTU
RA 423	19/11/2013	112528	465,31	MISSIONE LICALZI ROMA 28-29/10/2013
RA 424	19/11/2013	112524	1.106,50	CORSO DI FORMAZIONE 1° SOCCORSO
RA 425	19/11/2013	112522	3.900,00	PAGAMENTO FATTURA TECNOIMPIANTI N. 35 DEL 23/10/2013 (CIG 16107565E5)
RA 426	19/11/2013	112514	24,00	TELECOM ITALIA FATTURA N. 8V00704896 DEL 7/10/2013
DD 521	19/11/2013	516013	82.866,46	VIA DI FUGA IN LICODIA EUBEA (CT)
RS 397	20/11/2013	132307	580,18	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA AMAP N. 2013235724 DEL 18/06/201
RS 398	20/11/2013	132307	6.034,56	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA AMAP N. 2013390348 DEL 02/10/201
RS 399	20/11/2013	132307	866,49	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA AMAP N. 2012474253 DEL 18/12/201
RS 400	20/11/2013	132307	727,96	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA AMAP N. 2013357316 DEL 03/09/201
RS 401	20/11/2013	132307	399,34	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA AMAP N. 2013234254 DEL 18/06/201
RS 402	20/11/2013	132307	2.110,50	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA AMAP N. 2013263981 DELL'1/07/201
RA 427	20/11/2013	112519	2.108,16	ACQUISTO CARTA X FOTOCOPIE DA CRISCI (CIG 5414177034)
RA 428	20/11/2013	112521	2.208,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RICOH
DD 522	20/11/2013	516062	131.340,00	TRASPORTO DI MERCI E MERCI PERICOLOSE PERIODO 01 APRILE 2013-05 MAGGIO
DD 523	20/11/2013	516062	78.400,08	TRASPORTO DI MERCI E MERCI PERICOLOSE PERIODO 01 APRILE 2013-05 MAGGIO
DD 524	20/11/2013	116503	22,00	MISSIONE EFFETTUATA DA DOTTOR CONCETTINA
DD 525	20/11/2013	116528	31,50	MISSIONE EFFETTUATA DA CASTELLO NICOLA
DD 526	20/11/2013	116528	7,50	MISSIONE EFFETTUATA DA SOTTILE ANNA
DD 527	20/11/2013	116528	11,50	MISSIONE EFFETTUATA DA BELLINA MARCELLO
DD 528	20/11/2013	116503	60,50	MISSIONE EFFETTUATA DA MALANDRINO ROSANNA
DD 529	20/11/2013	116528	17,00	MISSIONE EFFETTUATA DA BENNARDELLO MARGHERITA
DD 530	20/11/2013	116503	21,50	MISSIONE EFFETTUATA DA ZACCO GIOVANNI
DD 531	20/11/2013	116503	25,00	MISSIONE EFFETTUATA DA RUTA ROSARIO
DD 532	20/11/2013	116503	25,00	MISSIONE EFFETTUATA DA CANDIANO LAURA
DD 82	21/11/2013	120518	550,00	AVV. A. LAZZARA - IMPEGNO RIMBORSO NOTE NN. 699 DEL 3.09.2013 E 888 DEL
DD 83	21/11/2013	120518	300,00	AVV.TI VALLI, GULI, SANFRATELLO, FARINA, LIPANI, NICOLETTI - RIMBORSO CONT
DD 536	21/11/2013	516062	14.300,00	TRASPORTO DI MERCI E MERCI PERICOLOSE GIORNO 22 MARZO 2012 PALERMO
RA 7	22/11/2013	124374	1.555,13	IMPEGNO PER CONFERIMENTO INCARICO DITTA "LINEA DATA" DI PALERMO PER LA
RA 430	22/11/2013	112514	1.029,34	FASTWEB FATTURA N. LA00126674 DEL 31/10/2013
DD 535	22/11/2013	516062	55.000,00	TRASPORTO DI MERCI E MERCI PERICOLOSE PERIODO 15/04/2012-30/04/2012
DD 538	22/11/2013	116503	392,96	CHIARENZA GIUSEPPE - MISSIONE A ROMA DEL 4/6/13 E DEL 16/9/2013
DD 539	22/11/2013	116503	25,28	ALFANO FRANCESCO - MISSIONE A SALERNO DAL 23 AL 27 OTTOBRE 2013
RS 2008	22/11/2013	100310	9.761,60	TELECOM ITALIA S.P.A - FORNITURA TABLET
RS 2009	22/11/2013	100310	142,32	TELECOM ITALIA 5° BIM. 2013 - CONSIP
DD 84	25/11/2013	120516	202,60	AVV. A. DI SALVO - IMPEGNO RIMBORSO NOTA N. 918 DEL 22.11.2013
DD 85	25/11/2013	123201	224,00	COMUNE DI S. FILIPPO DEL MELA - IMPEGNO RIMBORSO NOTA PROT. N. 14405 DEL 31
DD 86	25/11/2013	120516	252,60	AVV. S.ABBATE - IMPEGNO RIMBORSO NOTA N. 26608 DEL 21.11.2013
RS 403	25/11/2013	132302	5.225,26	DRS IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SICUREZZA E
RS 404	25/11/2013	132302	2.522,96	DRS IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI INTERVENTI TECNICI SU TELECAMERA STANZ
DD 431	25/11/2013	512027	78.744,31	IMPEGNO CONTRATTO ARTENSYS
DD 431	25/11/2013	512028	44.231,69	IMPEGNO CONTRATTO ARTENSYS
DD 1028	25/11/2013	100318	2.558,00	STAMPA STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA E NORME DI ATT. IN ARABO
DD 1029	25/11/2013	124311	532,85	FOTOCOPIATORI KYOCERA - COPIE ECCEDENTI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1030	25/11/2013	124308	231,72	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
DD 1031	25/11/2013	124309	56,08	SOPRALLUOGO AMBIENTI DI LAVORO - MEDICO COMPETENTE ASP
DD 1029	26/11/2013	100306	1.686,76	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZ
DD 557	27/11/2013	116503	90,00	GIOIA GIANLUCA -MISSIONE A BUCCHERI IL 6/11/2013, GIBELLINA IL 12/11/
DD 558	27/11/2013	116503	187,11	ING. FOTI CALOGERO - MISSIONE A ROMA DEL 20/11/2013
DD 559	27/11/2013	116503	16,00	TRIPPIEDI GIUSEPPE - MISSIONE A RAGUSA E T. IMERESE IL 26/10/13
DD 560	27/11/2013	116508	77.802,92	SPESE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DISCENDENTI DAI CONSUMI INTERMEDI.
RA 17	28/11/2013	124381	23,70	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE MISSIONE DOTT.SSA CAMMARATA GLORIA DEL 25.01
RS 409	28/11/2013	132307	1.264,04	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA FASTWEB N. LA00112425 RELATIVA P
RS 410	28/11/2013	132307	837,79	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA FASTWEB N. LA00126678 RELATIVA P
RS 411	28/11/2013	132307	3.003,23	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE FASTWEB N. LA00127305 - LA001274
RS 412	28/11/2013	132307	497,50	IMP. PAG. FATT. TELECOM N. 8V00707483 - N. 8V00706337 - N. 8V00706529 - N. 8V00
RS 413	28/11/2013	132307	58,50	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE TELECOM N. 8V00704430 - N. 8V007
RS 414	28/11/2013	132307	2.406,50	IMP. PAG. FATT. TELECOM N. 8V00706872 - N.8V00706066 - N.8V00704719 - N. 8V007
DD 561	29/11/2013	116016	12.137,18	CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO
DD 562	29/11/2013	116016	11.603,65	CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI CL LIQUIDAZIONE
DD 563	29/11/2013	116016	10.686,04	CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI MESSINA LIQUIDA
DD 564	29/11/2013	116016	22.367,97	CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI PALERMO LIQUIDA
DD 565	29/11/2013	116016,	5.092,93	CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI CATANIA LIQUIDA
DD 566	29/11/2013	116016	5.655,06	CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI RAGUSA LIQUIDAZ
DD 567	29/11/2013	116016	10.706,11	CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI SIRACUSA LIQUID
DD 568	29/11/2013	116016	11.130,96	CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI TRAPANI LIQUIDA
DD 569	29/11/2013	116523	24.079,00	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER FORNITURA SISTEMA JIXEL E SERVIZI CONNESSI
DD 570	29/11/2013	116523	22.900,00	DECRETO IMPEGNO SOMME PER MANUTENZIONE STRAORD. MODULI AIB E ORDINARIA GRUPPI
DD 571	29/11/2013	116523	15.135,00	DECRETO DI PRENOTAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA
DD 572	29/11/2013	116016	1.424,07	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARIO DEL SIG. DI STEFANO M. PE
DD 573	29/11/2013	116016	3.181,77	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARIO DEI SIGG. CICERO A. D'AF
DD 575	29/11/2013	516025	492.439,50	LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIATTAMENTO DEL CINEMA MA
DD 576	29/11/2013	116523	248,00	CONVENZIONE TRA DRPC E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO MAZZARINO SOCC
DD 577	29/11/2013	117705	68,10	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO - N
DD 578	29/11/2013	117705	294,38	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. GIANNONE ALDO FILIPPO IN FAVORE DEL
DD 579	29/11/2013	117705	98,13	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. GIANNONE ALDO FILIPPO IN FAVORE DEL
DD 580	29/11/2013	117705	2.230,32	RIMBORSO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZI
DD 581	29/11/2013	117705	130,55	RIMBORSO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO COSTO DELLA SIG
DD 1030	29/11/2013	100306	195,00	P12 - IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL'INCONTRO A
RS 424	02/12/2013	132301	14.578,15	DRS IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI IGIENE
DD 582	02/12/2013	116503	43,00	MISSIONE EFFETTUATA DA CONTE PIETRO
DD 583	02/12/2013	516007	1.149,21	SPESE LEGALI PER LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'EX CONVENTO S
DD 584	02/12/2013	516007	1.238,21	COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL
DD 585	02/12/2013	116528	118,50	MISSIONE EFFETTUATA DA PALMERI MARIA CARMELA
DD 586	02/12/2013	116503	16,00	MISSIONE EFFETTUATA DA GRANATA LORENZO
DD 587	02/12/2013	116503	16,00	MISSIONE EFFETTUATA DA DOTTOR CONCEPTINA
DD 588	02/12/2013	116503	617,61	MISSIONE EFFETTUATA DA BRUNO MANFRÈ
DD 589	02/12/2013	116503	477,31	MISSIONE EFFETTUATA DA BRUNO MANFRÈ

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 590	02/12/2013	116503	328,88	MISSIONE EFFETTUATA DA BRUNO MANFRÈ
DD 591	02/12/2013	116503	128,60	MISSIONE EFFETTUATA DA RAO SALVATORE
DD 592	02/12/2013	116503	77,20	MISSIONE EFFETTUATA DA BILLÈ MARIA
DD 593	02/12/2013	116503	37,80	MISSIONE EFFETTUATA DA CHILLEMI ADRIANO
RS 428	03/12/2013	132307	6.909,91	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2438971204 DEL 08/11/2013
RS 429	03/12/2013	132307	57,04	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2442097502 DEL 22/11/2013
RS 430	03/12/2013	132307	920,06	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2439219053 DEL 08/11/2013
RS 431	03/12/2013	132307	12.214,30	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2439219054 DEL 08/11/2013
RS 432	03/12/2013	132307	3.826,19	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2438971207 DEL 08/11/2013
RS 433	03/12/2013	132307	446,72	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2442099001 DEL 22/11/2013
RS 434	03/12/2013	132307	7.889,93	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2434097955 DEL 09/10/2013
RS 435	03/12/2013	132307	506,70	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA FASTWEB N. LA00127501 RELATIVA
RA 438	03/12/2013	112524	50,02	PAGAMENTO FATTURA CARAVELLA N. 30 DEL 04/10/2013 (CIG 539075930E)
RA 439	03/12/2013	112524	423,50	PAGAMENTO FATTURA GR RIP E INSTALL IMP N. 64 E 65 DEL 23/09/2013. N. 6
DD 595	03/12/2013	116016	3.005,86	CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 SERV. REG.LE PER LA PROV. DI ENNA LIQUIDAZIONE
DD 1031	03/12/2013	100306	5.000,00	CONTRIBUTO SPECIFICO IN FAVORE ASSOCIAZIONE JUS VITAE ONLUS
RS 436	04/12/2013	532005	48.667,89	APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RA 444	04/12/2013	112524	445,30	PAGAMENTO FATTURA GR RIP E INSTALL IMP N. 75 E 76 DEL 04/11/2013
DD 596	04/12/2013	516068	537.240,00	MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C. "OTTAVIO GRAVINA"
DD 605	04/12/2013	516070	78.828,39	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE DELL'OSPEDALE CHIELLO IN PIAZZA ARME
DD 608	04/12/2013	516070	284.556,61	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE PRESSO L'OSPEDALE DI PETRALIA SOTT
DD 610	04/12/2013	516070	296.076,70	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN P.O. MARIA PATERNÒ AREZZO DI RA
DD 611	04/12/2013	116508	171.345,17	IMPEGNO POLIENNALE PER I SERVIZI DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A.
DD 612	04/12/2013	116014	5.421,14	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS DEL DEFUNTO SIG. DAR
DD 615	04/12/2013	516007	51.412,27	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA SEDE DELL'ARCIVESCOVADO DI CA
DD 615	04/12/2013	516007	1.582.704,78	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA SEDE DELL'ARCIVESCOVADO DI CA
DD 618	04/12/2013	116503	249,96	MISSIONE EFFETTUATA DA MOTTA GIOVANNI
DD 619	04/12/2013	516426	278,06	MISSIONE EFFETTUATA DA SPAMPINATO GIOVANNI
DD 621	04/12/2013	516007	9.522,09	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA S. ANTONIO IN MODICA
DD 622	04/12/2013	516005	6.789,65	OSPEDALE BUSACCA, PADIGLIONE OSTETRICIA E GINECOLOGIA IN SCICLI (RG)
DD 623	04/12/2013	516053,	70.000,00	MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA "RIVIERA DI GELA" IN VITTORIA (RG)
DD 625	04/12/2013	516409	47.323,10	C.O.M. ADEGUAMENTO NUOVA SEDE DELLA PRETURA IN ISPICA (RG) - PVS
DD 627	04/12/2013	516409	18.084,97	C.O.M. NUOVA SEDE DI POZZALLO (RG)
DD 630	04/12/2013	116016	1.891,77	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - DIPENDENTI F
DD 631	04/12/2013	116019	7.091,86	OPCM 3734/09 SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEI PAGAMENTI INSOLUTI RELATIVI
DD 632	04/12/2013	516406	853.498,29	P.V.S. CIRCONVALLAZIONE OVEST IN SCICLI (RG)
RS 437	05/12/2013	104524	11.462,13	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI PS. ADIBITO ALL
RS 437	05/12/2013	105003	404,85	PAGAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI PS. ADIBITO ALLA
RS 439	05/12/2013	132304	1.348,10	IMPEGNO SOMME FAVORE SOCIETÀ A. MANZONI & C. PER PUBBLICAZIONE ESTR
RA 440	05/12/2013	104543	11.000,00	PATROCINIO ONEROSO "FACEBOOK PER GENITORI" CONCESSO ALLA GALAAD EDIZIO
RA 441	05/12/2013	104543	4.758,00	IMPEGNO PER AFFITTO MINIVAN A FAVORE DELLA TEMPO REALE SRL (PI 050675
RA 442	05/12/2013	104543	427,00	IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE BANNER NEL SITO WWW.ROSALIO.IT A FAVORE DI T
RA 445	05/12/2013	112524	200,00	COPERTURA ASSICURATIVA PER PERSONALE PARTECIPANTE AL CORSO PER ADDETTO
DD 637	05/12/2013	116016	948,02	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARIO DEI SIGG. MAZZOLA B. LO
DD 638	05/12/2013	116507	48.349,28	PROCEDIMENTO GIUDIZIALE DEBITO DELL'IMPRESA EDIL MARE SAS DI PALERMO
DD 639	05/12/2013	116503	26,60	MISSIONE EFFETTUATA DA MALANDRINO ROSANNA
DD 640	05/12/2013	516409	11.404,32	OPCM 3050/2000 - PAGAMENTO SPETTANZE AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA
DD 641	05/12/2013	516060	288.717,98	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN S. AGATA DI MILITELLO (ME)
DD 642	05/12/2013	516060	316.224,07	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN MAZZARINO (CL)

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 643	05/12/2013	516060	292.238,35	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN RAGUSA C.DA CASTIGLIONE
RS 7428	05/12/2013	100303	15.551,94	CONSULENTE AVV. POLIZZOTTO STEFANO COMPETENZE SPETTANTI PERIODO 03/0
RA 449	06/12/2013	104543	3.660,00	IMPEGNO PER ACQUISTO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA - AGENZIA DI MEDIA MON
RS 450	06/12/2013	532005	58.696,05	APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AD
RS 451	06/12/2013	532005	15.772,74	APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
DD 451	06/12/2013	512026	1.589.294,00	IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO DI A.T. AL MONITORAGGIO DENOMINATO "CARONT
RS 452	06/12/2013	532005	8.540,00	DRS IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI D
DD 454	06/12/2013	512025	301.950,00	IMPEGNO PER ATTIVITÀ DENOMINATA BILANCIO SOCIALE LOTTO 2 CIG 37425312
DD 545	06/12/2013	100317	2.000.000,00	APPALTO DI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI SETTIMANALI E GIORNAL
RA 453	09/12/2013	104543	5.718,20	IMPEGNO ABBONAMENTO/CONVENZIONE NOTIZIARIO ITALPRESS REGIONALE SICILIA
RS 454	09/12/2013	132301	1.220,00	PALAZZO D'ORLEANS - VERIFICA E CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI - DITTA
RA 456	09/12/2013	104543	38.161,52	IMPEGNO PER L'ACQUISIZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE A FAVORE DI
RA 48	11/12/2013	130313	2.668,72	DECRETO D'IMPEGNO PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE NEL G
RA 49	11/12/2013	130311	114,80	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. V2/509801 DEL 28/1
RA 51	11/12/2013	130313	340,00	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 175 DEL 07/12/2013
RA 52	11/12/2013	130313	126,88	DECRETO D'IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI A FAVORE DELLA D
RA 53	11/12/2013	130307	122,00	DECRETO D'IMPEGNO PER IL SERVIZIO RITIRO, LAVAGGIO E RICONSEGNA DELLA
RA 54	11/12/2013	130313	402,60	DECRETO D'IMPEGNO PER MANUTENZIONE VERDE GIARDINO A FAVORE DELLA COOPE
RA 55	11/12/2013	130311	36,10	DECRETO D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA CON LA DIT
RA 56	11/12/2013	130311	219,60	DECRETO D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI DA VISITA CON LA DITTA OF
RS 457	11/12/2013	105712	97.000,00	CERISDI - BORSE DI STUDIO - IMPEGNO CONTRIBUTO 2013
RS 459	11/12/2013	105712	207.000,00	CINSEDO - IMPEGNO E PAGAMENTO QUOTA 2013
RS 460	11/12/2013	105702	30.614,18	IMPEGNO CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI AL DOTT. FULVIO FRISONE - 2^ SEME
RS 461	11/12/2013	105715	58.000,00	IAHM CONTRIBUTO ANNO 2013
RA 461	11/12/2013	112514	1.156,51	TELECOM ITALIA FATTURA N. 7X07054295 DEL 14/12/2013, N. 7X00026370 DEL
RA 462	11/12/2013	112522	1.220,00	APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTEZIONE IMPIANTO DI ALLARME... DITTA G.
RS 462	11/12/2013	532005	5.673,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PALAZ
RA 464	12/12/2013	112522	114,83	SOSTITUZIONE CONTROSERRATURA PORTA REI
RA 465	12/12/2013	112514	7.730,48	ENEL FATTURA N. 244396179414 DEL 06/12/2013
RS 466	12/12/2013	132301	724,68	PALERMO - SITO PRESIDENZIALE DI VIA MAGLIOCCO N. 46 - FORNITURA E POSA
DD 649	12/12/2013	516042	65.751,58	COMPETENZE TECNICHE ING. NICOLA NIGRELLI PER I LAVORI DELLA STRADA COMU
RS 468	13/12/2013	104524	20.647,69	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI P.S. ADIBITO ALL
RS 468	13/12/2013	105003	616,35	PAGAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI PS. ADIBITO ALLA
RS 470	13/12/2013	132304	290,63	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO DEGLI IMPIA
RS 471	13/12/2013	132304	2.155,74	SERVIZIO SEMESTRALE DI PULIZIA LOCALI PALAZZO D'ORLEANS DITTA LA POLIT
DD 651	13/12/2013	116016	6.159,27	CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 SERV. REG.LE PER LA PROV. DI TRAPANI E ENNA
DD 653	13/12/2013	116503	26,00	D'ESPOSITO TERESA MARIA - MISSIONE DEL 22 E 23/11/2013 A BELVEDERE (SR
DD 654	13/12/2013	116503	26,00	TRIPPIEDI GIUSEPPE - MISSIONE A BELVEDERE (SR) DEL 23/11/2013
DD 655	13/12/2013	516059	26.481,75	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME SAN LEONARDO
DD 96	16/12/2013	120518	265,00	AVV.TI CORDOVANA, BARBASSO, MINEO, FIANDACA, BRANCATO - IMPEGNO RIMBORSO
RS 472	16/12/2013	104534	27.401,98	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DA SETTEMBRE A
RS 472	16/12/2013	105003	2.133,48	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP
DD 656	16/12/2013	116526	2.964,50	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DI QUANTO DOVUTO ALLA DITTA ZUCCHE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 657	16/12/2013	116526	69.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPENSIONE DI QUANTO DOVUTO AL DIPARTIMENTO D
DD 661	16/12/2013	117705	1.722,53	AZIENDA AGRICOLA ROCCA IGNAZIO IN SERRADIFALCO (CL)
DD 662	16/12/2013	117705	351,58	RIMBORSO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZI
DD 663	16/12/2013	117705	351,58	RIMBORSO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZI
DD 664	16/12/2013	117705	1.056,47	RIMBORSO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZI
DD 667	16/12/2013	116528	41,50	MISSIONE EFFETTUATA DA MINARDO SALVATORE
DD 668	16/12/2013	116528	84,30	MISSIONE EFFETTUATA DA MINARDO SALVATORE
DD 669	16/12/2013	116528	32,50	MISSIONE EFFETTUATA DA DRAGO MARIA
DD 670	16/12/2013	116528	16,00	MISSIONE EFFETTUATA DA PINTAUDI TINO
RS 474	17/12/2013	532005	4.504,82	LAVORI URGENTI DA ESEGUIRE NEL LOCALE ADIBITO A BAR PRESSO PALAZZO D'O
RA 475	17/12/2013	104543	5.500,00	IMPEGNO PER PATROCINIO ONEROSO A FAVORE DEI COMUNI DI GODRANO (€ 2500
DD 671	17/12/2013	117705	483,90	RIMBORSO ART. 10 DPR N. 194/2001 AL COMITATO REGIONALE SICILIA "ANPAS" IN
DD 672	17/12/2013	116513	4.505,60	IMPEGNO POLIENNALE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 11 FOTOCOPIATRICI
DD 687	17/12/2013	116503	93,00	MISSIONE EFFETTUATA DA RASPAGLIESI AMALIA
DD 688	17/12/2013	116503	96,45	MISSIONE EFFETTUATA DA CONTE PIETRO
DD 689	17/12/2013	117304	1.000.000,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A SEGUITO EVENTI VULCANICI ACIREALE ED ALTRI
DD 690	17/12/2013	116523	21.428,57	LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI STOC
DD 691	17/12/2013	116523	21.428,57	LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI STOC
DD 692	17/12/2013	116523	21.428,57	LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI STOC
DD 693	17/12/2013	116523	21.428,57	LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI STOC
DD 694	17/12/2013	116523	21.428,57	LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI STOC
DD 695	17/12/2013	116523	21.428,57	LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI STOC
DD 696	17/12/2013	116523	21.428,57	LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI STOC
DD 1032	18/12/2013	101016	1.000,00	FORNITURA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE SPORTIVO DELLA REGIONE SICILIANA
DD 1033	18/12/2013	100306	732,00	TARGA IN OTTONE SATINATO IN MEMORIA CADUTI DI NASSIRYA
DD 1034	18/12/2013	100318	2.745,00	STAMPA STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA E NORME DI ATTI FRANCESE
DD 1035	18/12/2013	100306	61,60	DECRETO DI IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO D
DD 1036	18/12/2013	100306	376,30	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA.
DD 1037	18/12/2013	101015	3.394,12	IMPEGNO PER SPESE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLA MEDAGLIA D'ORO AL VALOR
RA 57	19/12/2013	130311	1.336,05	IMPEGNO A FAVORE DI FELIAN SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI
RA 475	19/12/2013	112522	3.233,00	APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DITTA IDRIS
RA 476	19/12/2013	112528	2.037,09	INAIL RATA ANTICIPATA ANNO 2013
RS 476	19/12/2013	104537	280,00	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA
RS 476	19/12/2013	105003	23,80	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PR
RS 477	19/12/2013	104503	860,88	IMPEGNO MISSIONI ANNO 2013
RS 478	19/12/2013	104532	5.552,89	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
RS 479	19/12/2013	132307	5.951,32	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2443961792 DEL 06/12/201
RS 480	19/12/2013	132307	3.409,84	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2443961795 DEL 06/12/201
RS 481	19/12/2013	132307	1.361,06	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2444998858 DEL 08/12/201
RS 482	19/12/2013	132307	12.137,96	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2444998859 DEL 08/12/201
RS 483	19/12/2013	132307	56,73	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2446578610 DEL 11/12/201
RS 484	19/12/2013	132307	377,93	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2446090357 DEL 10/12/201
RA 477	20/12/2013	512025	451,00	IMPEGNO DI INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA IVA ATTIVITÀ DENOMINATA L
RA 478	20/12/2013	512025	86,00	IMPEGNO DI INTEGRAZIONE A CAUSA DI AUMENTO ALIQUOTA IVA ATTIVITÀ DENOM

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 479	20/12/2013	512025	1.559,00	IMPEGNO DI INTEGRAZIONE A CAUSA DI AUMENTO ALIQUOTA IVA ATTIVITÀ DENOM
RA 480	20112/2013	112514	650,93	TELECOM ITALIA FATTURA N. 7X02620487 DEL 14/06/2013 E N. 7X04973421 DE
RA 481	20/12/2013	112522	319,64	RIPARAZIONE STAMPANTI DECOR CIG: 5518562D6A
RS 485	20/12/2013	104537	1.496,95	RIMBORSI SPESE ANNO 2013
RS 486	20/12/2013	104534	5.966,57	RIMBORSI SPESE ANNO 2013
RS 487	20112/2013	132301	2.379,00	PALAZZO D'ORLEANS FORNITURA MATERIALE PER PRESIDII SANITARI - DITTA ITA
RS 488	20/12/2013	132301	4.453,00	PALAZZO D'ORLEANS - FORNITURA CLIMATIZZATORI DITTA CLIMA NEW - € 4.45
RS 489	20/12/2013	132307	12,49	IMPEGNO DI € 12,49 PER PAG. DIFFERENZA FRA IMPEGNO DRS N. 293 DEL 03/10/
RS 491	20/12/2013	532005	305.760,42	DRS IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGL
DD 704	20/12/2013	116016	2.229,63	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - DIPENDENTI F
DD 1038	20/1 21/2013	100306	679,56	NETTUNO MULTISERVIZI - IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI RICHIESTI PER ATT
RA 485	23/12/2013	112522	1.124,84	RIPARAZIONE STAMPANTI DECOR CIG: 55186462BF
RA 486	23/12/2013	112514	1.218,78	DISINFESTAZIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 487	23/12/2013	112514	12.250,29	ENEL CONGUAGLIO PERIODO MAGGIO 2008/DICEMBRE 2012 ACCONTO
RS 492	23/12/2013	532005	3.958,90	DRS IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE PAS-SAMAN
RS 493	23/12/2013	532006	6.898,16	FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITÀ PER LA SERVER FARM DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 494	23/12/2013	532006	1.692,14	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AI TERMINALI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
RS 495	23/12/2013	532006	4.718,96	INTERVENTO SULL'HARDWARE DELLA SEVER-FARM DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 496	23/12/2013	532006	2.603,48	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULL'HARDWARE DELLA SERVER-FARM DELL'UFFICIO
RS 497	23/12/2013	132304	696,95	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPI
RS 498	23/12/2013	132304	434,64	AFFIDAMENTO PER MESI QUATTRO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO
RS 499	23/12/2013	132304	527,95	AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER MESI QUATTRO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA D
RS 500	23/12/2013	132304	319,00	AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER MESI QUATTRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE O
RS 501	23/12/2013	132304	637,45	AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER MESI QUATTRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE O
RS 502	23/12/2013	132304	211,00	AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER MESI QUATTRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE O
RS 503	23/12/2013	104534	5.902,34	IMPEGNO CAP. 104534 - CO.RE.COM.
RS 503	23/12/2013	105003	448,80	PAGAMENTO IRAP SU IMPEGNO CAP. 104534-CO.RE.COM
RS 504	23/12/2013	132304	3.778,54	AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER MESI QUATTRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE O
RS 505	23/12/2013	132304	1.561,60	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESS
RS 507	23/12/2013	132301	1.039,44	DRS IMPEGNO SOMME A FAVORE DITTA CLIMA NEW PER ACQUISTO N. 8 CALORIFIC
DC 557	23/12/2013	100309	3.900,00	AGENZIA GIORNALISTICA ADNKRONOS - ABBONAMENTO NOTIZIARIO GENERALE PERI
DC 558	23/12/2013	100309	4.160,00	AGI - AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO 01/1
DC 559	23/12/2013	100309	13.278,00	ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - ABBONAMENTO NOTIZIARI E SE
DC 560	23/12/2013	100309	4.160,00	ITALPRESS SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO 01/12/2013 - 28/02/2014
DC 561	23/12/2013	100310	126,91	TELECOM ITALIA S.P.A - ABBONAMENTO ANNUALE LINEA ADSL
DD 705	23/12/2013	116504	46.935,25	CORRESPONSIONE DEL DEBITO MATURATO VERSO EE.LL COMUNE AG. LICATA (AG)
DD 706	23/12/2013	116504	43.165,69	CORRESPONSIONE DEL DEBITO MATURATO VERSO COMUNE DI PALERMO PER RIMBORS
RA 488	24/12/2013	112521	180,00	NOLEGGIO ESTINTORI CIG 5514814879
RA 498	24/12/2013	112522	200,00	RIPARAZIONI SERRANDE CARAVELLA CIG: 552824219E
RA 499	24/12/2013	112522	799,00	PAGAMENTO FATTURA CARAVELLA N. 37 DEL 05/12/2013 (CIG 5518201385EN.
RA 500	24/12/2013	112522	735,05	RIPARAZIONI TENDE CS ARREDI CIG: 5527811DEE
DD 707	24/12/2013	516053	28.000,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA, EX ART.176 DEL D.P.R. N. 207/2010. DELLE OPERE
RA 58	27/11/2013	130302	752,02	IMPEGNO PER MISSIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2013

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 508	27/12/2013	132307	1.333,69	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA FASTWEB N. LA00103363 RELATIVA A
RS 509	27/12/2013	104524	9.864,46	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
RS 509	27/12/2013	105003	377,94	PAGAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI PS. ADIBITO ALLA
DD 708	27/12/2013	116523	65.947,50	FORNITURA SERVIZIO ASSICURATIVO ANNUO A COPERTURA DI N. 30 AUTOMEZZI
DD 709	27/12/2013	116515	1.008,94	FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE DA 12000 BTU/H.
DD 710	27/12/2013	516059	1.449.400,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA EXTRAURBANA "RACALMA
DD 711	27/12/2013	516059	1.109.462,20	STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA PETRALIA SOTTANA TRATTO INTERE
DD 712	27/12/2013	516059	3.059.653,18	COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE COSTITUENTE VIA DI FUGA DAL CENTRO
DD 1035	27/12/2013	124310	3.538,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DD 1036	27/12/2013	124308	1.729,76	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
DD 1037	27/12/2013	124311	2.186,12	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TONER
DD 1038	27/12/2013	124309	329,40	ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE
DC 567	30/12/2013	100309	6.862,50	109 PRESS AGENZIA DI INFORMAZIONE E SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA - SERVI
DC 568	30/12/2013	100317	19.520,00	ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - N. 2 - SERVIZI SPECIALI PROG
DD 714	30/12/2013	117705	30,22	RIMBORSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DI S
DD 715	30/12/2013	117705	40,22	RIMBORSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORGANIZZAZIONE VI
DD 716	30/12/2013	117705	473,87	RIMBORSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORGANIZZAZIONE VI
DD 717	30/12/2013	117705	153,02	RIMBORSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEI CARABINIERI D
DD 718	30/12/2013	116503	10,00	MISSIONE EFFETTUATA DA LICITRA ANTONINA
DD 719	30/12/2013	116503	10,00	MISSIONE EFFETTUATA DA CAPPELLO GIOVANNA
DD 720	30/12/2013	116503	10,00	MISSIONE EFFETTUATA DA CANNELLA GIOVANNA
DD 721	30/12/2013	116503	13,80	MISSIONE EFFETTUATA DA MALANDRINO ROSANNA
DD 722	30/12/2013	117705	1.454,25	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. ANELLO FILIPPO PER LA PARTECIPAZIONE
DD 723	30/12/2013	117705	1.002,56	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. CALANDRA ALDO PER LA PARTECIPAZIONE
DD 724	30/12/2013	117705	433,29	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. CIACCIO GAETANO PER LA PARTECIPAZIONE
DD 729	30/12/2013	117705	3.750,00	RIMBORSO SPESE PER I DANNI SUBITI DAL MEZZO TARGATO CD622TD DI PROPRI
DD 730	30/12/2013	117705	400,00	RIMBORSO SPESE PER I DANNI SUBITI DAL MEZZO TARGATO CL360JM DI PROPRI
DD 731	30/12/2013	116523	385,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 732	30/12/2013	117705	519,64	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. VELARDI GIUSEPPE PER LA PARTECIPAZIONE
DD 733	30/12/2013	117705	1.409,52	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. VELARDI GIUSEPPE ED ALTRI PER LA PA
DD 734	30/12/2013	516059	1.766.505,96	LAVORI DI COSTRUZIONE 1° TRATTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CANONICA
DD 735	30/12/2013	516059	208.970,00	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA VIA ROMA IN SIC
DD 737	30/12/2013	516062	244.000,00	APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA CONVENZIONE TRA IL DRPC E ISTITUTO
DD 738	30/12/2013	116523	667,50	RIMBORSO ALL'OO.VV. DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
DD 739	30/12/2013	116523	3.359,40	PAGAMENTO PER FORNITURA BIGLIETTI PER IL TRASPORTO DI VOLONTARI E MEZZI
DD 740	30/12/2013	516421	233.400,00	LAVORI DI IMPERIOSA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI DAL SAN
DD 741	30/12/2013	116526	11.115,54	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI P.C. DELLA
DD 742	30/12/2013	117705	230,14	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. ZITO SALVATORE PER LA PARTECIPAZIONE
DD 743	30/12/2013	117705	225,10	RIMBORSO ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PC. IN FAVORE D
DD 744	30/12/2013	117705	212,68	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI PC. IN FAVORE
DD 745	30/12/2013	117705	2.580,97	RIMBORSO COSTO DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI P.C. IN FAVORE
DD 746	30/12/2013	116523	19.955,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TUTTI I GRUPPI ELETTROGENI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 748	30/12/2013	516057	21.551,40	CIRCOLO CULTURALE EMPEDOCLEO DI AGRIGENTO
DD 750	30/12/2013	116503	18,80	MISSIONE EFFETTUATA DA CANNELLA GIOVANNA
DD 751	30/12/2013	116503	17,50	MISSIONE EFFETTUATA DA CAPPELLO GIOVANNA
DD 752	30/12/2013	116503	17,00	MISSIONE EFFETTUATA DA LICITRA ANTONINA
DD 753	30/12/2013	116503	19,00	MISSIONE EFFETTUATA DA TUÈ CARMELA
DD 754	30/12/2013	116503	24,80	MISSIONE EFFETTUATA DA LO MONACO NELLO
DD 755	30/12/2013	116503	16,00	MISSIONE EFFETTUATA DA MORALES SEBASTIANA
DD 770	30/12/2013	516005	250.000,00	PROSPETTO PRINCIPALE DEL PALAZZO MUNICIPALE IN MINEO (CT)
DD 772	30/12/2013	116508'	1.591,20	IMPEGNO SOMME PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO SIG NICOLA CORRA
DD 773	30/12/2013	116016	3.541,97	IMPEGNO SOMME PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO SIG ALFIO DRAGO
DD 775	30/12/2013	116016	73.103,70	IMPEGNO SOMME PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DRPC
DD 1039	30/12/2013	100306	30,00	P20 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FIORI
DD 1044	30/12/2013	124309	183,00	FORNITURA LASTRA METALLICA
DD 504	31/12/2013	512024	412.320,59	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI ACQUISTI
RS 513	31/12/2013	532006	11.148,60	IMPEGNO IMPERFETTO PER LA FORNITURA ATTREZZATURE ED ACCESSORI INFORMA
RS 514	31/12/2013	532005	276.243,65	MANTENIMENTO IN BILANCIO QUALE RESIDUO DI STANZIAMENTO ESERCIZIO FINAN
RS 515	31/12/2013	532006	16.925,01	ACQUISTO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVI ACCESSORI
DC 569	31/12/2013	100317	11.956,00	MANZONI E C. S.P.A. TESTATA GIORNALISTICA LA REPUBBLICA - ACQUISTO SPAZI
DC 570	31/12/2013	100317	10.004,00	EDISERVICE SRL - QUOTIDIANO DI SICILIA - ACQUISTO SPAZIO REDAZIONALE
DC 571	31/12/2013	100317	11.956,00	PKSUD SRL - TESTATA GIORNALISTICA LA SICILIA ACQUISTO SPAZIO REDAZIONALE
DC 572	31/12/2013	100317	23.912,00	GDS MEDIA&COMMUNICATION S.R.L. - TESTATE GIORNALISTICHE GIORNALE DI SICILIA
DD 777	31/12/2013	516053	200.000,00	CONTRIBUTO COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE PER EVENTO FRANOSO VIE BOC-CACCIO
DD 778	31/12/2013	116016	542,62	IMPEGNO SOMME PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO SIGG BLANCO IAN
DD 779	31/12/2013	516426	304,41	IMPEGNO SOMME PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO SIG. ANTONIO TORR
DD 787	31/12/2013	516007	724.822,35	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA E DELL'INGRESSO MONUMENTALE DE
DD 789	31/12/2013	116526	4.759,60	CONTRIBUTO ALLE OO.VV. DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MESSINA
DD 792	31/12/2013	116526	6.025,19	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLO OO.VV. DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA
DD 794	31/12/2013	516053	200.000,00	CONTRIBUTO A FAVORE PROVINCIA DI PALERMO PER EVENTO CALAMITOSO VERIFI
DD 795	31/12/2013	516050	2.625,00	OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 7062
DD 796	31/12/2013	516050	824,24	OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 7063
DD 797	31/12/2013	516050	1.774,04	OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 3816
DD 798	31/12/2013	516050	26.702,54	OPCM 3254102 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 7061
DD 799	31/12/2013	516050	393,10	OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 1128
DD 800	31/12/2013	516409	743,76	OPCM 3254102 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 614
DD 801	31/12/2013	516032	342,94	INDAGINI PONTE LUNGO LA EX SS 385 IN C.DA NESIMA IN PALAGONIA (CT)
DD 803	31/12/2013	117705	785,04	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. RACITI GIOVANNI CARLO PER LA PAR-TEC
DD 804	31/12/2013	116523	119.015,20	DECRETO D'IMPEGNO PER RIMBORSO PASTI AL VOLONTARIATO
DD 805	31/12/2013	116514	2.000,00	DECRETO D'IMPEGNO PER MANUTENZIONE.
DD 806	31/12/2013	117705	932,89	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PAPARO ARMANDO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI
DD 807	31/12/2013	117705	959,12	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO GAROFALO DOMENICA IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 808	31/12/2013	117705	765,81	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO MAZZAMUTO VINCENZO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 809	31/12/2013	117705	1.154,85	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO LEONARDI ANTONINO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 810	31/12/2013	117705	2.846,00	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO TOSCANO MARIA IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI P
DD 811	31/12/2013	117705	2.077,11	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PRIVITERA MICHELE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 812	31/12/2013	117705	975,93	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO MONTALTO VINCENZO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DO 813	31/12/2013	117705	927,55	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SPAMPINATO FRANCESCO IMPEGNATO IN ATTIVI
DD 814	31/12/2013	117705	1.043,50	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SPAMPINATO FRANCESCO IMPEGNATO IN ATTIVI
DD 815	31/12/2013	117705	6.008,49	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO LA SPINA GIUSEPPE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 816	31/12/2013	117705	1.071,17	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO LONGO AURELIO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI P
DD 817	31/12/2013	117705	3.433,42	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO LA SPINA GIUSEPPE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 818	31/12/2013	117705	893,31	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO RIZZO SALVATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI
DD 819	31/12/2013	117705	1.843,26	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO ZAPPALÀ SALVATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 820	31/12/2013	117705	1.630,76	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PETRILLO GIULIO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI
DD 821	31/12/2013	117705	567,01	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SICALI SANTA ANTONINA IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 822	31/12/2013	117705	567,01	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SICALI SANTA ANTONINA IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 823	31/12/2013	117705	611,18	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO RANNO ALFIO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI P.
DD 824	31/12/2013	117705	663,16	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO VITALE GIUSEPPE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI
DD 825	31/12/2013	117705	2.910,07	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PISTORINO FRANCESCO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 826	31/12/2013	117705	1.213,78	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SAMBATARO MARIA GRAZIA IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 827	31/12/2013	117705	2.877,21	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO GARRAFFO CONCETTA IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 828	31/12/2013	117705	912,38	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PLATANIA SAVERIA MARIA IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 829	31/12/2013	117705	641,93	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PANEBIANCO CANDIDO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 830	31/12/2013	117705	693,41	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO CARPITANO LAURA MARIA PAOLA IMPEGNATO IN
DD 831	31/12/2013	117705	550,70	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO BOIANI ANDREA IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI P
DD 832	31/12/2013	117705	1.180,29	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SANTONOCITO GIUSEPPE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 833	31/12/2013	117705	344,93	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO BUFFO GAETANO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI
DD 834	31/12/2013	117705	394,26	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO BUFFO GAETANO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI
DD 835	31/12/2013	117705	344,93	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO BUFFO GAETANO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI P
DO 836	31/12/2013	117705	721,00	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO LA SPINA CARLO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI
DD 837	31/12/2013	117705	1.043,98	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO INDIGENO CARLO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI
DD 838	31/12/2013	117705	734,05	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO ARISIO SALVATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 839	31/12/2013	117705	889,25	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO LENTINI VINCENZO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 840	31/12/2013	117705	955,85	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO DI GIORGIO ALFREDO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 841	31/12/2013	117705	1.002,10	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO DI STEFANO ANTONIO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 842	31/12/2013	117705	1.307,94	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO MACCARRONE MARIO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI
DD 843	31/12/2013	117705	906,91	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PENNISI GIUSEPPE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI
DD 844	31/12/2013	117705	360,00	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PAGANO SALVATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 845	31/12/2013	116528	46,10	MISSIONE EFFETTUATA DA MAZZAGLIA PAOLO
DD 846	31/12/2013	116528	18,28	MISSIONE EFFETTUATA DA SCOLLO CRISTINA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 847	31112/2013	116528	16,08	MISSIONE EFFETTUATA DA SCOLLO CRISTINA
DD 848	31/12/2013	116528	133,90	MISSIONE EFFETTUATA DA CANTARUTTI MAURIZIO
DD 849	31/12/2013	116528	86,82	MISSIONE EFFETTUATA DA CANTARUTTI MAURIZIO
DD 850	31/12/2013	116528	53,60	MISSIONE EFFETTUATA DA CALABRESE SALVATORE
DD 851	31/12/2013	116528	8,10	MISSIONE EFFETTUATA DA CALABRESE SALVATORE
DD 852	31/12/2013	116528	147,14	MISSIONE EFFETTUATA DA CALABRESE SALVATORE
DD 853	31/12/2013	116528	69,22	MISSIONE EFFETTUATA DA FAMOSO ANTONIO
DD 854	31/12/2013	116528	25,00	MISSIONE EFFETTUATA DA FAMOSO ANTONIO
DD 855	31/12/2013	516428	380.000,00	MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE IN MURATURA
DD 856	31/12/2013	516428	290.000,00	MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE IN MURATURA
DD 857	31/12/2013	516007	1.684,26	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE
DD 861	31/12/2013	116503	246,90	MISSIONE EFFETTUATA DA INDELICATO GIOVANNI
DD 862	31/12/2013	116503	78,00	MISSIONE EFFETTUATA DI GIROLAMO GIACOMA
DD 863	31/12/2013	116503	59,10	MISSIONE EFFETTUATA DA BARRACO MARISA
DD 864	31/12/2013	116503	27,40	MISSIONE EFFETTUATA DA GRAMMATICCO VINCENZO
DD 865	31/12/2013	116503	22,50	MISSIONE EFFETTUATA DA BASCIANO GIOVANNI
DD 866	31/12/2013	116503	225,15	MISSIONE EFFETTUATA DA BARBIERA FRANCESCO
DD 867	31/12/2013	116503	15,00	MISSIONE EFFETTUATA DA DI LORENZO SALVATORE
DD 868	31/12/2013	116503	15,00	MISSIONE EFFETTUATA DA DI STEFANO MICHELE
DD 869	31/12/2013	116503	43,00	MISSIONE EFFETTUATA DA RUBINO FILIPPO
DD 870	31/12/2013	116503	69,50	MISSIONE EFFETTUATA DA SCONTRINO PIETRO
DD 871	31/12/2013	116503	43,00	MISSIONE EFFETTUATA DA SPARLA ANDREA
DD 872	31/12/2013	516053	158.760,51	LAVORI URGENTI OCCORRENTI PER IL RIPRISTINO VIARIO DELLA SP 110 IN TRI
DD 873	31112/2013	516053	131.662,16	CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO
DD 874	31/12/2013	516058	57.370,16	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELLA REGIONE
DD 875	31/12/2013	516058	17.974,35	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELLA REGIONE
DD 876	31/12/2013	516058	177.161,15	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELLA REGIONE
DD 877	31/12/2013	117705	939,37	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. ACCORDO GASPARE PER LA PARTECIPAZIONE
DD 878	31/12/2013	117705	3.493,83	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. ACCORDO GASPARE PER LA PARTECIPAZIONE
DD 879	31/12/2013	117705	218,26	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. ACCORDO GASPARE PER LA PARTECIPAZIONE
DD 880	31/12/2013	117705	4.105,60	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. DI STEFANO FILIPPO PER LA PARTECIPAZIONE
DD 881	31/12/2013	117705	970,91	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. OLIVA ANTONINO PER LA PARTECIPAZIONE
DD 882	31/12/2013	117705	2.926,47	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. GARRAPA ANGELO PER LA PARTECIPAZIONE
DD 883	31/12/2013	117705	2.441,92	RIMBORSO COSTO DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI P.C. IN FAVORE
DD 884	31/12/2013	117705	123,52	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. DI FRESCO CIRO SALVATORE PER LA PAR
DD 885	31/12/2013	117705	300,96	RIMBORSO COSTO VOLONTARI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO LONGANO 20
DD 886	31/12/2013	117705	315,00	RIMBORSO COSTO VOLONTARI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "AIB S AGATA
DD 887	31/12/2013	117705	549,63	RIMBORSO COSTO VOLONTARI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "VENTENNALE
DD 888	31/12/2013	117705	1.617,70	RIMBORSO COSTO VOLONTARI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "VENTENNALE
DD 889	31/12/2013	116503	45,00	MISSIONE EFFETTUATA DA BILLÈ MARIA
DD 891	31/12/2013	516058	260.000,00	CONTRIBUTO COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DD 892	31/12/2013	516058	250.000,00	CONTRIBUTO COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE (ME)
DD 893	31/12/2013	516058	400.000,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CASTELMOLA

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.			
RA 154	03/07/2013	190505	12.100,00	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - PULY CENTER S.R.L. FATT. NN.: 14/2013 DEL
RS 4982	02/09/2013	108515	6.685,59	LEASE PLAN - IMPEGNO CANONE MESE DI LUGLIO 2013 ALFA 159 FATT. 131
RS 4983	02/09/2013	108517	31,21	VOLKSWAGE LEASING FATT. 711269-711270-712109 CIG 3409683F68
RS 4984	02/09/2013	108517	3.332,88	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 60764688-10820476-63045610-13167692
RS 4986	02/09/2013	108515	3.548,93	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. IMPEGNO CANONE LUGLIO 2013 - N. 7 PE
RS 4987	02/09/2013	108517	2.016,53	LEASE PLAN FATT. 13606983 E 13618926 CIG 26043265CC
RS 5118	05/09/2013	212019	18.059,04	DOTT.RI ABBADESSA A.M. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE MAGGIO
RS 5119	05/09/2013	212019	161.159,23	DOTT.RI ACCARDI A. ED ALTRI - IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO-SETTEMBRE
RS 5121	05/09/2013	212019	18.936,66	DOTT. GELARDI SERGIO - IMPEGNO SOMME POSIZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2013
RS 5125	05/09/2013	212016	22.383,38	TRATTAMENTO ACCESSORIO LUGLIO-AGOSTO 2013 PER I COMPONENTI UFFICIO DI
RS 5127	05/09/2013	108517	482,62	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 147 DEL 27/6/2013 CIG ZA50114935
RS 5128	05/09/2013	108517	521,75	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 121 DEL 21/5/2013 CIG ZA50114935
RS 5129	05/09/2013	108517	34.965,17	SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. 2813140397 DEL 31/7/2013 CI
RS 5132	06/09/2013	508018	12.015,30	IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA MATRAXIA S.R.L. PER SOSTITUZIONE CENTRALE
RS 5193	10/09/2013	108511	342,38	FORNITURA LIBRI DELLA LIBRERIA "SPAZIO CULTURA" S.R.L. SITA IN VIA MARC
RS 5216	12/09/2013	108520	1.153,76	DITTA MANITALIDEA S.P.A. - TORINO MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTICENDIO
RS 5225	13/09/2013	508018	363,00	IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINE C/O SOPRI
RS 5274	16/09/2013	108515	16.781,32	LEASE PLAN IMPEGNO N. 38 FIAT BRAVO CANONE MESE DI LUGLIO 2013 CIG. 26
RS 5275	16/09/2013	108515	16.781,32	LEASE PLAN FATT. 13148309 CANONE MESE DI AGOSTO 2013 N. 38 FIAT BRAVO
RS 5276	16/09/2013	108517	108,87	G.R.M. FATT. 491 DEL 31/7/2013 CIG ZCA0069CCF
RS 5277	16/09/2013	108517	1.469,28	MOTOROIL S.R.L. FATT. 62 DEL 30/6/2013 CIG Z3502B3926
RS 5278	16/09/2013	108517	533,91	ECOLGAS - FATT. 217 DEL 31/7/2013 E 183 DEL 30/6/2013 CIG ZA70069D2E
RS 5279	16/09/2013	108517	259,30	G.R.M. FATT. 274 DELL'11/6/2013 N.C. N. 1 DEL 31/7/2013 CIG ZCA00S9CCF
RS 5280	16/09/2013	108515	6.685,59	LEASE PLAN CANONE MESE DI GIUGNO 2013 - ALFA 159 - CIG 2603459052
RS 5281	16/09/2013	108517	116,75	G.R.M. FATT. 428 DEL 30/6/2013 N.C. 1 DEL 31/7/2013 CIG ZCA0069CCF
RS 5282	16/09/2013	108517	320,00	RO.GI.STE S.R.L. FATT. 142-143-154-155 CIG. ZBB006A329
RS 5283	16/09/2013	108517	31.443,41	SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. 2813119917 DEL 30/6/2013 CI
RA 228	18/09/2013	190508	2.897,47	DITTA NASTA & C. S.P.A. - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
RA 229	18/09/2013	190505	782,80	TELECOM ITALIA S.P.A. - FATTURA N. 7X02618971 DEL 14/06/2013 - 4° BIM.
RA 230	18/09/2013	190505	769,10	TELECOM ITALIA S.P.A. - FATTURA N. 7X03791142 DEL 14/08/2013 - 5° BIM.
RS 5311	18/09/2013	212019	37.884,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO
RS 5312	18/09/2013	108515	916,32	LEASE PLAN - FATT. 13617092 DEL 14/3/2013 CIG 26043265CC
RS 5313	18/09/2013	108517	18,73	VOLKSWAGE LEASING FATT. 713684 DEL 5/8/2013 CIG 0193586836
RS 5314	18/09/2013	108517	120,19	DITTA RIOLO - LAVORI SU AUTOVETTURA BL TARGATA BM582MZ BUONO ORDINE
RS 5315	18/09/2013	108515	511,50	HOLIDAYCAR RENTAL IMPEGNO PER NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI N. 1 AUTOVE
RS 5316	18/09/2013	108517	623,00	SPARACIO S.R.L. FATT. 70 DEL 9/9/2013
RS 5317	18/09/2013	108517	2.295,60	MOTOROIL S.R.L. FATT. 82 DEL 31/7/2013 CIG Z3502B3926
RS 5318	18/09/2013	108515	3.548,93	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. IMPEGNO CANONE AGOSTO 2013 N. 7 PE
RS 5320	18/09/2013	108517	9,38	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 2013348109 DEL 9/7/13 CIG 0193586836
RS 5322	18/09/2013	108517	169,40	TAPPEZZERIA NASTASI CARMELO FATT. 23 DEL 30/8/2013 CIG Z120B81FFC
RS 5324	18/09/2013	108163	9.374,99	DOTT. CARAPEZZA ENRICO - IMPEGNO COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO
RS 5325	19/09/2013	108159	54.471,12	INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO EREDI PACI ROCCO
RS 5357	20/09/2013	108522	525,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA
RS 5358	20/09/2013	108522	16.084,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA
RS 5359	20/09/2013	108522	17.376,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA
RS 5360	20/09/2013	108522	6.755,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA
RS 5361	20/09/2013	108522	542,48	AVVISO PAGAMENTO 00273/2012 TARSU ANNO 2012 EMESSO DAL COMUNE DI CHIAR
RS 5362	20/09/2013	108522	684,92	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SUTERA (CL)

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 5363	20/09/2013	108522	3.433,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SIRACUSA
RS 5364	20/09/2013	108522	216,00	AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2010 - FATT. 2013031844 DEL 25/07/2013 - A
RS 5365	20/09/2013	108513	3.970,36	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE EUROPAGHE II SEM. '12 E I SEM. '13
RS 5376	23/09/2013	212019	24.101,47	DEC IMP. PAGAMENTO RETRIB. POSIZ. ART. 64 C. 4 DR. PISCIOTTA MARIANO P
RS 5394	23/09/2013	108164	2.287,03	DOTT. BIONDO LUIGI - IMPEGNO SOMME RISULTATO PERIODO 2010
RS 5395	23/09/2013	108164	2.198,52	DOTT. MICALI ORAZIO - IMPEGNO SOMME RISULTATO PERIODO 2010
RS 5396	23/09/2013	212019	31.051,22	PARTE VARIABILE DEI DIRIGENTI LACAGNINA E MAISANO - DIP. ISTR. E FORM.
RS 5417	24/09/2013	212019	5.818,87	IMPEGNO INDENNITÀ VARIABILE ARCH. MARIA AMOROSO PERIODO 1/02/2013-19/07/2013
RS 5424	24/09/2013	108516	206,91	RIPARAZIONE RIPRISTINO SISTEMA DI ALLARME DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RS 5425	24/09/2013	108516	650,50	RIPARAZIONE RIPRISTINO SISTEMA DI ALLARME DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RA 5427	25/09/2013	108506	484,25	MISSIONI A CL 07/08 E CL-TP E PROV. 12/18 SETT. 2013 - SIG. DI BONA
RS 5452	25/09/2013	108522	6.320,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA (CT)
RS 5453	25/09/2013	108522	6.560,00	AVVISO DI PAGAMENTO N. 4255 DEL 23/07/2013 - TARES ANNO 2013 EMESSO DA
RS 5454	25/09/2013	108522	535,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI TUSA (ME)
RS 5455	25/09/2013	108522	13.297,71	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 5456	25/09/2013	108522	18.228,77	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 5457	25/09/2013	108522	12.408,50	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 5458	25/09/2013	108522	1.657,16	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 5459	25/09/2013	108522	271,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SIRACUSA
RS 5460	25/09/2013	108522	1.400,00	AVVISO DI PAGAMENTO N. 477 DEL 30/07/2013 TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE
RS 5461	25/09/2013	108157	10.305,58	PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO ALLA SIG.RA DI SALVO ANGELA VEDOVA DEL SIG.
RS 5462	25/09/2013	108522	216,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SORTINO (SR)
RS 5463	25/09/2013	108157	6.262,66	PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO ALLA SIG.RA DI MAURO CARMELA VEDOVA DEL SIG.
RS 5464	25/09/2013	108157	11.689,30	PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO ALLA SIG.RA GIANQUINTO PAOLA EREDE DEL SIG.
RS 5465	25/09/2013	108522	4.652,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 5472	25/09/2013	108516	150,00	RIPARAZIONE CONDIZIONATORE DAIKIN - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA -
RS 5473	25/09/2013	108516	54,45	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 3235C - INV. 141 BM - DIPARTIM.
RS 5486	25/09/2013	108517	1.067,06	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 192-191-190-184 CIG ZA50114935
RS 5487	25/09/2013	108517	32,10	ALD AUTOMOTIVE AXUS FATT. 395273 DEL 18/7/2013 CIG 0445042C43
RS 5488	25/09/2013	108517	137,76	ECOLGAS FATT. 248 DEL 31/8/2013 CIG ZA70069D2E
RS 5489	25/09/2013	108517	12,49	VOLKSWAGE LEASING FATT. 714726 DEL 31/8/2013 CIG 0193586836
RS 5490	25/09/2013	108517	843,53	MOTOROIL S.R.L. FATT. 109 DEL 31/8/2013 CIG Z3502B3926
RS 5491	25/09/2013	108517	12,48	ALD AUTOMOTIVE AXUS FATT. 514473 DEL 20/6/2013 CIG 0445042C43
RS 5492	25/09/2013	108515	3.548,93	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. IMPEGNO CANONE SETTEMBRE 2013 - N. 7
RS 5493	25/09/2013	108517	23.214,20	SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. 2813159680 DEL 31/8/2013 CI
RS 5495	26/09/2013	108508	5.531,76	LIQUIDAZIONE ONORARI AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO CONTENZIOSI: 1
RS 5509	26/09/2013	108159	8.714,11	IMPEGNO SOMMA EURO 8.714,11 CAPITOLO 108159 PAGAMENTO SORTE CAPITALE
RS 5512	26/09/2013	108157	51.034,59	IMPEGNO SOMMA EURO 51.034,59 CAPITOLO 108157 PAGAMENTO SORTE CAPITA
RS 5513	26/09/2013	108522	11.741,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE CATANIA N. 215502 DELL'8/7/2013 TARES 201
RS 5515	26/09/2013	108522	2.037,00	AVVISO DI PAGAMENTO INPA S.P.A. COMUNE DI CASTELTERMINI N. 140/2013 - TAR
RS 5520	26/09/2013	108522	1.149,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI PIAZZA ARMERINA N. 16374 DEL 9/7/2013
RS 5523	26/09/2013	108509	2.933,46	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA N. 2429932734 DEL 6/9/2013
DD 294	27/09/2013	191301	11.000.000,00	IMPEGNO E RIPARTO CONTRIBUTO P.M. ANNO 2012
RS 5535	27/09/2013	212019	100.000,00	IMPEGNO IND. DI FUNZIONE APR/AGO 2013 - VICE PRESIDENTI COMMISSIONI DI
RS 5536	27/09/2013	212019	18.688,31	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. FUNZ. PUBBLICA PERIODO MAGGIO-GIUGNO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 5537	27/09/2013	108157	16.640,46	DIP. ENERGIA - SIG. FIUMEFREDDO SILVIO CONGUAGLIO STIPENDIO (ARTT. 84
RS 5539	27/09/2013	108157	5.250,70	DIP. ENERGIA - IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ANNO 2011 E 2012
RS 5540	27/09/2013	108513	1.500,00	DECRETO IMPEGNO APERTURA DI CREDITO CASSIERE - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
RS 5541	27/09/2013	111201	5.922,19	SIG.RA DIELI M. CONCETTA RIMBORSO RICONGIUNZIONE SERVIZI PERIODI ISC
RS 5543	27/09/2013	108509	1.755,43	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.7X03842428 DEL 14/08/2013 5° BIM. 2013 CONTRA
RS 5547	27/09/2013	212016	18.948,87	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO PERIODO LUG.
RS 5550	27/09/2013	108156	1.297,66	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2010-2011 - D
RS 5589	30/09/2013	108517	273,71	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 28 DEL 12/2/2013 CIG ZA50114935
RS 5592	30/09/2013	108515	16.781,32	LEASE PLAN - IMPEGNO FIAT BRAVO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2013 CIG 2
RS 5593	30/09/2013	108515	6.685,59	LEASE PLAN - IMPEGNO CANONE ALFA 159 MESE DI AGOSTO 2013 CIG 260345
RS 5595	30/09/2013	108517	1.304,36	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 46-21-39-79 CIG ZA50114935
RS 5597	30/09/2013	108517	760,65	AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. 52174954/T E 2234075/D DEL 23/2/2013 CIG 2
RS 5626	30/09/2013	212019	46.180,00	PARTE VARIABILE MAGGIO/DICEMBRE + TRED. MENS. 2013 DIRIGENTI UFFICI DIRE
RS 5630	30/09/2013	212019	8.742,00	CAPITOLO 212019 ART. 81
RS 5631	30/09/2013	212016	13.115,00	CAPITOLO 212016 ART. 12
RS 5633	01/10/2013	212019	2.967,86	IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE DR.SSA CURRÒ MARIA FRANCESCA PERIODO
RS 5634	01/10/2013	108506	22.429,79	DEC. IMP. INDENNITÀ GUIDA E STRAORDINARIO AUTISTI AUTO BLINDATE MAGGIO
RS 5652	02/10/2013	212016	9.168,13	UFF. GABINETTO ENERGIA TRATT. ACCESSORIO 01/09/2013-30/09/2013 - PER
RS 5656	02/10/2013	108163	4.714,00	DOTT. LAMACCHIA SALVATORE - INCARICO AGGIUNTIVO PRESSO L'IRSAP GENN. - G
RS 5658	02/10/2013	108163	2.265,96	DOTT. AMODEI GIUSEPPE - INCARICO AGGIUNTIVO PRESSO L'ERSU DI PA PERIODO
RS 5676	03/10/2013	212019	37.998,90	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GABINETTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE
RS 5677	03/10/2013	108509	2.036,58	AMAP - FORNITURA IDRICA DIP.TO FUNZ. PUBBL. FATT. N. 2013373453 DEL 23/
RS 5678	03/10/2013	212016	12.299,18	DECRETO IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRESIVO SETTEMBRE 2013 - UFF. GAB
RS 5679	03/10/2013	108522	24.827,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CATANIA N. 0059027201201 TARSU 2012 SOPR.
RS 5680	03/10/2013	108522	172,00	AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. CALTANISSETTA N. 292292
RS 5681	03/10/2013	108522	35.134,92	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI AGRIGENTO TARES 2013 SOPRINTENDENZA BB.
RS 5685	03/10/2013	111701	201,75	IMPEGNO A FAVORE DI LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI PER COPERTURA INCEN- DIO
RS 5686	03/10/2013	108522	7.231,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARSU ANNI DAL 2007 AL 2011 EMESSE DAL COMUNE DI P
RA 300	04/10/2013	190504	2.516,80	RIFUSIONE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DEL COMUNE DI GROTTI E DEL COMUNE
RA 301	04/10/2013	190504	8.550,08	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DIST
RA 302	04/10/2013	190504	3.775,20	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO SIGG. CARRUBBA ED ALTRI
RA 303	04/10/2013	190504	6.988,80	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO SIGG. EREDI ALEO FILIPPO ED ALTRI
RA 304	04/10/2013	190504	2.500,00	RIFUSIONE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DI EREDI MILONE
RA 305	04/10/2013	190504	2.500,00	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO DOTT. COCCO GIOVANNI
RA 5703	04/10/2013	108506	1.195,30	N. 5 MISSIONI A CL: 25/27 LUGLIO 02/05-08/10-16-29/31 AGOSTO 2
RS 5739	04/10/2013	108516	130,25	RIPARAZIONE STAMPANTE INV. 2008 BM DIP.TO PERSONALE - DITTA DELTA UFFI
RS 5740	04/10/2013	108516	85,40	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 1855 E 1856 BM DIP.TO PERSONALE - DITT
RS 5741	04/10/2013	108516	158,60	RIPARAZIONE SERVER INV. 552 - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 5742	04/10/2013	108522	2.309,91	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/100275 DEL 2
RS 5743	04/10/2013	108522	3.413,18	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/110295 DEL 2
RS 5744	04/10/2013	108522	590,98	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/111441 DEL 2
RA 5745	04/10/2013	108522	161,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/98709 DEL 25
RS 5746	04/10/2013	108522	1.205,51	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/101762 DEL 2

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 5747	04/10/2013	108522	1.741,52	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/101761 DEL 2
RS 5748	04/10/2013	108522	1.291,90	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/93721 DEL 25
RS 5749	04/10/2013	108522	617,00	AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. SIRACUSA N. 29820130013
RS 5750	04/10/2013	108522	46.985,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SIRACUSA N. 2013/000056874 DEL 23/7/2013
RS 5751	04/10/2013	108502	45,80	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI REGIONALI - FATT. NR. 379
RS 5753	04/10/2013	108522	885,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA
RS 5754	04/10/2013	108522	2.010,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA
RS 5755	04/10/2013	108522	1.371,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA)
RS 5756	04/10/2013	108522	1.291,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI MISTRETTA (ME)
RS 5757	04/10/2013	108522	102,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI FAVIGNANA (TP)
RS 5758	04/10/2013	108522	2.194,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARSU ANNO 2012 EMESSO DAL COMUNE DI PARTANNA (TP)
RS 5759	04/10/2013	108522	516,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 UFFICI CON SEDE NEL COMUNE DI SAN
RS 5779	07/10/2013	108157	17.883,66	DECRETO IMPEGNO REGOLARIZZAZIONE STIPENDI SIG.RA TRIOLO ANTONIA
RS 5783	07/10/2013	108166	22.577,67	DECRETO IMPEGNO VERSAMENTO ONERI SOCIALI SUGLI ARRETRATI VACANZA CONTR.
RS 5786	07/10/2013	108156	3.058,46	DECRETO IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE ARRETRATI VACANZA CONTRATTUALE DI
RS 5792	07/10/2013	108164	2.511,91	DOTT. BIONDO LUIGI - IMPEGNO SOMME RISULTATO PERIODO 2010
RS 5793	07/10/2013	108163	6.068,52	DOTT. CARAPEZZA ENRICO IMPEGNO SOMME INCARICO AGGIUNTIVO
RS 5802	08/10/2013	212016	13.843,36	INDENNITA OMNICOOMPRESIVA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 IN FAVORE DEL
RS 5807	08/10/2013	1085111	38,25	FORNITURA LIBRO DELLA LIBRERIA "SPAZIO CULTURA" S.R.L. SITA IN VIA MARC
RS 5808	08/10/2013	108163	5.000,00	DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT. VAL
RS 5809	08/10/2013	108163	4.706,21	DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT. DE
RS 5818	09/10/2013	212016	40.675,08	DR. MAZZOLA+ETC. RETRIBUZ. OMNICOOMPENS. OTTOBRE-DIC. 2013 UFFICI DIRETT
RS 5819	09/10/2013	212019	32.195,29	PARTE VARIABILE OTT.-DICEMBRE 2013 DIRIG. UFFICI DIRETTA COLLABORAZ. A
RS 5820	09/10/2013	212019	26.103,40	PARTE VARIABILE DIRIG. OTTOBRE-DIC. 2013 DIPARTIM. INTERVENTI INFRASTRU
RS 5821	09/10/2013	212019	17.993,86	PARTE VARIAB. OTTOBRE/DIC.2013 DIRIG. DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PE
RS 5822	09/10/2013	212019	124.843,02	PARTE VARIABILE DIR. OTTOBRE 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
RS 5823	09/10/2013	212019	14.301,52	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE OTTOBRE-DICEMBRE 2013 SEGRETERIA GEN
RS 5824	09/10/2013	508018	219,60	IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINEE TELEFONI
RS 5826	09/10/2013	108166	5.701,15	LIQUIDAZIONE ONERI SOCIALI
RS 5826	09/10/2013	109017	2.002,47	LIQUIDAZIONE IRAP
RS 5830	10/10/2013	212019	6.634,40	DECRETO IMPEGNO PARTE VAR. SETT. 2013 DIR UFF GAB + DIFFERENZA AGOSTO 20
RS 5839	10/10/2013	108159	1.549,98	ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE DALL'1/07/2012 AL 31/12/2012 PARISI VALER
RS 5842	10/10/2013	108505	15.681,10	LAVORO STRAORDINARIO P.S. MESE DI SETTEMBRE 2013
RA 307	11/10/2013	190502	1.502,73	RIMBORSO SPESE MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO GAROFALO PRESSO IL
RA 308	11/10/2013	190502	148,78	SPESE MISSIONE DEL DOTT. NICOLÒ LAURICELLA PRESSO IL COMUNE DI CACCAMO
RA 309	11/10/2013	190502	570,64	SPESE MISSIONE DEL DOTT. NICOLÒ LAURICELLA PRESSO IL COMUNE DI MASCALI
RA 310	11/10/2013	190502	485,35	SPESE MISSIONE DEL DOTT. GIUSEPPE PETRALIA PRESSO IL COMUNE DI CALTAGI
RA 311	11/10/2013	190502	159,39	SPESE MISSIONE DEL DOTT. VINCENZO RAITANO PRESSO IL COMUNE DI PIEDIMONTE
RA 312	11/10/2013	190502	465,49	SPESE MISSIONE DEL DOTT. GIUSEPPE TERRANOVA PRESSO IL COMUNE DI PACHINO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 313	11/10/2013	190502	119,51	SPESE PER MISSIONE DEL DOTT. CARMELO MESSINA PRESSO IL COMUNE DI CERDA
RA 314	11/10/2013	190502	463,70	SPESE PER MISSIONE DEL DOTT. GIOVANNI CORSO A ROMA
RS 5850	11/10/2013	508018	14.023,78	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER FORNITURA TELEFONI CIG Z540BD9F
RA 5857	11/10/2013	108506	720,65	N. 2 MISSIONI A CALTANISSETTA: IL 02/08/2013 E DAL 5 ALL'11/09/2013
RS 5859	11/10/2013	108522	372,00	BOLLETTA COMUNE DI GANGI N. 2641 TARES 2013 DISTACCAMENTO FORESTALE
RS 5860	11/10/2013	108522	2.769,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO (TP N. 28617 DEL 17/09//20
RS 5861	11/10/2013	108522	962,00	BOLLETTA COMUNE DI CASTELBUONO (PA) TARES 2013 DISTACCAMENTO FORESTALE
RS 5862	11/10/2013	108522	770,00	BOLLETTA COMUNE DI PETRALIA SOTTANA (PA) N. 381 DEL 09/07/2013 - TARSU
RS 5863	11/10/2013	108522	472,00	BOLLETTA COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA) N. 1025 DEL 17/7/2013 - TARES
RS 5864	11/10/2013	108522	86,00	AVVISO DOCUMENTO N. 4677 DEL 20/8/2013 COMUNE DI VENETICO (ME) TIA ANN
RS 5865	11/10/2013	108522	88,00	AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PALERMO N. 29620130062
RS 5866	11/10/2013	108522	843,15	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI MUSSOMELI (CL) TARES 2013 - CONDOTTA AGR
RS 5867	11/10/2013	212019	23.046,43	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. ISTRUZIONE E F.NE P.LE GENNAIO-FEBBRAIO
RA 315	14/10/2013	190502	195,87	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. GIUSEPPE TERRANOVA PRES
RA 316	14/10/2013	190502	122,05	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALLA DOTT.SSA DANIELA LEONELLI
RA 317	14/10/2013	190502	123,34	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALLA DOTT.SSA DANIELA LEONELLI
RS 5877	14/10/2013	212019	8.371,33	UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - PARTE
RS 5885	15/10/2013	108509	197,32	AMAP - FORNITURA IDRICA DIP.TO FUNZ. PUBBL. FATT. N. 2013370990 DEL 23/
RS 5886	15/10/2013	108508	97,35	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTERESSI E RIVALUTAZIONI A FAVORE DI CAL
RA 319	16/10/2013	190518	452,70	EDICOLA ANSELMO ERMINIA - FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PERIODO GENNAIO
RA 320	16/10/2013	190505	1.844,32	FASTWEB S.P.A. FATTURE NN.: LA00037665 DEL 30/04/2013; LA00065087 DE
RA 321	16/10/2013	190505	13.759,66	ENEL ENERGIA S.P.A. FATT. NN.: 2426869917 DEL 0710812013 E 243095147
RS 5894	16/10/2013	108164	2.730,00	DOTT.SSA CAFFO FULVIA - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE E RISULTATO 2012
RS 5895	16/10/2013	212019	646,15	DOTT.SSA CAFFO FULVIA - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE GENNAIO-APRILE
RS 5896	16/10/2013	124010	5.984,48	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2013 UFFICIO SPEC
RS 5897	16/10/2013	108163	1.500,00	DECRETO IMPEGNO COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. CALANDRA LUCIANO AR
RS 5898	16/10/2013	104004	106.314,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA SETTEMBRE 2013 SEGRETERIA GENERALE
RS 5907	16/10/2013	1085201	850,93	A.S.P. N. 6 PALERMO - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 36/S DEL 3/9/2013
RS 5909	16/10/2013	508018	19.779,25	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER FORNITURA BATTERIE PER CENTRALI
RS 5913	17/10/2013	108509	4.227,58	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X02621920 DEL 14/06/2012 4° BIM. 2013 CONTRA
RA 5921	17/10/2013	108506	232,10	MISSIONE A CALTANISSETTA DAL 26 AL 28/09/2013 - SIG. INGRASSIA ONOFRIO
RS 5922	17/10/2013	108166	1.624,78	DECRETO IMPEGNO REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA AI FINI DI PEN
RS 5923	17/10/2013	108509	23.237,82	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA
RS 5925	17/10/2013	108522	1.692,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO (TP N. 17418 DEL 12/08/20
RS 5926	17/10/2013	108522	929,00	BOLLETTA N. 180 DELL'8/8/2013 COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG) TARES
RS 5927	17/10/2013	108522	4.133,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. TRAPANI N. 9700 TARES 2013 UFFICI VARI DI
RS 5928	17/10/2013	108522	870,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI BISACQUINO(PA) DEL 24/06/2013 TARES 2013
RS 5929	17/10/2013	120005	13.751,48	IMPEGNO IND. PRESENZA AGOSTO-SETTEMBRE 2013 UFFICIO LEGISLATIVO E LE
RS 5930	17/10/2013	108522	566,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI FLORESTA TARES 2013 DISTACCAMENTO FORES
DD 323	18/10/2013	191301	48.525.300,00	SECONDO ACCONTO QUOTA CORRENTE DEL FONDO AUTONOMIE LOCALI ANNO 2013
RA 5993	18/10/2013	108507	250,99	SALDO FATTURA N. 12 DEL 21/07/2011 NEL NETTO A CORRISPONDERE ING. MARI
RS 5994	18/10/2013	108160	32.837,69	SOMME DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLA PARTE VARIABILE AI D
RS 5995	18/10/2013	108005	918.000,00	INDENNITÀ INTEGRATIVA DI QUIESCENZA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2013

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 5996	18/10/2013	108007	165.653.000,00	PENSIONI, ASSEGNI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI DI VITALIZI DIVERSI - QUART
RS 5997	18/10/2013	108010	169.000,00	ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA - QUARTO TRIMESTRE 2013
RS 5999	18/10/2013	108159	50.000,00	DIFFERENZE STIPENDIALI SPETTANTI ALLA SIG.RA GIUFFRIDA NUNZIATA - ORD
RS 5999	18/10/2013	108166	12.535,00	ONERI A CARICO AMM.NE SU DIFF. STIPENDIALI SPETTANTI ALLA SIG.RA GIUF
RS 5999	18/10/2013	109017	4.250,00	IRAP SU DIFFERENZE STIPENDIALI SPETTANTI ALLA SIG.RA GIUFFRIDA NUNZIA
RS 6003	18/10/2013	108159	3.970,87	IMPEGNO SOMMA EURO 3.970,87 CAPITOLO 108159 A FAVORE DEL DOTT. SALVA- TORE
RS 6004	21/10/2013	212019	33.966,19	UFF. GAB. ENERGIA ASSESSORE DOTT. NICOLO MARINO, ART. 33 - P.V. DIRIGE
RS 6009	21/10/2013	108522	928,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI GRAMMICHELE (CT) N. 309 DEL 2/8/2013 TA
RS 6010	21/10/2013	108522	834,00	DOCUMENTO N. 1465 DEL 2/9/2013 COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO (PA)
RS 6011	21/10/2013	108522	412,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI COMISO (RG) N. 11807 DEL 13/9/2013 - TAR
RS 6012	21/10/2013	108165	940,60	PAGAMENTO PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010 BIBLIOTECA MUS
RS 6013	21/10/2013	108522	277,12	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI MAZZARINO (CL) N. 15969 DEL 11/9/2013 TA
RS 6018	21/10/2013	212016	2.293,33	MODICA VITO - INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA PERIODO 20/05/2013-23/07/2013
RS 6020	22/10/2013	212016	11.237,46	IMPEGNO INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA UFF. GAB. PERIODO SETTEMBRE 2013
RS 6021	22/10/2013	212016	33.599,93	IMPEGNO INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013
RS 6024	22/10/2013	108522	1.356,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI MILAZZO (ME) N. 8741 DEL 27/06/2013 - T
RA 6025	22/10/2013	108522	116,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SCICLI (RG) N. 2627 DEL 9/7/2013 TARES 2013
RS 6026	22/10/2013	108522	116,90	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO (ME) N. 370 DEL 30
RS 6027	22/10/2013	108509	60,00	IMPEGNO A FAVORE AVCP PER MAV N. 01030514885821783 DEL 24/09/2013
RS 6028	22/10/2013	108522	51,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI ROMETTA (ME) N. 133219 DELL'8/10/2013
RS 6029	22/10/2013	108165	245.300,00	IMPEGNO INTEGRAZIONE F.A.M.P. ANNO 2010
RS 6030	22/10/2013	108522	729,001	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI ACIREALE (CT) TARES 2013 - CONDOTTA AGR
RS 6034	22/10/2013	108522	354,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LICATA (AG)
RS 6035	22/10/2013	108522	942,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI BARCEL- LONA-POZZO DI GOTTO
RS 6036	22/10/2013	108522	238,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI BIVONA (AG)
RS 6037	22/10/2013	108522	238,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SCORDIA (CT)
RS 6038	22/10/2013	108508	1.069,64	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETCC.
RS 6039	22/10/2013	108508	1.069,64	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETCC.
RS 6040	22/10/2013	108522	1.999,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI NICOSIA (EN)
RS 6041	22/10/2013	108508	1.069,64	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETCC.
RS 6042	22/10/2013	108508	780,21	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETCC.
RS 6043	22/10/2013	108522	649,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI MISTRETTA (ME)
RS 6044	22/10/2013	108522	1.424,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LAMPEDUSA - L
RA 324	23/10/2013	190505	14.995,75	ENEL ENERGIA S.P.A. - FATT. N. 2431023386 DEL 9/09/2013 - QUOTA DIP. T
RA 325	23/10/2013	190505	3.912,33	PULY CENTER S.R.L. - FATTURA N. 82/2013 DEL 31/08/2013 - SERV. PULIZIA
RS 6045	23/10/2013	212019	774,67	VITRANO ANTONINO - PARTE VAR. INTERIM GENNAIO-FEBBRAIO 2013
RS 6060	23/10/2013	108517	868,00	DITTA RO.GI.STE. S.R.L. ROMA FATT. N. 220, 221, 175, 174, 199, 200, 180 181 - LAV
RS 6061	23/10/2013	212019	3.443,06	DIFFERENZA DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE GIUGNO - DI
RS 6062	23/10/2013	108515	3.548,93	CANONE DI NOLEGGIO MESE DI OTTOBRE PER N. 7 PEUGEOT 407 FATTURA N. 2
RS 6064	23/10/2013	108517	1.854,06	PAGAMENTO FATTURA SOCIETÀ MOTOROIL S.R.L. N. 126 DI € 1.854.06 DEL
RS 6065	23/10/2013	108167	170.000,00	SOMME PER ANTICIPAZIONI IN CONTO BUONUSCITA DA EROGARE TRAMITE IL FOND
RS 6066	23/10/2013	108517	18,72	RINOTIFICA VERBALI SOMME NON COMPRESSE NEL CAPITOLATO DELLA SOC. VOL
RS 6067	23/10/2013	108515	6.685,59	PAGAMENTO FATTURA N. 13165506 DI € 6.685,59 DEL 20/09/2013 CANONE MESE D
RS 6068	23/10/2013	108164	1.190,01	SAURO+ETC. RETRIBUZ. POSIZ. PARTE VARIAB. SETTEM.-DIC. 2012 - DIRIGENTI D
RS 6092	23/10/2013	108110	3.433,17	DIFFERENZE QUOTE FAMP DAL II SEMESTRE 2007 FINO AL 31/12/2011 IN FAVOR
RS 6092	23/10/2013	108166	860,70	ONERI A CARICO AMM.NE SU DIFF. FAMP II SEMESTRE 2007 AL 31/12/2011 - C
RS 6092	23/10/2013	109017	291,82	IRAP SU DIFFERENZE QUOTE FAMP II SEMESTRE 2007 FINO AL 31/12/2011 - CA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 6094	23/10/2013	108110	137,47	DIFFERENZE ONERI ACCESSORI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/91
RS 6094	23/10/2013	108159	10.566,38	DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/91 PERSONALE DIRIG
RS 6094	23/10/2013	108166	3.190,50	ONERI A CARICO AMM.NE SU DIFF. STIPENDIALI ART. 5 L.R. 19/91
RS 6094	23/10/2013	109017	909,82	IRAP SU DIFFERENZE STIPENDIALI ED ONERI ACCESSORI AI SENSI DELL'ART. 5
RS 6096	23/10/2013	212019	41.505,96	PROGRAMMAZIONE - PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - OTTOBRE 2013
RS 6097	23/10/2013	108148	5.815,89	LIQUIDAZIONE TFR SIG. MANNINO GASPARE
RS 6099	23/10/2013	108148	11.366,92	TFR SPETTANTE AL SIG. GALVANO NINO DA LIQUIDARE AGLI EREDI AVENTI DIRI
RS 6112	23/10/2013	108508	315.505,15	PAGAMENTO INTERESSI EX ART. 5 L.R. 19/91
RS 6113	23/10/2013	108164	479,59	DEC. IMP. INDEN. RISULTATO 01/01/2011-6/10/2011 DR. LAROSA F.SCO DIRIG. DIP
RS 6114	23/10/2013	108163	4.231,06	DEC. IMP. INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIG. DIP. BIL. ANTINORO (CRICD-1/1 28/2/2013
RS 6132	24/10/2013	108509	85,50	AMAP - FORNITURA IDRICA ARCHIVIO STORICO FATT. N. 2013379959
RS 6142	24/10/2013	108516	140,30	RIPARAZIONE PC INV. 796 BDRS - AUTOPARCO REG.LE - DITTA C.H.P.
RS 6210	24/10/2013	108163	1.400,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. ALFREDO CAPUTO
RS 6211	24/10/2013	212019	5.499,99	PARTE VARIABILE, DOTT.SSA CARMELA MADONIA DAL 21/01/2013 AL 21/04/2013
RS 6212	24/10/2013	108148	817,96	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE ESTERNO UFFICIO DI GABINETTO ON
DD 6216	25/10/2013	109702	300.000,00	CONTRIBUTO ARAN ART. 25 L.R. 10/2000
RS 6217	25/10/2013	108009	2.000.000,00	RIDETERMINAZIONE BUONUSCITE EROGATE IN PRECEDENTI ESERCIZI
RS 6218	25/10/2013	108522	2.302,18	FATTURA EMESSA DA SIMETO AMBIENTE S.P.A. N. 740 DEL 30/6/2013 ACC. TARES
RS 6219	25/10/2013	108522	841,00	BOLLETTA COMUNE DI BRONTE (CT) N. 8042 DEL 26/7/2013 ACC. TARES 2013 C
RS 6220	25/10/2013	108522	10.009,40	AVVISO AMA S.P.A. N. 111301265913 DEL 4/9/2013 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI U
RS 6224	25/10/2013	108522	16.941,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CATANIA N. 3812 DEL 9/04/2013 TARSU 2011
RS 6226	25/10/2013	108522	11.853,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CATANIA N. 215502 DELL'8/07/2013 TARES 20
RS 6227	25/10/2013	108522	10.448,00	AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. SIRACUSA N. 29820130017
RS 6275	28/10/2013	108156	4.442,01	INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2008/2009 PERSONALE DIRIGENZIALE IN QUI
RS 6277	28/10/2013	212016	24.776,15	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO IMPEGNO - RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRI
RS 6278	28/10/2013	108154	3.740,17	INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2008/2009 PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN
RS 327	29/10/2013	190515	345,76	DECRETO IMPEGNO TELECOM ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013 ATTIVAZIONE LINEE
RS 6309	29/10/2013	108157	2.298,60	DECRETO IMPEGNO PER L'EROGAZIONE DEGLI ARRETRATI SULLA MAGGIORAZIONE D
RS 6310	29/10/2013	108157	1.159,12	DECRETO IMPEGNO PER L'EROGAZIONE DELLE SOMME TRATTENUTE AI SENSI DELL'
RS 6312	29/10/2013	108166	2.918,39	DECRETO IMPEGNO VERSAMENTO ONERI SOCIALI E IRAP PER IL PAGAMENTO DEGL
RS 6312	29/10/2013	109017	854,27	DECRETO IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP PER GLI STIPENDI SECONDO SE
RS 6314	29/10/2013	109017	6.422,69	DECRETO DI IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP SULLA VACANZA CONTRATTU
RS 6324	29/10/2013	102001	12.683,83	DECRETO IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DI NOV. E DIC. ANNO 20
RS 6325	29/10/2013	212019	40.903,00	IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB.
RS 6327	29/10/2013	108513	14.669,61	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI LASER LEXMARK 2013
RS 6328	29/10/2013	108509	80,01	SPESE PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOCALI SERVIZIO AUTOPARCO - DITTA L
RS 6381	30/10/2013	108157	5.106,04	IMPEGNO FERIE NON GOD. - RATEO 13.MA - IND. SOST. - ORLANDO MARIA
RS 6382	30/10/2013	108157	21.998,87	IMPEGNO FERIE NON GOD. - RATEO 13.MA - IND. SOST. - STIP. LUGLIO 2011 - SCIMÈ A
RS 6383	30/10/2013	108509	22.086,43	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA N. 2434097929 DEL 9/10/2013 - N. 2
RS 6384	30/10/2013	212019	1.344,12	IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO 2013 DR. DRAGO ANTONINO
RS 6402	30/10/2013	108508	2.565,70	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO E COMMISSARIO AD ACTA
RA 6403	31/10/2013	108506	1.424,85	N. 6 MISSIONI A CL IL 2/3 - 20/21 - 23/26 - 27/30 SETT. 17/18 - 25/28
RS 6427	31/10/2013	108517	33.466,62	SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 281317689 DEL 30/09/2013

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 6428	31/10/2013	108517	1.204,50	SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATTURE N. 20163395/D DEL 23/10/2013 DI
RS 6436	31/10/2013	108520	2.269,20	CRI COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO - CORSI DI PRIMO SOCCORSO
RS 6445	31/10/2013	212019	13.772,20	PARTE VAR. DIR. GENERALE SETTEMBRE-DICEMBRE 2013
RS 6446	31/10/2013	108522	240,00	FATTURA EMESSA DAL COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (PA) N. 610 DEL 8/7/2013
RS 6447	31/10/2013	108522	563,00	AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. SIRACUSA N. 29820130017
RS 6448	31/10/2013	108522	1.074	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA (AG) TARES 2013 ANTIQ
RS 6450	31/10/2013	108522	2.975,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO (TP) N. 29270 DEL 9/10/201
RS 6452	04/11/2013	212019	40.000,00	INDENNITÀ DI FUNZIONE VICE PRESIDENTI U.R.E.G.A. SETT./OTT. 2013
RS 6456	04/11/2013	212016	1.736.000,00	F.A.M.P. ANNO 2013 U.R.E.G.A. ISOLA
RS 6457	04/11/2013	108509	4.935,54	IMPEGNO SOMME CONSUMI E CANONI TELEFONICI V BIM. 2013 DIP.TO F.P. - DI
RS 6458	04/11/2013	108509	5.601,70	IMPEGNO SOMME CONSUMI E CANONI TELEFONICI IV BIM. 2013 DIP.TO F.P. - D
RS 6459	04/11/2013	212019	41.996,00	GABINETTO ASSESSORE (ART. 47) - PARTE VARIABILE AGOSTO-DICEMBRE + RATE
RS 6463	05/11/2013	108509	248,59	IMPEGNO SOMME CONSUMI E CANONI TELEFONICI V BIM. 2013 AUTOPARCO - DITT
RS 6475	05/11/2013	212019	22.282,94	UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - PARTE
RS 6491	05/11/2013	212016	9.168,13	UFF. GABINETTO ENERGIA - ASS.RE DOTT. NICOLÒ MARINO - TRATT. ACCESSORI
RS 6492	05/11/2013	212016	12.499,00	OMNICOMPRESIVA OTTOBRE CAPITOLO 212016 ART. 12 UFF. GABINETTO ASS.TO T
RS 6493	05/11/2013	212019	8.742,00	PARTE VARIABILE OTTOBRE CAPITOLO 212019 ART. 81 UFF. GABINETTO ASS.TO T
RS 6510	05/11/2013	212019	45.770,25	IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO-APRILE 2013 DIP. AFFARI EXTRAREGIONALI
RS 6514	05/11/2013	212019	17.645,62	DOTT. SALERNO MARCO - IMPEGNO SOMME RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO
RS 6520	06/11/2013	108166	3.409,50	ONERI SOCIALI
RS 6520	06/11/2013	109017	1.197,55	IRAP
RS 6521	06/11/2013	108157	5.179,90	GRECO DELMA LIQUIDAZIONE A SEGUITO SENTENZA N. 1574/11 PER RIDERTERMINA
RS 6521	06/11/2013	108166	1.547,76	GRECO DELMA LIQUIDAZIONE A SEGUITO SENTENZA N. 1574/11 PER RIDERTERMINA
RS 6521	06/11/2013	109017	440,29	GRECO DELMA LIQUIDAZIONE A SEGUITO SENTENZA N. 1574/11 PER RIDERTERMINA
RS 6522	06/11/2013	108502	852,76	ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI REGIONALI - FATTURE A.S.P. DI PALERMO
RS 6523	06/11/2013	108522	264,00	AVVISO DI PAGAMENTO TIA ANNO 2012 EMESSO DAL COMUNE DI SANTA NINFA (TP)
RS 6524	06/11/2013	108522	68,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LAMPEDUSA E L
RS 6525	06/11/2013	108522	236,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CAMPOBELLO DI
RS 6526	06/11/2013	108522	2.771,91	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA
RS 6527	06/11/2013	108522	207,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI FRANCOFONTE
RS 6538	06/11/2013	108158	157.326,80	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C1 A C6 CANNAVÒ D. DI BELLA
RS 6538	06/11/2013	108166	39.441,85	ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO
RS 6538	06/11/2013	109017	13.372,78	IRAP PER PASSAGGIO DA C1 A C6 - CANNAVÒ ED ALTRI TRANSAZIONE N. 23/2
RS 6541	07/11/2013	108522	3.620,00	IMPEGNO PAGAMENTO SISTRI
RA 6543	07/11/2013	108506	449,10	N. 3 MISSIONI A CL DAL 30 SETT. AL 2 OTT. - 17/19 E 21/22 OTT. 2013
RS 6544	07/11/2013	212019	25.027,83	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE MESE DI
RS 6545	07/11/2013	124010	10.969,63	IMPEGNO IND. PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2013 UFFICIO SPECIALE AUDIT
RS 6572	07/11/2013	212019	6.276,86	PARTE VAR. OTTOBRE 2013 UFF. GAB.
RS 6573	07/11/2013	212016	12.263,35	COMP. OMNICOMPRESIVO OTTOBRE 2013 COMP GAB.
RS 6602	07/11/2013	108508	40.112,00	ESECUZIONE SENTENZA N. 278 DEL 25/02/2013 - CAMMERA ORNELLA - DIFF. ST
RS 6816	07/11/2013	508018	38,60	IMPEGNO A FAVORE FASTWEB PER ADEGUAMENTO IVA DDS 8116 DEL 5/12/2012
RA 329	08/11/2013	190502	359,95	RIMBORSO SPESE MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. SAJEVA ANGELO PRESSO IL CO
RA 330	08/11/2013	190502	438,46	RIMBORSO SPESE MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. FRANCESCO RIELA PRESSO IL

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 331	08/11/2013	190502	26,82	RIMBORSO SPESE MISSIONE A FAVORE DEL DOTT. CARLO DOMENICO TURRICIANO P
RA 332	08/11/2013	190502	142,38	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL DOTT. FRANCESCO RIELA PRESSO IL COMUNE DI
RS 6604	08/11/2013	108509	244,00	IMPEGNO SOMME FACCHINAGGIO INTERNO DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
RS 6615	08/11/2013	108517	3.143,23	SOCIETÀ GAS POINT FATT. N. 151 DEL 30/09/2013 DI € 3.143.23
RS 6616	08/11/2013	108517	460,79	SOCIETÀ ECOLGAS S.R.L. FATT. N. 272 DEL 30/09/2013
RS 6617	08/11/2013	108517	2.963,10	DITTA NICOLÒ RIOLO S.P.A. FATT. N. 134FW004287 DEL 14/10/2013 € 2.963.1
RS 6618	08/11/2013	108517	261,32	AUTOCARROZZERIA MESSINA ANTONINO FATT. N. 394 DEL 15/10/2013 DI € 261,32
RS 6619	08/11/2013	108517	1.899,70	TIPOGRAFIA ANTONINO PECORARO FATT. N. 348 DEL 24/09/2013 DI € 1.899,70 P
RS 6620	08/11/2013	108515	3.578,26	SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. FATT. N. 2013523911 DELL'8/1
RS 6621	08/11/2013	108522	2.016,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI TERMINI IMERESE
RS 6622	08/11/2013	108522	715,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI REALMONTE (AG)
RS 6623	08/11/2013	108522	166,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI PATTI (ME)
RS 6626	08/11/2013	108522	577,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SCORDIA (CT)
RS 6628	08/11/2013	108522	638,87	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA
RS 6629	08/11/2013	108522	1.061,29	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI ARAGONA (AG)
RS 6630	08/11/2013	108522	435,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI FRANCOFONTE
RS 6631	08/11/2013	108522	2.297,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CAMMARATA (AG)
RS 6689	11/11/2013	108508	362,86	GRECO DELMA LIQUIDAZIONE A SEGUITO SENTENZA N. 1574/11 PER INTERESSI LE
RS 6693	11/11/2013	108165	2.611,80	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2007 EFFETTUATE
RS 6731	12/11/2013	212019	47.293,40	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. AFFARI EXTRAREGIONALI MARZO-DICEMBRE
RS 6732	12/11/2013	212016	10.544,18	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRI
RS 6733	12/11/2013	108148	2.772,85	SIG. BONELLI V. - IMPEGNO TFR
RS 6734	12/11/2013	108163	9.379,38	DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. LO CONTI V. P
RA 6735	12/11/2013	108507	4.591,85	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 COMPONENTI COMMISSIONE PROV.
RS 6736	12/11/2013	108163	1.568,74	DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. DE FRANCESCO
RA 6737	12/11/2013	108507	1.254,96	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 COMPONENTI COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI DI
RS 6738	12/11/2013	108163	2.293,43	DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT. OLE
RA 6739	12/11/2013	108507	743,68	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO ATTREZZATURE MESI
RA 6740	12/11/2013	108508	2.516,80	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENT. N. 593/13 C.G.A. SIG.RA SCUTO CARMELA
RA 6741	12/11/2013	108508	1.887,60	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO C.G.A. SENT. N. 612/13 SIGG.RI CAMILLERI G
RS 6742	12/11/2013	108508	627,73	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SU ARRETRATI STIPENDIALI D.P. N. 768 DE
RS 6743	12/11/2013	108157	14.060,89	GIORDANO ARMANDO ED ALTRE ATTRIB. P.E.O. A SEG. SENTENZA N. 795/2013
RS 6743	12/11/2013	108166	4.201,40	GIORDANO ARMANDO ED ALTRE ATTRIB. P.E.O. A SEG. SENTENZA N. 795/2013 ON
RS 6743	12/11/2013	109017	1.195,18	GIORDANO ARMANDO ED ALTRE ATTRIB. P.E.O. A SEG. SENTENZA N. 795/2013 IR
RS 6744	12/11/2013	108157	5.096,74	IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI STIPENDIALI D.P. N. 768 DEL 7/03/2013
RS 6745	12/11/2013	108508	2.124,51	GIORDANO ARMANDO ED ALTRE ATTRIB. P.E.O. A SEG. SENTENZA N. 795/2013 SPE
RS 6746	12/11/2013	108148	7.060,12	IMPEGNO DI SPESA PER TFR DEL DOTT. MARIO ZAPPÀ E CONTESTUALE RECUPERO
RS 6749	12/11/2013	104004	135.212,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA OTTOBRE 2013 SEGRETERIA GENERALE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 6756	12/11/2013	108517	236,41	SOCIETÀ ECOLGAS S.R.L. FATT. N. 300 DEL 31/10/2013
RS 6757	13/11/2013	108522	676,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI GRAMMICHELE
RS 6758	13/11/2013	108522	7.055,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI NOTO (SR)
RS 6759	13/11/2013	108522	579,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI MONREALE (PA)
RS 6760	13/11/2013	108522	271,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI ISPICA (RG)
RS 6761	13/11/2013	108522	420,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LERCARA FRIDDI
RS 6764	13/11/2013	212019	22.248,56	DECRETO IMP. PARTE VAR. GIUGNO/DIC + TREDICESIMA 2013 - BORTOLETTI - MAR
RS 6773	13/11/2013	108515	16.920,01	SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA S.P.A FATT. N. 13184012 DEL 19/10/2013 CANON
RS 6774	13/11/2013	108513	7.277,36	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA CARTA PER FOTOCOPIE 2013 DITTA MANLIO MASSA
RS 6775	13/11/2013	108513	10.539,21	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE TECNICHE 20
RS 6776	13/11/2013	108164	1.540,91	DOTT. MICALI ORAZIO - IMPEGNO SOMME RISULTATO 2010
RS 6779	13/11/2013	108508	493.740,67	PAGAMENTO INTERESSI EX ART. 5 L.R. 19/91
RS 6780	14/11/2013	108520	854,00	DITTA SICILCERT - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA AUTOPAR
RS 6784	14/11/2013	108505	17.007,74	LAVORO STRAORDINARIO P.S. - OTTOBRE 2013
RS 6808	14/11/2013	108157	17.284,84	SIG.RA ABBATE MARIA PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO
RS 6809	14/11/2013	108110	266,58	LIQUIDAZIONE DIFFERENZE ECONOMICHE DOVUTE PER CONGUAGLIO STRAORDINARIO
RS 6811	14/11/2013	108505	1.140,00	INDENNITÀ GUIDA AUTISTI STATO - GENNAIO-SETTEMBRE 2013
RS 6815	14/11/2013	212019	65.680,79	DOTT.SSA ACCARDI A. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE
RS 6817	14/11/2013	508018	4,80	IMPEGNO A FAVORE TELECOM ITALIA PER ADEGUAMENTO IVA DDS 8117 DEL 5/12/
RS 6818	14/11/2013	212016	13.988,92	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA MESE DI OTTOBRE 2013 DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO
RS 6823	15/11/2013	108522	120,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE (SR) N. 5221 DEL 9/9/2
RS 6824	15/11/2013	108522	355,00	FATTURA ATO ME1 N. 2013040547 DEL 20/06/2013 TIA SALDO ANNO 2010 C.P.I.
RS 6825	15/11/2013	108522	837,00	FATTURA ATO ME1 N. 2013088752 DEL 26/06/2013 TIA SALDO ANNO 2011 C.P.I.
RS 6826	15/11/2013	108516	506,30	SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO IN USO ALL'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO
RS 6827	15/11/2013	212019	13.904,45	PORTE VARIABILE UFFICIO DI GABINETTO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013
RS 6829	15/11/2013	108026	27.913,55	DEC IMP. COMPENSO AVV. FERRARA DANIELA PERIODO 01/7 - 31/12/2013
RS 6831	15/11/2013	108516	172,02	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE 3235 C - INV. BM - DIP.TO PERSONALE - DITT
RA 335	18/11/2013	190510	933,30	DITTA ZANCA MATTEO LAVORI DI FALEGNAMERIA ESEGUITI PRESSO IL DIP.TO
RA 336	18/11/2013	190511	142,02	A.S.P. PALERMO - FATT. NN.: 2409103 DEL 15/05/2013 E 4899/03 DEL 25/10
RA 337	18/11/2013	190505	795,24	TELECOM ITALIA S.P.A. - FATT. N. 7X04923416 DEL 14/10/2013 6° BIM.
RA 338	18/11/2013	190510	109,80	DITTA TECNODUO IMPIANTI S.R.L. - MANUTENZIONE DI N. 3 CONDIZIONATORI
RA 339	18/11/2013	190510	61,00	DITTA SISTEMI & SERVIZI S.R.L. - RIPARAZIONE FAX - C.I.G.: ZABOC6CI6F
RS 6847	18/11/2013	212019	13.846,14	DEC IMP. PARTE VARIABILE PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2013 DR. COCINA
RS 6848	18/11/2013	108157	3.897,60	LIQUIDAZIONE DIFFERENZE ECONOMICHE PER PASSAGGIO DI POSIZIONE STIPENDI
RS 6849	18/11/2013	108157	30.877,65	RIDETERMINAZIONE POSIZIONE GIURIDICO-ECONOMICA SIG. ABBATE ALFONSO MAR
RS 6873	19/11/2013	108164	1.650,00	LUPO MARCO - DIRIGENTE GENERALE INTERIM DIP. REG.LE ENERGIA - PARTE VA
RS 6873	19/11/2013	108164	500,00	LUPO MARCO - DIRIGENTE GENERALE INTERIM DIP. REG.LE ENERGIA INDENNITÀ
RS 6905	19/11/2013	108164	419.841,11	DIPARTIMENTO LAVORO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI DALL'1/01/20
RS 6906	19/11/2013	320014	3.485,96	DIPARTIMENTO LAVORO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2009 DOTT. CASTEL
RS 6908	19/11/2013	108523	120,24	SERVIZIO RONDA PRESSO DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA E PERSONALE - MES
RA 6910	19/11/2013	509302	137,96	PAGAMENTO INTERESSI MATURATI SUI MUTUI EDILIZI, L.R. N. 42 PERIODO LUGLIO
RS 6912	19/11/2013	508015	60,00	CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
RS 6913	19/11/2013	212016	16.788,83	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE OMNICOMPRESIVO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 201

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 6914	19/11/2013	108157	19.187,90	IMPEGNO IND. SOSTIT. E FERIE NON GOD. E RATEO 13.MA - MARINO ANGELA
DD 341	20/11/2013	590402	180.000.000,00	FONDO AUTONOMIE LOCALI - QUOTA DESTINATA PER SPESE PER INVESTIMENTI IN
RS 6902	20/11/2013	212019	16.813,86	UFF. GAB. ENERGIA ASSESSORE DOTT. NICOLÒ MARINO, ART. 33 - P.V. DIRIGE
RS 6923	20/11/2013	212019	40.000,00	IMPEGNO IND. DI FUNZIONE VICE PRESIDENTI, COMMISSIONE DI GARA UREGA NOV
RS 6924	20/11/2013	108505	253,35	MISSIONE A ROMA - AVVOCATO DELLO STATO CASERTA FABIO
RS 6925	20/11/2013	212019	12.614,46	PARTE VARIABILE MARZO-APRILE 2013 DIRIG. AUTONOMIE LOCALI
RS 6926	20/11/2013	108163	150,00	DECRETO IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. CALANDRA LUCIANO ART. 7
RS 6932	20/11/2013	212019	204.870,46	DOTT.SSA ABADESSA ED ALTRI - IMPEGNO RISULTATO 2013
RS 6933	20/11/2013	108163	16.857,61	IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI ARMENIO, PETROLITO, LA SPINA E AMOROSO
RS 6936	20/11/2013	108163	2.211,86	IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE MANNINO NAZZARENO
RS 6937	20/11/2013	212016	3.383,28	IND. ONNICOMPRESIVA MULÈ ANDREA UFF. GAB. ASS.TO REG.LE INFRASTRUT.
RS 6938	20/11/2013	212016	8.912,44	IMPEGNO IND. ONNICOMPRESIVA OTTOBRE 2013 - UFF. GAB. ASS.TO REG.LE IN
RS 6939	20/11/2013	212016	18.509,00	UFF. GABINETTO ENERGIA - ASS.RE DOTT. NICOLÒ MARINO - TRATT. ACCESSORI
RS 6940	20/11/2013	108163	280,00	MONITORO MARCO - IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO COMPONENTE COMMISSIONE
RS 6941	20/11/2013	108163	100,00	BALLO FABIO - IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO COMPONENTE COMMISSIONE
RS 6942	20/11/2013	108163	100,00	MAISANO MARCELLO - IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO COMPONENTE COMMISSIONE
RS 6943	20/11/2013	108166	2.999,81	DECRETO IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI PER I BENEFICI PR
RS 6944	20/11/2013	108163	277,78	COMPENSO INCARICHI AGGIUNTIVI AVV. NASCA FILIPPO PERIODO DAL 22/07/201
RS 6945	20/11/2013	124010	17.832,02	IND. PRESENZA UFFICIO SPECIALE AUDIT MESE DI OTTOBRE 2013
RS 6946	20/11/2013	120005	14.747,63	IND. PRESENZA UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE MESE DI OTTOBRE 2013
RS 6947	20/11/2013	108159	58.838,23	SIG.RA DI MARCO GEMMA PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO
RS 6948	20/11/2013	212019	8.770,71	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTI RATEO TREDIC. MENSIL
RS 6949	20/11/2013	212019	59.895,77	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PERIODO DA
RS 6950	20/11/2013	108157	11.941,01	IMPEGNO FERIE NON GOD. - IND. SOST. - MAGNO GIOVANNI
RS 6970	20/11/2013	108157	2.857,04	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO SIG. SALADINO BIAGIO
RS 6971	20/11/2013	108508	1.132,13	LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI SIG. SALADINO BIAGIO
RS 6972	20/11/2013	108508	7.387,31	LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI SIG.RA MORFINO E DIRITTI ED ONORARI AVVO
RS 6973	20/11/2013	108157	16.117,14	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NON CORRISPOSTE - SIG.RA MORFINO MARIA ORSOL
RA 6974	21/11/2013	108508	2.076,36	SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLA SIG.RA DALLI CARDILLO GIUSEPPINA
RS 6975	21/11/2013	108502	50,00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI REGIONALI - FATT. NR. 47
RS 6986	21/11/2013	108509	1.718,84	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA N. 2439219108 DELL'8/11/2012
RS 7012	21/11/2013	108517	2.125,99	SOCIETÀ MOTOROIL S.R.L. FATT. N. 160 DEL 31/10/2013
RS 7014	21/11/2013	108159	6.685,64	DECRETO IMPEGNO R COMMA 2 D.L. 78/2010 CAMPO ED ALTRI
RS 7021	21/11/2013	108517	38.056,00	SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2813199708 DEL 30/10/1
RS 7026	21/11/2013	108522	24.827,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CATANIA N. 7471 DEL 9/04/2013 TARSU 201
RS 7028	21/11/2013	108156	1.871,92	DIP ENERGIA - IVC 2008 2009 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO QUALIFICA
RS 7029	21/11/2013	108154	2.669,28	DIP ENERGIA - IVC 2008 2009 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIG.
RS 7035	22/11/2013	108513	5.108,38	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 2013 DITTA NASCA
RS 7036	22/11/2013	508018	19.674,33	SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO FORNITURA DI SERVER-GROUP
RS 7039	22/11/2013	108509	4.509,68	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X03803096 DEL 14/08/2013 5° BIM. 2013 CONTRA
RS 7040	22/11/2013	212016	27.116,72	INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA DEI COMPONENTI DELL'UFF. DI GABINETTO ASSES
RS 7041	22/11/2013	108509	1.639,13	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X04958209 DEL 14/10/2013 6° BIM. 2013 CONTRA
RS 7042	22/11/2013	108509	7.406,35	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X04934994 DEL 14/10/2013 5° BIM. 2013 CONTRA
RS 7043	22/11/2013	212019	109,25	IMPEGNO RATEO PARTE VARIABILE RELATIVO AL PERIODO 1/01/2013 AL 3/02/

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7045	22/11/2013	108160	64.092,78	INDENNITÀ DI MENSA ANNO 2013.
RS 7046	22/11/2013	108164	3.332,07	CALDARONE NICOLÒ RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2012
RS 7047	22/11/2013	108516	197,64	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 245 BM - DIPTO PERSONALE DITTA MANL
RS 7048	22/11/2013	108516	48,80	RIPARAZIONE FAX CANON INV. 5338 - DIP.TO PERSONALE DITTA COSTANTINO
RS 7051	22/11/2013	508015	17.140,50	FORNITURA DI N. 300 ACCESSI "JURIS DATA" X UFFICI GIUDIZIARI LR. N. 6
RS 7052	22/11/2013	108505	192,00	INDENNITÀ GUIDA AUTISTI DELLO STATO GENNAIO-SETTEMBRE 2013
RS 7053	22/11/2013	108159	537,99	PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE PARTE FISSA PER IL PERIODO 6/12/20
RA 344	25/11/2013	190511	701,50	DITTA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LO
RA 345	25/11/2013	190510	427,00	DITTA INFOPRINT SICILIA DI GIUFFRIDA GIANLUCA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
RA 346	25/11/2013	190505	782,99	A.M.A.P. S.P.A. FATTURE NN.: 2013379700 E 2013379701 DEL 26/09/2013
RA 7082	25/11/2013	108506	1.393,40	N. 4 MISSIONI A CL DAL 31 OTT. AL 2 NOV. - 3/06 - 11/14 - 15/18 NOV.
RA 7083	25/11/2013	108506	865,40	N. 3 MISSIONI A CL IL 20/23 SETT. 1/04 E 7/09 NOVEMBRE 2013 - SIG. I
RS 7093	25/11/2013	108509	14.163,36	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA N. 2442097513 - 2442097514 - 244
RS 7097	25/11/2013	108516	291,58	RIPARAZIONE SISTEMA DI ALLARME DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RS 7099	25/11/2013	108516	619,76	RIPARAZIONE SISTEMA DI ALLARME DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RS 7100	25/11/2013	108508	634,40	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI. ARBI
RS 7101	25/11/2013	108508	761,28	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI. ARBI
RS 7102	25/11/2013	108157	17.437,81	IMPEGNO PAGAMENTO EMOLUMENTI ARRETRATI DOVUTI AL SIG. OLIVA LORETO SAL
RS 7103	25/11/2013	108508	491,66	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI. ARBI
RS 7104	25/11/2013	108508	491,66	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI. ARBI
RS 7105	25/11/2013	108006	5.458,04	IMPEGNO ONERI SOCIALI PER EMOLUMENTI ARRETRATI DOVUTI AL SIG. OLIVA LO
RS 7106	25/11/2013	276515	102.000,00	IMPEGNO IND. DI FUNZIONE PRESIDENTI DI GARA U.R.E.G.A. AGO/SET/OTT 2
RS 7107	25/11/2013	108159	3.777,28	PAGAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI DI CUI ALLART. 5 LR. 19/91 (ANNULLAM.
RA 7109	25/11/2013	108506	1.215,95	N. 6 MISSIONI A CL IL 19/22, 24/25, 27/30 OTT. E 09/11, 14/16, 18/20 N
RS 347	26/11/2013	190514	685,36	PAGAMENTO COMPENSO DIRETTORE DEL C.R.F.P.M. PERIODO APRILE 2013 (VENTI
RS 7111	26/11/2013	108508	1.258,40	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI. ARBI
RS 7112	26/11/2013	108508	1.384,24	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI. ARBI
RS 7113	26/11/2013	108522	19.096,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI ENNA N. 121956 DEL 26/9/2013 TARSU ANNO
RS 7114	26/11/2013	108522	284,41	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA (AG) TARES 2013 DIGA
RS 7115	26/11/2013	108522	348,00	AVVISO DI PAGAMENTO DEL COMUNE DI LINGUAGLOSSA (CT) TARES 2013 DISTACC
RS 7116	26/11/2013	108522	929,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG) N. 180 DELL'8/8
RS 7117	26/11/2013	108522	346,00	F24 COMUNE DI BURGIO TARES 2013 DISTACCOMENTO FORESTALE DI BURGIO (AG)
RS 7118	26/11/2013	108522	382,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI GIARRE (CT) N. 32931 DEL 22/8/2013 TARSU
RS 7123	26/11/2013	108509	5.660,29	IMPEGNO SOMME CONSUMI E CANONI TELEFONICI VI BIM 2013 DIPARTIMENTO FUN
RS 7124	26/11/2013	212019	28.513,51	PARTE VARIABILE LUGLIO 2013 + RATEO TREDICESIMA DIRIG. FUNZ. PUBBLICA
RS 7127	26/11/2013	108156	300,95	VACANZA CONTRATTUALE SANTANGELO MARIA TERESA ANNO 2010-2011
RS 7129	26/11/2013	108166	94,20	IMPEGNO ONERI A CARICO AMM.NE PER VACANZA CONTRATTUALE SANTANGELO MARI
RS 7132	26/11/2013	212019	2.147,10	RATEO TREDICESIMA MENSILITÀ ANNO 2013 DIRIG. AUTONOMIE LOCALI
RS 7133	26/11/2013	212016	51.000,00	GABINETTO PRESIDENTE (ART. 1) - COMPENSO OMNICOMPENSIVO OTTOBRE-DICEMBRE
RS 7134	26/11/2013	108508	39.497,64	DECRETO DI IMPEGNO IN ESECUZIONE DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO
RS 7139	26/11/2013	108505	1.200,00	INDENNITÀ GUIDA SIG. PITTI - GENNAIO-OTTOBRE 2013
RA 7140	26/11/2013	108507	418,32	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA C.P.E. DI ENNA ANNI 2011/2012
RS 7144	27/11/2013	108158	988,90	IMPEGNO FERIE NON GOD. - SPATOLA GIOVANNI
RS 7145	27/11/2013	108148	19.689,52	DOTT. RAVIDÀ ALESSANDRO - AGENZIA - ACCONTO T.F.R.
RS 7146	27/11/2013	108148	20.998,54	DOTT. MARRONE GIANLIBORIO - AGENZIA - ACCONTO T.F.R.
RS 7147	27/11/2013	108148	22.117,07	DOTT.SSA FARACI EVA - AGENZIA - ACCONTO T.F.R.
RS 7148	27/11/2013	108148	20.998,54	DOTT. CASTELLO CORRADO - AGENZIA - ACCONTO T.F.R.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7149	27/11/2013	108148	19.685,26	DOTT. CANTONE SETTIMIO - AGENZIA - ACCONTO T.F.R.
RS 7150	27/11/2013	108148	20.998,54	DOTT. BOCCADUTRI CALOGERO - AGENZIA - ACCONTO T.F.R.
RS 7151	27/11/2013	108148	536,13	SIG.RA ZANGHÌ ROSA - IMPEGNO TFR 2013 GABINETTO BONAFEDE
RS 7152	27/11/2013	108148	2.958,58	DOTT. CAMILLERI SALVATORE - IMPEGNO TFR 2013 GABINETTO BONAFEDE
RS 7166	27/11/2013	212019	15.423,27	UFF. GAB. ENERGIA ASSESSORE DOTT. NICOLO MARINO, ART. 33 - DIRIGENTI I
RS 7176	27/11/2013	212019	24.101,47	IMPEGNO P.V. ARNONE DALL'1 GIUGNO AL 31 DICEMBRE C.A. DIRIGENTE GENERALE
RS 7177	27/11/2013	212019	24.101,47	IMPEGNO P.V. DOTT. SANSONE DALL'1 GIUGNO AL 31 DICEMBRE C.A. DIRIGENTE
RS 348	28/11/2013	190515	9,67	DECRETO IMPEGNO TELECOM ITALIA ABILITAZIONE LINEA TELEFONICA
RS 7184	28/11/2013	109703	5.094,97	RICONOSCIMENTO INFERMITÀ DA CAUSA DI SERV. ED EQUO INDENNIZ. - BARONE G.
RS 7189	28/11/2013	108502	139,40	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEI DIPENDENTI REGIONALI - FATT. NR. 4
RS 7190	28/11/2013	108163	381,75	INCARICHI AGGIUNTIVI ING. LEONARDO DITTA
RS 7191	28/11/2013	108160	381.733,41	SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER LA LIQUIDAZIONE DEL F.A.M.P. 2013 AL PE
RS 7192	28/11/2013	108508	2.717,23	LIQUIDAZIONE INTERESSI RELATIVI ALL'ART. 5 L.R. 19/91 SIG. CHILOLO OMER
RS 7194	28/11/2013	212015	821.316,48	DECRETO IMPEGNO FAMP 2013
RS 7195	28/11/2013	212015	650.027,00	ACCONTO PIANO DI LAVORO 2013 DIP. FUNZIONE PUBBLICA
RS 7199	28/11/2013	212019	8.527,09	UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO PARTE
RS 7201	28/11/2013	212019	39.876,36	UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO RETRIB.
RS 7203	28/11/2013	108156	8.911,44	I.V.C. 2088/2009 DIRIGENTI COLLOCATI IN QUIESCENZA ISTRUZIONE
RS 7206	28/11/2013	108154	6.854,39	I.V.C. 2008/2009 COMPARTO COLLOCATO IN QUIESCENZA ISTRUZIONE
RS 7207	28/11/2013	108157	1.082,87	DECRETO IMPEGNO PAGAMENTO STIP. LUGLIO 2012 SIG. PANCALDO SEBASTIANO
RS 7208	28/11/2013	109017	92,04	DECRETO IMPEGNO PAGAMENTO IRAP SIG. PANCALDO SEBASTIANO
RS 7209	28/11/2013	108166	317,92	DECRETO IMPEGNO PAGAMENTO ONERI SOCIALI SIG. PANCALDO SEBASTIANO
RS 7210	28/11/2013	212015	43.298,00	DECRETO IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO 2013 UFFICIO DEL CERIMONIALE A
RS 7212	28/11/2013	108106	158.327,00	ALTRE AMMINISTRAZIONI E UFFICI GIUDIZIARI ACCONTO FAMP 2013
RS 7214	28/11/2013	212015	10.837,00	DECRETO IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO 2013 UFFICIO STAMPA ART. 35
RS 7216	28/11/2013	108134	3.856,00	ALTRE AMMINISTRAZIONI E UFFICI GIUDIZIARI ACCONTO FAMP 2013 DIPEND
RS 7217	28/11/2013	212015	22.039,00	DECRETO IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO 2013 SEGRETERIA DI GIUNTA ART.
RS 7238	29/11/2013	108506	10.631,17	DEC. IMP. INDENNITÀ GUIDA E STRAORDINARIO AUTISTI AUTO BLINDATE SETTEMBRE
RS 7248	29/11/2013	212031	1.068,00	ACCONTO PIANO LAVORO 2013 DIPARTIM. INTERV. STRUTTUR. AGRIC. PERSONALE
RS 7250	29/11/2013	212015	44.628,00	ACCONTO PIANO LAVORO 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
RS 7251	29/11/2013	212015	707.747,00	ACCONTO PIANO LAVORO 2013 DIPARTIM. INTERVENTI INFRASTRUTTUR. AGRIC.
RS 7252	29/11/2013	212015	2.011.328,00	ACCONTO PIANO LAVORO 2013 DIPARTIM. INTERVENTI STRUTTUR. AGRIC. PERSONALE
RS 7255	29/11/2013	212015	2.461.387,60	IMPEGNO F.A.M.P. ANNO 2013 - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
RS 7257	29/11/2013	212015	1.789.730,80	IMPEGNO F.A.M.P. ANNO 2013 - DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE. MO
RS 7258	29/11/2013	212015	3.608,66	IMPEGNO F.A.M.P. ANNO 2013 - UFFICIO SPECIALE PER IL COORDINAMENTO DEL
RS 7259	29/11/2013	212031	1.789,67	IMPEGNO F.A.M.P. ANNO 2013 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DIPARTIMEN
RS 7260	29/11/2013	212015	120.027,00	IMPEGNO FAMP ANNO 2013 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 7263	29/11/2013	212019	2.383,61	DIRIG. ARAN SICILIA RATEO 13° MENSILITA ANNO 2013
RS 7266	29/11/2013	108517	2.017,39	DITTA MAVI S.P.A. FATT. N. 331404 DEL 15/11/2013 PER I LAVORI SUL FURGON
RS 7267	29/11/2013	108517	1.026,00	DITTA AUTOCENTRI BALDUINA FATT. N. 2694 DEL 18/10/2013. PER LA FORNITU
RS 7269	29/11/2013	212019	16.575,54	IMPEGNO PARTE VARIABILE DOTT.SSA MATILDE FIORE E DOTT.SSA ESTERINA DI
RS 7270	29/11/2013	212015	335.354,00	IMPEGNO FAMP 2013 DIPARTIMENTO AMBIENTE ACCONTO PIANO DI LAVORO
RS 7271	29/11/2013	212015	92.605,00	IMPEGNO FAMP 2013 DIPARTIMENTO URBANISTICA ACCONTO PIANO DI LAVORO
RS 7272	29/11/2013	212031	53.424,00	IMPEGNO DIPARTIMENTO AMBIENTE PERSONALE PAI ACCONTO PIANO DI LAVORO
RS 7273	29/11/2013	212015	858.845,40	IMPEGNO SUL CAP. 212015 ART. 12 PER LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO PIANO
RS 7273	29/11/2013	212015	182.586,49	IMPEGNO SUL CAP. 212015 ART. 13 PER LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO PIANO
RS 7274	29/11/2013	212015	10.650,21	IMPEGNO SUL CAP. 212015 ART. 36 PER LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO PIANO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7279	29/11/2013	212015	230.061,16	ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2013 DIP. ATTIVITÀ PRODUTTIVE (9/12)
RS 7280	29/11/2013	108157	24.660,47	PAGAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 19/91 (AN
RS 7281	29/11/2013	212015	392.773,80	DIP. ENERGIA - FAMP 2013 PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO
RS 7282	29/11/2013	212015	153.185,00	PROGRAMMAZIONE - ACCONTO FAMP 2013 - P.L.
RA 349	02/12/2013	190505	9.200,33	ENEL ENERGIA S.P.A. - FATT. NN.: 2433969066 DEL 9/10/2013 E 2438966267
RS 7283	02/12/2013	108508	1.099,97	IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: LO PIPARO SALVATORE
RS 7286	02/12/2013	108157	3.709,14	IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: LO PIPARO SALVATORE
RS 7287	02/12/2013	108157	3.068,47	IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: AMICO CARMELINA
RS 7289	02/12/2013	108522	23.776,22	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI AGRIGENTO TARES 2013 GENIO CIVILE DI AG
RS 7290	02/12/2013	108508	587,36	IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: AMICO CARMELINA
RS 7291	02/12/2013	108508	1.626,59	IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: CURMÀ ANTONINO
RS 7292	02/12/2013	108157	1.452,49	IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: MAROTTA SALVATORE
RS 7293	02/12/2013	108522	16.712,00	AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. MESSINA N. 295201300314
RS 7296	02/12/2013	108157	3.636,25	DECRETO IMPEGNO APPLICAZIONE PEO SIG. AGOZZINO FRANCESCO
RS 7298	02/12/2013	108148	21.139,79	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE TFR SIG. MORREALE ASSUNTA
RS 7300	02/12/2013	212015	43.393,00	IMPEGNO ACCONTO PIANO LAVORO 2013 DIP. AFFARI EXTRAREGIONALI
RS 7301	02/12/2013	212019	11.885,00	DOTT. GELARDI SERGIO - IMPEGNO SOMME RISULTATO ANNO 2013
RS 7302	02/12/2013	108508	3.303,31	DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE INTERESSI LEGALI SENTENZA TRIBUNALE SR N. 6
RS 7304	02/12/2013	111201	579,70	RESTITUZIONE RITENUTA DEL 20% ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVIN
RS 7314	02/12/2013	212015	10.976.650,79	DECRETO FAMP 2013
RS 7315	02/12/2013	212031	103.367,57	DECRETO FAMP 2013 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
RS 7317	02/12/2013	212015	1.604.662,98	SERVIZIO XII FP ASS.TO ENERGIA DIP. ACQUA E RIFIUTI FAMP 2013 PE
RS 7318	02/12/2013	108159	5.749,05	ARRETRATI DR. BENIAMINO LANDOLINA PER RIDETERMINAZIONE ECONOMICA PERIO
RS 7319	02/12/2013	212031	666.557,13	SERVIZIO XII FP - ASS.TO ENERGIA - DIP. ACQUA E RIFIUTI - FAMP 2013 PE
RS 7320	02/12/2013	108166	1.799,45	ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE PER RIDETERMINAZIONE ECONOMICA DR. LANDO
RS 7321	02/12/2013	109017	488,67	IMPEGNO IRAP PER PAGAMENTO ARRETRATI RIDETERMINAZIONE ECONOMICA DR. LA
RS 7322	02/12/2013	212015	317.474,00	SEGRETERIA GENERALE - ACCONTO PIANO LAVORO 2013
RS 7323	02/12/2013	212016	16.961,00	BATTERIA PALAZZO D'ORLEANS - ACCONTO PIANO LAVORO ANNO 2013
RS 7324	02/12/2013	212019	8.742,00	PORTE VARIABILE NOVEMBRE 2013 UFF. GABINETTO LO BELLO
RS 7325	02/12/2013	212019	6.276,86	DECRETO PARTE VAR. NOVEMBRE 2013 - DIRIGENTI UFF. GAB
RS 7326	02/12/2013	212016	12.184,17	DECRETO IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPENSIVO NOVEMBRE 2013 - UFF. GAB.
RS 7330	03/12/2013	212016	35.369,68	INDENNITÀ OMNICOMPENSIVA UFFICIO DI GABINETTO PERIODO 09/08/2013-30/
RS 7332	03/12/2013	212031	270.463,00	ACCONTO PIANO LAVORO 2013 PROTEZIONE CIVILE TEMPO DETERMINATO ART. 3
RS 7333	03/12/2013	212015	307.558,00	ACCONTO PIANO LAVORO 2013 PROTEZIONE CIVILE TEMPO INDETERMINATO ART. 3
RS 7336	03/12/2013	108163	2.882,84	DIPARTIMENTO LAVORO COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT. PIA
RS 7337	03/12/2013	212016	12.615,00	COMPENSO OMNICOMPENSIVO NOVEMBRE 2013 GABINETTO LO BELLO
RS 7338	03/12/2013	108163	2.293,43	DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT. OLE
RS 7339	03/12/2013	108522	312.911,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI PALERMO TARES SALDO 2013 UFFICI REGIONALI
RA 7340	03/12/2013	108507	41,65	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 6/2010 DEL 15/11/2010 NEL NETTO A CORRISPON
RA 7341	03/12/2013	108507	46,11	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 2/2011 DEL 23/02/2011 NEL NETTO A CORRISPO
RS 7343	03/12/2013	108156	14.200,82	ARRETRATI A TITOLO DI INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PER
RS 7344	03/12/2013	108505	408,00	INDENNITÀ GUIDA AUTISTI STATO - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2013
RS 7345	03/12/2013	108154	19.838,96	ARRETRATI A TITOLO DI INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PER
RS 7346	03/12/2013	212019	29.112,00	INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI UFF. GAB.
RS 7354	03/12/2013	212015	102.122,00	ACCONTO PIANO DI LAVORO 2013 DIP. AUTONOMIE LOCALI
RS 7358	03/12/2013	212016	56.413,71	GARANTE PER I DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI - FAMP ANNO 2013

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7363	03/12/2013	212015	16.636,00	IMPEGNO ACCONTO PIANO LAVORO 2013 DIP. UFF. SPEC. AUT. DI CERT. DEI PROGR.
RS 7365	03/12/2013	212019	6.923,10	IMPEGNO VARIABILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 + 13MA 2013 UFF. SPECIALE
RS 7365	03/12/2013	212019	11.324,10	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 UFF. SPECIALE - DR. CUCINA SAL
RS 7366	03/12/2013	212019	230.260,00	IMPEGNO VARIABILE MARZO-DICEMBRE 2013 + RATEO, 13MA 2013 DIRIGENTI NU
RS 7366	03/12/2013	212019	117.949,00	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 DIRIGENTI NUOVI CONTRATTI DIP
RS 7370	03/12/2013	212008	302.555,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 CAP. 212
RS 7371	04/12/2013	108522	15.045,81	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 7372	04/12/2013	108522	516,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI BARRA-FRANCA
RS 7373	04/12/2013	108522	5.113,08	AVVISO DI PAGAMENTO TARSU ANNO DAL 2007 AL 2012 EMESSO DAL COMUNE DI L
RS 7374	04/12/2013	508018	73,20	IMPEGNO A FAVORE TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINEE TELEFONICHE
RS 7376	04/12/2013	108159	15.116,32	SIG. TARANTINO NICOLA LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO RICALCOLO DELLA POS
RS 7376	04/12/2013	108166	4.516,76	SIG. TARANTINO NICOLA ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU L
RS 7376	04/12/2013	109017	1.284,89	SIG. TARANTINO NICOLA IRAP SU LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO RICALCOLO D
RS 7377	04/12/2013	212019	36.668,21	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETERIA GENERALE ART. 4
RS 7378	04/12/2013	212019	119.804,84	PROGRAMMAZIONE - P.V. DELLA RETRIBUZIONE ART. 9
RS 7379	04/12/2013	212019	244.946,66	PROGRAMMAZIONE - INDENNITÀ DI RISULTATO ART. 10
RS 7380	04/12/2013	108502	454,22	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI REGIONALI - IMPEGNO DI €
RS 7385	04/12/2013	212015	25.408,00	ACCONTO PIANO DI LAVORO 2013 ARAN SICILIA
RS 7386	04/12/2013	212015	203.852,00	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2013
RS 7387	04/12/2013	212015	3.389.709,72	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2013
RS 7388	04/12/2013	212031	11.220,00	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2013 PE
RS 7390	04/12/2013	212015	150.000,00	IMPEGNO PROGETTO OBIETTIVO 2013 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 7391	04/12/2013	212015	230.882,24	IMPEGNO POSIZIONI FAMP 2013
RS 7393	04/12/2013	212019	105.250,00	DIRIGENTI DIP. ACQUA E RIFIUTI PARTE VARIBILE NOV. + DIC. 2013 E 13° RA
RS 7394	04/12/2013	108508	598.918,64	PAGAMENTO INTERESSI EX ART. 5 L.R. 19/91
RS 7395	04/12/2013	108508	258.933,17	PAGAMENTO INTERESSI EX ART. 5 L.R. 19/91
RS 7396	04/12/2013	212015	193.416,50	DECRETO DI IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2013 DIP. PIANIFICAZIONE
RS 7397	04/12/2013	212015	123.168,00	DECRETO DI IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2013 DIP. ASOE
RS 7398	04/12/2013	108159	3.011,13	PAGAMENTO SORTE CAPITALE ART. 5 L.R. 19/91 DOTT. LEVA SILVANO
RS 7399	04/12/2013	108516	224,58	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 279 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANL
RS 7400	04/12/2013	108516	332,45	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 839 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANL
RS 7401	04/12/2013	212016	21.389,73	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRI
RS 7402	04/12/2013	108516	311,10	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 110 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANL
RS 7403	04/12/2013	108516	321,47	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 304 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANL
RS 7404	05/12/2013	108157	2.901,55	SERV. 12 - INCREMENTI STIPENDIALI ART. 5 COMMI 1,4 E 6 L.R. 19/91 DD.P
RS 7404	05/12/2013	108508	4.808,71	SERV. 12/F.P. INTERESSI SU INCREMENTI STIPENDIALI ART. 5 COMMI 1.4 E 6
RS 7405	05/12/2013	212015	1.017.754,44	FAMP 2013 PERSONALE NON DIRIGENZIALE ISTRUZIONE A TEMPO INDETERMINATO
RS 7406	05/12/2013	212031	2.773,73	FAMP 2013 PERSONALE NON DIRIGENZIALE ISTRUZIONE A TEMPO DETERMINATO
RS 7407	05/12/2013	108522	23.236,88	CARTELLA DI PAGAMENTO SERIT SICILIA S.P.A. PALERMO N. 296 2013 00593879 5
RS 7408	05/12/2013	212019	20.800,45	PARTE VARIABILE DIRIGENTI NOV.-DIC. 2013 E RATEO TREDICESIMA UFFICIO
RS 7410	05/12/2013	108520	2.172,00	DITTA NOFIRE - REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO
RS 7411	05/12/2013	108520	1.161,50	DITTA NOFIRE - CORNICI A SCATTO IN ALLUMINIO
RS 7412	05/12/2013	108520	829,60	DITTA RESCAFF - SCALE ALLUMINIO
RS 7413	05/12/2013	108520	1.335,90	DITTA SARE SUD - MANIGLIONI ANTIPANICO
RS 7417	05/12/2013	108505	396,00	INDENNITÀ GUIDA AUTISTI DELLO STATO - SIG. CRESCIMANNO - AVVOCATURA DE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7426	05/12/2013	108515	6.740,84	SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA S.P.A FATT. N. 13183097 DEL 19/10/2013 CANONE
RS 7429	05/12/2013	102303	5.242,23	CONSULENTE ING. BRUNO GIANFRANCO STEFANO - COMPETENZE SPETTANTI PERIODO
RS 7433	05/12/2013	102304	500,00	IMPEGNO SOMME PER APERTURA DI CREDITO PER ACQUISTO GIORNALI UFFICIO DI
RS 7434	05/12/2013	108163	200,00	DIPARTIMENTO FAMIGLIA COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT. F
RS 7435	05/12/2013	190001	1.430,24	ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO SIG. MIRAGLIOTTA ANTONIO
RS 7443	05/12/2013	108165	442,00	DECRETO PER PAGAMENTO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010 SIGG.
RS 7444	05/12/2013	108165	405,00	PAGAMENTO INDENNITÀ TUTELA E VIGILANZA ANNO 2010 SIG.RA CACCAMO S. SO
DD 351	06/12/2013	191301	137.574.400,00	FONDO AUTONOMIE LOCALI - RIPARTO QUOTA CORRENTE ANNO 2013 IN FAVORE DE
RS 7474	06/12/2013	104004	271.230,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 SEGRETERIA
RS 7476	06/12/2013	276515	68.000,00	IMPEGNO IND. DI FUNZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 - PRESIDENTI COMMISSIONE
RS 7478	06/12/2013	212016	9.041,62	IMPEGNO IND. ONNICOMPRESIVA NOVEMBRE 2013 UFF. GAB. ASS.TO REG.LE INF.
RS 7479	06/12/2013	108163	3.468,64	IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE RAGUSA SALVATORE GABRIELE
RS 7480	06/12/2013	108163	11.247,75	IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI PETRALITO MATTEO - RAIMONDI GIU
RS 7481	06/12/2013	212015	44.502,00	IMPEGNO FAMP ANNO 2013 UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI AUDIT
RS 7482	06/12/2013	212019	76.276,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE AI DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTI VIGENTI
RS 7483	06/12/2013	108522	1.995,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SANTA FLAVIA
RS 7484	06/12/2013	108522	212,74	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI NARO (AG)
RS 7489	09/12/2013	212019	30.986,90	PARTE VARIABILE LUGLIO DICEMBRE 2013 + RATEO TREDICESIMA MENSILITÀ DIR
RS 7491	09/12/2013	108508	3.590,89	INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DIFFERENZE STIPENDIALI
RS 7495	09/12/2013	212016	78.679,43	IMPEGNO F.A.M.P. 2013 PER I SINDACALISTI IN ASPETTATIVA
RS 7496	09/12/2013	108157	2.196,96	ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE DALL'1/07/2010 AL 31/12/2012 SCIMONELLI
RS 7498	09/12/2013	108157	17.905,68	PAGAMENTO ARRETRATI ART. 5 SORTE CAPITALI E ACCANTONAMENTO QUOTE 2011
RS 7499	09/12/2013	108508	55.066,10	DECRETO IMPEGNO CAP. 108508 RISARCIMENTO DANNO DIETRO SENTENZA C.G.A.
RS 7499	09/12/2013	109017	4.680,62	DECRETO IMPEGNO CAP. 109017 ART. 4 IRAP 4.680,62 SU RISARCIMENTO DANNO
RS 7500	09/12/2013	108522	3.083,00	AVVISO DI PAGAMENTO MAGGIORAZIONE TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI
RA 352	10/12/2013	190502	196,90	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE EFFETTUATE DAL DOTT. GAROFALO ANTONIO PRESS
RS 7501	10/12/2013	108505	17.001,18	LAVORO STRAORDINARIO P.S. - MESE DI NOVEMBRE 2013
RS 7513	10/12/2013	108520	10.926,62	TECNODUE IMPIANTI - LAMPADE E BATTERIE
RS 7519	10/12/2013	109017	414,26	IMPEGNO VERSAMENTO IRAP PER INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PENS
RS 7522	10/12/2013	108166	1.179,41	IMPEGNO ONERI A CARICO AMM.NE PER INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009
RS 7524	10/12/2013	108154	4.873,60	IMPEGNO VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PENSIONATI DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 7527	10/12/2013	108508	1.205,15	PAGAMENTO INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA AL PERSONALE DEL
RS 7533	10/12/2013	212031	1.248,38	SALDO FAMP/2013 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
RS 7535	10/12/2013	108006	4.114,29	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE - LAVORO STRAORDINARIO PS. MES
RS 7536	10/12/2013	212015	2.181.581,27	SALDO F.A.M.P. 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI AGRIC.
RS 7537	10/12/2013	212015	651.985,99	SALDO F.A.M.P. 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AGRIC.
RS 7538	10/12/2013	111701	4.561,00	IMPEGNO SOMME PER PREMIO RCA FONDIARIA SAI CIG Z4COCCA934
RS 7540	10/12/2013	108506	10.631,52	DEC. IMP. INDENNITÀ GUIDA E STRAORDINARIO AUTISTI AUTO BLINDATE NOVEMBRE
RS 7541	10/12/2013	212019	258.689,28	PARTE VARIABILE AGOSTO DICEMBRE 2013 + RATEO TREDICESIMA DIRIG. FUNZ.
RS 7550	10/12/2013	108157	1.838,95	SERV. XIII PAG DEGLI INTERESSI E SPESE DI REGISTRAZIONE SIG. ANTONELLO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7571	10/12/2013	212015	646.178,00	IMPEGNO SUL CAP. 212015 ART. 40 DI € 646.178,00 PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ
RS 7573	10/12/2013	108154	2.700,53	SERVIZIO XI - INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2008/2009 PENSION
RS 7573	10/12/2013	108156	1.948,44	SERVIZIO XI - INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2008/2009 PENSION
RS 7576	10/12/2013	212019	10.668,00	PARTE VA DIC. + RATEO 13ª 2013 UFF. GAB.
RS 7577	10/12/2013	108163	17.114,06	DEC. IMP. INCARICHI AGGIUNTIVI ANNO 2013 DIRIGENTI ASS.TO ECONOMIA: SILVI
RS 1	11/12/2013	132327	571,65	DECRETO DI IMPEGNO MISSIONE A ROMA DAL 12/11/2013 AL 14/11/2013 ING.
RA 353	11/12/2013	190504	5.673,82	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DIST
RA 354	11/12/2013	190504	1.380,50	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DIST
RA 355	11/12/2013	190504	471,43	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DIST
RA 356	11/12/2013	190504	361,50	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DIST
RA 357	11/12/2013	190504	793,41	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DIST
RA 358	11/12/2013	190504	1.128,04	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DIST
RA 359	11/12/2013	190504	603,62	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DIST
RA 360	11/12/2013	190504	615,29	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DIST
RA 361	11/12/2013	190504	270,46	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DIST
RS 7578	11/12/2013	108522	72,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI POLIZZI
RS 7587	11/12/2013	108157	5.556,57	DECRETO IMPEGNO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA
RS 7591	11/12/2013	108165	22.595,18	IMPEGNO SUL CAP. 108165 ART. 40 PER LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO
RA 362	12/12/2013	190511	1.072,26	FORNITURA POLTRONE ERGONOMICHE DITTA DELTA UFFICIO DI GUAGLIATA MAU-
RA 363	12/12/2013	190508	2.602,53	DITTA C.E.P. CENTRO EDITORIALE PROPAGANDA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE
RS 7599	12/12/2013	108509	16.859,67	IMPEGNO FATTURE N. 2443998375 DEL 6/12/2013 - N. 2446062357-2446062358
RS 7605	12/12/2013	102001	14.539,93	INDENNITÀ PARLAMENTARE DICEMBRE 2013 ON.LE STANCHERIS MICHELA
RS 7630	12/12/2013	102001	14.539,53	UFF. GAB. ENERGIA - ASS.RE DOTT. MARINO NICOLÒ - INDENNITÀ MESE DICEM-
RS 7633	12/12/2013	111201	2.730,00	DIP. ENERGIA - RESTITUZIONE QUOTE STIPENDIO TRATTENUTE PER PIGNORA-
RS 7637	12/12/2013	108166	1.098,96	ASS.TO ENERGIA - IMPEGNO ONERI SOCIALI PER IVC 2008-2009 PER PERSONALE
RS 7638	12/12/2013	108522	175,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI PACHINO
RS 7639	12/12/2013	108522	114,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI PACHINO
RS 7640	12/12/2013	109017	386,00	ASS.TO ENERGIA IMPEGNO PER PAGAMENTO IRAP SU IVC 2008-2009 PER PERSO
RS 7650	12/12/2013	108164	53.114,97	DIPARTIMENTO LAVORO PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO 01/09-31/12/20
RS 7651	12/12/2013	212019	260.236,33	DIPARTIMENTO LAVORO PARTE VARIABILE DIRIGENTI ANNO 2013
RA 366	13/12/2013	190502	808,42	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE, PER RECARSÌ A ROMA A SEGUITO DELL'ASSES-
RA 367	13/12/2013	190502	389,72	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE, PER RECARSÌ A ROMA A SEGUITO DELL'ASSES-
RA 368	13/12/2013	190502	689,50	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE, PER RECARSÌ A ROMA A SEGUITO DELL'ASSES-
RS 370	13/12/2013	183303	2.468,00	ROMETTA - SALDO RESIDUO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2005 GIÀ CONCESSO
RS 7659	13/12/2013	102001	4.379,71	INDENNITÀ DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2013 ON.LE PRESIDENTE
RS 7659	13/12/2013	109001	372,27	IRAP SU INDENNITÀ DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE ON.LE PRESIDENTE
RS 7660	13/12/2013	102001	14.539,92	INDENNITÀ MESE DI DICEMBRE 2013 ON.LE ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUB-
RS 7660	13/12/2013	108006	3.739,61	CONTRIBUTI DI QUIESCENZA MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ ON.LE PATRI-
RS 7660	13/12/2013	108006	844,72	CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ ON.LE PATRIZIA VALENTI
RS 7660	13/12/2013	109001	1.235,89	IRAP SU INDENNITÀ DICEMBRE 2013 ON.LE ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUB-
RS 7664	13/12/2013	212019	38.174,60	GABINETTO ASSESSORE (ART. 48) INDENNITÀ DI RISULTATO 2013
RS 7665	13/12/2013	212019	29.882,20	GABINETTO PRESIDENTE (ART. 1) - INDENNITÀ DI RISULTATO 2013
RS 7666	13/12/2013	212019	40.380,00	UFFICI DIRETTE DIPENDENZE PRESIDENTE (ART. 2) - INDENNITÀ DI RISULTATO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7668	13/12/2013	102001	14.539,92	IMPEGNO INDENNITÀ DI CARICA ASSESSORE DOTT.SSA VANCHERI LINDA CALOGERA DI
RS 7669	13/12/2013	212019	35.447,34	IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI UFF. GABINETTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 7672	13/12/2013	212019	22.978,57	IMPEGNO PARTE VARIABILE DOTT.SSA LA ROSA ANTONIA E DOTT.SSA SALVI FLO
RS 7673	13/12/2013	108522	228,14	IMPEGNO SOMME E APPROVAZIONE CONTRATTO DITTA AMMIRAGLIA RECUPERI
RS 7679	16/12/2013	212019	22.012,47	IND. RIS. 30% 2013 DIR. UFF. GAB. STANCHERIS
RS 7680	16/12/2013	108164	5.959,15	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE GENNAIO-MAGGIO 2007 DR. LO I
RS 7681	16/12/2013	108166	8.237,62	ONERI A CARICO AMM.NE SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE PER BIENNIO 2
RS 7682	16/12/2013	212019	13.008,17	IND. RIS. 30% GENNAIO/3 APRILE 2013 GAB. BATTIATO
RS 7683	16/12/2013	109017	2.893,38	IRAP SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE PER BIENNIO 2008-2009 SPETTANT
RS 7684	16/12/2013	212019	366.450,59	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE
RS 7702	16/12/2013	212019	25.564,42	IND. RISULTATO ANNO 2013 DIRIG. ARAN SICILIA
RS 7703	16/12/2013	108110	260.818,02	ESECUZIONE SENTENZA 1812/2013 INDENNITÀ SERVIZIO ALL'ESTERO
RS 7703	16/12/2013	108166	4.269,33	ONERI SOCIALI DISCENDENTI DALLA LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZA 1812/2013
RS 7703	16/12/2013	109017	1.499,57	IRAP DISCENDENTE DALLA LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZA 1812/2013 INDENNITÀ
RS 7703	16/12/2013	108508	16.291,58	INTERESSI LEGALI DISCENDENTI DALLA LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZA 1812/2
RS 7718	16/12/2013	108156	22.998,11	LIQUIDAZIONE I.V.C. 2008/2009 AL PERSONALE DIRIGENZA COLLOCATO IN QUIES
RS 7718	16/12/2013	108154	24.161,72	LIQUIDAZIONE I.V.C. 2008/2009 AL PERSONALE COMPARTO COLLOCATO IN QUIES
RS 7718	16/12/2013	108166	11.412,68	ONERI SU LIQUIDAZIONE I.V.C. 2008/2009 AL PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA
RS 7718	16/12/2013	109017	4.008,59	IRAP SU LIQUIDAZIONE I.V.C. 2008/2009 AL PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA
RS 7719	16/12/2013	508018	3.416,00	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER LAVORI TELEFONICI C/O DISTRET
DD 371	17/12/2013	190504	43.178,88	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE LEGALI DEI PIGNORAMENTI ESEGUITI SU
DD 372	17/12/2013	183303	1.186.507,17	IMPEGNO SOMMA DI € 1.186.507,17 A SEGUITO ISCRIZIONE IN BILANCIO PER RE
DD 373	17/12/2013	191307	16.073.968,00	RIPARTO SOMME A SALDO REINTEGRO ACCISE PROVINCE REGIONALI ANNO 2013
DD 374	17/12/2013	191302	14.571.469,00	RIPARTO FONDO DELLE AUTONOMIE IN FAVORE DELLE PROVINCE 2013
RS 7728	17/12/2013	108163	833,33	COMPENSO AGGIUNTIVO DIRIGENTE NASCA FILIPPO AGOSTO 2013
RS 7729	17/12/2013	212019	33.380,95	INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE GENNAIO-APRILE 2013
RS 7733	17/12/2013	212019	11.121,10	INDENNITÀ RISULTATO ANNO 2013 FERRARA ALESSANDRO
RS 7734	17/12/2013	108522	13.943,89	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 627/T DEL 13/12/2013 DITTA SEAP
RS 7736	17/12/2013	212019	1.223,78	INDENNITÀ DI RISULTATO - GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
RS 7737	17/12/2013	108501	6.972,21	UNIME - DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI IMPEGNO N. 9 GG/AULA
RS 7747	17/12/2013	212019	24.101,49	IMPEGNO PARTE VARIABILE DR. FALGARES GIUGNO-DICEMBRE 2013
RS 7751	17/12/2013	212019	40.283,52	UFF. GAB. ENERGIA ASSESSORE DOTT. NICOLÒ MARINO, ART. 34, RISULTATO
RS 7753	17/12/2013	212019	39.457,07	INDENNITÀ DI RISULTATO UFF. GAB. 2013
RS 7754	17/12/2013	212016	12.052,02	INDENNITÀ OMNICOMPENSIVA UFF. GAB. DICEMBRE 2013
RS 7755	17/12/2013	212019	12.291,57	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 7756	17/12/2013	320014	20.576,46	DIPARTIMENTO LAVORO RISULTATO DIRIGENTI ESPERTI A.T.D. EX AGENZIA PER
RS 7757	17/12/2013	320015	37.600,82	DIPARTIMENTO LAVORO PARTE VARIABILE DIRIGENTI ESPERTI A.T.D. EX AGENZIA
RS 7758	17/12/2013	320014	24.401,51	DIPARTIMENTO LAVORO RISULTATO DIRIGENTI ESPERTI A.T.D. EX AGENZIA PER
RS 7759	17/12/2013	320015	33.245,10	DIPARTIMENTO LAVORO PARTE VARIABILE DIRIGENTI ESPERTI A.T.D. EX AGENZIA
RS 7760	17/12/2013	212019	9.296,10	ARCH. MICHELE LACAGNINA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013
RS 7761	17/12/2013	212019	4.325,22	ARCH. LA CAGNINA MICHELE RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE OTTOBRE-DICEMBRE
RS 7762	18/12/2013	508018	146,40	IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINEE TELEFONI
RS 7765	18/12/2013	212019	876.706,50	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013 DIRIGENTI DI
RS 7766	18/12/2013	212019	40.283,53	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013 DIRIGENTI UF
RS 7767	18/12/2013	212019	54.009,87	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013 DIRIGENTI DI
RS 7768	18/12/2013	212019	35.140,51	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-APRILE 2013 DIRIGENTI DIPA
RS 7769	18/12/2013	212019	24.516,17	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013 DIRIGENTI DI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7770	18/12/2013	108125	3.653,31	IMPEGNO DIFFERENZE INDENNITÀ SERVIZIO ESTERO MELL PATRIZIA OTTOBRE-DICEMBRE
RS 7771	18/12/2013	212019	135.114,58	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-APRILE 2013 DIRIGENTI DIPA
RS 7772	18/12/2013	212019	5.922,06	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013 DIRIGENTE GENERALE
RS 7776	18/12/2013	108513	4.148,00	DECRETO IMPEGNO IMPERFETTO TRATTATIVA CANCELLERIA E BENI DI FACILE CON
RS 7777	18/12/2013	108011	31.918,86	DECRETO IMPEGNO PERFETTO TRATTATIVA DIVISE 2012 DITTA MP. GROUP
RS 7778	18/12/2013	108513	2.405,28	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA MODULISTICA 2013 DITTA TIPOGRAFIA DEL VESPRO
RS 7780	18/12/2013	108513	353,80	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO N. 500 CARTONCINI PER L'ASSESSORE AUTONOMIE LOCALI
RS 7781	18/12/2013	212019	50.096,00	IMPEGNO IND.DI RISULTATO ANNO 2013 DIP UFF. SPEC. AUT. DI CERT. DEI PROGR.
RS 7792	18/12/2013	212019	151.579,00	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 7793	18/12/2013	120005	2.914,65	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA RESIDUI MESE DI DICEMBRE 2013 UFFICIO LE
RS 7794	18/12/2013	120005	13.906,10	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2013 UFFICIO LEGISLATIV
RS 7796	18/12/2013	109001	260.964,00	IMPEGNO IRAP DIP.TO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E UFF. GABINETTO ANNO 2013
RS 7797	18/12/2013	108006	191.411,00	IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE DIP.TO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E UFF
RS 7798	18/12/2013	108509	494,56	IMPEGNO DISTACCO ENERGIA AUTOPARCO REG.LE
RS 7799	18/12/2013	212019	16.581,00	CAPITOLO 212019 ART. 81
RS 7801	18/12/2013	212019	38.820,00	IMPEGNO CAPITOLO 212019 ART. 82
RS 7802	18/12/2013	108516	303,78	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 3235 C - INV. 25 BM - DIPARTIM.
RS 7803	18/12/2013	212016	14.601,00	CAPITOLO 212016 ART. 12
RS 7804	18/12/2013	108516	561,20	RIPARAZIONE N. 2 FOTOCOPIATRICI RICOH AFICIO MP 3350 - INV. N. 1855 BM
RS 375	19/12/2013	190515	1.128.989,39	DECRETO IMPEGNO PAGAMENTO SPESE IN FAVORE DEI SIG.RI PREFETTI PER ELEZ
RS 377	19/12/2013	191301	320.528,73	PREMIALITÀ 2012 IN FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON INFERIORE A 1
RS 380	19/12/2013	191301	5.000.000,00	IMPEGNO TRASPORTO RIFIUTI ISOLE MINORI ANNO 2013
RS 381	19/12/2013	191301	22.000.000 00	TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO A.S. 2011/2012 - RISERVA 2013 ART.15
RS 382	19/12/2013	191301	5.000.000100	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASILI NIDO AI COMUNI CON POPOLAZIONE < DI 10.0
RS 383	19/12/2013	191301	350.000,00	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI ENTI LOCALI E LORO AMMINISTRATORI - ANNO
RS 384	19/12/2013	191301	2.625.000,00	QUOTA IN FAVORE DI RAGUSA IBLA C. 3 ART. 9 L.R. N. 6/2009
RS 385	19/12/2013	191301	17.500,00	IMPEGNO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2002 COMUNE DI SCLA
RS 387	19/12/2013	191309	280.000,00	CONTRIBUTO CONSORZI DI COMUNI ART. 17 L.R. N. 9 - 2013
RS 388	19/12/2013	590401	100.000,00	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AI COMUNI PER RIUTILIZZAZIONE BENI CONF
RS 7813	19/12/2013	108163	2.365,96	INCARICO AGGIUNTIVO PRESSO L'ERSU DI PALERMO PERIODO LUGLIO-SETTEBRE 2
R5 7820	19/12/2013	109001	34.950,13	PAGAMENTO IRAP ANNO 2013
RS 7831	19/12/2013	108006	289.438,47	PAGAMENTO ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE ANNO 2013
RS 7846	19/12/2013	108157	26.480,62	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO SORTE CAPITALE ARRETRATI SENSI DELL'ART.
RS 7846	19/12/2013	108508	9.986,01	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO INTERESSI LEGALI E RIVALUT. MONETARIA
RS 7854	19/12/2013	212015	108.141,72	FAMP 2013 AUTONOMIE LOCALI
RS 7855	19/12/2013	212015	22.255,11	FAMP 2013 ARAN SICILIA
RS 7856	19/12/2013	108522	1.793,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CALTAGIRONE
RS 7857	19/12/2013	108522	935,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LERCARA FRIDDI
RS 7858	19/12/2013	108522	3,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SAN SALVATORE
RS 7859	19/12/2013	108522	117,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
RS 7860	19/12/2013	108522	38,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI COMISO (RG)

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 7861	19/12/2013	108522	3.498,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO
RS 7862	19/12/2013	108522	174,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
RS 7863	19/12/2013	108522	403,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI REGALBUTO (EN)
RS 7865	19/12/2013	108006	775.000,00	SERVIZIO 11 DEC. IMPEGNO ONERI PER LIQUIDAZIONE RESIDUI 2014 CAP. 1080
RS 7865	19/12/2013	109001	249.000,00	SERVIZIO 11 DEC. IMPEGNO 7865/2013 RAP PER LIQUIDAZIONE RESIDUI 2014
RS 7866	19/12/2013	108006	690.000,00	ASS.TO ENERGIA - ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE PER EMOLUMENTI DI COMPE
RS 7868	19/12/2013	109001	225.000,00	ASS.TO ENERGIA - IRAP SU EMOLUMENTI DI COMPETENZA 2013 MA LIQUIDATI NE
RS 7878	19/12/2013	108154	6.231,50	IMPEGNO DI SPESA PER VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PERSONALE IN QUIES
RS 7880	19/12/2013	108156	12.229,47	IMPEGNO DI SPESA PER VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PERSONALE IN QUIES
RA 389	20/12/2013	190505	3.525,83	ENEL ENERGIA S.P.A. FATT. N.: 2444234963 DEL 6/12/2013 MESE DI NO
RA 390	20/12/2013	190510	97,60	DITTA TECNOCOPIER DI CUSIMANO DARIO - RIPARAZIONE FAX - C.I.G.: ZE5OCF
RA 391	20/12/2013	190510	488,00	DITTA LOMBARDI LUIGI - DISATTIVAZIONE AFFRANCATRICE POSTALE "NEOPOST I
RS 392	20/12/2013	191301	15.300,00	IMPEGNO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PREMIALITÀ COMUNE DI SCL
RS 7895	20/12/2013	108515	16.359,81	SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA FATTURA N. 13202640 DEL 18/11/2013 CANONE NOV.
RS 7896	20/12/2013	108515	6.740,84	SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA FATTURA N. 13201673 DEL 18/11/2013 CANONE NOV.
RS 7905	20/12/2013	108502	4.360,74	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI REGIONALI IMPEGNO DI €
RS 7907	20/12/2013	108502	32,42	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL DIPENDENTE REGIONALE - FATT. NR. 53
RS 7911	20/12/2013	508018	146,40	IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINEE TELEFONI
RS 7913	20/12/2013	212019	482.625,43	AGRIA L. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME RISULTATO GENNAIO-APRILE.
RS 7915	20/12/2013	212019	76.913,93	AGRIA L. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME RATEO TREDICESIMA PARTE VARIABILE GE
RS 7917	20/12/2013	212016	180.039,00	BATTERIA PALAZZO D'ORLEANS - FAMP 2013
RS 7919	20/12/2013	212015	360.206,92	SEGRETERIA GENERALE - FAMP ANNO 2013
RS 7922	20/12/2013	108505	17.528,87	LAVORO STRAORDINARIO P.S. - DICEMBRE 2013
RS 7924	20/12/2013	108505	1.160,00	AUTISTI DELLO STATO - INDENNITÀ GUIDA - 2013
RS 7926	20/12/2013	212019	73.136,08	IMPEGNO IND. DI RISULTATO ANNO 2013 DIP AFFARI EXTRAREGIONALI
RS 7927	20/12/2013	109001	419.309,21	IMPEGNO IRAP 2013 ASS.TO TERRITORIO ED AMBIENTE
RS 7928	20/12/2013	102303	8.212,82	PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI ALL'ING. BRUNO GIANFRANCO STEFANO PER I
RS 7931	20/12/2013	212016	11.616,68	COMP. OMNICOMPRESIVO DIC. 2013 COMP GAB.
RS 7939	20/12/2013	212016	918,22	COMPENSO OMNICOMPRESIVO DAL 29/11/2013 AL 31/12/2013 UFF. DIR. DIP. PRES.
RS 7940	20/12/2013	212019	33.289,40	IND. DI RISULTATO DIRIGENTI AUTONOMIE LOCALI 2013
RS 7941	20/12/2013	212015	30.254,98	IMPEGNO SALDO PIANO LAVORO 2013 DIP. UFF. SPEC. AUT. DI CERT. DEI PROGR. CO
RS 7943	20/12/2013	212019	34.629,00	DOTT.RI CANCEMI E DE MIRO - IMPEGNO SOMME P.V. E RISULTATO 2013.
RS 7945	20/12/2013	108164	18.464,00	DOTT.RI CANCEMI E DE MIRO - IMPEGNO SOMME P.V. E RISULTATO 2012.
RS 7947	20/12/2013	108157	1.629,84	PAGAMENTO ARRETRATI PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SIGG. BARRALE A. E CA
RS 7949	20/12/2013	108006	4.241,99	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE - LAVORO STRAORDINARIO PS.
RS 7950	20/12/2013	108006	280,72	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE - AUTISTI STATO - 2013
RS 7957	20/12/2013	212015	105.602,21	FAMP 2013, PIANO LAVORO INDEN. VARIE PROG. OBIETTIVO FONDI U.E. PERSONALE
RS 7958	20/12/2013	109001	1.313.351,24	IRAP EMOLUM. FISSI ED ACCESS. 2013 AL PERSONALE ASS. RIS. AGRIC. ALIM
RS 7959	20/12/2013	108148	5.841,66	SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. SIRCHIA DOMENICO
RS 7960	20/12/2013	108148	6.398,71	SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. TOMASELLI VITO
RS 7962	20/12/2013	108148	6.753,42	SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. CANDELA GIOVANNI
RS 7964	20/12/2013	108148	8.074,71	SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. VINCI GAETANO
RS 7966	20/12/2013	108148	5.006,99	SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. FRONTERRÈ ANTON
RS 7967	20/12/2013	108148	1.563,99	SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. BADALAMENTI FLA
RS 7968	20/12/2013	108148	962,45	SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. BONOMO MARIA PIA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7969	20/12/2013	108148	3.858,65	SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. RACITI SALVATORE
RS 7970	20/12/2013	108163	2.451,13	DEC. IMP. INCARICHI AGGIUNTIVI ANNO 2013 DIRIGENTI ASS.TO ECONOMIA: ANTIN
RS 7974	20/12/2013	108006	686.096,72	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI RIFLESSI A CARICO AMMINISTRAZIONE
RS 7977	20/12/2013	108166	4.489,33	IMPEGNO ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2008-2009
RA 393	23/12/2013	190518	535,00	DITTA LIBRERIA FORENSE DEL RAG. VALENTI RENATO - FORNITURA PUBBLICAZIONE
RA 394	23/12/2013	190510	843,84	DITTA INFOPRINT SICILIA DI GIUFFRIDA GIANLUCA - MANUTENZIONE E RIPARAZ.
RS 7979	23/12/2013	108522	596,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSE DAL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA
RS 7980	23/12/2013	108522	401,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSE DAL COMUNE DI GANGI (PA)
RS 7981	23/12/2013	108522	81,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSE DAL COMUNE DI MONTMAGGIORE
RS 7982	23/12/2013	108522	38,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSE DAL COMUNE DI SAN CIPIRELLO
RS 7983	23/12/2013	108522	24,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSE DAL COMUNE DI LIBRIZZI (ME)
RS 7984	23/12/2013	212015	1.316.294,46	FAMP 2013 FUNZIONE PUBBLICA
RS 7988	23/12/2013	108124	3.745,83	IMPEGNO OMNICOMPRESIVO COMPARTO ESTERNO BRUXELLES PER L'ANNO 2013 SIG.
RS 7989	23/12/2013	212015	202.969,01	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO FAMP AN
RS 7990	23/12/2013	212015	3.422.459,30	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO FAMP ANNO 2013
RS 7992	23/12/2013	212019	20.678,58	DECRETO IMPEGNO RATEO 13 ^a DA GENNAIO A MAGGIO 2013
RS 7993	23/12/2013	212019	130.233,89	DECRETO IMPEGNO 30% GENNAIO/MAGGIO ANNO 2013 DIR TUR
DD 7994	23/12/2013	102301	542,28	MISSIONE A ROMA IL 19/12/2013 - DOTT.SSA PATRIZIA VALENTI
RS 7995	23/12/2013	212031	13.445,02	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO FAMP ANNO 2013 PERSONALE A TEMPO DET.
RS 7997	23/12/2013	108539	7.000.000,00	DECRETO IMPEGNO IMPERFETTO GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE BUONI PASTO PERS.
RS 8000	23/12/2013	212015	39.612,42	UFFICIO DEL CERIMONIALE - FAMP ANNO 2013
RS 8003	23/12/2013	212019	228.855,98	DECRETO D'IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI CAP. 212019 ART. 5
RS 8013	23/12/2013	109017	4.144,53	IMPEGNO PER PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2008/2009
RS 8014	23/12/2013	108156	5.385,29	IMPEGNO PER PAGAMENTO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2008/2009 PENSION
RS 8015	23/12/2013	108154	14.105,39	IMPEGNO PER PAGAMENTO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2008/2009 COMPAR
RS 8016	23/12/2013	108166	3.061,33	IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE
RS 397	24/12/2013	191301	150.000,00	IMPEGNO € 150.000,00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO CONFERENZA REGIONE - AUT
RS 8019	24/12/2013	212016	14.347,73	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA MESE DI DICEMBRE 2013 UFF. GAB.
RS 8020	24/12/2013	212019	10.763,69	INDENNITÀ DI RISULTATO DOTT. BELLOMO FULVIO - ANNO 2013
RS 8021	24/12/2013	212019	36.887,09	INDENNITÀ DI RISULTATO UFF. GAB. ANNO 2013 DOTT. BELLOMO ED ALTRI
RS 8024	24/12/2013	108163	2.211,86	DOTT. MANNINO NAZZARENO COMM. STRAORD. I.A.C.P. SR
RS 8029	24/12/2013	212019	27.889,29	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 SIGG. BORTOLETTI F. MARGANI
RS 8046	24/12/2013	212019	40.283,52	IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO 2013 DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO
RS 8050	24/12/2013	212019	164.132,93	IMPEGNO DI SPESA RISULTATO 2013 DIP. ASOE ART. 78
RS 8052	24/12/2013	212019	62.068,45	IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE GENNAIO-DICEMBRE 2013 + RATEO TREDDICE
RS 8070	24/12/2013	212015	2.989,90	IMPEGNO FAMP 2013 UFFICIO DI BRUXELLES
RS 8072	24/12/2013	212015	9.343,55	IMPEGNO FAMP ANNO 2013 UFFICIO STAMPA
RS 8085	24/12/2013	212015	29.348,50	SEGRETERIA DI GIUNTA FAMP 2013
RS 8092	24/12/2013	108517	1.086,22	SOCIETÀ AUTOSTRADALE PER L'ITALIA FATTURE 22513915/D DI € 1.054,72 E7227
RS 8093	24/12/2013	108515	2.124,15	DITTA HOLIDAY CAR RENTAL RIC. FIS. N. 5124 DEL 14/10/2013 DI € 687,99
RS 8094	24/12/2013	108515	16.214,57	SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA S.P.A CANONE DICEMBRE FIAT BRAVO € 16.214,57
RS 8095	24/12/2013	212015	58.460,26	IMPEGNO FAMP 2013 DIPARTIMENTO AFFARI EXTRAREGIONALI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 8096	24/12/2013	108154	48.155,45	ASS.TO FAMIGLIA E LAVORO - INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE ANNI 2008/20
RS 8097	24/12/2013	108156	21.728,25	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE
RS 8100	24/12/2013	108166	16.911,85	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ VACANZA
RS 8101	24/12/2013	109017	5.940,11	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO IRAP SU INDENNITÀ VACANZA CONT
RS 8102	24/12/2013	108006	2.721.263,53	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE
RS 8108	27/12/2013	109017	1.340,09	IRAP INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PERSONALE COLLOCATO IN Q
RS 8109	27/12/2013	108166	3.815,32	ONERI SOCIALI VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PERSONALE COLLOCATO IN QU
RS 8110	27/12/2013	108148	43.037,67	CONGUAGLIO TFR DOTT.SSA MONTEROSSO GIUSEPPA PATRIZIA GIÀ DIRIGENTE GENERALE
RS 8112	27/12/2013	108006	350.726,84	ONERI SOCIALI PER LIQUIDAZIONI MATURATE NEL 2013 E PAGATE NEL 2014 PER
RS 8113	27/12/2013	109001	93.482,28	IRAP PER LIQUIDAZIONI MATURATE NELL'ANNO 2013 PERSONALE ISTRUZIONE
RS 8115	27/12/2013	102001	14.539,92	INDENNITÀ CARICA DICEMBRE 2013 ASSESSORE NELLA SCILABRA DIP. ISTRUZIONE
RS 8116	27/12/2013	212019	3.356,89	RETRIBUZIONE DI PARTE VARIABILE PERIODO NOV.-DIC. E RATEO 13ª 2013 DO
RS 8117	27/12/2013	212019	9.296,10	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 DOTT. MAISANO MARCELLO ISTRUZIONE E F.
RS 8120	27/12/2013	108522	2.555,96	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CANICATTI'
RS 8121	27/12/2013	108522	1.719,46	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CANICATTI'
RS 8122	27/12/2013	108522	1.560,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LIPARI (ME)
RS 8123	27/12/2013	108522	41,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LIPARI (ME)
RS 8124	27/12/2013	108522	305,04	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SAN CATALDO
RS 8125	27/12/2013	108522	4.643,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI TRAPANI
RS 8126	27/12/2013	108522	1.693,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
RS 8127	27/12/2013	108522	5.961,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SCIACCA (AG)
RS 8128	27/12/2013	108522,	16,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CASTROFILIPPO
RS 8129	27/12/2013	108522	150,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AUGUSTA (SR)
RS 8130	27/12/2013	108522	32,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AUGUSTA (SR)
RS 8131	27/12/2013	108522	1.929,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI GIARRE (CT)
RS 8132	27/12/2013	108522	50,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI GIARRE (CT)
RS 8133	27/12/2013	108522	118,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CAMMARATA (AG)
RS 8134	27/12/2013	108522	8.341,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI TRAPANI
RS 8135	27/12/2013	108522	188,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI BUCCHERI (SR)
RS 8136	27/12/2013	108522	163,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
RS 8137	27/12/2013	108522	840,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI GIARRE (CT)
RS 8138	27/12/2013	108522	354,00	AVVISO DI PAGAMENTO TARSU ANNO 2012 EMESSO DAL AIPA S.P.A. - ATO GESA
RS 8139	27/12/2013	508015	66.260,64	FORNITURA DI N. 120 PERSONAL COMPUTER X UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/05
RS 8140	27/12/2013	508015	31.504,30	FORNITURA DI N. 52 COMPUTER PORTATILI X L.R. N. 6/05 - DITTA OLIDATA S
RS 8141	27/12/2013	508015	24.995,02	FORNITURA DI N. 121 MULTIFUNZIONI LASER X UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/05
RA 398	30/12/2013	190502	161,81	RIMBORSO SPESE MISSIONE AL DOTT. TERRANOVA PRESSO IL COMUNE DI MESSINA
RA 399	30/12/2013	190505	16.180,00	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE: ENEL ENERGIA S.P.A.. FASTWEB
RA 400	30/12/2013	190510	1.586,00	INFOPRINTI SICILIA DI GIUFFRIDA GIANLUCA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
RS 7881	30/12/2013	108163	60,00	INCARICO AGGIUNTIVO ING. LEONARDO DITTA
RS 8146	30/12/2013	212019	122.184,75	DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - P.V. DIRIGENTI MAGGIO-LUGLIO 2013
RS 8147	30/12/2013	212019	51.181,05	DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI - MA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 8148	30/12/2013	212019	322.358,29	SEGRETERIA GENERALE - P.V. 2013 - DIRIGENTI
RS 8149	30/12/2013	212019	136.468,93	SEGRETERIA GENERALE - INDENNITÀ DI RISULTATO - DIRIGENTI
RS 8159	30/12/2013	212019	145.892,20	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI RINNOVO CONTRATTO MAGGIO-DICEMBRE
RS 8161	30/12/2013	212019	135.717,00	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 DIRIGENTI E DIRIGENTE GENERALE
RS 8163	30/12/2013	212015	131.848,05	IMPEGNO FAMP 2013 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 8190	30/12/2013	508018	29.341,00	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER TRASLOCO CENTRALI TELEFONICHE
RS 8200	30/12/2013	108163	3.137,47	DOTT. DE FRANCESCO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO AGGI
RS 8210	30/12/2013	108166	1.125,05	SERVIZIO XI - ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO
RS 8210	30/12/2013	109017	395,16	SERVIZIO XI - IRAP SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2008/2009
RS 8213	30/12/2013	108164	34.120,66	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI ANNO 2012
RS 8215	30/12/2013	108164	36.115,44	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO TRATTAMENTO ACCESSORIO DI RISULTATO
RS 8216	30/12/2013	212019	105.625,721	IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO-DICEMBRE 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI
RS 8217	30/12/2013	212019	205.404,83	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI ANNO 2013
RS 8218	30/12/2013	212019	216.948,25	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO TRATTAMENTO ACCESSORIO DI RISULTATO
RS 8219	30/12/2013	109017	1.576,84	IMPEGNO IRAP PER VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PENSIONATI
RS 8220	30/12/2013	212019	104.223,06	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA - IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO
RS 8222	30/12/2013	212019	31.687,71	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
RS 8227	30/12/2013	212019	42.803,27	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA - IMPEGNO TRATTAMENTO ACCESSORIO DI RISULTATO
RS 8242	30/12/2013	212019	133.415,90	IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE GENNAIO-DICEMBRE 2013 + RATEO TRIDICE
RS 8243	30/12/2013	212019	149.060,61	IMPEGNO DI SPESA RISULTATO 2013 DIP. PIANIFICAZIONE STRATEGICA ART.76
RS 8244	30/12/2013	212019	181.715,48	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PARTE VARIABILE DIRIGENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVA
RS 8245	30/12/2013	212019	118.560,00	DIPARTIMENTO ENERGIA - PARTE VARIABILE PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2013
RS 8245	30/12/2013	212019	56.385,00	DIP. ENERGIA INDENNITÀ RISULTATO PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2013
RS 8246	30/12/2013	212019	76.987,40	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE MAGG
RS 8247	30/12/2013	212019	111.650,00	DIP. ENERGIA - INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI+DIRIGENTE GENERALE - PERIO
RS 8249	30/12/2013	212019	214.300,00	DIP. ACQUA E RIFIUTI - INDENNITÀ RISULTATO ANNO 2013 DIRIGENTI E DIRIG
RS 8251	30/12/2013	212019	20.449,87	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PARTE VARIABILE DIRIGENTI DI CUI AL D.D.G. 3
RS 8251	30/12/2013	212019	8.962,62	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI DI CUI AL D.D.G. 3017/A1
RS 8252	30/12/2013	108517	14.220,22	SOCIETÀ VOLKSWAGEN LEASING FATT. N. 502868N3 DELL'11/02/2013 DI € 14.220
RS 8253	30/12/2013	108517	44.127,90	SOCIETÀ VOLKSWAGEN LEASING FATT.RE N. 512610/V3 DEL 17/07/2012 DI € 35.2
RS 8254	30/12/2013	108517	31.032,75	SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2813219456 DEL 30/11/1
RS 8255	30/12/2013	108517	775,57	DITTA S.G. GOMME S.R.L. FATTURE N. 2063/13 DEL 18/09/2013 DI € 42.35 E N
RS 8257	30/12/2013	108517	123,07	SOCIETÀ ECOLGAS S.R.L. FATT. N. 326 DEL 30/11/2013 DI € 123.07 CIG: ZA70
RS 8258	30/12/2013	108517	18,89	SOCIETÀ VOLKSWAGEN LEASING GMBH FATT. N. 720172/V4 DEL 18/11/2013 DI € 6
RS 8259	30/12/2013	108517	274,00	DITTA RO.GI.STE. S.R.L FATT.RE N. 247 DI € 137,00 E N. 248 DI € 137,00
RS 8260	30/12/2013	108517	12,59	SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIA FATT. N. 534939 DEL 18/10/2013 DI € 12
RS 8261	30/12/2013	508015	10.000,00	FORNITURA DI SCAFFALATURA METALLICA X COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
RS 8266	30/12/2013	212019	353.059,10	IMPEGNO PARTE VARIABILE 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
RS 8267	30/12/2013	212019	270.475,14	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
RS 8268	30/12/2013	212019	83.089,52	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA
RS 8269	30/12/2013	212019	167.483,98	IMPEGNO PARTE VARIABILE 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
DD 8277	30/12/2013	212019	2.142.681,92	IMPEGNO DI SPESA ART. 96 - PARTE VARIAB. E ART. 97 - INDENN. DI RISULT
RS 8279	30/12/2013	108508	617,52	REGOLARIZZAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO UNICREDIT - CASSA CENTRALE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 8280	30/12/2013	108006	1.837.060,00	ONERI A CARICO AMM.NE SU EMOLUMENTI ACCESSORI RELATIVI ALL'ANNO DI COM
RS 8281	30/12/2013	109001	582.608,92	IRAP SU EMOLUMENTI ACCESSORI RELATIVI ALL'ANNO DI COMPETENZA 2013 DA
DD 8282	30/12/2013	212019	1.467.025,64	IMPEGNO SPESA ART. 55 - IND. PARTE VAR. E ART 56 IND. DI RIS. PER L'ANNO
RS 8293	30/12/2013	212019	300.354,16	DECRETO IMPEGNO PARTE VAR. DIR TUR DA DATA DI DECORRENZA CONTRATTI A TERMINE
RS 8295	30/12/2013	212019	51.385,96	DECRETO IMPEGNO PARTE VAR. DIR TUR DA DATA DI DECORRENZA CONTRATTI A TERMINE
RS 8308	30/12/2013	212019	136.664,88	LIQUIDAZIONE 30% RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO
RS 8311	30/12/2013	212019	22.194,29	LIQUIDAZIONE 30% RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO
DD 4	31/12/2013	132327	184,70	MISSIONE A CATANIA SIG. FILIPPO BARCA
RS 8326	31/12/2013	108164	32.966,00	DOTT.RI MIGNECO E VIANI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE E RISULTATO 20
RS 8327	31/12/2013	108006	1.470.385,14	IMPEGNO CAPITOLE 108006 ART. 12
RS 8328	31/12/2013	212019	10.602,00	DOTT. VIANI ROBERTO - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE E RISULTATO 2013
RS 8329	31/12/2013	109001	497.000,00	IRAP SU IMPEGNI NON LIQUIDATI NEL 2013
RS 8330	31/12/2013	108006	2.150.000,00	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU IMPEGNI NON LIQUIDATI
RS 8331	31/12/2013	212019	478.632,99	IMPEGNO PER RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE 2013 DIRIGENTI PROTEZIONE CI
RS 8331	31/12/2013	212019	338.648,20	IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 DIRIGENTI PROTEZIONE CIVILE
RS 8332	31/12/2013	212019	56.995,21	DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI - ART. 51 - P.V.
RS 8332	31/12/2013	212019	24.948,86	DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI - ART. 52 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO
RS 8340	31/12/2013	108516	915,00	RIPARAZIONE N. 30 MONITOR LCD - DIP.TO PERSONALE - DITTA COSTANTINO CR
RS 8341	31/12/2013	108516	878,40	RIPARAZIONE N. 30 STAMPANTI LEXMARK - DIP.TO PERSONALE DITTA MANLIO
RS 8342	31/12/2013	108516	351,36	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE AFICIO INV. 141 BM DIP.TO PERSONALE DITTA
RS 8343	31/12/2013	108516	322,30	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE AFICIO 3045 INV. 24 BM DIP.TO PERSONALE - D
RS 8344	31/12/2013	108509	890,60	LAVORI DI FACCHINAGGIO - SPOSTAMENTO ARMADI METALLICI DA R.1 AL DIP.TO
RS 8345	31/12/2013	212015	39.949,22	IMPEGNO FAMP 2013 UFFICIO SPECIALE AUDIT
RS 8347	31/12/2013	124010	5.882,03	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2013 UFFICIO SPECIALE A
RS 8348	31/12/2013	124010	3.571,43	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA DISPONIBILITÀ RESIDUE MESE DI DICEMBRE 2
RS 8349	31/12/2013	212019	10.501,40	INDENNITÀ DI RISULTATO 2013 - PROT CIV. - FOTI C.
RS 8350	31/12/2013	212015	369.916,69	SALDO FAMP 2013 TEMPO IND. PROT. CIV.
RS 8351	31/12/2013	212019	13.283,15	INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI TURSIMO DECRETO RICOGNITIVO PERIODO
RS 8352	31/12/2013	212019	123.873,01	AUMENTO CAPITOLE 212019 ARTT. 83 PARI AD € 82.156,76 ED ART. 84 PARI AD
RS 8353	31/12/2013	212019	21.062,22	DIP. ACQUA E RIFIUTI - PARTE VARIABILE 2013 - GIUNTA, RANDO E ZUCCARE
RS 8353	31/12/2013	212019	5.104,34	DIP. ACQUA E RIFIUTI - INDENNITÀ RISULTATO 2013 GIUNTA. RANDO E ZUCCA
RS 8354	31/12/2013	212019	21.682,16	INDENNITÀ PARTE VARIABILE DIRIGENTI TURISMO DECRETO RICOGNITIVO PERIODO
RS 8355	31/12/2013	109001	285.623,89	IMPEGNO IRAP 2013
RS 8356	31/12/2013	508018	25.072,22	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER TRASLOCO CENTRALI TELEFONICHE
RS 8357	31/12/2013	508018	6.551,64	FORNITURA DI N. 11 PERSONAL COMPUTER X DIPARTIMENTO - DITTA OLIDATA S.
RS 8358	31/12/2013	212031	364.352,80	IMPEGNO SALDO FAMP 2013 PROTEZIONE CIVILE TEMPO DETERMINATO CAP 212031
RS 8359	31/12/2013	212019	7.745,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE ART. 5 AVV. VALLI UFFICIO L
RS 8359	31/12/2013	212019	3.098,43	IMPEGNO IND. RISULTATO ART. 6 AVV. VALLI UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 8360	31/12/2013	212019	122.115,37	PORTE VARIABILE 2013 DIRIGENTI DIP. ISTRUZ. E F.NE P.LE
RS 8360	31/12/2013	212019	49.449,46	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 AI DIRIGENTI DIP. ISTRUZIONE E F.NE P.LE
RS 8361	31/12/2013	212019	116.268,74	PORTE VARIABILE 2013 DIRIGENTI DIP. ISTRUZIONE E F.NE P.LE ED EE.RR.SS.
RS 8361	31/12/2013	212019	57.127,38	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 AI DIRIGENTI DIP. ISTRUZIONE E F.NE P.L.
RS 8362	31/12/2013	212019	57.782,91	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO PARTE VARIABILE DIR
RS 8363	31/12/2013	212019	32.305,16	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO TRATTAMENTO ACCESSO
RS 8364	31/12/2013	108517	297,00	DITTA RO.GI.STE. S.R.L. FATTURE NN. 271-272 DEL 4/11/2013 E N. 277 D
RS 8365	31/12/2013	108517	39.095,13	SOCIETÀ ARVAL LEASE ITALIA S.P.A. FATTURE ANNI PRECEDENTI E NOTE CREDI
RS 8366	31/12/2013	108517	440,96	DITTA AUTOLAVAGGI DI SENATORE CARMELO FATTURA N. 197 DEL 26/09/2013 DI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 83671	31/12/2013	212015	401.950,54	IMPEGNO SALDO P.L. PIÙ INDENNITÀ ANNO 2013 DIP. P.S.
RS 8368	31/12/2013	212015	236.400,44	IMPEGNO SALDO P.L. PIÙ INDENNITÀ ANNO 2013 DIP. A.S.O.E.
RS 8369	31/12/2013	108522	1.165,61	AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSE DAL COMUNE DI SUTERA (CL)
RS 8370	31/12/2013	102001	14.539,92	ASSESSORE ESTERINA BONAFEDE - IMP. INDENNITÀ DIC. 2013
RS 8371	31/12/2013	109001	648.452,94	IMPEGNO IRAP - COMPETENZA ANNO 2013
RS 8373	31/12/2013	108157	6.570,97	IMPEGNO IND. SOSTIT., FERIE NON GOD. RATEO 13 ^a - EREDI DI GUAIANA PATRI
RS 8374	31/12/2013	108157	13.002,22	IMPEGNO IND. SOSTIT. E FERIE NON GOD. - EREDI DI LALA ROSSANA
RS 8375	31/12/2013	108148	3.226,06	IMPEGNO T.F.R. - EREDI DI BONADONNA MARIA RITA
RS 8376	31/12/2013	108508	520,53	IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: CELESTE MICHELE E CHIANELLO EL
RS 8377	31/12/2013	108157	2.147,02	IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: ISAJA MARIA GRAZIA
RS 8378	31/12/2013	108164	89.177,58	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - INTEGRAZIONE IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGEN
RS 8379	31/12/2013	108164	41.691,67	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - INTEGRAZIONE IMPEGNO TRATTAMENTO ACCES-SORIO
RS 8380	31/12/2013	212019	450.931,391	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - INTEGRAZIONE IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGEN
RS 8381	31/12/2013	212019	2.834.000,00	IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE E RISULTATO 2013 DIRIGENTI DEL DIPARTI-MENTO
RS 8382	31/12/2013	212019	276.742,97	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - INTEGRAZIONE IMPEGNO TRATTAMENTO ACCES-SORIO
RS 8383	31/12/2013	108006	249.528,80	IMPEGNO ONERI SOCIALI PER ACCESSORI PERSONALE ASSESSORATO SALUTE ANNO
RS 8384	31/12/2013	212019	5.883,51	AUMENTO CAPITOLE 212019 ART. 83 € 4.369,71 ED ART. 84 € 1.513,80

(2014.4.208)019

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
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; Pusanter Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;
- ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
- BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).
- BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.
- BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Innerio, 12/5.
- CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
- CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
- CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etna, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.
- FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.
- GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
- GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.
- LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
- MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.
- MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
- MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
- MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
- MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
- NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
- PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
- PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
- PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
- PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
- RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
- SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
- SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
- SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
- SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
- SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
- SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
- TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

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 i paesi europei e extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati. 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, 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.).



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

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 € 3,45

