

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 67° - Numero 13

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



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 15 marzo 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930 - ABBONAMENTI TEL. 091/70749265 - INSERZIONI TEL. 091/7074936 - FAX 091/7074927

**IMPIEGO DEI FONDI DEL BILANCIO REGIONALE**

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

COPIA TRATTA DAL BILANCIO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
NON VALIDA PER IL DIRITTO COMMERCIALE

## Presidenza

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 376	30/07/2012	116508	244.000,00	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE DI RETE DELLE SEDI CENTRALI E PROVINCIALI DEL DRPC.
DD 401	09/08/2012	516007	3.000,00	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA MADRE SAN GUGLIELMO IN SCICLI (RG)
DD 401	09/08/2012	516007	217.000,00	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA MADRE SAN GUGLIELMO IN SCICLI (RG)
DD 65	03/09/2012	120517	17.978,70	MULTISERVIZI - IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 290 DEL 26.06.2012
DD 66	03/09/2012	120516	6.211,00	AVVOCATURA DI CATANIA - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 73381P DEL 30.11.2011
DD 67	03/09/2012	120507	69,00	AVV. B. FIANDACA - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 491 DELL'1.06.2012 E N. 605 DEL 16.07.2012
DD 68	03/09/2012	120507	28,00	AVV. M. VALLI - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 554 DEL 26.06.2012
DD 69	03/09/2012	120516	25,85	AVV. B. FIANDACA - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 210 DEL 5.03.2012 E N. 466 DEL 28.05.2012
RA 262	04/09/2012	112514	3.044,17	FASTWEB FATTURA N. LA00043548 DEL 30/6/2011
RS 420	06/09/2012	104534	781,08	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL CO.RE.COM.
RA 422	07/09/2012	132308	5.700,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 427	11/09/2012	504436	92.500,00	COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI (CT) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SALE PARROCCHIALI DELLA
DD 1096	13/09/2012	100306	6.068,55	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DI
RS 449	20/09/2012	132304	6.111,71	IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE PERIODO DAL 01/08 AL 31/10/2012 DITTA
RS 450	20/09/2012	132304	7.054,65	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA VIA MAGLIOCCO PERIODO DAL 01/08 AL 31/10/2012 DITTA PULITRICE SERVICE S.R.L.
RS 451	20/09/2012	132307	3.901,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 7X02368489 DEL 14/06/2012 IV BIMESTRE 2012 DITTA TIM - PALAZZO
RS 452	20/09/2012	132310	446,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - UFFICIO DI CATANIA
RS 453	20/09/2012	132310	3.054,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
RS 454	20/09/2012	132307	704,07	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. LA00060333 DEL 30/06/2012 PERIODO 01/04 AL 30/06/2012 DITTA FASTWEB
RS 457	21/09/2012	104521	22.484,43	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DA GENNAIO A MAGGIO 2012
RS 457	21/09/2012	105003	1.712,06	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO DI CUI AL CAPITOLO 104521 - MESE DA
RS 458	21/09/2012	104537	904,95	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REG.LE EMERSIONE LAVORO NON
RS 459	21/09/2012	105714	58.000,00	CAP. 105714 - CENTRO DI INFORMAZIONE COMUNITARIA EUROMED CARREFOUR SICILIA - IMPEGNO DELLA SOMMA
RS 462	21/09/2012	105717	326.000,00	CAP. 105717 - CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 326.000,00 QUALE
RS 463	24/09/2012	105706	88.000,00	CAP. 105706 - ISTITUTO DOCUMENTAZIONE, RICERCHE E FORMAZIONE PER GLI ENTI LOCALI (ISEL) - IMPEGNO
DD 2101	24/09/2012	100317	14.326,40	A. MANZONI & C. - 20° ANNIVERSARIO STRAGE VIA D'AMELIO
DD 2102	24/09/2012	100317	1.210,00	LA SVOLTA SPAZIO REDAZIONALE
DD 2103	24/09/2012	100317	1.210,00	I VESPRI 20° ANNIVERSARIO STRAGE VIA D'AMELIO - CIG: ZE20SBID7A
DD 289	25/09/2012	512018	76.635,00	APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTO SVILUPPO ITALIA SICILIA S.P.A. E IMPEGNO SPESA
RS 466	27/09/2012	105303	605.419,73	DECRETO DI IMPEGNO PER FINANZIAMENTO SECONDO MODULO FUNZIONALE DEL PROGRAMMA GENERALE DI
DD 1098	27/09/2012	100306	26.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DEL PANATHLON INTERNATIONAL CLUB DI SIRACUSA E DI ALTRE N. 2
DD 1099	27/09/2012	100306	1.500,00	CONTRIBUTO SPECIFICO IN FAVORE: CONSORZIO TURISTICO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DUCEZIO.
RA 11	28/09/2012	124370	1.000,00	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO CONSIP 5 N. 888010488472 STIPULATO IN DATA 25/07/2011

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 464	28/09/2012	116503	509,72	DOTT. BASILE GIUSEPPE - MISSIONI EFFETTUATE A ROMA IN DATA 12 LUGLIO E AD AGRIGENTO IN DATA 13 LUGLIO
RS 466	28/09/2012	116503	30,00	GEOM. RUTA ROSARIO MISSIONE 31/08/2012
RS 467	28/09/2012	116503	30,00	GEOM. ZACCO GIOVANNI MISSIONE DEL 31/08/2012
RS 467	28/09/2012	104521	204,06	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO REG.LE LAVORO OCCUPAZIONE E POLITICHE
RS 468	28/09/2012	104534	378,98	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL CO.RE.COM.
RS 469	28/09/2012	104534	18.654,16	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CO.RE.COM. - MESE DA LUGLIO AD AGOSTO 2012
RS 469	28/09/2012	105003	1.461,32	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CO.RE.COM. DI CUI AL CAP. 104534 - MESE DA LUGLIO AD
DD 1100	28/09/2012	100306	1.088,25	DIR. 5/2012 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA
DD 291	01/10/2012	512023	138.852,95	DECRETO AGGIUDICAZIONE GARA FORNITURA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE IMPRESA FIN.SOL E IMPEGNO
RA 292	01/10/2012	112514	8,39	AMAP FATTURA N. 2012338625 DEL 07/09/2012
RA 293	01/10/2012	112514	905,95	FASTWEB FATTURA N. LA00081018 DEL 31/08/2012
DD 468	01/10/2012	516040	49.175,95	IMPEGNO SOMME PER MAGGIORI LAVORI PER LA CAMPAGNA DI INDAGINE GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE
RS 471	01/10/2012	132304	2.787,84	IMPEGNO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO DI CATANIA PERIODO DAL 01/08/2012 AL 31/10/2012 - DITTA
RS 476	01/10/2012	104502	125,07	CAP. 104502 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 125,07 IN FAVORE DELL'ASP DI PALERMO E DELL'ASP DI CATANIA
DD 2104	02/10/2012	100317	21.780,00	PUBBLIKOMPASS S.P.A. - 20° ANNIVERSARIO STRAGE VIA D'AMELIO
DD 2105	02/10/2012	100317	3.025,00	CENTOMEDIA & LODE S.N.C. - 20° ANNIVERSARIO STRAGE VIA D'AMELIO
DD 2106	02/10/2012	100317	1.210,00	EDISERVICE S.R.L. - 20° ANNIVERSARIO STRAGE VIA D'AMELIO
DD 2107	02/10/2012	100317	3.025,00	NOVACENTO S.R.L. - 20° ANNIVERSARIO STRAGE VIA D'AMELIO
DD 2108	02/10/2012	100317	1.210,00	MARIA LICANDRI EDITORE - 20° ANNIVERSARIO STRAGE VIA D'AMELIO
DD 2109	02/10/2012	100317	500,00	EDITORIALE CENTONOVE S.R.L. - 20° ANNIVERSARIO STRAGE VIA D'AMELIO
DD 2110	02/10/2012	100317	500,00	"LA VERITA" SETTIMANALE - 20° ANNIVERSARIO STRAGE VIA D'AMELIO
RS 480	03/10/2012	104504	218,82	RIMBORSO SPESE COMPONENTE PROF. SAMMARTINO S.RE COMMISSIONE PARITETICA - SALDO FATTURA PRO-
DD 1101	04/10/2012	100306	307,80	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CORONE DI FIORI
RA 295	05/10/2012	112521	441,63	PAGAMENTO FATTURA RICOH N. 150464 DEL 30/07/2012 (CIG 1126790086)
RS 476	05/10/2012	116526	22.585,36	DECRETO DI IMPEGNO IN FAVORE DEL SINDACO DI MESSINA PER RIMBORSO SPESE ASSIC. MEZZI PER LE
RS 477	05/10/2012	116526	646,57	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ORG. "MAZZARINO SOCCORSO" DI MAZZARINO (CL)
RS 478	05/10/2012	116503	109,55	DOTT. BALDASSARE MANNELLA - MISSIONI A CATANIA IN DATA 28 GIUGNO 2010 A MESSINA IN DATA 1 OTTOBRE
DD 1103	05/10/2012	100306	2.500,00	CONTRIBUTO SPECIFICO IN FAVORE ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SPADAFORA
DD 4017	05/10/2012	124382	60,08	ASP PALERMO - VISITA FISCALE VARISCO ROSA DEL 30/01/2012
RS 481	08/10/2012	116526	2.732,20	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ORG. "FRATERNITÀ DI MISERICORDIA" DI MESSINA
RA 483	08/10/2012	132301	16.758,08	FORNITURE ED INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E/O MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI IGIENE E
RA 484	08/10/2012	132301	423,50	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI DEL SITO PRESIDENZIALE DI VIA MAGLIOCCO N.
DD 2111	08/10/2012	100310	1.220,20	TELECOM ITALIA S.P.A. - FORNITURA TABLET 5ª RATA
DD 2112	08/10/2012	100310	337,06	TELECOM ITALIA S.P.A. - 4° BIMESTRE SCHEDA ESTERA
DD 2113	08/10/2012	100310	141,60	EDICOLA GIOIA - FORNITURA GIORNALI MESE DI AGOSTO 2012
DD 2114	08/10/2012	100310	1.526,44	TELECOM ITALIA 5° BIM. CONSIP 5
DD 482	09/10/2012	516062	42.350,00	IMPEGNO SOMME DITTA TRAGHETTI DELLE ISOLE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MERCI E MERCI PERICOLOSE
DD 483	09/10/2012	516062	36.300,00	IMPEGNO SOMME PER DITTA TRAGHETTI DELLE ISOLE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO MERCI E MERCI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 484	09/10/2012	116503	90,55	ING. ARRIGO MARIO - MISSIONI A CATANIA IN DATA 28 GIUGNO 2010. A MESSINA IN DATA 1 OTTOBRE 2010 ED A
RS 485	10/10/2012	116503	74,00	DOTT. BASILE GIUSEPPE MISSIONE A CASALVECCHIO SICULO IN DATA 8 AGOSTO 2012
RS 485	10/10/2012	104521	8.883,04	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO - MESE DA GIUGNO A LUGLIO 2012
RS 485	10/10/2012	105003	676,04	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO DI CUI AL CAPITOLO 104521 - MESE DA
DD 486	10/10/2012	117705	693,59	GARZIA MARIA GLORIA - VOLONTARIA "EMERGENZA SISMA ABRUZZO"
DD 487	10/10/2012	117705	3.080,78	ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO "CALTANISSETTA" - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN
DD 488	10/10/2012	117705	381,00	G.CV.P.C. RESUTTANO (CL) - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN "EMERGENZA SISMA ABRUZZO"
RS 60	11/10/2012	130313	820,00	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. M0000276 DEL 30/06/2011 A FAVORE DELLA
RS 61	11/10/2012	130311	3.232,01	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIP. DEGLI AFF. EXTRAREG. SEDE
RS 62	11/10/2012	130311	1.497,12	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GECT DELLA
RS 63	11/10/2012	130307	508,61	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2012/1279168 DEL 02/08/2012 A FAVORE DI
RS 64	11/10/2012	130313	689,70	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2093 DEL 28/07/2012 A FAVORE DELLA DITTA CLANET
RS 65	11/10/2012	130313	229,90	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2094 DEL 28/07/2012 A FAVORE DELLA DITTA CLANET
RS 66	11/10/2012	130313	484,00	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 44 DELL'11/09/2012 A FAVORE DELLA DITTA ZA.MA. PER
RS 67	11/10/2012	130307	1.329,62	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 7X035700349 E N. 7X03568157 DEL 14/08/2012 A
RS 68	11/10/2012	130307	603,00	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI N. 8 FATTURE TELECOM ITALIA DEL 06/08/2012
RA 297	11/10/2012	112514	506,17	PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA N. 7X00000035 DEL 14/02/2012
RS 486	11/10/2012	132307	49,61	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 2012353882 DEL 17/09/2012 - AMAP VIL-LINO FAVALORO
RS 487	11/10/2012	132307	4.646,51	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE FASTWEB N. LA00081785 - LA00080915 DEL 31/08/2012 - PALAZZO
RS 488	11/10/2012	132307	143,47	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA ENEL N. 2327535337 DEL 10/09/2012 - UFF. CT
RS 489	11/10/2012	132307	496,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2012 - UFFICIO STAMPA DI
RS 490	11/10/2012	132307	218,71	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TIM N. EX03580733 DEL 14/08/2012 - PALAZZO D'ORLEANS
RS 491	11/10/2012	132307	2.384,16	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP N. 2012378889 DEL 02/10/2012 - PALAZZO D'ORLEANS
DD 492	12/10/2012	516062	194.399,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PARZIALE RICOSTRUZIONE DELLE OPERE CROL
DD 493	12/10/2012	516062	14.827,74	SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TORRENTE GALATI IN MESSINA
DD 494	12/10/2012	516062	36.938,75	LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL CUNETTONE ACQUE PIOVANE LUNGO LA VIA S. ANDREA FRAZIONE CAVALIERE
DD 495	12/10/2012	516053	191.854,64	RIPRISTINO DEGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE IN SAPONARA (ME)
RS 497	12/10/2012	116526	662,40	DECRETO DI IMPEGNO IN FAVORE DEI SINDACI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA PER RIMBORSO SPESE ASSIC.
RS 498	12/10/2012	116526	4.631,35	DECRETO DI IMPEGNO IN FAVORE DEI SINDACI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER RIMBORSO SPESE ASSIC.
RA 499	15/10/2012	516042	2.739,72	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERIODO DA GENNAIO AD AGOSTO 2012 OPCM 3907/2010
RS 496	16/10/2012	104537	92,97	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA COMMISSIONE - III
RS 496	16/10/2012	105003	7,90	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMAN-DATO PRESSO LA COMMISSIONE - III

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 4018	16/10/2012	124384	426,95	TIM - FATTURA N. 7X02379025 DEL 14/06/2012
RS 498	18/10/2012	504439	100.000,00	COMUNE DI SAN CONO (CT) MANUTENZ. STRAORD. ISTITUTO ANCELLE RIPARATRICI
RS 499	19/10/2012	104521	540,68	RIMBORSI SPESE A FAVORE DEL SIG. CIANCIOLO SALVATORE
RS 500	19/10/2012	104504	3.387,00	PAGAMENTO INDENNITÀ DOVUTA AI COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA - DA AGOSTO A SETTEMBRE
RS 500	19/10/2012	105003	154,64	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ DOVUTA AI COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA DI CUI AL CAP.
RS 501	19/10/2012	504442	100.000,00	COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (TP) COMPLETAMENTO TEATRO FELICE CAVALLOTTI
RS 502	19/10/2012	504438	100.000,00	COMUNE DI CATANIA - RECUPERO E CONSOLID. CHIESA DI S. MARTINO ARCICONFRATERNITA DEI BIANCHI
RS 504	22/10/2012	116523	94.080,73	FORNITURA DPI DA DESTINARE AI VOLONTARI PER ATTIVITÀ ANTINCENDIO
DD 1106	22/10/2012	100306	4.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMOMADONIE SICILIA ED ALTRI 2
RS 506	23/10/2012	104534	1.300,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL FUNZIONARIO DELEGATO SIG. PIETRO ODDO - SITO DI VIA
DD 506	23/10/2012	516037	3.164,33	LAVORI URGENTI PER LO SMONTAGGIO DELLA TENDOSTRUTTURA DI GUARDIA DA ACIREALE E
RS 507	23/10/2012	132307	503,44	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 508	23/10/2012	132307	50,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DD 508	23/10/2012	516057	116.857,62	APPROVAZIONE 2° PVS DEI LAVORI RELATIVI AL RECUPERO EDILIZIO ED ARCHITETTONICO DELLA CHIESA
DD 510	23/10/2012	516007	21.243,20	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA SAN GUGLIELMO IN SCICLI (RG) - APPROVAZIONE ATTI DI
DD 511	23/10/2012	516058	155.668,32	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLA CONDOTTA FOGNARIA IN CAPO CALAVÀ IN GIOIOSA
DD 512	23/10/2012	516058	33.102,95	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE DI CONVOGLIAMENTO ACQUE IN UCRIA (ME)
DD 513	23/10/2012	516058	154.974,48	LAVORI DI S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE BIVIO LI
DD 515	23/10/2012	516058	9.568,78	PVS DEI LAVORI URGENTI ATTI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SULLA STRADA COMUNALE FRISCHIA IN
RS 516	23/10/2012	116523	1.408,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 517	23/10/2012	116523	512,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 518	23/10/2012	116523	400,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 519	23/10/2012	116523	920,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 520	23/10/2012	116523	480,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 3003	23/10/2012	100337	6.000,00	IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI BRUXELLES
RS 521	24/10/2012	117705	332,53	RICONOSCIMENTO DEBITO A FAVORE DI GUGLIOTTA CORRADO PER PARTECIPAZIONE SISMA ABRUZZO
RS 522	24/10/2012	117705	1.353,88	RICONOSCIMENTO DEBITO A FAVORE DI CASELLA GIUSEPPE PER PARTECIPAZIONE SISMA ABRUZZO
RS 523	24/10/2012	117705	844,25	RIMB. ART. 9 D.P.R. 194/2001 AL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA PER LE ASSENZE DEI DIPENDENTI SIGG.
RS 524	24/10/2012	117705	16,70	RIMBORSO ART. 10 D.P.R. 194/2001 ALL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA GIUBBE VERDI SANTA CROCE ONLUS IN
RS 525	24/10/2012	117705	1.320,00	RIMBORSO ART. 10 D.P.R. 194/2001 ALL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARIATO GIUBBE D'ITALIA SEZIONE DI
RS 526	24/10/2012	117705	19,70	RIMBORSO ART. 10 D.P.R. 194/2001 ALL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARIATO GIUBBE D'ITALIA SEZIONE DI
RS 527	24/10/2012	117705	65,39	RIMBORSO ART. 10 D.P.R. 194/2001 ALL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARIATO GIUBBE D'ITALIA SEZIONE DI
RS 528	24/10/2012	117705	19,30	RIMBORSO ART. 10 D.P.R. 194/2001 ALL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA GIUBBE VERDI DELLA VALLE DEI TEMPLI
RA 317	25/10/2012	112521	214,17	PAGAMENTO FATTURA PITNEY BOWES N. BL01203969 DEL 5/7/2012
RS 70	26/10/2012	130307	750,16	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. M126717226 DEL 13/09/2012 A FAVORE DI ENI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 71	26/10/2012	130307	1.406,03	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 921290179070 DEL 09/08/2012 A FAVORE DI
RS 72	26/10/2012	130307	12.333,63	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 921290192563 DEL 27/08/2012 A FAVORE DI
RS 73	26/10/2012	130307	54,13	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0921290195888 DEL 10/09/2012 A FAVORE DI
RS 74	26/10/2012	130307	380,47	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. M126781141 DEL 04/10/2012 A FAVORE DI ENI
RS 75	26/10/2012	130307	459,80	DECRETO D'IMPEGNO PER UN SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DI MATERIALE IN DISUSO CON LA DITTA
RS 524	26/10/2012	132314	12.974,10	IMPEGNO PER PAGAMENTO MANGIME - DITTA F.LLI GIORDANO S.N.C. DI GIORDANO DOMENICO & C.
DD 532	26/10/2012	516409	33.570,48	CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA SICILIA ORIENTALE - PRESTAZIONI GEOLOGICHE
RA 318	29/10/2012	112524	1.602,41	FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA - LA FONTE BLU CIG 34986877D7
RA 319	29/10/2012	112503	358,68	PAGAMENTO FATTURE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO PER VISITE FISCALI
RA 320	29/10/2012	112522	3.900,00	PAGAMENTO FATTURA TECNOIMPIANTI N. 56 DEL 16/10/2012
RS 526	30/10/2012	504432	800.000,00	COMUNE DI TERMINI IMERESE (PA) - INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRADA COMUNALE FIGURELLA.
DD 537	30/10/2012	516061	56.518,94	CAMPAGNA INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE E VERIFICHE PREVENTIVE
DD 2115	30/10/2012	100317	10.400,00	PUBBLIMED S.P.A. ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO
RA 321	31/10/2012	112514	493,28	ENEL FATTURA N. 2309596975 DEL 26/03/2012
RA 322	31/10/2012	112514	40.849,60	PROROGA DI 4 MESI DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 528	31/10/2012	132301	2.057,00	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DI PALAZZO D'ORLEANS E
DD 550	31/10/2012	516066	56.000.000,00	ORDINANZE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - OPCM 3815/2009 E OPCM 3865/2010
DD 551	02/11/2012	117705	281,05	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. ROZZISI DIEGO - RICONOSCIMENTO DEBITO
DD 552	02/11/2012	117705	646,26	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. GENNA GIUSEPPE - RICONOSCIMENTO DEBITO
DD 553	02/11/2012	117705	397,18	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. PARRINELLO FRANCESCO - RICONOSCIMENTO DEBITO
DD 554	02/11/2012	516062	260.000,00	LAVORI DI S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SE
DD 557	02/11/2012	516062	155.815,23	LAVORI DI S.U. MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A VALLE DELLA VIA ROMA A RIDOSSO DELLA CHIESA MADRE IN
DD 558	02/11/2012	516007	12.228,36	RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO IN CALTAGIRONE (CT)
DD 559	02/11/2012	516007	183.075,00	PALAZZO VESCOVILE IN CALTAGIRONE (CT)
DD 561	02/11/2012	516421	9.604,26	EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA OTTOBRE-DICEMBRE 2005
DD 567	02/11/2012	516005	56.699,83	SCUOLE DI CORSO EUROPA 2° STARLICIO IN CHIARAMONTE GULFI (RG)
RS 567	02/11/2012	100307	14.157,00	IMPEGNO IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ONIDA, RANDAZZO E ASSOCIATI CON SEDE IN MILANO.
DD 569	02/11/2012	117705	695,06	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. PARRINELLO FRANCESCO - RICONOSCIMENTO DEBITO
OD 570	02/11/2012	117705	184,64	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. POCOROBBA ANTONIO - RICONOSCIMENTO DEBITO
DD 571	02/11/2012	516414	746.000,00	RICOSTRUZIONE RICOVERO MEZZI SPAZZANEVE LOCALITÀ RIFUGIO SAPIENZA IN NICOLOSI (CT)
DD 572	02/11/2012	516007	4.880,57	CHIESA S. FRANCESCO 1° LOTTO IN NOTO (SR)
DD 573	02/11/2012	516060	381.880,00	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN MAZZARINO (CL)
DD 574	02/11/2012	516050	2.271,22	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - COMPENSI PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ZAFFERANA
DD 583	02/11/2012	516042	5.788,35	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - COMPENSI PER COMMISSIONE NOTA N. 2579 DEL COMUNE DI S. VENERINA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 584	02/11/2012	516042	29.818,33	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2011 DEL COMUNE DI
DD 585	02/11/2012	516042	2.550,96	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - COMPENSI PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ZAFFERANA
DD 586	02/11/2012	516042	53.479,82	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI PERIODO MARZO-DICEMBRE 2011 DEL COMUNE DI
DD 587	02/11/2012	516042	875,00	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - COMPENSI PER COMMISSIONE COMUNE DI MILO (CT)
DD 588	02/11/2012	516042	8.370,87	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - COMPENSI PER COMMISSIONE COMUNE DI GIARRE (CT)
DD 589	02/11/2012	516406	1.247,37	COMPLETAMENTO VIE DI FUGA IN GIARRATANA (RG) - CONSOLIDAMENTO VIA BOVIO
DD 590	02/11/2012	516050	9.335,22	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - COMPENSI PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
DD 591	02/11/2012	516050	465.942,00	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N. 27754/2012 DEL COMUNE DI ACICATENA (CT)
DD 592	02/11/2012	516050	371.728,00	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N. 27765/2012 DEL COMUNE DI ACICATENA (CT)
DD 594	02/11/2012	516050	689.322,37	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N. 3756/2012 DEL COMUNE DI SANTA VENERINA (CT)
DD 595	02/11/2012	516050	493.717,15	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N. 4613/2012 DEL COMUNE DI SANTA VENERINA (CT)
DD 596	02/11/2012	516050	525.886,05	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N. 6378/2012 DEL COMUNE DI SANTA VENERINA (CT)
DD 597	02/11/2012	516050	289.814,70	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N. 3679/2012 DEL COMUNE DI SANTA VENERINA (CT)
DD 598	02/11/2012	516050	818.918,53	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N. 3679/2012 DEL COMUNE DI SANTA VENERINA (CT)
DD 599	02/11/2012	516050	470.580,04	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N. 10073/2012 DEL COMUNE DI ACIREALE (CT)
DD 600	02/11/2012	516058	115.591,10	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN LOCALITÀ CASTELLO SANTA PAU
DD 73	05/11/2012	120516	27,34	VV. B. FIANDACA - IMPEGNO PER RIMBORSO - NOTA N. 717 DEL 26.09.2012
DD 74	05/11/2012	120516	30,00	AVV. M. VALLI - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE LEGALI - NOTA N.579 DEL 10.07.2012
DD 75	05/11/2012	120507	71,00	AVV. B. FIANDACA - IMPEGNO PER PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO PROT. N. 716 DEL 26.09.2012 E 771
DD 76	05/11/2012	120516	165,91	AVV. DISTR.LE DI PALERMO - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE LEGALI - NOTA N. 58025P DEL 5.07.2012.
RS 76	05/11/2012	130307	1.844,21	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 88485407 DEL 31/12/2011, N. 88121505 DEL
RS 77	05/11/2012	130307	468,00	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI N. 8 FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A.
RS 78	05/11/2012	130307	350,90	DECRETO D'IMPEGNO TRIENNALE PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE CON LA DITTA CLANET
DD 78	05/11/2012	120516	361,00	AVV. DISTR.LE DI MESSINA - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE LEGALI - NOTA N. 7283P DEL 13.03.2012.
DD 79	05/11/2012	120516	221,36	AVV. DISTR.LE DI MESSINA - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE LEGALI - NOTA N. 26504P DEL 17.09.2012.
DD 83	05/11/2012	120516	199,83	AVV.RA DISTR.LE DI PALERMO - IMPEGNO PER PAGAMENTO - NOTA N. 45951P DELL'1.06.2012
DD 84	05/11/2012	120516	377,99	AVV.RA DISTR.LE DI CATANIA - IMPEGNO PER PAGAMENTO - NOTA N. 9491P DEL 10.03.2006
RS 531	05/11/2012	104534	8.941,58	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE SETTEMBRE 2012
RS 531	05/11/2012	105003	701,42	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP. 104534 - MESE DI SETTEMBRE
DD 601	05/11/2012	516401	105.058,00	IMPEGNO SOMME AL COMUNE DI MENFI PER EROGAZIONE CANONE LOCAZIONE FINO AL 30 GIUGNO
RS 602	05/11/2012	116016	2.360,31	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA IN

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 603	05/11/2012	117705	139,44	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. MONACO CARMELO - RICONOSCIMENTO DEBITO
DD 604	05/11/2012	516062	15.730,00	IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA N.G.I. PER SERVIZIO TRASPORTO MERCI E MERCI PERICOLOSE NEL
DD 605	05/11/2012	116519	13.023,87	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, PALERMO.
RS 606	05/11/2012	116523	432,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 607	05/11/2012	116523	408,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 608	05/11/2012	116523	1.567,37	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRAIL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 609	05/11/2012	116523	336,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 610	05/11/2012	116523	416,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 611	05/11/2012	116523	1.184,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 612	05/11/2012	116523	1.456,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 613	05/11/2012	116523	560,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 614	05/11/2012	516058	114.000,00	LAVORI S.U. EX ART. 176 REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010 PER ELIMINARE IL PERICOLO ESONDAZIONE
DD 616	05/11/2012	516406	250.000,00	VV.F. REALIZZAZIONE DI NUOVA SEDE DI DISTACCAMENTO IN MILITELLO VAL DI CATANIA (CT)
DD 617	05/11/2012	516409	380.000,00	COSTRUZIONE DI NUOVA SEDE C.O.M. IN RAMACCA (CT)
DD 618	05/11/2012	516404	4.900.000,00	OMCPC 2212/1992 BUONI CONTRIBUTI
DD 619	05/11/2012	516421	952,72	LAVORI DI SISTEMAZIONE COLLETTORE PETRARO VIA RAVENNA IN PALAGONIA (CT)
DD 620	05/11/2012	516007	3.634,68	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL CONVITTO CUTELLI IN CATANIA
DD 621	05/11/2012	516406	369.000,00	VARIANTE S.P. 41 TRATTO DA VIA SGROPPILLO A FICARAZZI - CATANIA
DD 621	05/11/2012	516406	2.621.000,00	VARIANTE S.P. 41 TRATTO DA VIA SGROPPILLO A FICARAZZI - CATANIA
DD 623	05/11/2012	516007	53.777,60	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN CHIARAMONTE GULFI (RG)
DD 624	05/11/2012	516005	744.442,20	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL COMPLESSO DEL CARMINE IN
DD 625	05/11/2012	516007	2.042.447,55	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'EX CONVENTO CARMINE IN SICLI
DD 626	05/11/2012	116520	21.392,49	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N. 44315/2012 COMUNE DI SANT'ALFIO (CT)
DD 627	05/11/2012	116520	20.497,95	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N. 44314 DEL COMUNE DI ACICATENA (CT)
DD 628	05/11/2012	516409	77.203,67	OMI 3050/2000 - PREVENZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI PRIVATI IN ISPICA (RG)
DD 629	05/11/2012	516042	313.805,35	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N 10079/2012 DEL COMUNE DI ACIREALE (CT)
DD 630	05/11/2012	516042	128.515,72	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N. 1240 DEL COMUNE DI MILO (CT)
DD 631	05/11/2012	516042	75.428,39	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N. 3508 DEL COMUNE DI GIARRE (CT)
DD 632	05/11/2012	116523	2.120,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 633	05/11/2012	116523	2.256,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 634	05/11/2012	116523	224,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 635	05/11/2012	116523	2.256,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 645	05/11/2012	516409	2.275.866,65	C.O.M. NUOVA SEDE COSTRUZIONE IN MONTEROSSO ALMO (RG)
DD 1107	05/11/2012	100306	20.000,00	P37 - IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI NATALE A BETLEMME
DD 1108	05/11/2012	100306	178,41	DIR. 6/2012 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA
RS 79	06/11/2012	130307	80,71	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7X04752191 DEL 12/10/2012 A FAVORE DELLA
RS 522	06/11/2012	132304	4.623,25	IMPEGNO RELATIVO ALLA PULIZIA DEI LOCALI DI PALAZZO D'ORLEANS - MESE DI NOVEMBRE 2012
RS 637	06/11/2012	117705	495,36	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001 ALLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO. PER LE ASSENZE DEL
RS 638	06/11/2012	117705	2.000,00	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, PER LE ASSENZE DEL VOLONTARIO - LAVORATORE AUTONOMO SIG. PASQUALE



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 639	06/11/2012	117705	826,32	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, PER LE ASSENZE DEL VOLONTARIO - LAVORATORE AUTONOMO SIG. BIAGIO
RS 640	06/11/2012	117705	1.000,00	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, PER LE ASSENZE DEL VOLONTARIO - LAVORATORE AUTONOMO SIG. PAOLO
RS 641	06/11/2012	117705,	748,66	RIMB. ART. 9 D.P.R. 194/2001 AL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA PER LE ASSENZE DEI DIPENDENTI SIGG.
RS 642	06/11/2012	117705	1.045,46	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001 ALLA DITTA ENEL, PER LE ASSENZE DEI DIPENDENTI VOLONTARI SIGG.
RS 643	06/11/2012	117705	929,61	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, PER LE ASSENZE DEL VOLONTARIO - LAVORATORE AUTONOMO SIG.
RS 644	06/11/2012	117705	1.678,07	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALLA DITTA GE.S.A. AG. 2 S.P.A. PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE - VOLONTARIO
DD 646	06/11/2012	116519	31.168,00	RIPARAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DEI RIMEDI A PIAZZA INDIPENDENZA IN PALERMO II
DD 646	06/11/2012	116519	758.832,00	PRENOTAZIONE SOMMA PER RIPARAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DEI RIMEDI A PIAZZA INDIPENDENZA
DD 86	07/11/2012	120516	812,25	AVV.RA DISTR.LE DI CATANIA - IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA N. 41909P DEL 25.06.2012
DD 88	07/11/2012	120516	275,46	AVV.RA DISTR.LE DI PALERMO - IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA N. 23037P DEL 13.03.2012
DD 89	07/11/2012	120516	243,41	AVV. M.R. BRANCATO - IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO DEL 22.06.2012
RA 648	07/11/2012	116502	3.546,57	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE PER VISITE FISCALI ANNO 2011
RA 80	08/11/2012	130309	268,20	IMPEGNO A FAVORE DELL'EDICOLA DI CAPPELLO ANTONINO
DD 334	08/11/2012	100328	40.000,00	PROGETTO I DIRITTI DELLE DONNE IN TUNISIA
DD 335	08/11/2012	100328	30.000,00	PROGETTO ALI DELLA COLOMBA
RS 533	08/11/2012	132312	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - UFFICIO DI CATANIA
RS 534	08/11/2012	132312	2.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - SITO DI VIA
RS 535	08/11/2012	132312	9.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
RS 650	08/11/2012	116503	50,00	MISSIONI EFFETTUATE DA MICHELE DI STEFANO
RS 651	08/11/2012	116503	178,00	MISSIONI EFFETTUATE DA SALVATORE DI LORENZO
RS 652	08/11/2012	116503	105,00	MISSIONI EFFETTUATE DA FRANCESCO BARBIERA
RS 653	08/11/2012	116503	28,00	CORALLO CHIRINA MISSIONE DEL 17/05/2012
RS 654	08/11/2012	116503	25,00	ZACCO GIOVANNI MISSIONE DEL 05/10/2012
DD 655	08/11/2012	116511	800,00	DDG D'IMPEGNO PER SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA. REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI
DD 2116	08/11/2012	100310	383,60	EDICOLA GIOIA EMILIANO - FORNITURA GIORNALI
DD 2117	08/11/2012	100310	1.220,20	TELECOM ITALIA S.P.A. - FORNITURA TABLET
RS 536	09/11/2012	104534	277,04	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL SIG. DI VUOLO CIRO
RS 537	09/11/2012	104524	19.719,17	DECRETO DI IMPEGNO - CAP. 104524 - LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI P.S. - SCORTA ON.LE
DD 90	12/11/2012	120509	1.512,00	CASA EDITRICE GIUFFRÈ - IMPEGNO PER PAGAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI
DD 91	12/11/2012	120516	350,00	AVV. M. CASSATA - IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO DEL 3.04.2012
DD 92	12/11/2012	120505	9.360,00	AVV. F. CASTALDI PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO DEL 13.04.2012 MODIFICATA DA NOTA DEL 29.06.2012.
RA 337	12/11/2012	112521	441,63	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH
RA 338	12/11/2012	112521	2.208,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH
RA 339	12/11/2012	112528	489,18	MISSIONE PAGANO ROMA 13/07/2012
RA 340	12/11/2012	112519	695,08	RINNOVO ABBONAMENTO SW GEDEAS DAL 1/8 AL 31/01/2013
RS 539	12/11/2012	132304	929,28	IMPEGNO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DELL'UFFICIO DI CATANIA - NOVEMBRE 2012
RS 541	12/11/2012	132302	2.464,01	DECRETO IMPEGNO SOMME A FAVORE DITTA EDILIZIA FERRARA COSTRUZIONI LAVORI MANUTENZIONE
DD 656	12/11/2012	516414	49.640,40	ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL DRPC E I SIGG.RI ARENA DI NICOLOSI (CT)

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 656	12/11/2012	116507	4.019,30	ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL DRPC E I SIGG.RI ARENA DI NICOLOSI (CT)
RS 657	12/11/2012	116523	14.133,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO ATTIVAZIONE OO.
RS 658	12/11/2012	116523	344,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO ATTIVAZIONE OO.
RS 663	12/11/2012	116526	2.986,09	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. VOL. AMICO SOCCORSO DI BARRAFRANCA
RS 664	12/11/2012	116526	1.496,80	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. VOL. O.N.V.G.I. DI CALASCIBETTA (EN)
RS 665	12/11/2012	116526	1.615,04	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. FRATERNITÀ DI MISERICORDIA CATENANUOVA (EN)
RS 666	12/11/2012	116526	5.484,00	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. VOL. LEGAMBIENTE AGIRA (EN)
RS 667	12/11/2012	116526	334,72	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. VOL. ENPACS (EN)
RS 668	12/11/2012	116526	1.175,20	RIMBORSO ASSICURAZIONE MEZZI IN FAVORE DELL'ORGANIZZ. VOL. PANTERE VERDI DI VALGUARNERA (EN)
RS 669	12/11/2012	116526	3.206,32	RIMBORSO ASSICURAZIONE MEZZI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. VOS DI CERAMI (EN)
RS 670	12/11/2012	116526	738,38	RIMBORSO ASSICURAZIONE MEZZI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. ARMERINA EMERGENZA DI PIAZZA
RS 671	12/11/2012	116526	1.776,00	RIMBORSO ASSICURAZIONE MEZZI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. AQUILE DEGLI EREI DI REGALBUTO (EN)
RS 672	12/11/2012	116526	2.876,22	RIMBORSO ASSICURAZIONE MEZZI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. PLUTIA EMERGENZA DI PIAZZA
RS 673	12/11/2012	116526	681,60	RIMBORSO ASSICURAZIONE MEZZI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. PROCIV ARCI DI VALGUARNERA (EN)
RS 674	12/11/2012	116526	2.109,50	RIMBORSO ASSICURAZIONE MEZZI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. MISERICORDIE DI BARRAFRANCA (EN)
RS 676	12/11/2012	116526	4.579,12	RIMBORSO ASSICURAZIONE MEZZI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. ENTE CORPO VOL. DI ENNA
RS 677	12/11/2012	116526	853,60	RIMBORSO ASSICURAZIONE MEZZI IN FAVORE DELL'ORG. VOL. AVIS DI PIAZZA ARMERINA (EN)
RS 678	12/11/2012	116526	1.363,20	RIMBORSO ASSICURAZIONE MEZZI IN FAVORE DELL'ORG. VOL. ONVGI DI VILLAROSA (EN)
RS 679	12/11/2012	116526	1.069,36	RIMBORSO ASSICURAZIONE MEZZI IN FAVORE DELL'ORG. VOL. RANGERS INTERNATIONAL DI NICOSIA
RS 680	12/11/2012	116526	1.244,17	RIMBORSO ASSICURAZIONE MEZZI IN FAVORE DELL'ORG. VOL. P.A. MONTE STELLA DI ASSORO (EN)
RS 681	12/11/2012	116526	826,15	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. VOLON. GRUPPO COMUNALE DI TROINA (EN)
RS 682	12/11/2012	116526	412,81	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. VOL. AMICO SOCCORSO DI BARRAFRANCA
RS 683	12/11/2012	116526	573,60	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. VOL. O.N.V.G.I. DI CALASCIBETTA (EN)
RS 684	12/11/2012	116526	649,03	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ORGANIZZ. VOL. FRATERNITÀ DI MISERICORDIA
RS 685	12/11/2012	116526	248,00	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. VOL. LEGAMBIENTE AGIRA (EN)
RS 686	12/11/2012	116526	224,00	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. VOL. ENPACS (EN)
RS 687	12/11/2012	116526	192,00	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. VOL. SICILY DI AIDONE (EN)
RS 688	12/11/2012	116526	880,00	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. P.A. S. VITO REGALBUTO (EN)
RS 689	12/11/2012	116526	224,00	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. PANTERE VERDI DI VALGUARNERA (EN)
RS 690	12/11/2012	116526	718,26	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ORGANIZZ. VOL. OPERATORI DEL SOCCORSO CERAMI
RS 691	12/11/2012	116526	120,53	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. ARMERINA EMERGENZA DI PIAZZA ARMERINA (EN)
RS 692	12/11/2012	116526	536,00	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ORGANIZZ. VOL. PLUTIA EMERGENZA DI PIAZZA ARMERINA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 693	12/11/2012	116526	244,00	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. PROCIV ARCI VALGUARNERA (EN)
RS 694	12/11/2012	116526	327,20	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ORGANIZZ. VOL. ONVGI DI AGIRA (EN)
RS 695	12/11/2012	116526	1.136,00	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. VOL. ENTE CORPO VOL DI PC DI ENNA
RS 696	12/11/2012	116526	237,60	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. AVIS DI PIAZZA ARMERINA (EN)
RS 697	12/11/2012	116526	354,72	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ORGANIZZ. DI VOL. ONVGI DI VILLAROSA (EN)
RS 698	12/11/2012	116526	448,00	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. VOL. RANGERS INTERNAZIONALE DI NICOSIA
RS 699	12/11/2012	116526	184,80	CONTRIBUTO ASS. VOLONTARI IN FAVORE DELL'ASSOC. VOL. P.A. MONTE LA STELLA DI ASSORO (EN)
RS 81	13/11/2012	130311	266,20	DECRETO D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI BANDIERE CON LA DITTA MIB
RS 82	13/11/2012	130313	1.923,90	DECRETO D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI UNA PORTA IN ALLUMINIO PER LA CREAZIONE DI UN MAGAZZINO CON
RS 83	13/11/2012	130307	992,20	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 3 DEL 02/01/2012 N. 20 DEL 09/03/2012 N. 53
RS 84	13/11/2012	130311	84,70	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19 DEL 22/02/2012 A FAVORE DELLA DITTA
RS 85	13/11/2012	130307	3.361,23	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7X05879205 DEL 12/10/2012 A FAVORE DI TIM
RS 86	13/11/2012	130307	503,24	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2012/1860034 DEL 29/10/2012 A FAVORE DI
RS 542	13/11/2012	132304	2.077,57	SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - MESE DI NOVEMBRE 2012
RS 543	13/11/2012	132304	2.399,95	IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SITO DI VIA MAGLIOCCO, 44 - MESE DI NOVEMBRE 2012
RS 700	13/11/2012	117705	22,27	RIMBORSO ART. 10 D.P.R. 194/2001 ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILE DEL FUOCO VOLONTARI DI P. C. DI
DD 702	14/11/2012	516062	14.579,63	COMUNE DI CALTANISSETTA VILLAGGIO SANTA BARBARA IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE
RS 544	15/11/2012	132305	4.531,22	IMPEGNO POLIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 545	15/11/2012	504441	30.000,00	COMUNE DI LICODIA EUBEA CT - RIFUNZIONALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE
RS 546	15/11/2012	504441	35.000,00	COMUNE DI LICODIA EUBEA CT - RIUSO EX PALESTRA DEL CARMINE DA DESTINARE A TEATRO COMUNALE
RS 547	15/11/2012	504443	200.000,00	COMUNE DI GRAMMICHELE CT - RIPRISTINO PALESTRA SCUOLA ELEM. IN CONTRADA PIANO IMMACOLATA
RS 703	15/11/2012	117705	323,14	RIMBORSO ART. 10 D.P.R. 194/2001 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ENPACS" IN OCCASIONE DELL'EVENTO
RS 704	15/11/2012	117705	537,78	RIMB. ART. 9 D.P.R. 194/2001 ALLA DITTA SI.S.E. PER IL VOLONTARIO SIG. ANZALONE PIETRO, IN OCCASIONE
RS 705	15/11/2012	117705	599,14	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALLA DITTA MILLA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA PER ASSENZE DEL
RS 706	15/11/2012	117705	1.463,54	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, PER LE ASSENZE DEL VOLONTARIO - LAVORATORE AUTONOMO SIG.
RS 707	15/11/2012	117705	455,96	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALLA DITTA AUCHAN, PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE - VOLONTARIO SIG.
RS 708	15/11/2012	117705	726,72	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALLA DITTA GEODAT INERGYA S.R.L. PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE
RS 709	15/11/2012	117705	2.617,43	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001 AL COMUNE DI CALASCIBETTA PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE SIG.
RS 710	15/11/2012	117705	760,60	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALLA DITTA ALTERNATIVA S.R.L. PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE
RS 711	15/11/2012	117705	861,24	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALLA DITTA ASS. OASI MARIA SS. PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE
RS 712	15/11/2012	117705	969,03	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALLA DITTA ASS. OASI MARIA SS. PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 713	15/11/2012	117705	736,79	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALLA DITTA RAUSA GIUSEPPE. PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE
RS 714	15/11/2012	117705	355,36	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALLA DITTA GIOIELLERIA GANGI S.N.C. PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE
RS 715	15/11/2012	117705	1.241,74	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALL'A.R.P.A., PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE - VOLONTARIO SIG. MARCHI
RS 716	15/11/2012	117705	953,42	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001 AL COMUNE DI BARRAFRANCA. PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE SIG.
RS 717	15/11/2012	117705	745,06	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001 AL COMUNE DI BARRAFRANCA. PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE SIG.
RS 718	15/11/2012	117705	2.285,14	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001 ALLA DITTA STMICROELECTRONICS S.R.L. PER LE ASSENZE DEL
RS 719	15/11/2012	117705	2.056,99	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE (TP) PER LE ASSENZE
RS 720	15/11/2012	117705	1.636,22	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001 ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE (TP) PER LE ASSENZE
RS 721	15/11/2012	117705	1.606,50	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001 ALLA DITTA ENEL, PER LE ASSENZE DEI DIPENDENTI VOLONTARI SIG. LO PIPARO
RS 722	15/11/2012	117705	388,67	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALLA DITTA ARENA ELETTRICISTI, PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE
DD 3004	15/11/2012	100337	15.000,00	IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI BRUXELLES
RA 350	16/11/2012	112522	4.256,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO - DITTA SEAT
RA 351	16/11/2012	112514	5.423,95	PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA
RS 549	16/11/2012	112539	145.000,00	CAP. 112539 OFCO - IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 145.000,00 QUALE CONTRIBUTO
RA 723	16/11/2012	116016	6.830,00	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ED ONERI RIFLESSI (OPCM 3933/11) DELLE SEDI DEI SERVIZI
RS 724	16/11/2012	116528	25,00	MISSIONE EFFETTUATA DA BRUCCHIERI ANGELO
RS 725	16/11/2012	116528	18,00	MISSIONE EFFETTUATA DA FERLITO AGATINO
RS 726	16/11/2012	117705	1.059,45	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALLA CASA DI CURA TORINA S.P.A. PER ASSENZE DEL
RS 727	16/11/2012	117705	826,97	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALLA VILLA MARIA ELEONORA HOSPITAL S.R.L. PER LE ASSENZE DEL
RS 728	16/11/2012	117705	566,42	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001, ALLA DITTA FRASA A R.L. PER LE ASSENZE DEL DIPENDENTE - VOLONTARIO
RS 729	16/11/2012	117705	765,09	RIMBORSO ART. 9 D.P.R. 194/2001 AL COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE. PER LE ASSENZE DEL
RS 730	16/11/2012	117705	299,14	RIMB. ART. 9 D.P.R. 194/2001 ALLA DITTA MANPOWER S.P.A. PER IL VOLONTARIO SIG. PERNA GIUSEPPE IN
RS 731	16/11/2012	117705	120,00	RIMBORSO ART. 10 D.P.R. 194/2001 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MAGNAVIS" IN OCCASIONE DEGLI
RS 732	16/11/2012	117705	337,37	RIMB. ART. 9 D.P.R. 194/2001 ALLA DITTA WARTSILA ITALIA S.P.A. PER IL VOLONTARIO SIG. RUELLO PIETRO IN
RS 733	16/11/2012	117705	19.136,33	RIMB. ART. 9 D.P.R. 194/2001 ALL'AZIENDA A.M.A.T. PER LE ASSENZE DEI DIPENDENTI - VOLONTARI IN OCCASIONE DI
DD 734	16/11/2012	116523	1.560,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 550	19/11/2012	104532	2.711,40	DECRETO DI IMPEGNO - CAP. 104532 - LIQUIDAZIONE MISSIONI ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2012
RS 552	19/11/2012	104520	20.000,00	GECT "ARCHIMED" - IMPEGNO QUOTA DI ADESIONE 2012
RS 553	19/11/2012	104520	4.800,00	ALDA - IMPEGNO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2012
RS 554	19/11/2012	105703	490.000,00	CERISDI - SPESE GESTIONE - IMPEGNO CONTRIBUTO 2012
RS 555	19/11/2012	105712	245.000,00	CERISDI - BORSE DI STUDIO - 2012 - IMPEGNO CONTRIBUTO
RS 736	19/11/2012	116503	385,71	DOTT. LO CASCIO FRANCESCO - MISSIONE A RIMINI DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2012
RA 737	19/11/2012	116016	19.600,00	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA VARIE PER ATTIVITÀ P.C SVOLTO DAL
RA 12	20/11/2012	124374	732,05	ACQUISTO TONER E KIT DI MANUTENZIONE
RA 354	20/11/2012	112514	469,43	PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA GURI
RS 738	20/11/2012	116523	128,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 739	20/11/2012	116523	352,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 740	20/11/2012	116523	224,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 741	20/11/2012	116523	960,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 742	20/11/2012	116523	808,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 743	20/11/2012	116523	1.674,06	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 744	20/11/2012	116523	224,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 745	20/11/2012	116523	208,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 746	20/11/2012	116503	26,20	MISSIONE EFFETTUATA DA PALUMBO GESUA
DD 96	21/11/2012	120518	1.690,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO PER LA FORMAZIONE AVVOCATI ULL
DD 97	21/11/2012	120519	3.500,00	IMPEGNO O.A. A FAVORE DEL CASSIERE PER SPESE PER LA SICUREZZA
RA 361	21/11/2012	112514	215,62	TELECOM ITALIA FATTURA N. 7X02374895 DEL 14/06/2012 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 301280140866 DEL
RA 362	21/11/2012	112519	3.993,51	ACQUISTO TONER SU MERCATO ELETTRONICO PRESSO LINEA DATA
RA 363	21/11/2012	112528	175,00	MISSIONE PANNICO ROMA 16-17/10/2012
RS 557	21/11/2012	132314	1.729,88	IMPEGNO PER ACQUISTO MANGIMI PER IL SOSTENTAMENTO DEGLI UCCELLI DI PALAZZO
RS 558	21/11/2012	132303	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - SITO DI PALAZZO
RS 559	21/11/2012	132307	204,97	IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2012 - PER IL SITO DI CATANIA
RS 560	21/11/2012	132307	3.478,70	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA BTIM N. 7X04683229 DEL 14/08/2012 - SITO DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 561	21/11/2012	132307	229,10	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA ENEL N. 2331065337 DEL 10/10/2012 - MESE DI SETTEMBRE 2012 - SITO DI
RS 562	21/11/2012	132307	1.022,32	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00090148 DEL 30/09/2012 - SITO DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 565	21/11/2012	132307	587,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2012 - UFFICIO STAMPA DI CATANIA
RS 566	21/11/2012	132307	37.470,58	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE FASTWEB - PERIODO 30/06/2007 - 30/06/2010 - SITO DI PALAZZO
RS 749	21/11/2012	116016	38,07	MISSIONE EFFETTUATA DA CONTE PIETRO
RS 750	21/11/2012	116016	32,67	MISSIONE EFFETTUATA DA CASTELLO NICOLA
RS 751	21/11/2012	116016	5,35	MISSIONE EFFETTUATA DA PALMERI MARIA CARMELA
RS 752	21/11/2012	116016	0,15	MISSIONE EFFETTUATA DA SOTTILE ANNA
RS 753	21/11/2012	116503	142,43	ING. FOTI CALOGERO - MISSIONE A LAMPEDUSA IN DATA 19 GIUGNO 2012
RS 754	21/11/2012	116523	400,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 755	21/11/2012	116523	560,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 756	21/11/2012	116523	1.120,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 757	21/11/2012	116523	512,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRAIL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 758	21/11/2012	116523	400,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 759	21/11/2012	116523	400,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 760	21/11/2012	116523	272,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
DD 1022	21/11/2012	124304	1.500,00	SPESE PER UTENZE
DD 1023	21/11/2012	124310	1.000,00	SPESE PER MANUTENZIONE
DD 1024	21/11/2012	124311	512,98	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS
DD 1025	21/11/2012	124309	484,00	CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
RS 567	22/11/2012	104524	22.241,56	DECRETO DI IMPEGNO - CAP. 104524 - LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI P.S. - SCORTA ON.LE
RS 568	22/11/2012	104503	182,16	DECRETO DI IMPEGNO - CAP. 104503 - LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2011 - LICCIARDELLO LUDOVICO
RS 569	22/11/2012	105710	91.000,00	CAP.105710 MBC - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 91.000, QUALE CONTRIBUTO STANZIATO PER L'ANNO 2012.
RS 761	22/11/2012	116523	1.328,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 762	22/11/2012	116523	1.436,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 763	22/11/2012	116523	1.200,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 764	22/11/2012	116523	560,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 765	22/11/2012	116523	560,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 766	22/11/2012	116523	1.120,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 767	22/11/2012	116528	367,10	MISSIONE EFFETTUATA DA RUSSO GIANFRANCO - RICONOSCIMENTO DEBITO
RS 768	22/11/2012	116503	13,00	CORALLO CHIRINA MISSIONE DEL 14/11/2012
RS 769	22/11/2012	116503	120,40	MISSIONI EFFETTUATE DA SERGIO MORGANA
RS 770	22/11/2012	116503	32,50	MISSIONI EFFETTUATE DA BONELLI DOMENICO
RS 771	22/11/2012	116503	172,00	MISSIONI EFFETTUATE DA CALAFATO GAETANO
RS 772	22/11/2012	116503	230,50	MISSIONI EFFETTUATE DA ALU' SALVATORE
RS 773	22/11/2012	116503	13,00	MISSIONE EFFETTUATA DA CANGITANO SILVIO
RS 774	22/11/2012	116503	17,00	MISSIONE EFFETTUATA DA VIGORE SANTO
RS 775	22/11/2012	116503	23,90	MISSIONE EFFETTUATA DA COSTA MAURIZIO
RA 366	23/11/2012	112528	4.000,00	PAGAMENTO COMPENSO DR. ROMANO COMPONENTE COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI 6 ESPERTI DEL
DD 367	23/11/2012	112514	28.031,60	SERVIZIO DI PULIZIA DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RS 776	23/11/2012	116528	35,60	MISSIONE EFFETTUATA DA FERLITO AGATINO
RS 777	23/11/2012	116528	25,00	MISSIONE EFFETTUATA DA DI COMO ANGELO
RS 778	23/11/2012	116503	15,00	MISSIONE EFFETTUATA DA ALFANO CARMELO
RS 779	23/11/2012	116503	15,00	MISSIONE EFFETTUATA DA COLLURA CARMELO
RS 780	23/11/2012	116503	15,00	MISSIONE EFFETTUATA DA D'AFFRONTO ROSETTA
RS 781	23/11/2012	116503	15,00	MISSIONE EFFETTUATA DA GIUNTA ANGELARENATA
RS 782	23/11/2012	116503	15,00	MISSIONE EFFETTUATA DA CASTRONOVO MARIARITA
RS 783	23/11/2012	116503	15,00	MISSIONE EFFETTUATA DA VALENTI MARIA PIA
DD 784	23/11/2012	516421	44.815,17	LAVORI DI RIPARAZIONE RETE PARAMSSI IN LOCALITÀ MAKARI IN SAN VITO LO C
DD 785	23/11/2012	116515	27.500,00	SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI
DD 786	23/11/2012	116523	87.725,00	ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVEZIONE CONSIP
DD 787	23/11/2012	116509	3.010,00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX
DD 788	23/11/2012	116512	17.200,00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
DD 791	24/11/2012	116508	461,60	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 DELL'I.D. NICOLA CORRADO
RS 792	24/11/2012	116523	432,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 793	24/11/2012	116523	624,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 795	24/11/2012	116523	400,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DI GU
RS 796	24/11/2012	116523	480,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 797	24/11/2012	116523	400,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 798	24/11/2012	116523	400,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 799	24/11/2012	116523	1.120,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 800	24/11/2012	116523	400,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 801	24/11/2012	116523	848,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 802	24/11/2012	116523	2.880,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 803	24/11/2012	116503	11,00	MISSIONE EFFETTUATA DA COSTA CRISTOFORO
RS 804	24/11/2012	116503	27,00	MISSIONE EFFETTUATA DA CANNATELLA DANIELE
RS 805	24/11/2012	116503	25,00	MISSIONE EFFETTUATA DA BONELLI DOMENICO
RS 806	24/11/2012	116503	8,00	MISSIONE EFFETTUATA DA GERACI CALOGERO
RS 814	24/11/2012	116523	576,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012- DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
DD 98	26/11/2012	120507	1.473,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE
DD 99	26/11/2012	120519	602,62	IMPEGNO PER PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE TENUTO DAI VV.F. AGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA
RS 579	26/11/2012	104537	239,00	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE EMERSIONE LAVORO NON
RS 581	26/11/2012	132307	163,37	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA ENEL N. 2333842966 DELL'8/11/2012 - SEGRETERIA GENERALE PER IL SITO DI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 582	26/11/2012	104506	6.702,21	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI € 6.702,21 E PAGAMENTO € 3.218,30 IN FAVORE DELL'AVVOCATURA
DD 807	26/11/2012	516042	5.349,72	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA DITTA BELLISSIMO ROBERTO IN LINGUAGLOSSA (CT)
DD 808	26/11/2012	516042	1.797,64	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA DITTA CAVALLARO ANTONINO IN LINGUAGLOSSA (CT)
DD 809	26/11/2012	516042	3.860,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA DITTA FERRARO GIUSEPPE IN LINGUAGLOSSA (CT)
RS 87	27/11/2012	130313	701,80	MANUTENZIONE DEL PORTONCINO DELL'ON.LE PRESIDENTE CON SOSTITUZIONE SERRATURA CON LA
RS 88	27/11/2012	130313	847,00	RIFACIMENTO GUIDA E STECCHE IN OTTONE E POSA IN OPERA NELL'APPARTAMENTO DELL'ON.LE PRESIDENTE
RA 371	27/11/2012	112528	160,26	MISSIONE LA ROSA NAPOLI 16/11/2012
RS 583	27/11/2012	532005	121.379,90	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI DISTACCO DEI CORNICIONI DELL'IMMOBILE
RS 789	27/11/2012	116523	944,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 790	27/11/2012	116523	1.316,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 815	27/11/2012	116523	1.600,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 816	27/11/2012	116523	1.600,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 817	27/11/2012	116523	528,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 818	27/11/2012	116523	2.148,96	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 819	27/11/2012	116523	240,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 820	27/11/2012	116523	1.600,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 822	27/11/2012	116523	528,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO ATTIVAZ. ORGANIZ.
RS 823	27/11/2012	116523	960,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO ATTIVAZ.
RS 824	27/11/2012	116523	1.792,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELLO
DD 826	27/11/2012	516060	442.500,00	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN MAZARA DEL VALLO (TP)
RS 830	27/11/2012	116503	66,50	MISSIONI EFFETTUATE DA MORGANA SERGIO - RICONOSCIMENTO DEBITO
RS 831	27/11/2012	116503	250,70	MISSIONI EFFETTUATE DA CALAFATO GAETANO - RICONOSCIMENTO DEBITO
RS 89	28/11/2012	130302	60,30	ZAPPALÀ FIORELLA - MISSIONI A CATANIA 14/11/2012 E MESSINA 23/11/2012
RA 377	28/11/2012	112514	1.134,86	FASTWEB FATTURA N. LA00099697 DEL 31/10/2012
RA 378	28/11/2012	112513	471,43	CT 7989/2003 S.R. - CAUSA SIDRA S.P.A. C/SICILIA DIP. PROGRAMMAZIONE SENTENZA 540/2011 DELL'11/7/2011
RS 584	28/11/2012	105715	70.000,00	CAP. 105715 IAHM - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 70.000,00 QUALE CONTRIBUTO STANZIATO PER L'ANNO
RS 585	28/11/2012	105708	19.000,00	CAP. 105708 FONDAZIONE G. WHITAKER - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 19.000,00, QUALE CONTRIBUTO
RS 587	28/11/2012	104502	901,42	CAP. 104502 "SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI" - IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASP DI PALERMO DELLA
RS 90	29/11/2012	130307	386,82	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. M12694858 DELL'08/11/2012 A FAVORE DELLA
RS 588	29/11/2012	105719	588.000,00	CAP. 105719 FONDAZIONE FEDERICO II - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 588.000,00 QUALE CONTRIBUTO ANNO
RS 589	29/11/2012	504440	50.000,00	COMUNE DI ANTILLO (ME) MANUTENZIONE STRAORD. E RESTAURO CONSERVATIVO SANTUARIO DELLA
RS 590	29/11/2012	504440	59.733,96	COMUNE DI S. MICHELE DI GANZARIA (CT) - MANUTENZIONE STRAORD. CHIESA DI S. GIUSEPPE VIA
RS 591	29/11/2012	504441	150.000,00	COMUNE DI ROCCAVALDINA (ME) - RESTAURO E RISANAMENTO ANTICO PALMAMENTO COMUNALE DA
RS 592	29/11/2012	504442	120.000,00	COMUNE DI SANTA NINFA (TP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA MADRE PIAZZA LIBERTÀ
RS 593	29/11/2012	132307	43,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8V00775956 DEL 06/10/2012 SEGRETERIA GENERALE
RS 594	29/11/2012	132312	213,00	IMPEGNI PER PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA FELIAN S.P.A. N. 68868 DEL 02/12/2008 - SEGRETERIA GENERALE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 595	29/11/2012	504802	164.197,09	PANTELLERIA PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA MADRE DI PANTELLERIA E SUO COMPLESSO
RS 596	29/11/2012	504004	20.000,00	TORRETTA LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO RIABILITATIVO "OASI ARCOBALENO" CON STRUTTURA
RS 600	29/11/2012	132304	1.512,50	DITTA LA PERLA - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NEI LOCALI DI PALAZZO D'ORLEANS
RS 832	29/11/2012	116503	48,80	MISSIONE EFFETTUATA DA BARBIERA FRANCESCO
RS 833	29/11/2012	116503	30,00	MISSIONE EFFETTUATA DA AMODEO PASQUALE
RS 834	29/11/2012	116503	20,00	MISSIONE EFFETTUATA DA RUBINO FILIPPO
RS 835	29/11/2012	116503	30,00	MISSIONE EFFETTUATA DA DI GIROLAMO MARIA GIACOMA
RS 836	29/11/2012	116503	30,00	MISSIONE EFFETTUATA DA DI GIROLAMO MARIA GIACOMA
DD 837	29/11/2012	516401	149.000,00	COMUNE DI MENFI "LAVORI URGENTI EX BARACCOPOLI DI PIZZO"
RS 838	29/11/2012	116528	137,35	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE - GIANNETTO FRANCESCO
RS 839	29/11/2012	116528	30,00	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE - GIANNETTO FRANCESCO
RS 840	29/11/2012	116528	34,95	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE - MINARDO SALVATORE
RS 841	29/11/2012	116528	73,40	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE - MINARDO SALVATORE
RS 842	29/11/2012	116528	30,00	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE - POLIZZI GIUSEPPE
RS 843	29/11/2012	116503	28,00	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE
RS 844	29/11/2012	116503	46,80	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE
RS 845	29/11/2012	116503	237,90	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE
RS 846	29/11/2012	116503	64,75	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE
RS 847	29/11/2012	116503	81,10	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE
RS 848	29/11/2012	116503	560,30	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE - PINTAUDI CARMELO
RS 849	29/11/2012	116503	240,08	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE - RAO SALVATORE
RS 850	29/11/2012	116503	238,90	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE
DD 851	29/11/2012	516059	325.346,82	COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE COSTITUENTE VIA DI FUGA DEL CENTR.
RA 382	30/11/2012	112513	629,20	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONSULENZA RESA NELLA CAUSA CALDARA - DOTT. FALDETTA
RA 383	30/11/2012	112519	667,92	ACQUISTO AGGREGATO DI MATERIALE IGIENICO
DD 853	30/11/2012	516062	1.769.159,15	SERVIZIO PER IL TRASPORTO MERCI E MERCI PERICOLOSE PER LE ISOLE EGADI. PANTELLERIA E
DD 101	03/12/2012	120516	3.860,00	AVV. GENERALE DELLO STATO - IMPEGNO PER PAGAMENTO RIMBORSO NOTA N. 415750 DEL 24.10.2012.
DD 854	03/12/2012	116016	8.554,53	CONTRIBUTO PER ESERCITAZ. CASTELNORMANNO 2012
RS 856	03/12/2012	116528	190,00	MISSIONE EFFETTUATA DA GIUFFRIDA SALVATORE
RS 857	03/12/2012	116528	227,54	MISSIONE EFFETTUATA DA CASTORINA SALVATORE
RS 859	03/12/2012	117705	695,06	RICONOSCIMENTO DEBITO NEI CONFRONTI COMUNE DI MARSALA (TP) PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
RS 860	03/12/2012	116523	176,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO ATTIVAZIONE OO.
RS 862	03/12/2012	116503	8,00	CORALLO CHIARINA MISSIONE DEL 22/11/2012
RA 14	04/12/2012	124372	667,00	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA QUOTIDIANI - DITTA FRANCESCO BONURA
RA 384	04/12/2012	112513	937,38	CT 6726/10 S.R. - CAUSA AGROTEC S.P.A. C/SICILIA - SENTENZA 11233/2010 DEL 09/09/2010
RA 385	04/12/2012	112514	8,60	AMAP FATTURA N. 2012442755 DEL 20/11/2012
RS 864	04/12/2012	116503	380,70	CORALLO CHIARINA MISSIONI ANNO 2006/2007
DD 865	04/12/2012	516060	382.000,00	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO REGIO
DD 866	04/12/2012	516060	443.000,00	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE FAVIGNANA MARETTIMO LEVANZO (TP)
DD 867	04/12/2012	516042	9.364,65	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PRESA IN PIEDIMONTE ETNEO (CT)
DD 869	04/12/2012	516005	437,75	RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'EX CONVENTO SAN GIULIANO IN CATANIA
DD 870	04/12/2012	516409	8.456,40	COM AREA PER ATTENDAMENTI E CONTAINERS IN MIRABELLA IMBACCARI (CT)
DD 871	04/12/2012	516406	22.900,00	LAVORI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO LOCALI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO IN RANDAZZO



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 872	04/12/2012	516009	4.224,35	CHIESA MARIA SS ASSUNTA E LOCALI ANNESSI IN ADRANO (CT)
DD 873	04/12/2012	516007	6.119,52	RECUPER E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SACRO CUORE DI GESÙ PIAZZA PALESTRO IN
DD 874	04/12/2012	516007	810.000,00	CIRCOLO DIDATTICO G. MAZZINI V. BUCCHERI EX CONVENTO CROCIFERI IN CATANIA
DD 875	04/12/2012	516042	118.241,20	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA STATALE ALESSANDRO MANZONI DI SANTA
DD 877	04/12/2012	516007	1.582.983,21	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'EX CONVENTO CARMINE IN SCIACLI (RG)
DD 878	04/12/2012	516409	1.803.471,83	COM NUOVA SEDE COSTRUZIONE IN MONTEROSSO ALMO (RG)
DD 879	04/12/2012	516050	45.037,53	OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - CONTRIBUTI NOTA N. 17755 DEL 15/10/2012 DEL COMUNE DI
DD 881	04/12/2012	116507	1.630,00	PAGAMENTO COMPONENTE DEL COLLEGIO DI CUI ALL'ORDINANZA 18/07/2012 - AVV. IVAN RANDAZZO
RS 91	05/12/2012	130313	137,94	DECRETO D'IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA
RA 606	05/12/2012	132301	665,50	LAVORI DI RIMOZIONE ZERBINO A PIANO TERRA (LATO OVEST) CON RIFACIMENTO PAVIMENTO A PALAZZO
RS 884	06/12/2012	116503	30,00	MISSIONE EFFETTUATA DA VIGORE SANTO
RS 885	06/12/2012	116528	55,00	MISSIONI EFFETTUATE DA DI COMO ANGELO
RS 886	06/12/2012	116503	17,00	MISSIONE EFFETTUATA DA GANGITANO SILVIO MARIA ANTONIO
DD 887	06/12/2012	117705	369,29	PAGAMENTO CITTÀ DI MARSALA (TP) PER RIMBORSO SPESE VOLONTARIO SIG. GENNA GIUSEPPE
DD 888	06/12/2012	117705	308,45	PAGAMENTO DITTA SISPI DI PALERMO PER RIMBORSO SPESE VOLONTARIO SIG. STABILÉ ALFREDO
DD 889	06/12/2012	516031	122.393,53	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI RISALITA E PISTE DA SCI IN NICOLOSI (CT)
DD 890	06/12/2012	516007	557.039,28	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA MARIA SS. MADRE DELLA
DD 891	06/12/2012	516060	152.482,64	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN VULCANO
DD 892	06/12/2012	516060	152.111,76	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN ALICUDI
DD 893	06/12/2012	516060	160.514,12	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN FILICUDI
DD 894	06/12/2012	516060	152.273,51	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN PANAREA
DD 895	06/12/2012	516060	152.144,29	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN STROMBOLI
DD 896	06/12/2012	516060	157.841,64	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN SALINA
DD 897	06/12/2012	516007	13.412,91	CHIESA SAN PAOLO IN VITTORIA (RG)
DD 900	06/12/2012	516406	237,47	VIA DI FUGA CENTRO URBANO RACCORDO CHIARAMONTE MALTEMPO IN CHIARAMONTE GULFI (RG)
DD 901	07/12/2012	516406	10.227,12	MURO DI SOSTEGNO SOTTOSTANTE CORSO KENNEDY IN CHIARAMONTE GULFI (RG)
DD 902	07/12/2012	516415	24.280,56	SCUOLA ELEMENTARE PIANO DELL'ACQUA IN CHIARAMONTE GULFI (RG)
RS 903	07/12/2012	116528	59,25	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE - SCOLLO SALVATORE
RS 904	07/12/2012	116528	10,00	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE - BONGIOVANNI FABIO
RS 905	07/12/2012	116528	134,70	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE - OLIVA ROSARIO
RS 906	07/12/2012	116528	336,78	PAGAMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE - LIOTI GIUSEPPE
DD 907	07/12/2012	516007	171.339,21	MESSA IN SICUREZZA CHIESA SAN GUGLIELMO IN SCIACLI (RG)
DD 909	07/12/2012	516031	22.558,35	EVENTI VULCANICI - ISTITUTO NAUTICO RIZZO IN RIPOSTO (CT)
DD 910	07/12/2012	516414	513,46	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI RISALITA E PISTE DA SCI IN NICOLOSI (CT)
DD 911	07/12/2012	516414	491,20	LAVORI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO AREE A PARCHEGGIO PIAZZALI ED ELIPORTO IN NICOLOSI (CT)
DD 912	07/12/2012	516033	1.236.564,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE N. 6 AZIENDA OSPEDALIERA
DD 913	07/12/2012	516406	1.829,00	SALDO FINALE IMPRESA SICE LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA SUPPORTO POSIZIONAMENTO ELICOTTERI
RS 609	10/12/2012	132304	1.199,97	SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DEL SITO DI VIA MAGLIOCCO - PERIODO 01/12/15/12/2012 - DITTA
RS 610	10/12/2012	132304	929,28	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI NEL SITO DI CATANIA - PERIODO 01/12-31/12/2012 - DITTA EUROSERVIZI SOC
RS 611	10/12/2012	132305	830,28	ECCELENZE FOTOCOPIE - PERIODO 01/01-30/04/2012 DITTA PALAZZOLO SERAFINO SITO PALAZZO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 612	10/12/2012	132305	2.548,67	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - PERIODO 01/01-30/04/2012 - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 613	10/12/2012	132305	15,29	ECCEDEZA COPIE - PERIODO 01/06-02/07/2012 SITO DI CATANIA - SEGRETERIA GENERALE
RS 614	10/12/2012	132305	23,33	ECCEDEZA COPIE - PERIODO 13/06-29/06/2012 - UFFICIO STAMPA DI PALAZZO D'ORLEANS SEGRETERIA
RS 615	10/12/2012	132305	44,95	ECCEDEZA COPIE - PERIODO 01/04-30/06/2012 - SITO DI VIA MAGLIOCCO - SEGRETERIA GENERALE
RS 616	10/12/2012	132304	4.623,25	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PALAZZO D'ORLEANS - PERIODO 01/12/31/12/2012 - SEGRETERIA GENERALE
RA 394	11/12/2012	112528	47,84	MISSIONE LA ROSA ROMA 4/12/2012
RA 395	11/12/2012	112528	461,99	MISSIONE DOLCE ROMA 23/10/2012
RA 396	11/12/2012	112513	378,46	CT 107395/2002 - CAUSA ORDINE REGIONALE GEOLOGI SICILIA PA C/PRESIDENZA REGIONE SICILIANA SENTENZA
RS 618	11/12/2012	132302	629,20	INTERVENTO SOSTITUTIVO PAGAMENTO ALL'INAIL PER DURC IRREGOLARE DITTA ELEVATION DI PALERMO
DD 915	11/12/2012	516062	153.804,86	LAVORI DI S.U. PER IL RIFACIMENTO E LA PROTEZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE
DD 916	11/12/2012	516058	155.086,06	LAVORI DI S.U. PER IL RIFACIMENTO E LA PROTEZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA CONDOTTA FOGNARIA
DD 917	11/12/2012	516058	81.998,02	LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DEL DEPURATORE COMUNALE IN LOCALITÀ FONTANARAME IN
DD 918	11/12/2012	516062	80.000,00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PORTATERRA NELLA SP IN ROMETTA (ME)
DD 919	11/12/2012	116507	1.630,92	SPESE LEGALI DITTA RITER INFORMATICA S.A.S. IN PALERMO RICONOSCIMENTO DEBITO
DD 921	11/12/2012	516029	125.983,00	LAVORI NECESSARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL RISCHIO IDRAULICO PER ESONDAZIONE
DD 923	11/12/2012	516029	190.900,00	LAVORI NECESSARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO SEDE VIARIA
DD 927	11/12/2012	516007	438.802,97	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA SAN GIUSEPPE IN SIRACUSA
DD 929	11/12/2012	516421	115.000,00	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA S. VENERANDA IN PIAZZA ARMERINA (EN) - PVS
DD 930	11/12/2012	516406	2.021.534,66	VIA DI FUGA QUARTIERE SAN PAOLO IN LENTINI (SR)
RS 939	11/12/2012	116523	30,00	CONTRIBUTO SPETTANTE ALL'A.V.C.P. PER RILASCIO CIG N. 4456977DC2 N. GARA 4405534
DD 940	11/12/2012	516031	66.279,26	LAVORI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO AREE A PARCHEGGIO PIAZZALI ED ELI-PORTO IN NICOLOSI (CT)
RA 397	12/12/2012	112514	346,70	TELECOM ITALIA FATTURA N. 7X04828210 DEL 14/10/2012 AL NETTO DELLA FATTURA N. 7X04829657 DEL 14/10/2012
RS 619	12/12/2012	132307	417,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 7 FATTURE TELECOM - SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO DI CATANIA - 6°
RS 620	12/12/2012	132307	11.667,50	N. 11 FATTURE TELECOM RELATIVE AL 4° E 5° BIMESTRE 2012 - SEGRETERIA GENERALE - SITO DI PALAZZO
RS 621	12/12/2012	104537	8.153,90	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DA MAGGIO A GIUGNO 2012
RS 621	12/12/2012	105003	689,92	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DA MAGGIO A GIUGNO 2012 - DI CUI
DD 942	12/12/2012	116523	121.000,00	CONVENZIONE DARC ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE E PROGETTO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE E
DD 949	12/12/2012	516029	196.200,00	LAVORI NECESSARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO PER ESONDAZIONE CANALE DI GRONDA IN
DD 950	12/12/2012	516053	14.958,00	MESSA IN SICUREZZA CON RICOSTRUZIONE DEL TRATTO STRADALE RAFFADALI - JOPPOLO GIANCAXIO INDAGINI
RS 623	13/12/2012	132314	1.150,85	RIPARAZIONE SPAZZATRICE IN USO AL PARCO D'ORLEANS
RS 625	13/12/2012	504445	100.000,00	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PLANETARIO NEL COMUNE DI MONTEDORO (CL)
RS 626	13/12/2012	132302	3.474,97	DECRETO IMPEGNO SOMME A FAVORE DITTA EDILIZIA FERRARA COSTRUZIONI LAVORI RIPRISTINO CABINA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 627	13/12/2012	504440	280.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI S PIETRO NEL COMUNE DI SAPONARA (ME)
RS 628	13/12/2012	504448	60.000,00	LAVORI NELLA CHIESA RURALE DI S. MARIA DEI TREMONTI NEL COMUNE DI TRECASTAGNI (CT)
RS 629	13/12/2012	504448	150.000,00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA AL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI
DD 951	13/12/2012	516053	14.776,30	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIA ROMA INDAGINI GEOLOGICHE - SICULIANA (AG)
RS 952	13/12/2012	116526	10.067,34	CONTRIBUTO ASSICURAZIONI VOLONTARI ALLE ORGANIZZ. VOLONT. INDICATE NEL DECRETO DELLA
DD 953	13/12/2012	516426	362.895,21	O.P.C.M. 4007/2012 - COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI DI CUI ALL'ART. 2. COMMA 6 DELL'O.P.C.M.
DD 955	13/12/2012	516007	480.000,00	CHIESA SAN FRANCESCO ALL'IMMACOLATA IN RAGUSA IBLA
RS 959	13/12/2012	116528	30,00	MISSIONE EFFETTUATA DA RUSSO GIANFRANCO
DD 1110	13/12/2012	100306	3.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: PARROCCHIA S. MARIA DELLA PACE ED ALTRO BENEFICIARIO
RS 960	14/12/2012	116523	1.446,00	CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI 2012 - DECRETO IMPEGNO IN FAVORE DELL'
RS 961	14/12/2012	116523	2.194,50	CONVENZIONE CON L'ORGANIZZ. DI VOLONT. "A.N.C. ACI S. ANTONIO" DI AC
RS 962	14/12/2012	116523	1.806,00	CONVENZIONE CON L'ORGANIZZ. DI VOLONT. "A.E.O.P. DI ACICASTELLO (CT)"
RS 963	14/12/2012	116523	2.976,50	CONVENZIONE CON ASS.NE DI VOL. ARCICACCIA FED. PROV.LE DI CATANIA
RS 964	14/12/2012	116523	1.912,00	CONVENZIONE CON ASS.NE DI VOL. "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BRON
RS 965	14/12/2012	116523	2.100,00	CONVENZIONE CON L'ORGANIZZ. DI VOLONT. "RANGERS EUROPA" DI CALATABI
RS 966	14/12/2012	116523	3.648,00	CONVENZIONE CON L'ORGANIZZ. DI VOLONT. "A.D.M.I. DI CATANIA
RS 967	14/12/2012	116523	2.410,50	CONVENZIONE CON ASS.NE DI VOL. PROT. CIV. "ESAF GVE" DI CATANIA
RS 968	14/12/2012	116523	272,00	CONVENZIONE CON L'ORGANIZZ. DI VOLONT. "RANGERS INT. DEL. 553-006" DI
RS 969	14/12/2012	116523	608,00	CONVENZIONE CON ASS.NE DI VOL. "NUCLEO OPERATIVO EMERGENZA SICILIA"
RS 970	14/12/2012	116523	1.632,00	CONVENZIONE CON L'ORGANIZZ. DI VOLONT. "C.O. ISIDE" DI MINEO (CT)
RS 971	14/12/2012	116523	1.305,00	CONVENZIONE CON ASS.NE DI VOL. PROT. CIVILE "V.P.C. IMAKARA" CATANIA
RS 972	14/12/2012	116523	1.554,50	CONVENZIONE CON L'ORGANIZZ. DI VOLONT. "RANGERS EUROPA" DI NICOLOSI
RS 973	14/12/2012	116523	744,00	CONVENZIONE CON ASS.NE DI VOL. "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PEDA
RS 974	14/12/2012	116523	1.080,00	CONVENZIONE CON L'ORGANIZZ. DI VOLONT. "PROTEZIONE CIVILE DI ADRANO"
DD 975	14/12/2012	516066	40.000.000,00	OPCM 3815/2009 E 3865/2010 - AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 11/17 FEBBRAIO 2010 NELLA PROVINCIA DI MESSINA
RS 976	14/12/2012	116523	312,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L'ASSOCIAZIONE DI VO
RS 983	14/12/2012	116503	267,50	DOTT. LO CASCIO FRANCESCO - MISSIONE A ROMA DALL'11 AL 12 DICEMBRE 2012.
RS 984	14/12/2012	116503	49,75	DOTT. BALDASSARE MANNELLA - MISSIONI A GERACI SICULO IN DATA 19 SETTEMBRE ED A SIRACUSA IN DATA
RS 985	14/12/2012	116503	30,55	DOTT. LUPO RAFFAELE - MISSIONE A SIRACUSA IN DATA 21 SETTEMBRE 2012
RA 401	17/12/2012	112514	975,82	TELECOM ITALIA FATTURA N. 7X04681198 DEL 14/08/2012 E N. 7X04752173 DEL 14/10/2012
RS 631	17/12/2012	104504	5.080,50	PAGAMENTO INDENNITÀ DOVUTA AL COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA DA OTTOBRE A DICEMBRE
RS 631	17/12/2012	105003	231,96	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA DI CUI AL CAP.
RS 632	17/12/2012	104534	9.327,08	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE OTTOBRE 2012
RS 632	17/12/2012	105003	730,68	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP. 104534 - MESE OTTOBRE 2012
DD 986	17/12/2012	116514	400,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE AST AEROSERVIZI SPA PER RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA DELLA RETE
DD 987	17/12/2012	116515	1.000,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE AST AEROSERVIZI SPA PER DERATTIZZAZIONE NEI LOCALI MAGAZZINO
RS 633	18/12/2012	504443	82.500,00	COMUNE DI CASTELBUONO (PA) RECUPERO E SISTEMAZIONE STRATO COPERTURA MAUSOLEO DEI
RS 634	18/12/2012	504438	100.000,00	COMUNE DI CATANIA - SISTEMAZIONE, RECINZIONE E LAVORI DI MOSAICO CHIESA SS. ZACCARIA ED

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1111	18/12/2012	100306	3.646,50	P38 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CON IL
DD 102	19/12/2012	120516	574,77	AVV. N. CASTIGLIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO RIMBORSO FATTURA N. 121 DEL 21.12.2011.
DD 103	19/12/2012	120516	300,24	AVV. G. GULI - IMPEGNO PER PAGAMENTO RIMBORSO NOTE NN. 11591 DEL 17.12.2012.
DD 104	19/12/2012	120516	105,70	AVV. DISTR.LE DI MESSINA - IMPEGNO PER PAGAMENTO NOTA N. 33450P DEL 15.11.2012
RA 404	19/12/2012	112524	9,68	PAGAMENTO FATTURA GR RIP E INSTALLAZIONI IMPIANTI N. 75 DEL 3/12/2012 (CIG 46703552DE)
RA 405	19/12/2012	112522	594,00	MANUTENZIONE ESTINTORI ITALFIRE CIG: 4761195667
RA 406	19/12/2012	112522	446,00	RIPARAZIONI SERRANDE E SERRATURE CARAVELLA CIG: 4790634C3A
RA 407	19/12/2012	112524	613,47	RIPARAZIONI PORTE REI ITALFIRE CIG: 476127693E
RA 408	19/12/2012	112522	508,20	RIPARAZIONI STAMPANTE EPSON E FOTOCOPIATRICE GESTETNER DECOR CIG: 4790719262
RA 409	19/12/2012	112514	2.807,20	PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SOLE 24 ORE
RA 410	19/12/2012	112522	308,55	RIPARAZIONI STAMPANTI SAMSUNGDECOR CIG: 4790287DDF
RA 635	19/12/2012	104543	10.000,00	DECRETO DI IMPEGNO SUL CAP. 104543 E.F. 2012 A FAVORE DI OFFICINAE S.R.L. DI PALERMO PER € 10.000,00
DD 988	19/12/2012	516007	240.000,00	MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA CHIESA DI SAN GIORGIO IN MODICA (RG)
DD 989	19/12/2012	516007	167.093,67	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA S. MARIA MAGGIORE IN IS
DD 990	19/12/2012	516005	968.368,00	CONVENTO FRATI MINORI IN ISPICA (RG)
DD 994	19/12/2012	516060	400.000,00	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE ANPS H 24 IN C.DA PIANETTA IN SANT'A.
RS 997	19/12/2012	117705	1.327,04	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. ABRUZZO CARLO E SIG. CATALANOTTO GIUSEPPE
RS 998	19/12/2012	117705	2.930,97	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. CHIARELLI VINCENZO E SIG. DISPINZERI SALVATORE
RS 999	19/12/2012	117705	500,00	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. COLLURA PASQUALE EMILIO
RS 1000	19/12/2012	117705	768,17	RIMBORSO COSTO COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA (AG)
RS 1001	19/12/2012	116503	9,90	ING. TRIPPIEDI GIUSEPPE - MISSIONE A CANICATTI E GROTTI IN DATA 28 NOVEMBRE 2012
RS 1002	19/12/2012	116503	9,90	SIG. FALSONE CALOGERO MISSIONE A CANICATTI E GROTTI IN DATA 28 NOVEMBRE 2012
DD 1003	19/12/2012	116508	14.000,00	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA RC/T E INCENDI DEGLI IMMOBILI NELL'AEROPORTO DI
DD 1004	19/12/2012	516059	2.344.727,67	LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIA DI FUGA ESISTENTE IN LOCALITÀ PI
DP 587	20/12/2012	100314	34.000,00	IMPEGNO SOMMA PER SPESE RISERVATE
RS 636	20/12/2012	104502	111,60	CAP. 104502 "SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI" - IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASP DI AGRIGENTO DELLA
RS 637	20/12/2012	132312	4.732,32	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL PARCO D'ORLEANS - LINEA DATA - SEGRETERIA GENERALE
RS 638	20/12/2012	132314	302,50	RILASCIO CERTIFICATO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA - BIODIAGNOSTICA - SEGRETERIA GENERALE
RS 639	20/12/2012	132314	3.249,52	ACQUISTO MATERIALE PER IL MANTENIMENTO DEL PARCO D'ORLEANS - ING. AGRO' & C. - SEGRETERIA
RS 640	20/12/2012	132314	6.274,00	ACQUISTO PIANTE - VIVAI IL GLICINE - SEGRETERIA GENERALE
RS 641	20/12/2012	504445	225.085,10	COMUNE DI CATANIA - LAVORI DI MANUTENZIONE PROSPETTI E COPERTURE ISTITUTO M. MAZZARELLO DI
RS 642	20/12/2012	504446	464.000,00	COMUNE DI ACIREALE (CT) - COMPLETAMENTO LAVORI COSTRUZIONE NUOVA CHIESA SS. COSMA E DAMIANO IN
DD 1011	20/12/2012	516060	386.500,00	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN NICOLOSI (CT)
DD 1015	20/12/2012	516005	16.775,74	ISTITUTO CASA DELLA CARITÀ IN CATANIA
DD 1018	20/12/2012	516046	3.722,76	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. 65 DELLA PROVINCIA DI ENNA
RS 1019	20/12/2012	116016	6.240,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FRATERNITA
RS 1020	20/12/2012	116016	3.000,00	EMERGENZA PRIOLO GARGALLO - RISCHIO SISMICO INDUSTRIALE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1025	20/12/2012	117705	1.004,22	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. CALATOZZO GIUSEPPE - RICONOSCIMENTO DEBITO
RS 1026	20/12/2012	117705	310,89	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. MICELI DENIS - RICONOSCIMENTO DEBITO
RS 1027	20/12/2012	117705	106,10	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG.RA GUERRERA STEFANIA - RICONOSCIMENTO DEBITO
RS 1028	20/12/2012	117705	91,79	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG.RA GUERRERA STEFANIA - RICONOSCIMENTO DEBITO
RS 1029	20/12/2012	117705	444,63	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG.RA CONSOLO CATERINA - RICONOSCIMENTO DEBITO
RS 1030	20/12/2012	117705	554,65	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. TRIFIRÒ AURELIO E SIG. POPOLO SALVATORE - RICONOSCIMENTO
RS 1031	20/12/2012	117705	228,56	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. TRIFIRÒ AURELIO - RICONOSCIMENTO DEBITO
DD 1112	20/12/2012	100306	296,59	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO CORONE ED ALLA
DD 1113	20/12/2012	100306	155,00	DIR. 7/2012 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA
RS 643	21/12/2012	504448	150.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO SACRO CUORE CASA DELLE FANCIULLE DI COMISO (RG)
RS 644	21/12/2012	132304	3.594,53	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - PERIODO 01/12/2012-30/11/2015
RS 645	21/12/2012	132304	2.250,28	SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DEL SITO DI VIA MAGLIOCCO - PERIODO 16/12/2012-15/12/2015
RS 646	21/12/2012	504446	120.000,00	RESTAURO ORGANO MAXIMUM DELLA REGIA FABBRICA SERASSI NEL DUOMO S. GIORGIO DI RAGUSA IBLA (RG)
RS 648	21/12/2012	505903	25.000,00	LAVORI E FORNITURE ARREDI UFFICI CORPO MONUMENTALE DI VILLA AHRENS IN PALERMO
RS 649	21/12/2012	104521	618,56	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE LAVORO OCCUPAZIONE E
RS 650	21/12/2012	104534	737,05	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL CO.RE.COM.
RS 651	21/12/2012	104534	9.327,08	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE NOVEMBRE 2012
RS 651	21/12/2012	105003	730,68	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP. 104534 - MESE NOVEMBRE 2012
RS 652	21/12/2012	104537	84,00	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA COMMISSIONE - IV
RS 652	21/12/2012	105003	7,14	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA COMMISSIONE DI
RS 653	21/12/2012	132303	4.961,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI PRESSO PALAZZO D'ORLEANS - DITTA S.T.S. - SEGRETERIA
RS 654	21/12/2012	132303	1.718,20	RIPARAZIONE CONDIZIONATORI NEGLI UFFICI DI PALAZZO D'ORLEANS - DITTA CLIMA NEW - SEGRETERIA GENERALE
RA 656	21/12/2012	104543	340,92	DECRETO DI IMPEGNO N. 656 E.F. 2012 A FAVORE DEL SIGNOR ALBERTO BOLOGNA, IN TORINO, QUOTA A
DD 1028	21/12/2012	124308	815,66	TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ASSUNTO CON NOTA 3342 DEL
DD 1029	21/12/2012	124308	239,58	TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ASSUNTO CON NOTA 4820 DEL
RA 1043	21/12/2012	116502	396,50	PAGAMENTO FATTURE ASP DELLE SEDI DI AG E ME
RS 1044	21/12/2012	116503	149,00	ING. TRIPPIEDI GIUSEPPE MISSIONE A MENFI DAL 16 AL 18 NOVEMBRE 2012
RS 1045	21/12/2012	117705	927,69	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. AMIANTO FEDERICO - RICONOSCIMENTO DEBITO
DD 1049	21/12/2012	516007	2.000,00	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA S. SEBASTIANO IN PALAZZOLO ACREIDE (SR) - POLIZZA
DD 1050	21/12/2012	516007	2.000,00	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CHIESA DEL COLLEGIO IN SIRACUSA - POLIZZA PROFESSIONALE
RA 1051	21/12/2012	116504	41.370,06	DDG IMPEGNO "FAMP" PERSONALE COMANDATO AL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
RA 1052	21/12/2012	116523	117.364,51	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ED ONERI RIFLESSI DELLE SEDI DI P.C. PER L'ANNO 2008.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 1053	21/12/2012	116016	15.000,00	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ED ONERI RIFLESSI DELLE SEDI DI P.C. PER L'ANNO 2012
DD 1055	21/12/2012	116523	4.826,90	DITTA S.A.R.E. CON SEDE IN PERGUSA (EN)
DD 1058	21/12/2012	516007	70.000,00	CHIESA DI SAN NICOLA IN CALTAGIRONE (CT)
DD 1060	21/12/2012	516426	3.225,62	FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE ECC. PER LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI CATANIA
DD 1061	21/12/2012	516050	1.173,70	FORNITURA E MASTERIZZAZIONE DI N. 5 DVD STUDI DI MICROZONAZIONE IN SANTA VENERINA (CT)
DD 1114	21/12/2012	100306	2.200,00	P47 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI ALL'ASSOCIAZIONE PRIMAVERA IN
DD 1115	21/12/2012	100306	1.100,00	P44 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI ALL'ISTITUTO SUORE DELLA SACRA
DD 1116	21/12/2012	100306	2.200,00	P46 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI ALL'ASSOCIAZIONE "FIOCCO VERDE" IN
DD 1117	21/12/2012	100306	1.500,00	P 45 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI ALL'ASSOCIAZIONE "L'ALBERO DELLA
DD 1118	21/12/2012	100306	2.376,00	P39 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA SEDUTA
DD 1119	21/12/2012	100306	2.200,00	P43 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI ALL'ISTITUTO ZITO IN OCCASIONE DEL
DD 1120	21/12/2012	100306	1.100,00	P48 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI AL CENTRO DELLA TUTELA DEI DIRITTI DEL
DD 1121	21/12/2012	100306	440,00	P40 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA
DD 1122	21/12/2012	100306	2.565,20	SPESE DI RAPPRESENTANZ. IN OCCASIONE INCONTRO CON AUTORITÀ CIVIL. MILITAR. ECCLESIAST. INSEDIAMENT.
DD 1123	21/12/2012	101015	2.000,00	P50 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MEDAGLIE D'ORO - DITTA INGHAM
DD 1124	21/12/2012	100306	5.898,75	RISTAMPA STATUTO REG. SICILIAN. E NORME DI ATTUAZ.
DD 1125	21/12/2012	100306	2.117,50	FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA E DI RINGRAZ. PER L'ON. PRESIDENTE DELLA REG. SICILIANA
DD 1126	21/12/2012	100318	3.170,20	RIASSORTIMENT. BANDIERE REG. SICILIANA
DD 1127	21/12/2012	100306	6.192,00	RIASSORTIMENT. MATERIAL. DI RAPPRESENTANZA
DD 1128	21/12/2012	100306	350,39	P42 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A FORNITURE RICHIESTE PER SOLIDARIETÀ DALLA
DD 1130	21/12/2012	100306	24.140,20	FORNITURE VARIE NATALE 2012
RS 658	28/12/2012	132302	3.792,53	DECRETO IMPEGNO SOMME A FAVORE DITTA EUROIMPIANTI DI D. PALAZZOLO LAVORI RIPRISTINO
RS 659	28/12/2012	532005	6.945,14	DECRETO IMPEGNO SOMME A FAVORE DITTA GEOTEK DI G. MONTI LAVORI M. S. ALCUNI LOCALI UFFICIO LEG.VO E
RS 660	28/12/2012	132302	9.362,38	DECRETO IMPEGNO SOMME PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ COLONNA DI SCARICO UFFICIO LEG.VO E
RS 661	28/12/2012	104524	39.099,84	DECRETO DI IMPEGNO - CAP. 104524 - LIQUIDAZIONE MISSIONI SCORTA ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
RS 662	28/12/2012	104534	9.327,08	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DICEMBRE 2012
RS 662	28/12/2012	105003	730,68	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP. 104534 - MESE DI DICEMBRE
RS 663	28/12/2012	532005	360.000,00	DECRETO MANTENIMENTO IN BILANCIO SU CAP. 532005 SOMMA DI € 360.000,00 QUALE RESIDUO DI
RS 664	28/12/2012	104534	509,53	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE CORECOM ROMA 17/12/2012
RS 665	28/12/2012	104503	6.697,21	LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2012 A DIVERSO PERSONALE E DATE VARIE
RA 666	28/12/2012	132301	762,30	IMPEGNO PER ACQUISITO E RIPRISTINO DI STRISCE ANTISCIVOLO PER LA SEDE PRESIDENZIALE DI PALAZZO
RA 667	28/12/2012	132301	5.978,61	IMPEGNO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI PELLICOLE ANTICALORE - DITTA EKOSKIN
RA 668	28/12/2012	132301	1.977,14	IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI INDUMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PRER I
RA 669	28/12/2012	132301	4.658,50	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO DI N. 2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E N. 30 VALIGETTE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 670	28/12/2012	132301	2.160,00	IMPEGNO SOMME PERCORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO SUL PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI
RA 671	28/12/2012	132301	5.203,00	IMPEGNO SOMME RELATIVO ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI RILEVAZIONE
RA 672	28/12/2012	132301	5.626,50	IMPEGNO SOMME RELATIVO ALLA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI CLIMATIZZATORI DELLA SEDE
RS 673	28/12/2012	104534	127.594,50	TRASFORMAZIONE IMPEGNO IMPERFETTO N. 570 DEL 28/12/2011 IN DECRETO DEF
RA 674	28/12/2012	104543	36.341,51	DECRETO IMPEGNO IMPERFETTO CAP. 104543/12 DI € 39.341,51 PER LA FORNIT
RS 675	28/12/2012	104532	5.345,99	DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA ANNO 2012.
RS 676	28/12/2012	132307	89,35	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA ENEL N. 2339596397 DEL 10/12/2012 - UFFICIO DI CATANIA - SEGRETERIA
RS 677	28/12/2012	132314	5.804,00	AMIA - RITIRO RIFIUTI PRESSO IL PARCO D'ORLEANS - SEGRETERIA GENERALE
RS 678	28/12/2012	132313	11.956,34	IMPEGNO PER FORNITURA DIVISE - DITTA GREGORY DI C. ACCORSO - SEGRETERIA GENERALE
RS 1069	28/12/2012	116503	14,00	SIG. FALSONE CALOGERO - MISSIONE A SANT'AGATA LI BATTIATI IN DATA 19 OTTOBRE 2012
RS 1070	28/12/2012	116503	149,00	DOTT. BASILE GIUSEPPE - MISSIONI A SAN FRATELLO NEI GIORNI 7-10-14 DICEMBRE 2012
RS 1071	28/12/2012	116503	150,80	DOTT. MANNELLA BALDASSARE - MISSIONE A MENFI DAL 16 AL 18 NOVEMBRE 2012
RS 1072	28/12/2012	116503	150,30	DOTT. LUPO RAFFAELE - MISSIONE A MENFI DAL 16 AL 18 NOVEMBRE 2012
RS 1073	28/12/2012	116503	70,00	DOTT. BASILE GIUSEPPE - MISSIONI A SAN FRATELLO NEI GIORNI 19-23 NOVEMBRE 2012
RS 1074	28/12/2012	116503	329,23	DOTT. LUPO RAFFAELE - MISSIONE A ROMA IN DATA 5 SETTEMBRE 2012
DD 1082	28/12/2012	116508	35.683,50	DDG D'IMPEGNO PER SPESE UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE PULIZIA
DD 1083	28/12/2012	116510	250,00	DDG D'IMPEGNO PER SPESE ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO
DD 1084	28/12/2012	516003	1.000,00	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DITTA SCARPISI GIOVANNI PER FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL
DD 1085	28/12/2012	117705	2.283,99	RIMBORSO DATORE DI LAVORO ART. 9 D.P.R. 194/2001 A FAVORE COMUNE DI S. MAURO CASTELVERDE
DD 1086	28/12/2012	117705	3.005,30	RIMBORSO DATORE DI LAVORO ART. 9 D.P.R. 194/001 A FAVORE TRIBUNALE PALERMO
DD 1087	28/12/2012	117705	319,02	RIMBORSO DATORE DI LAVORO ART. 9 D.P.R. 194/2001 A FAVORE SISPI S.P.A.
DD 1088	28/12/2012	117705	625,15	RIMBORSO DATORE DI LAVORO ART. 9 D.P.R. 194/2001 A FAVORE AST
DD 1089	28/12/2012	117705	424,81	RIMBORSO DATORE DI LAVORO ART. 9 D.P.R. 194/2001 A FAVORE FRASA A R.L.
RS 1090	28/12/2012	116503	85,50	MISSIONE EFFETTUATA DA GIOVANNI INDELICATO
RS 1091	28/12/2012	116503	25,30	MISSIONE EFFETTUATA DA MARISA BARRACO
RS 1092	28/12/2012	117705	142,08	RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. PAFUMI FERDINANDO
DD 1131	28/12/2012	100306	7.981,14	P41 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE RICHIESTE PER SOLIDARIETÀ DALLA
DD 1132	28/12/2012	100306	1.925,00	P51 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO DI AUGURI
DD 1093	31/12/2012	516059	246.145,44	IMPEGNO DEFINITIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VI
DD 1094	31/12/2012	516059	29.937,80	IMPEGNO DEFINITIVO PER I LAVORI DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SO
DD 1095	31/12/2012	516040	45.980,00	IMPEGNO SOMME PER CONVENZIONE CON DICA PER MISURAZIONI GEOTECNICHE E STRUMENTALI PER LA
DD 1096	31/12/2012	516058	58.146,27	IMPEGNO SOMME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO CONSISTENTI IN GABBIONATE E
DD 1097	31/12/2012	516409	380.000,00	COSTRUZIONE NUOVA SEDE IN RAMACCA (CT)
DD 1098	31/12/2012	516007	126.602,65	CHIESA SAN GIOVANNI IN VITTORIA (RG)
DD 1099	31/12/2012	516060	383.750,00	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE SEDE PROTEZIONE CIVILE DI SIRACUSA
DD 1100	31/12/2012	516060	369.136,29	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN FERLA (SR)

## Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 3983	13/06/2012	108517	627,70	ECOLGAS S.R.L. FATT. 174 DEL 31/5/12 CIG ZA70069D2E
RS 5853	04/09/2012	108164	6.058,00	DECRETO IMPEGNO INCARICO AD INTERIM DIRIGENTI SEGRETERIA GENERALE ART. 3
RS 5975	11/09/2012	108157	2.093,23	MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE SIG.RA PARLANTI MARIANNA IN PENSIONE DAL 22/12/2011
RS 6046	13/09/2012	108157	16.138,13	MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE, INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E RATEO TREDICESIMA AGLI
RS 6072	17/09/2012	104004	249.720,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2012 SEGRETERIA GENERALE
RS 193	18/09/2012	191301	500.000,00	CITTADINI DISABILI CHIAMATI A CARICHE ELETTIVE - 2010
RS 6102	18/09/2012	108539	320,23	IMPEGNO MENSA - SIG.RA IABICHELLA LUISA - EREDE DI SPATOLA GIOVANNI
RS 6106	18/09/2012	212019	10.037,10	DOTT.SSA GAROFFOLO FRANCESCA E CALDARONE NICOLÒ - DIR. UFF. GAB. - RETRIBUZIONE PARTE
RS 6108	18/09/2012	212019	1.829,13	DOTT. EMANUELE ANTONINO E GAROFFOLO F.SCA - RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE 14/06-29/06/2012
RS 6112	18/09/2012	212016	20.672,21	SIG. CUTRONE GIROLAMO ED ALTRI - INDENNITÀ OMNICOMPENSIVA 02/07 - 31/08/2012 - UFFICIO DI
RS 6132	19/09/2012	212016	2.527,41	INDENNITÀ OMNICOMPENSIVA PER IL PERIODO 13/31 LUGLIO 2012 IN FAVORE DEL PERSONALE CON QUALIFICA
RS 6191	20/09/2012	108517	897,00	LAUDICINA GIOVANNI FATT. 487 - DEL 31/8/12 CIG Z7B0478903
RS 6192	20/09/2012	108517	6,24	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA S.R.L. FATT. 465752 DEL 31/7/12 CIG 0445042C43
RS 6193	20/09/2012	108517	576,15	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. FATT. 65377531/T E 15559741/D DEL 23/8/12 CIG 2CE007EF2B
RS 6194	20/09/2012	108517	28.267,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SALDO FATT. 2812061328 DEL 31/3/11 DI € 28.267.55 CIG 2730870137
RS 6195	20/09/2012	108517	621,78	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. FATT. 63169126/T DEL 23/7/12 E 13302874/D DEL 23/7/12 CIG 2CE007EF2B
RS 195	21/09/2012	190515	6.421,38	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETT. GIUGNO 2012
RS 6301	24/09/2012	108515	1.346,97	HOLIDAY CAR RENTAL IMPEGNO PER N. 1 AUTOVETTURA IN LOCAZIONE PER 3 GG. PREV DEL 18/9/12 CIG
RS 6302	24/09/2012	108515	880,00	ESEDRA VIAGGI S.R.L. LOCAZIONE N. I PULLMAN PER GIORNI 2 PREVENTIVO DEL 22/9/12 CIG Z7B067C699
RS 6303	24/09/2012	108517	663,00	RO.GI.STE S.R.L. FATT. 162-163-188-189-168-170-171-213-212 - CIG ZAB006A329
RS 6306	24/09/2012	108517	12,48	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA S.R.L. FATT. 463305-465752 - CIG 0445042C43
RS 6308	24/09/2012	108517	1.884,81	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 216 - 211 - 197 - 169 - CIG ZA50114935
RS 6312	24/09/2012	108515	46.591,01	VOLKSWAGEN LEASING IMPEGNO ANNO 2012 N. 3 AUTOVETTURE BLINDATE PASSANT CIG 3409683F68
RS 227	25/09/2012	190515	20.231,00	DECRETO IMPEGNO DITTA TIPOGRAFIA GUTENBERG SNC ELEZ. REG.LI 2012
RS 6358	25/09/2012	108159	69.137,69	IMPEGNO SOMMA EURO 69.137,69 CAP. 108159 ART. 6 PAGAMENTO SORTE CAPITALE PERSONALE RICORRENTE
RS 6359	25/09/2012	108508	35.047,24	IMPEGNO SOMMA EURO 35.047,21 CAP. 108508 PAGAMENTO INTERESSI SU SORTE CAPITALE EX ART. 5
RS 6360	25/09/2012	108508	10.408,04	IMPEGNO SOMMA EURO 10.408,24 CAP. 108508 PAGAMENTO INTERESSI SU SORTE CAPITALE EX ART. 5
RA 229	26/09/2012	190510	181,50	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE - TENODUO IMPIANTI S.R.L. - CIG:
RA 230	26/09/2012	190508	228,69	FORNITURA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER STAMPANTE SERV. 5° ELETTORALE - DITTA INFOPRINT SICILIA DI
RA 231	26/09/2012	190505	901,97	TELECOM ITALIA S.P.A. - CONTR. CONSIP 888010467123 - FATT N. 7X04682707 DEL 14/08/2012 - 5° BIM. 2012
RS 6403	27/09/2012	108159	5.367,96	IMPEGNO SOMME PER RETRIBUZIONE STIPENDIALE 1 LUGLIO/9 AGOSTO 2009 - FABIO VIRDI
RS 6405	27/09/2012	212016	2.367,91	EROGAZIONE INDENNITÀ OMNICOMPENSIVA DA CORRISPONDERE AL SIG. PAS-SAFIUME GAETANO
RS 6472	28/09/2012	108164	2.498,94	UFFICIO DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA - DOTT. VIRDI FABIO PARTE VARIABILE PERIODO 1/07-09/08/2009
RS 6472	28/09/2012	108164	999,58	UFFICIO DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA - DOTT. VIRDI FABIO TRATTAMENTO ACCESSORIO DI RISULTATO
RS 6494	28/09/2012	108164	1.152,50	DOTT. STOPO SALVATORE - IMPEGNO SOMME RISULTATO 2010.



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 6496	01/10/2012	108508	11.508,17	LIQUIDAZIONE INTERESSI SU ART. 5 L.R. 19/91 SIG. TORRE SALVATORE ED ALTRI
RS 6498	01/10/2012	108539	151.871,66	INDENNITÀ MENSA PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2012 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO
RS 6500	01/10/2012	212016	20.666,67	IMPEGNO INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA UFF. GAB. ASSESSORE VECCHIO ANDREA
RS 6501	01/10/2012	212019	12.315,13	IMPEGNO PARTE VARIABILE 2012 DIRIGENTI UFF. GAB. ASS.RE VECCHIO ANDREA
RS 6502	01/10/2012	108163	2.349,09	IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTE PETRALITO MATTEO
RS 6503	01/10/2012	108163	1.963,83	IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTE GRASSO ANTONIO
RS 6504	01/10/2012	108163	10.416,66	IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTE BELLOMO FULVIO
RS 6505	01/10/2012	108163	250,00	IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTE CERNUTO CARMELO
RS 6507	01/10/2012	276515	136.000,00	IMPEGNO INDENNITÀ DI FUNZIONE PRESIDENTI DI GARA - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2012
RS 6508	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA N. 479/11
RS 6509	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 583/11
RS 6510	01/10/2012	108508	1.415,70	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 219/12
RS 6511	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 576/11
RS 6512	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 579/11
RS 6513	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 475/11
RS 6514	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 578/11
RS 6515	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 575/11
RS 6516	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 573/11
RS 6517	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 192/12
RS 6518	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 487/11
RS 6519	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 582/11
RS 6520	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 572/11
RS 6521	01/10/2012	108508	2.194,35	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 869/12
RS 6522	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 571/11
RS 6523	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 477/11
RS 6525	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 488/11
RS 6526	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 485/11
RS 6528	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 581/11
RS 6529	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 476/11
RS 6532	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 580/11
RS 6533	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 478/11
RS 6535	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 567/11
RS 6536	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 486/11
RS 6537	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 568/11
RS 6539	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 483/11
RS 6540	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 489/11
RS 6541	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 569/11
RS 6542	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 574/11
RS 6543	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 490/11
RS 6544	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 484/11
RS 6545	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 482/11
RS 6546	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 577/11
RS 6547	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 480/11
RS 6549	01/10/2012	108509	1.210,00	SPESE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI DIPARTIMENTO F.P.
RS 6550	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 481/11
RS 6551	01/10/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 491/11
RS 6552	01/10/2012	108509	399,30	SPESE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI ARCHIVIO STORICO
RS 6553	01/10/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 570/11
RS 6554	01/10/2012	108508	2.548,26	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 16/12
RS 6556	01/10/2012	108554	32.361,75	MULTISERVIZI - SERVIZI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2012 - FATT. 372 DEL 10/09/2012.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 233	02/10/2012	190502	587,84	LIQUIDAZIONE MISSIONE COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI - DOTT. GIROLAMO GANCI
RA 234	02/10/2012	190502	60,06	LIQUIDAZIONE MISSIONE COMUNE PIANA DEGLI ALBANESI - DOTT. VINCENZO RAITANO
RA 235	02/10/2012	190502	477,60	LIQUIDAZIONE MISSIONE COMUNE S.TERESA RIVA - DOTT. NICOLÒ LAURICELLA
RA 236	02/10/2012	190502	432,20	LIQUIDAZIONE MISSIONE COMUNE DI S. FRATELLO - DOTT. NICOLÒ LAURICELLA
RS 6559	02/10/2012	212019	13.481,41	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. DELL'ASS.TO FAMIGLIA PERIODO 01/09 - 24/09/2012
RS 6560	02/10/2012	212019	3.443,32	PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. DELL'ASS.TO FAMIGLIA TREDICESIMA MENSILITÀ PERIODO 01/01
RS 6561	02/10/2012	111201	10.129,28	SIG. NICASTRO GIUSEPPE - IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO PERIODI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.
RS 6562	02/10/2012	108163	1.270,16	DOTT. MAISANO MARCELLO - INCARICO AGGIUNTIVO PERIODO 01/07/2011 AL 11/08/2011
RS 6563	02/10/2012	212019	11.396,57	UFF. GAB. DELL'ASSESSORATO FAMIGLIA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PERIODO
RS 6564	02/10/2012	111201	12.407,08	SIG. BUTTÒ GIUSEPPE - IMPEGNO SOMME RIMBORSO PERIODI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
RS 6566	02/10/2012	212016:	88.867,00	IMPEGNO SUL CAP 212016 - ART 16, OMNICOMPRESIVO AUTISTI UFFICI GABINETTO LUGLIO AGOSTO 2012 DDS
RS 6567	02/10/2012	108506	16.999,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO INDENNITÀ GUIDA E STRAORDINARIO PERIODO 21/03-30/06/2012 PERSONALE
RS 6569	02/10/2012	212019	10.528,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE MESE DI SETTEMBRE 2012 DIRIGENTI
RS 6570	02/10/2012	212016	12.051,00	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE OMNICOMPRESIVO MESE DI SETTEMBRE 2012 PERSONALE UFF. GAB
RS 6571	02/10/2012	108539	33.221,28	IMPEGNO PER PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA LUGLIO-AGOSTO 2012 PERSONALE ASS.TO ECONOMIA E SERVIZIO
RS 6572	02/10/2012	108006	253,04	DIFFERENZA CONTRIBUTI INPS UFFICIO DI GABINETTO ON.LE GRANATA - GENNAIO E FEBBRAIO ANNO 2006
RS 6573	02/10/2012	108163	9.185,56	IMPEGNO PER PAGAMENTO INCARICHI AGGIUNTIVI A FAVORE DI SCADUTO A. SILVIA G. INCORVAIA A E VARIA M.E
RS 6574	02/10/2012	216012	26.461,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI LUGLIO 2012 PERSONALE DIPARTIMENTO
RS 6579	02/10/2012	108516	229,83	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MP 5000 INV. 1733 BM DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA C.I.G.
RS 6580	02/10/2012	108516	102,85	RIPARAZIONE PC INV. 1908 BD DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA CIG. Z0E066D184
RS 6592	03/10/2012	212019	79.759,61	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO 01/08/2012 - 31/10/2012
RS 6594	03/10/2012	108509	100.000,00	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE E SERVIZI AUSILIARI
RS 66021	04/10/2012	108522	9.982,64	AVVISO AMA S.P.A. N. 11201405385 DEL 27/08/2012 TARSU II SEMESTRE 2012 PRESIDENZA UFFICIO DI ROMA
RS 6603	04/10/2012	108522	3.360,00	FATTURA COMUNE DI CAMMARATA (AG) N. 1979 DEL 21/08/2012 TARSU 2012 UFFICI REGIONALI DI CAMMARATA
RS 6604	04/10/2012	108522	231,76	AVVISO DI PAGAMENTO N. 7281 DEL 2/8/2012 TIA ANNO 2011 RECAPITO DI SANTA NINFA (TP)
RS 6605	04/10/2012	108522	22.361,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI RAGUSA N. 29720120012825911 TARSU 2012 UFFICI REGIONALI DI
RS 6610	04/10/2012	108539	409.994,18	INDENNITÀ MENSA I SEM.2012 - PERSON. ASS. RISORSE AGRICOLE - ALIMENTARI - PESCA
RS 6611	04/10/2012	108539	34.863,75	ONERI PREGRESSI INDENNITÀ MENSA ANNO 2011 - PERSONALE ASS.RISORSE AGRICOLE ED ALIMENT. PESCA
RS 6625	04/10/2012	212016	17.148,91	TRATTAMENTO ACCESSORIO AGOSTO 2012 PER I COMPONENTI UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
RS 237	05/10/2012	191301	500.000,00	IMPEGNO SOMMA AI SENSI DEL COMMA 9 ART.45 L.R. 11/2010 SERVIZI PER LA RACCOLTA TRASPORTO E
RS 6628	05/10/2012	108523	5.039,40	PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA M.C. DI AGRIGENTO DAL 01/07/2012 - 31/10/2012 DITTA K.S.M.
RS 6630	05/10/2012	108522	2.543,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI RAGUSA N. 29720120015966475 TARSU 2012 ISPETTORATO
RS 6631	05/10/2012	108522	1.905,88	CARTELLA PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI AGRIGENTO N. 291 2012 00048401 16 TARSU 2010 CENTRO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 6632	05/10/2012	108522	490,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI ENNA N. 29420120005066762 TARSU 2011 CONDOTTA AGRARIA DI
RS 6633	05/10/2012	108522	390,00	FATTURA ATO ME 1 SPA N. 2012066623 DEL 02/07/2012 TIA I SEMESTRE 2012 DISTACCAMENTO FORESTALE DI
RS 6634	05/10/2012	108522	112,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (RG) TARSU ANNO 2012 UFFICIO DI RECAPITO
RS 6635	05/10/2012	108522	1.652,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI AUGUSTA (SR) TARSU ANNO 2010 CENTRO PER L'IMPIEGO DI AUGUSTA
RS 6636	05/10/2012	109703	846,36	EQUO INDENNIZZO - A. CANGELOSI A SEGUITO FRATTURA PIEDE DX AL BUS - STOP - PA
RS 6637	05/10/2012	108522	208,00	FATTURA ATO ME 1 SPA N. 2012059947 DEL 31/07/2012 TIA I SEMESTRE 2012 DISTACCAMENTO FORESTALE DI
RS 6648	05/10/2012	108509	881,55	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X04684425 DEL 14/08/12 50 BIM. 2012 CONTRATTO N.888000497499
RS 6653	0911 0/2012	108144	25.211,49	LIQUIDAZIONE TFR SIG.RA SCLAFANI ELEONORA DIP.TE EX TERME DI SCIACCA
RA 6658	09/10/2012	111201	8.373,24	RIMBORSO MAGGIORI ONERI TRATTENUTI L. 29/79 A SEGUITO SENTENZA N 1673/2012 CORTE DEI CONTI A
RS 6662	09/10/2012	109305	192.500,00	FONDO PENSIONI SICILIA - CONTRIBUTO ANNUO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
DD 6663	09/10/2012	111201	4.870,88	RIMBORSO A SEGUITO DI SENTENZA
DD 6664	09/10/2012	111201	1.886,03	RIMBORSO A SEGUITO DI SENTENZA
DD 6665	09/10/2012	111201	1.390,39	RIMBORSO A SEGUITO DI SENTENZA
DD 6666	09/10/2012	111201	322,21	RIMBORSO A SEGUITO DI SENTENZA
DD 6667	09/10/2012	111201	2.815,63	RIMBORSO A SEGUITO DI SENTENZA
RS 6676	09/10/2012	108501	320,00	FORNITURA DI STAMPA E IMPAGINAZIONE DI N. 200 COPIE DI PUBBLICAZIONE SULL'ATTIVITÀ FORMATIVA
RS 244	10/10/2012	190515	113.256,00	DECRETO IMPEGNO DITTA A.C.E.SSE PER FORNITURA PACCHI DI CANCELLERIA ELEZ REG LI 2012
RS 6686	10/10/2012	108157	1.122,99	DIP ENERGIA - SIG.RA CUCUZZA GIOVANNA - CONGUAGLIO STIPENDIALE PERIODO 01/01/2006
RS 6687	10/10/2012	108157	770,85	DIP ENERGIA - SIG. BILLECI GIOVANNI - CONGUAGLIO STIPENDIALE PERIODO 01/01/2002 - 31/12/2011
RS 6689	10/10/2012	108157	268.028,55	IMPEGNO SOMMA EURO 268.028,55 CAP. 108157 ART. 6 PAGAMENTO I SORTE CAPITALI PERSONALE
RS 6692	11/10/2012	212019	7.941,00	PARTÈ VARIABILE SETTEMBRE 2012 DIRIGENTI GAB. ARICÒ
RS 6695	11/10/2012	212016	16.506,00	OMNICOMPRESIVO SETTEMBRE 2012 COMPARTO GAB. ARICÒ
RS 247	12/10/2012	190515	677,60	DECRETO IMPEGNO DITTA 3 C ELECTRONIC S.R.L. ELEZ. REG.LI 2012 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI
RS 6714	12/10/2012	108005	492.000,00	INDENNITÀ INTEGRATIVA DI QUIESCENZA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012
RS 6715	12/10/2012	108007	100.000.000,00	PENSIONI, ASSEGNI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI DI VITALIZI DIVERSI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE
RS 6716	12/10/2012	108010	126.000,00	ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012.
RS 6717	12/10/2012	108160	120.529,00	SOMME DA TRASFERIRE AL FPS PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ONERI SOCIALI E IRAP - 2°
RS 6718	12/10/2012	108160	111.252,09	SOMME DA TRASFERIRE AL FPS PER INDENNITÀ DI RISULTATO - ONERI SOCIALI E IRAP - ANNO 2012
RA 6720	12/10/2012	108506	595,55	MISSIONI DEL 31 AGOSTO 06 E 11/16 SETTEMBRE 2012 - SIG. DI BONA ALESSANDRO
RA 6721	12/10/2012	108506	685,10	MISSIONE AD AG - CL DAL 22 AL 29 AGOSTO 2012 - SIG. DI BONA ALESSANDRO
RA 6722	12/10/2012	108506	415,40	MISSIONI DEL 9-20/22 24 E 29 SETT. 2012 - SIG. GUAGGENTI CALOGERO
RA 6723	12/10/2012	108506	714,50	MISSIONE A TP - CL DAL 14 AL 18 AGOSTO 2012 - SIG. GUAGGENTI CALOGERO
RA 6724	12/10/2012	108503	30,00	MISSIONE A PALERMO 29/12/2011 - SIG. PERTICARO CLAUDIO
RS 6726	12/10/2012	104004	130.022,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA SETTEMBRE 2012 SEGRETERIA GENERALE
RS 6727	12/10/2012	108522	1.650,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI PARTANNA (TP) TIA ANNO 2011 UFFICI VARI DI PARTANNA (TP)
RS 6728	12/10/2012	108522	452,00	AVVISO N. 11865 DEL 28/09/2012 COMUNE DI COMISO (RG) TARSU ANNO 2012 UFFICIO DI RECAPITO DI COMISO (RG)
RS 6736	12/10/2012	108158	161.181,80	DIFFERENZE STIPENDIALI ANNO 2006 PASSAGGIO C1/C5 PERSONALE TD. PROTEZIONE CIVILE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 6736	12/10/2012	108166	39.940,85	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU DIFFERENZE STIPENDIALI ANNO 2006 PASSAGGIO C1/C5
RS 6736	12/10/2012	109017	13.700,45	IRAP SU DIFFERENZE STIPENDIALI ANNO 2006 PASSAGGIO C1/C5 PERSONALE TD. PROTEZIONE CIVILE
RS 6736	12/10/2012	108508	9.233,69	SPESE ED INTERESSI LEGALI SU DIFFERENZE STIPENDIALI ANNO 2006 PASSAGGIO C1/C5 PERSONALE
RS 6741	12/10/2012	108516	365,18	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 1856 BM DIP.TO PERSONALE - DITTA DELTA UFFICIO CIG Z3F066ED6E
RS 6742	12/10/2012	108516	272,25	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 1858 BM DIP.TO PERSONALE - DITTA DELTA UFFICIO C.I.G. ZD0066ED4B
RS 6754	15/10/2012	108159	146,64	CONTRIBUTI ONAOSI ANNO 2011 DOTT. SCALZO GIACOMO
RS 6755	15/10/2012	108159	31.315,13	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DI ARRETRATI STIPENDIALI DOVUTI ALLA DOTT.SSA GRECO CATERINA.
RS 6756	15/10/2012	111703	4.430,41	IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA KASKO A FAVORE PUBLIKOMPASS
RS 6767	15/10/2012	111703	1.458,05	IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA KASKO A FAVORE A. MANZONI & C
RS 6773	15/10/2012	108157	117.705,59	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO SORTE CAPITALE ARRETRATI ART. 5 L.R. 19/91
RS 6773	15/10/2012	108159	4.146,69	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO SORTE CAPITALE ARRETRATI ART 5 L.R. 19/91
RS 6773	15/10/2012	108110	552,70	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO SORTE CAPITALE SU STRAORDINARIO ARRETRATI ART. 5 L.R. 19/91
RS 6773	15/10/2012	108508	72.746,01	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA ART. 5 L.R. 19/91
RS 6780	15/10/2012	212019	60.555,87	DEC IMPEGNO PARTE VAR OTTOBRE 2012 DIR TUR
RS 6781	15/10/2012	212019	37.936,00	DOTT.RI TUSA E PANVINI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE
RS 6784	15/10/2012	108148	18.138,72	PAGAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE ESTERNO UFFICIO DI DIRETTA
RS 6785	15/10/2012	108164	163.236,47	IMPEGNO PARTE VARIABILE E RISULTATO DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
RS 6787	15/10/2012	212016	581,11	CHIARELLO ED ALTRI - INDENNITÀ OMNICOMPENSIVA 19/06/2012 - 29/06/2012 INTERIM PRESIDENTE LOMBARDO
RS 6788	15/10/2012	212019	11.124,01	DEC IMPEGNO PARTE VAR AGOSTO 2012 DIR GAB
RS 6789	15/10/2012	212016	13.341,69	DECRETO IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPENSIVO AGOSTO 2012 - UFF GAB
RS 6790	15/10/2012	216012	29.129,00	IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA SETTEMBRE 2012 DIPARTIMENTO FINANZE DECRETO N. 6790 DEL 15 OTT.
RS 248	16/10/2012	191301	1.750.000,00	SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE SPIAGGE LIBERE SICILIANE ANNO 2011
RS 249	16/10/2012	191301	2.000.000,00	CONTRIBUTO AI COMUNI PER NUCLEI AD ELEVATO QUOZIENTE FAMILIARE ANNO 2011
RS 6803	16/10/2012	108539	11.838,18	INDENNITÀ MENSA MAGGIO/SETTEMBRE 2012 - DIPARTIMENTO TURISMO SEDE
RS 6807	16/10/2012	108539	268,58	INDENNITÀ MENSA AGOSTO/SETTEMBRE 2012 - S.T.R. AGRIGENTO
RS 6809	16/10/2012	108539	165,28	INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - S.T.R. TRAPANI U.O. ERICE
RS 6810	16/10/2012	108539	774,75	INDENNITÀ MENSA GIUGNO/SETTEMBRE 2012 - S.T.R. SIRACUSA
RS 6813	16/10/2012	108539	444,19	INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - S.T.R. ENNA
RS 6821	16/10/2012	108539	1.218,94	INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - S.T.R. PALERMO U.O. CEFALÙ
RS 6822	16/10/2012	108539	805,74	INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - S.T.R. PALERMO
RS 6823	16/10/2012	108539	981,35	INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - S.T.R. TAORMINA
RS 6824	16/10/2012	212019	39.989,00	IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
RS 6826	16/10/2012	108539	361,55	INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - S.T.R. ENNA - U.O. PIAZZA ARMERINA
RS 6828	16/10/2012	212016	18.162,32	INDENNITÀ OMNICOMPENSIVA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012 IN FAVORE DEL PERSONALE CON
RS 6829	16/10/2012	108539	3.987,38	INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - S.T.R. MESSINA E SUE UU.OO.
RS 6831	16/10/2012	108539	578,48	INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - S.T.R. AGRIGENTO U.O. SCIACCA
RS 6832	16/10/2012	108539	754,09	INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - S.T.R. TRAPANI
RS 6834	16/10/2012	108539	547,49	INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - S.T.R. RAGUSA
RS 6836	16/10/2012	108539	1.084,65	INDENNITÀ MENSA LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - S.T.R. CALTANISSETTA E U.O. GELA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 6837	16/10/2012	108539	2.158,97	INDENNITÀ MENSA APRILE/SETTEMBRE 2012 S.T.R. TAORMINA U.O. GIARDINI NAXOS
RS 6838	16/11/2012	108163	2.253,33	COMPENSO INCARICO COMMISSARIO STRAORDINARIO CONSORZIO COMUNE DI ACICATENA - DI MICELI
RA 6843	16/10/2012	108506	149,90	N. 5 MISSIONI 5/6, 19/20, 12/13, 20/21 E 22 AGOSTO 2012 - SIG. CANNIZZARO FABRIZIO
RA 6844	16/10/2012	108506	589,00	N. 5 MISSIONI 6/10,12/15,26/28 LUGLIO, DAL 31 LUGLIO ALL'1 AGOSTO E 2/4 AGOSTO 2012 - SIG. INDORATO
RA 6845	16/10/2012	108506	130,55	MISSIONI A CL E PROV. 27/29 SETT. E 05/07 OTT. 2012 - SIG. DI BONA ALESSANDRO
RS 6846	16/10/2012	212016	8.262,02	RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI GAB SETTEMBRE 2012
RS 6849	16/10/2012	108164	182.156,00	IMPEGNO SOMME RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE PERIODO TRANSITORIO ANNO 2010 - DIRIGENTI
RS 6850	16/10/2012	212019	55.998,53	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012 - DIRIGENTI DIPARTIMENTO INTERVENTI
RS 6851	16/10/2012	212016	17.433,37	PANE - IMPASTATO ETC. RETRIBUZIONE ACCESSORIA OMNICOMPENSIVA PERIODO SETTEMBRE 2012
RS 6852	16/10/2012	108164	47.866,00	IMPEGNO SOMME RETRIBUZIONE RISULTATO PERIODO TRANSITORIO ANNO 2010 DIRIGENTI DIPARTIMENTO
RS 6860	17/10/2012	108539	28.810,37	IMPEGNO SUL CAPITOLO 108539 ART. 4 DI € 28.810,37 PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ MENSA DEL MESE DI
RS 6870	17/10/2012	108522	225,00	IMPEGNO PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AVCP GARA RIFIUTI SPECIALI
RS 6871	17/10/2012	212019	102.890,19	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE PERIODO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2012 - DIRIGENTI DIPARTIMENTO INTERVENTI
RS 6872	17/10/2012	212019	47.800,01	RETRIBUZ. PARTE VARIABILE PERIODO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2012 - DIRIGENTI DIPARTIMENTO INTERVENTI
RS 6873	17/10/2012	108509	7.221,56	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA V BIM 2012 DIPARTIMENTO FP
RS 6878	18/10/2012	212019	12.315,47	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE PERIODO SETTEMBRE 2012 - DIRIGENTI UFFICI DIRETTA COLLABORAZ.
RS 6879	18/10/2012	108509	2.234,38	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X04685299 DEL 14/08/12 5° BIM. 2012 CONTRATTO N888010473179
RS 6880	18/10/2012	108509	8.145,81	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X04682938 DEL 14/08/12 5° BIM. 2012 CONTRATTO N888010455766
RS 6887	18/10/2012	109001	668.232,90	IMPEGNO IRAP 2012 ASS.TO TERRITORIO ED AMBIENTE
RS 6889	18/10/2012	108508	775,80	SPESE LEGALI SU SENTENZA N. 199/2012 IN FAVORE DELL'AVV. BUSCEMI ENRICO
RS 6897	18/10/2012	108144	6.865,22	LIQUIDAZIONE TFR SIG. CAVALLARO ROSARIO DIP.TE EX TERME DI ACIREALE
RS 6898	18/10/2012	108144	6.748,99	LIQUIDAZIONE TFR SIG.RA SPOTO ALFIA DIP.TE EX TERME DI ACIREALE
RS 6899	18/10/2012	108144	6.645,95	LIQUIDAZIONE TFR SIG.RA QUATTROCCHI GRAZIA DIP.TE EX TERME DI ACIREALE
RS 6902	18/10/2012	108522	898,00	COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA) DOCUMENTO N. 2313 DEL 28/09/2012 TARSU ANNO 2012 DISTACCAMENTO
RS 6903	18/10/2012	108522	5.544,15	FATTURA SIMETO AMBIENTE SPAN. 00115688 DEL 31/08/2012 TIA ANNI 2011-2012 DISTACCAMENTO
RS 6904	18/10/2012	108522	1.894,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI GIARRE (CT) TARSU ANNO 2012 U.O. 73 EX SOAT DI GIARRE
RS 6913	19/10/2012	108517	33.333,58	SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. 2812164338 DEL 31/8/12 CIG 2730870137
RS 6914	19/10/2012	108517	42.356,78	SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. 2812184708 DEL 30/9/12 CIG 2730870137
RS 6916	19/10/2012	108517	18,73	ALD AUTOMOTIVE AXUS FATT. 472555 DEL 19/9/12 CIG.0445042C43
RS 6917	19/10/2012	108517	606,90	MOTOROIL S.R.L. FATT. 8 DEL 31/8/12 CIG. Z3502B3926
RS 6918	19/10/2012	108539	2.035,01	INDENNITÀ MENSA FEBBRAIO/SETTEMBRE 2012 - UFFICIO DI GABINETTO
RS 6923	19/10/2012	108508	12.281,88	IMPEGNO A FAVORE PROVINCIA REGIONALE DI ENNA PER INTERESSI LEGALI E SPESE DI PROCEDIMENTO DECRETI
RS 6929	22/10/2012	108508	11.160,69	DI MAURO SALVATORE + 25. PIGNORAMENTO PRESSO IL TESORIERE - REGOLAZIONE CONTABILE.
RS 6933	22/10/2012	108505	16.945,30	LAVORO STRAORDINARIO P.S. MESE DI SETTEMBRE 2012
RS 257	23/10/2012	191301	116.396.000,00	SALDO 1^ E 2^ PIÙ 3^ TRIMESTRALITÀ
RS 6958	23/10/2012	108539	338.710,37	PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ MENSA MATURATA NEL PERIODO GENNAIO SETTEMBRE 2012 PER IL PERSONALE
RS 6967	23/10/2012	508015	94.191,24	FORNITURA DI N. 156 COMPUTER PORTATILI X L.R. N. 6/05 - DITTA RTI (ESP

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 6968	23/10/2012	108508	1.135,35	LIQUIDAZIONE SPESE PROCURATORE DISTRATTARIO AVV. RITA LA ROSA
RS 6992	24/10/2012	108508	6.889,04	DECRETO IMPEGNO PER INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SIG ABBATE GIULIO
RS 6994	24/10/2012	108508	824,57	DECRETO IMPEGNO PER SPESE LEGALI AVV. PILATO MARIA
RS 6995	24/10/2012	108508	713,65	DECRETO IMPEGNO PER INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SIG. GUERRA MARIO
RS 6996	24/10/2012	108508	22.607,35	DECRETO IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI QUANTO ANTICIPATO DALL'UNICREDIT SPA
RS 7001	24/10/2012	108163	8.520,00	DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT. VALENTI F. PERIODO
RS 7011	24/10/2012	212019	5.615,48	DOTT. BENIGNO ANDREA - RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DAL 04/07/2012 AL 30/09/2012
RS 7016	25/10/2012	108539	133.308,65	INDENNITÀ MENSA PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012
RS 7021	25/10/2012	108554	32.361,75	MULTISERVIZI - SERVIZI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2012 - FATT. 414 DEL 08/10/2012.
RS 7032	25/10/2012	108508	41.710,51	IMPEGNO INTERESSI E SPESE DI GIUDIZIO
RS 7033	25/10/2012	108508	44.011,27	IMPEGNO INTERESSI ART. 5
RS 7034	25/10/2012	108508	637,06	IMPEGNO SPESE LEGALI
RS 7046	25/10/2012	212016	45.812,00	LIQUIDAZIONE OMNICOMPRESIVA SETTEMBRE 2012 AUTISTI ASSEGNATI A PRESIDENTE ASSESSORI E UFFICI
RA 7052	26/10/2012	108148	3.894,30	DECRETO IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SIG. AFFATIGATO GIOVANNI E SIG. LAFACE
RS 7060	26/10/2012	212019	240.116,58	PROGRAMMAZIONE ART. 10 - INDENNITÀ RISULTATO ANNO 2012
RS 7080	26/10/2012	212019	1.730,05	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 DELLA
RS 7082	26/10/2012	108539	13.410,00	DIP. ENERGIA - INDENNITÀ MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2012
RS 7083	26/10/2012	108539	109.880,21	DIP. ACQUA E RIFIUTI - INDENNITÀ MENSA SEMESTRE 2012
DD 7085	29/10/2012	111201	32.226,32	IMPEGNO PER PAGAMENTO INTERESSI SU SENTENZA CORTE DEI CONTI
RS 7090	29/10/2012	108515	7.242,72	LEASEPLAN ITALIA - FATT. 12142999 DEL 23/7/12 CANONE MESE DI LUGLIO 2012 ALFA 159 CIG 2603459052
RS 7091	29/10/2012	108515	7.242,72	LEASEPLAN ITALIA - FATT. 12161024 DEL 21/8/12 CANONE MESE DI AGOSTO 2012 ALFA 159 CIG 2603459052
RS 7095	29/10/2012	108522	79.675,00	AVVISO PAGAMENTO COMUNE DI ENNA N. 8.490 DEL 03/09/2012 TARSU ANNO 2012 UFFICI REGIONALI CON SEDE
RS 267	30/10/2012	190515	119.572,20	DECRETO IMPEGNO DITTA FELIAN S.P.A. ELEZIONI REGIONALI 2012
RS 268	30/10/2012	190515	71.511,00	DECRETO IMPEGNO DITTA GUTENBERG S.N.C. ELEZIONI REGIONALI 2012
RS 269	30/10/2012	190515	19.360,00	DECRETO IMPEGNO DITTA SALES S.P.A. ELEZIONI REGIONALI 2012
RS 270	30/10/2012	190515	15.730,00	DECRETO IMPEGNO DITTA CO.MI. S.R.L. ELEZIONI REGIONALI 2012
RS 271	30/10/2012	190515	116.625,85	DECRETO IMPEGNO DITTA PRIULLA S.R.L. ELEZIONI REGIONALI 2012
RS 272	30/10/2012	190515	61.601,10	DECRETO IMPEGNO DITTA G.B.R. ROSSETTO S.P.A. ELEZIONI REGIONALI 2012
RA 7097	30/10/2012	108506	93,10	MISSIONI A CL DEL 10/11 E DEL 15/16 OTTOBRE 2012 - SIG. DI BONA ALESSANDRO
RS 7098	30/10/2012	508015	55.259,16	FORNITURA DI N. 111 PERSONAL COMPUTER X UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/05
RS 7113	30/10/2012	108148	24.725,57	PAGAMENTO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTE IN PENSIONE PERALTA ALDO
RS 273	31/10/2012	590402	180.000.000,00	IMPEGNO QUOTA INVESTIMENTI FONDO AUTONOMIE LOCALI ANNO 2012
RS 274	31/10/2012	191301	15.000.000,00	IMPEGNO RISERVA FDO A.L. 2012 IN FAVORE DEI COMUNI CON < 5000 ABITANTI PREVISTA DAL COMMA 8 ART. 23
RA 7158	31/10/2012	108506	157,00	MISSIONI A CL 17 LUG. 10 E 23/24 SETT. 2012 - SIG. MIGLIORE GIUSEPPE
RS 7174	31/10/2012	108148	25.269,49	PAGAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL DIP. IN PENSIONE SIG. GUA- STELLA GIORGIO
RS 7177	31/10/2012	212019	14.191,19	INDENNITÀ RISULTATO 2012 UFFICIO DEL GARANTE ART. 18
RS 7197	05/11/2012	212019	243.847,14	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO ANNO 2012 SEGRETERIA GENERALE ART. 4
RS 7199	05/11/2012	108539	32.684,12	INDENNITÀ MENSA RIENTRI OBBLIGATORI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2012 E PERIODO
RS 7214	05/11/2012	111201	2.062,35	IMPEGNO SOMMA DI EURO 2.062,35 CAPITOLA 111201 A TITOLO INDENNITÀ BUONSCITA DIP. PLACENTI SANTA
RS 7222	06/11/2012	508018	858,41	IMPEGNO A FAVORE VITROCISSET S.P.A. PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA CENTRALE TELEFONICA C/O

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7254	06/11/2012	108522	279,81	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 428/T DEL 23/10/2012 DITTA SEAP
RS 7260	06/11/2012	108515	6.685,59	LEASE PLAN CANONE MESE DI OTTOBRE 2012 - ALFA 159 - FATT 12201413 DEL 19/10/12 CIG 2603459052
RS 7262	06/11/2012	108515	6.908,42	LEASE PLAN CANONE MESE DI SETTEMBRE 2012 - ALFA 159 - FATT. 12179448 DEL 17/9/12 CIG 2603459052
RS 7266	06/11/2012	108516	158,51	RIPARAZIONE PC INV. 39 BD DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 7267	06/11/2012	108516	217,80	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 464 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 7268	06/11/2012	108516	363,61	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 5059 BD - DIP.TO PERSONALE -DITTA MANLIO MASSARA.
RS 7269	06/11/2012	108516	174,42	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 141 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 7270	06/11/2012	108516	291,61	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 51 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 7272	06/11/2012	108516	335,17	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 1045 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 7280	06/11/2012	108516	127,05	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 4766 BD - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 7281	06/11/2012	108516,	139,15	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 304 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 7282	06/11/2012	108516	336,38	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 24 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 7283	06/11/2012	108516	653,40	RIPARAZIONE N. 24 MONITOR - DIP.TO PERSONALE DITTA MANLIO MASSARA.
RS 7284	06/11/2012	108516	217,80	RIPARAZIONE COMPUTER INV. N. 3391 BD - DIP.TO PERSONALE - DITTA PROGRESSI DIGITALI
RS 7285	06/11/2012	108516	139,10	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 520 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA LC. PROGRESSI DIGITALI
RS 7286	06/11/2012	108516	157,30	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 110 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA LC PROGRESSI DIGITALI
RS 7287	06/11/2012	108516	54,45	RIPARAZIONE COMPUTER INV. 4714 BD - DIP.TO PERSONALE - DITTA LC PROGRESSI DIGITALI.
RS 7288	06/11/2012	108516	217,80	RIPARAZIONE COMPUTER INV. 8138 BD - DIP.TO PERSONALE - DITTA LC PROGRESSI DIGITALI
RS 7289	06/11/2012	108516	193,60	RIPARAZIONE COMPUTER INV. 1154 BD - DIP.TO PERSONALE - DITTA LC PROGRESSI DIGITALI
RS 7290	06/11/2012	108516	223,85	RIPARAZIONE COMPUTER INV. 1143 BD - DIP.TO PERSONALE - DITTA COSTANTINO CRISTIANO
RS 7293	07/11/2012	212019	196.935,96	IND. DI RISULTATO ANNO 2012 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
RA 7294	07/11/2012	108506	564,10	N. 5 MISSIONI A CL 3/4 - 8/9 - 18/22 - 23/25 E 29/30 OTT. 2012 - SIG. CANCELLA GIUSEPPE
RS 7295	07/11/2012	120005	13.729,11	INDENNITÀ DI PRESENZA U.L.L. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2012
RS 7296	07/11/2012	124010	20.502,10	INDENNITÀ DI PRESENZA UFFICIO SPECIALE AUDIT MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2012
RS 276	08/11/2012	191301	614.692,02	PREMIALITÀ ANNO 2001 - COMUNI CON POPOLAZIONE MAGGIORE DI 15.000 ABITANTI IN POSSESSO DEI
RS 7307	08/11/2012	108508	763,69	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETCC.
RS 7308	08/11/2012	108160	8.379,50	SOMME DA TRASFERIRE AL FPS PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO. ONERI SOCIALI E IRAP - 2°
RS 7309	08/11/2012	212016	20.183,12	IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE INDENNITÀ OMNICOMPENSIVA PER PERSONALE CON QUALIFICA
RS 7310	08/11/2012	108509	7.172,31	IMPEGNO SOMME CONSUMI E CANONI TELEFONICI VI BIM 2012 DITTA FASTWEB
RS 7320	08/11/2012	212019	17.167,00	UFF. SPECIALE DR. COCINA SALVATORE RETRIBUZIONE POSIZIONE PARTE VARIABILE 05/06-31/12/2012 DECR.
RS 7320	08/11/2012	212019	6.480,00	UFF. SPECIALE DR. COCINA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 05/06 - 31/12/2012 CAP. 212019 ART. 95 DECRETO N°
RS 283	09/11/2012	191301	100.000,00	DECRETO IMPEGNO CONFERENZA REGIONE - AUTONOMIE LOCALI
RS 7324	09/11/2012	212019	48.962,00	BIAMONTE ED ALTRI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE E RISULTATO DIRIGENTI DELL'UFF DI GAB
RS 7326	09/11/2012	108505	17.036,85	LAVORO STRAORDINARIO P.S. MESE DI OTTOBRE 2012
RS 7328	9/11/2012	108144	18.000,00	ANTICIPAZIONE TFR SIG. GULINO ACCURSIO DIP.TE EX TERME SCIACCA
RS 7333	09/11/2012	212016	13.125,02	DECRETO IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPENSIVO SETTEMBRE 2012 - UFF GAB

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7334	09/11/2012	212019	11.004,83	DECRETO IMPEGNO PARTE VAR SETTEMBRE 2012 UFF GAB
RS 7338	12/11/2012	212016	25.606,00	UFF. GABINETTO ENERGIA TRATT. ACCESSORIO 01/07/2012 - 09/11/2012 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO
RS 7340	12/11/2012	212019	35.954,00	UFF. GAB. ENERGIA - ART. 33 - VARIABILE AGO/SETT/OTT/NOV 2012 "DIRIGENTI INTERNI ED
RS 7369	12/11/2012	108522	2.770,00	AVVISO PAGAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO (TP) N.28919 DEL 18/10/2012 TARSU ANNO 2012 CONDOTTA
RS 7370	12/11/2012	108522	3.065,00	AVVISO PAGAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO (TP) N.28921 DEL 18/10/2012 TARSU ANNO 2012 U.O. SOAT DI
RS 7371	12/11/2012	108522	497,02	AVVISO PAGAMENTO COMUNE DI SANTO STEFANO DI QUISQUINA (AG) TARSU ANNO 2011 DISTACCAMENTO
RS 7372	12/11/2012	108522	10.448,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA DI SIRACUSA N. 29820120020975139 TARSU 2011 - C.A. E MUSEO REG.
RS 7378	13/11/2012	104004	154.568,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA OTTOBRE 2012 SEGRETERIA GENERALE
RS 7386	13/11/2012	108539	60.000,00	IMPEGNO INDENNITÀ MENSA DIP.TI P.S. - A.S.O.E. E UFF. GAB. ANNO 2012
RS 7392	13/11/2012	109017	32.027,00	CONGUAGLIO IRAP 2011 MOD. UNICO 2012 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RA 285	14/11/2012	190505	322,67	DISINFESTAZIONE LOCALI EDIFICIO DI VIA TRINACRIA 34/36 - DITTA PULY CENTER S.R.L. - QUOTA DIP.TO AA.LL.
RA 286	14/11/2012	190505	1.566,46	FORNITURA SERVIZIO IDRICO EDIFICIO DI VIA TRINACRIA 34/36 - AMAP S.P.A. PERIODO DALL'11/05 AL 17/08/2012
RA 287	14/11/2012	190505	17.464,28	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2012 - ENEL ENERGIA SPA.
RA 288	14/11/2012	190518	289,20	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2012 - EDICOLA FUSCHI FELICIA
RA 289	14/11/2012	190510	217,80	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL DIP.TO AA.LL. - DITTA TECNODUO
RA 290	14/11/2012	190510	114,95	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N.2 FAX - DITTA SISTEMI & SERVIZI S.R.L. - CIG: Z9907234A8
RA 291	14/11/2012	190510	759,09	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE - DITTA INFOPRINT
RA 292	14/11/2012	190505	629,20	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ALLARME EDIFICIO DI VIA TRINACRIA N. 34/36 PERIODO GEN/GIU 2012
RA 293	14/11/2012	190505	4.025,27	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI LUGLIO 2012 - DITTA PULY CENTER SRL - QUOTA DIP.TO AA.LL. - CIG:
RA 294	14/11/2012	190505	8.050,53	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2012 - DITTA PULY CENTER S.R.L. - QUOTA DIP.TO AA.LL.
RS 7394	14/11/2012	108539	304.124,28	INDENNITÀ MENSA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 IN FAVORE DEL
RS 7395	14/11/2012	108006	73.598,08	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE REG.LE SULL'INDENNITÀ MENSA PERIODO
RS 7396	14/11/2012	108522	19.105,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI ENNA N. 85679 DEL 19/09/2012 TARSU 2006 UFFICI VARI DI ENNA
RS 7397	14/11/2012	508018	2.662,00	IMPEGNO A FAVORE ORCOM SRL PER SMONTAGGIO, TRASLOCO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
RS 7398	14/11/2012	508018	72,60	IMPEGNO A FAVORE TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINEE TELEFONICHE C/O MCTC SR CIG
RS 7401	14/11/2012	212008	642.537,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA OTTOBRE - DICEMBRE 2012 DIP. BILANCIO PERS.LE TEMPO
RS 7402	14/11/2012	216012	32.136,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA DIP. FINANZE MESE DI OTTOBRE 2012 PERS.LE TEMPO
RS 7404	14/11/2012	212019	26.489,85	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIG. PERIODO GIUGNO - NOV. 2012 UFFICI DIRETTA COLLABORAZ. ASSESSORE
RS 7405	14/11/2012	212016	16.787,53	SCICCHIGNO ETC. RETRIBUZIONE OMNICOMPRESIVA COMPARTO OTTOBRE/2012 UFFICI DIRETTA
RS 7406	14/11/2012	212016	6.155,42	PANE+ETC. FINO AL 12/NOVEMBRE/12 - RETRIBUZIONE OMNICOMPRESIVA COMPARTO UFFICI DIRETTA
RS 7407	14/11/2012	212019	12.315,47	IMPEGNO PARTE VARIABILE OTTOBRE 2012 UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
RS 7408	14/11/2012	212019	9.591,34	PARTE VARIABILE DIR. FINO 12/NOVEMBRE 2012 UFFICI DIRETTA COLLABORAZ. ASSESSORE AIELLO FR.
RS 7409	14/11/2012	108142	10.336,17	SIG. LA BELLA CALOGERO - LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIALI SU SENTENZA - DIP.TE EX TERME DI



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7410	14/11/2012	108142	10.174,47	SIG.RA GERARDI DANIELA MARIA - LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIALI SU SENTENZA - DIPT. EX
RS 7411	14/11/2012	108142	9.567,78	SIG.RA MANISCALCO FRANCESCA - LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIALI SU SENTENZA - DIP.TE EX
RS 7412	14/11/2012	108142	5.233,86	SIG.RA MAROTTA LEONARDA - LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIALI SU SENTENZA - DIP.TE EX
RS 7413	14/11/2012	108142	9.567,78	SIG. RICUPERO ALFONSO - LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIALI SU SENTENZA - DIP TE EX TERME DI
RS 7415	14/11/2012	108509	855,37	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.7X04779852 DEL 12/10/12 60 BIM. 2012 CONTRATTO N.888000497499
RS 7472	15/11/2012	108515	9.497,02	VOLKSWAGEN LEASING CANONE MESE DI LUGLIO AUTOVETTURE A6 FATT 60992 DEL 9/7/12 - NN.CC 6450 E
RS 7473	15/11/2012	108159	4.671,61	MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE DOTT. VIRDI FABIO E DOTT. DI PRIMA AGOSTINO
RS 7474	15/11/2012	212016	16.067,00	DEC IMP. LIQUID. OMNICOMPRESIVO 01/10 - 10/11/2012 UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE
RS 7476	15/11/2012	212019	22.512,00	DEC IMP. PARTE VARIAB. 01/10 - 10/11/2012 E RATEO TREDICESIMA DIRIGENZA UFF. GAB
RS 7476	15/11/2012	212019	52.658,00	DEC IMP. INDENNITÀ RISULTATO 01/01 - 10/11/2012 DIRIGENZA UFF GAB
RS 7479	15/11/2012	212016	13.272,92	IND.ONNICOMPRESIVA UFF. DI GABINETTO DR. R. LOMBARDO
RS 7481	15/11/2012	212019	1.755,96	PARTE VARIABILE DOTT. BELLOMO UFF. DI GABINETTO DR. R. LOMBARDO
RS 7482	15/11/2012	108165	249,61	IMPEGNO PIANO DI LAVORO 2009 - SIG.RA IABICHELLA LUISA EREDE DI SPATOLA GIOVANNI
RS 7484	15/11/2012	212019	16.586,73	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE E RATEO 13 DAL 02/07/2012 AL 12/11/2012 UFF. GAB. ASSESSORE GALLO
RS 7485	15/11/2012	212016	35.245,82	INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA DAL 09/08/2012 AL 12/11/2012 UFF. GAB. ASSESSORE GALLO
RS 7486	15/11/2012	108157	2.775,51	ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERIODO 01/07/2011 AL 31/12/2011 DIPENDENTI BELLAVISTA.
RS 7487	15/11/2012	108157	250,98	SIG. GIANNOTTA ANTONIO - ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERIODO 01/07/2011 AL 31/12/2011
RS 7488	15/11/2012	108157	1.447,26	IMPEGNO SPESA CAP.108157 ART.9 PER PAGAMENTO SOMME PRECEDENTEMENTE TRATTENUTE DAL
RS 7489	15/11/2012	108163	1.958,35	COMPENSO PER INCARICO COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE ASI DI TRAPANI DR.
RS 438	16/11/2012	190515	123.233,42	DECRETO IMPEGNO DITTA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ELEZIONI REGIONALI
RS 439	16/11/2012	190515	3.909,10	DECRETO IMPEGNO DITTA G.B.R. ROSSETTO ELEZ.REG.LI 2012
RS 440	16/11/2012	190515	40.929,65	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETT. SETTEMBRE 2012
RS 441	16/11/2012	190515	33.997,10	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETT. OTTOBRE 2012
RS 7494	16/11/2012	108157	2.308,87	IMPEGNO A SEGUITO DI VARIAZIONE BILANCIO PER CONGUAGLIO PREVIDENZIALE PERSONALE CANCELLATO
RS 7496	16/11/2012	108157	2.342,34	IMPEGNO SU VARIAZIONE BILANCIO PER LIQUIDAZIONE DIFFERENZE STIPENDIALI SIG ZABBIA VINCENZO
RS 7497	16/11/2012	108516	845,56	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO SOMME CABINA DI TRASFORMAZIONE DITTA SPRINKLER
RS 7502	16/11/2012	108157	8.422,51	LIQUIDAZIONE ONERI DERIVANTI DALL'ART. 5 L.R. 19/91 DIPEND. BALICE MARTA E VINCI PAOLO
RS 7503	16/11/2012	108157	705,02	LIQUIDAZIONE ONERI DERIVANTI DALL'ART. 5 L.R. 19/91 SIG. FRICANO ROSARIO
RS 7504	16/11/2012	108157	266,58	LIQUIDAZIONE DIFFERENZE ECONOMICHE IN ESECUZIONE SENTENZA C.G.A. N 420/09 SIG. FRICANO ROSARIO
RS 7505	16/11/2012	108516	352,43	CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE AUTOPARCO DAL 01/12/2012
RS 7508	19/11/2012	212019	1.186,92	IMPEGNO RATEO 13ª MENSILITÀ SULLA PARTE VARIABILE AL DOTT. ANTONIO LO CASTRO PERIODO 1/1/2012
RS 7511	19/11/2012	212019	91.279,00	IMPEGNO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2012 E RATEO TREDICESIMA DIRIGENTI
RS 7511	19/11/2012	212019	172.501,00	IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO ANNO 2012 DIRIGENTI DIPARTIMENTO FINANZE
RS 7513	19/11/2012	212019	182.456,00	IMPEGNO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA DIRIGENTI
RS 7513	19/11/2012	212019	348.859,00	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2012 DIRIGENTI DIPARTIMENTO BILANCIO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7514	19/11/2012	108163	2.850,00	DECRETO IMPEGNO COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT MESSINA SEBASTIANO ART 7
RS 7516	19/11/2012	508015	19.315,12	FORNITURA DIN. 37 PERSONAL COMPUTER X UFFICI GIUDIZIARI LR. N 6/05
RS 7517	19/11/2012	108508	622,78	IMP. PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 296 2012 9068874064/000 X VERBALE N. ATX0000030892 DEL
RS 7520	19/11/2012	124010	37.924,10	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 UFFICIO SPECIALE AUDIT
RS 7521	19/11/2012	120005	18.942,88	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA OTTOBRE 2012 U.L.L.
RS 7522	19/11/2012	108517	688,65	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA FATT. 699326581T E 202687421D DEL 23/10/12 CIG 2CE007EF2B
RS 7523	19/11/2012	108517	465,71	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA FATT. 675382561T E 177908751D DEL 23/9/12 CIG 2CE007EF2B
RS 7524	19/11/2012	108517	6,24	ALD AUTOMOTIVE AXUS FATT. 475105 DEL 28/9/12 CIG 0445042C43
RS 7525	19/11/2012	108517	503,46	DITTA ECOLGAS FATT. 349 DEL 31/10/12 CIG ZA70069D2E
RS 7526	19/11/2012	108517	12,49	VOLKSWAGE LEASING FATT. 7146511V4. DEL 24/9/12 CIG 0193586836
RS 7527	19/11/2012	108517	371,69	DITTA ECOLGAS FATT. 319 DEL 29/9/12 CIG ZA70069D2E
RS 7528	19/11/2012	108517	338,00	DITTA LAUDICINA FATT. 576 DEL 19/10/12 - CIG ZC9064B5AD
RS 7530	19/11/2012	108517	219,97	DITTA G.R.M. FATT 173 DEL 30/9/12 CIG ZCA0069CCF
RS 7531	19/11/2012	108517	164,70	DITTA ECOLGAS FATT 285 DEL 31/8/12 CIG ZA70069D2E
RS 7532	19/11/2012	108517	450,01	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT.258 DEL 5/10/12 CIG ZA50114935
RS 7533	19/11/2012	108517	297,00	DITTA RO.GI.STE FATT 208, 209, 215 CIG ZBB006A329
RS 7534	19/11/2012	108517	176,09	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT.244 DEL 21/9/12 CIG ZA50114935
RS 7535	19/11/2012	108517	34,44	VOLKSWAGE LEASING FATT. 712206/V4 DEL 10/9/12 GIG 0193586836
RS 7536	19/11/2012	108517	1.421,31	GAS POINT FATT. 218 DEL 10/10/12 CIG Z3A0069850
RS 7537	19/11/2012	108517	456,53	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 240 DEL 12/9/12 CIG ZA50114935
RS 7538	19/11/2012	108515	937,35	HOLIDAYCAR RENTAL IMPEGNO PER NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI N. 1 AUTOVETTURA MONOVOLUME. CIG
RS 7539	20/11/2012	108110	29.532,54	DECRETO IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE DELL'EROGAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE
RS 7542	20/11/2012	212015	850.181,51	DIPARTIMENTO BILANCIO - CAP. 212015 ART. 12 IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEL FAMP ANNO 2012 E
RS 7542	20/11/2012	212015	194.046,32	DIPARTIMENTO FINANZE - CAP. 212015 ART. 13 - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEL FAMP ANNO 2012 E INDENNITÀ
RS 7546	20/11/2012	104004	972,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA SETTEMBRE 2012 SIG. PICCIONE ALDO
RS 7552	20/11/2012	108148	7.857,27	DECRETO IMPEGNO PER PAGAMENTO TFR SIG. RUSSO MARTINO
RS 7553	20/11/2012	108148	3.925,08	DECRETO IMPEGNO PER PAGAMENTO TFR SIG. MELE MANLIO
RS 7554	20/11/2012	108148	7.703,13	DECRETO IMPEGNO PER PAGAMENTO TFR SIG. LIBRIZZI GANDOLFO
RS 7556	20/11/2012	212015	189.552,00	ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2012 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 7557	20/11/2012	212019	4.131,68	DECRETO N. 7557 DEL 20/11/2012 COMPENSO PER INCARICO AD INTERIM DR. BIAGIO BOSSONE DIP. FINANZE
RS 7565	20/11/2012	108148	3.673,86	DIP. ACQUE E RIFIUTI - TFR SIG. REDA RAFFAELE PERIODO 01/01/2010-30/11/2011
RS 7566	20/11/2012	108148	2.582,40	DIP. ACQUE E RIFIUTI - TFR SIG. SANFILIPPO LUIGI PERIODO 01/01/2010-28/03/2011
RS 7567	20/11/2012	108148	2.582,40	DIP. ACQUE E RIFIUTI - TFR SIG. CASTALDO SALVATORE PERIODO 01/01/2010-28/03/2011
RS 7568	20/11/2012	108148	2.861,19	DIP. ACQUE E RIFIUTI - TFR SIG. CARDINALE CALOGERO PERIODO 01/01/2010-30/09/2011
RS 7569	20/11/2012	108148	4.511,17	DIP. ACQUE E RIFIUTI - TFR SIG. ALBERTI PLACIDO PERIODO 01/01/2010-31/12/2011
RS 7570	20/11/2012	108148	3.082,98	DIP. ACQUE E RIFIUTI - TFR SIG. RABBENI ANTONINO PERIODO 01/01/2010-30/05/2011
RS 7571	20/11/2012	108539	1.683,79	IMPEGNO INDENNITÀ MENSA SETTEMBRE 2012 UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
RS 7572	20/11/2012	108539	1.176,00	IMPEGNO INDENNITÀ MENSA OTTOBRE 2012 UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
RS 7573	20/11/2012	108539	231,00	IMPEGNO INDENNITÀ MENSA NOVEMBRE 2012 UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
RS 443	21/11/2012	191301	800.000,00	COMUNE LIPARI - L.R. N. 26/12, ART. 4, COMMA 4 LETTERA G) - RISERVA DI € 800.000.00 PER PROGETTI OBIETTIVO DI
RS 7595	21/11/2012	108163	5.820,15	COMPENSI PER INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI ANNO 2011 - AMODEO CONTINO MONTANA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7612	21/11/2012	212015	72.392,00	IMPEGNO FAMP 2012 ACCONTO DIPARTIMENTO URBANISTICA
RS 7614	21/11/2012	212015	353.723,18	DIP ENERGIA - IMPEGNO FAMP ANNO 2012 SPETTANTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO AL
RS 7615	21/11/2012	212015	5.475,00	IMPEGNO FAMP 2012 ACCONTO UFFICIO SPECIALE AMIANTO
RS 7617	21/11/2012	108517	14.484,04	SOCIETÀ ENI S.P.A. ACQUISTO N. 1.000 BUONI BENZINA E N. 500 BUONI GASOLIO CIG Z050735539
RS 7618	21/11/2012	108517	273,91	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 283 DELL'11/11/12 CIG ZA50114935
RS 7619	21/11/2012	108517	378,27	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 269 DEL 25/10/12 CIG ZA50114935
RS 7631	21/11/2012	108157	160.820,65	IMPEGNO SOMMA EURO 160.820,65 CAP. 108157 ART. 6 PAGAMENTO I SORTE CAPITALE PERSONALE
RS 7633	21/11/2012	212016	25.871,00	COMPENSO OMNICOMPRESIVO OTTOBRE 2012 E 1-12 NOVEMBRE 2012 GAB ARICO
RS 7635	21/11/2012	212019	14.181,00	PARTE VARIABILE OTTOBRE '12-1-2 NOVEMBRE '12 E RATEO 13^ 2012 GAB ARICO
RS 7636	21/11/2012	108159	11.308,10	IMPEGNO SOMMA EURO 11.308,10 CAP. 108159 ART. 6 PAGAMENTO I SORTE CAPITALE PERSONALE
RS 7637	21/11/2012	212015	10.697.892,35	IMPEGNO SOMMA FAMP 2012 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
RS 7638	21/11/2012	212031	68.581,59	IMPEGNO SOMMA FAMP 2012 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
RS 7642	21/11/2012	111201	10,88	DIP ENERGIA - IMPEGNO PER PAGAMENTO RIMBORSO AL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PER SPESE DI NOTIFICA
RS 7645	21/11/2012	212015	103.497,15	IMPEGNO ACCONTO FAMP ANNO 2012 DIP. A.SO.E. COMPARTO
RS 7646	21/11/2012	212015	155.772,48	IMPEGNO ACCONTO FAMP ANNO 2012 DIP. P.S. COMPARTO
RS 7647	21/11/2012	212019	3.745,91	IMPEGNO 13^ MENSILITÀ SULLA PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GABINETTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 7648	21/11/2012	212019	2.001,22	IMPEGNO IND.TÀ VARIABILE PIU RATEO DI 13^ MENSILITÀ LO CASCIO ANNA PERIODO 9/10/2012 - 10/11/2012
RS 7649	21/11/2012	212016	920,72	IMPEGNO 13^ MENSILITÀ SU IND.TÀ OMNICOMPRESIVA DIGIACOMO MICHELE PERIODO 1/1/2012 - 8/10/2012
RS 7650	21/11/2012	212019	6.140,52	IMPEGNO PARTE VARIABILE PERIODO 1/11/2012-10/11/2012 PIU 13^ MENSILITÀ PERIODO 1/1/2012 - 10/11/2012
RS 7651	21/11/2012	212015	818.748,33	DECRETO IMPEGNO FAMP 2012
RS 7668	21/11/2012	212015	1.738.630,37	DIP. ACQUE E RIFIUTI - IMPEGNO FAMP 2012 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO
RS 7669	21/11/2012	242026	517.000,00	DIP. ACQUE E RIFIUTI - IMPEGNO FAMP 2012 PERSONALE TEMPO DETERMINATO
RS 447	22/11/2012	190515	119,79	DECRETO IMPEGNO DITTA PULY CENTER ELEZ. REG.LI 2012
RS 7670	22/11/2012	212015	6.943,54	FAMP 2012 UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE AMBIENTALE E TURISTICA DI PARCHI
RS 7671	22/11/2012	212015	103.626,63	F.A.M.P. 2012 DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
RS 7672	22/11/2012	212015	4.062.097,70	F.A.M.P. 2012 DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
RS 7673	22/11/2012	212031	1.329,56	F.A.M.P. 2012 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER
RS 7674	22/11/2012	212015	1.317.612,96	F.A.M.P. 2012 DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
RS 7682	22/11/2012	212016	197.000,00	DECRETO IMPEGNO FAMP 2012 BATTERIA PALAZZO D'ORLEANS ART. 17
RS 7685	22/11/2012	108508	3.651,00	PAGAMENTO SPESE LEGALI DA LIQUIDARE AL DOTT. D'APICE ANTONINO DI CUI ALLE SENTENZE N.1538/05 E
RS 7687	22/11/2012	108539	5.630,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ MENSA AUTISTI GENNAIO SETTEMBRE 2012 ART. 7
RS 7689	22/11/2012	108539	57.022,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ MENSA LUGLIO SETTEMBRE 2012 ART. 7
RS 7690	22/11/2012	108508	43.116,35	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE MONETERIA DI CUI ALL'ART. 5 L.R. 19/91
RS 7691	22/11/2012	108539	82.816,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ MENSA LUGLIO SETTEMBRE 2012 ART. 1
RS 7693	22/11/2012	108522	1.692,00	AVVISO PAGAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO (TP) N. 31110 DEL 18/10/2012 TIA ANNO 2012 C.P.I. DI
RS 7694	22/11/2012	108508	16.092,69	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA DI CUI ALL'ART.5 DELLA L.R.
RS 7707	22/11/2012	212016	5.649,40	IMPEGNO IND.TÀ OMNICOMPR. 1/11/2012-10/11/2012 E RELATIVA TREDICESIMA MENSILITÀ DALL'1/1/2012 AL
RS 7708	22/11/2012	108148	49.116,38	IMPEGNO DI SPESA TFR DOTT. GUIZZARDI MAURIZIO
RS 7712	22/11/2012	212015	8.438,41	IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2012 - UFFICIO SPECIALE OSSERVATORIO RE.LE DEI CONTRATTI
RS 7713	22/11/2012	212031	421,00	IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2012 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DIP.TO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7714	22/11/2012	212015	1.592,00	IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2012 - UFFICIO SPECIALE COORDINAMENTO ATTIVITA
RS 7715	22/11/2012	212015	1.779.556,38	IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2012 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DIP.TO
RS 7717	22/11/2012	108508	2.831,40	SIG. SERGIO SIRAGUSA. IMPEGNO SOMME PER SPESE LEGALI.
RS 7719	22/11/2012	212015	251.455,00	IMPEGNO FAMP 2012 DIPARTIMENTO AMBIENTE
RS 7720	22/11/2012	212031	28.824,00	IMPEGNO FAMP 2012 DIPARTIMENTO AMBIENTE PAI
RS 7722	23/11/2012	212016	44.951,00	DEC IMP. OMNICOMPRESIVO MESE OTTOBRE 2012 PERSONALE AUTOPARCO AUTISTI
RS 7723	23/11/2012	212019	17.851,00	UFF. GAB. ENERGIA - ART. 34 - INDENNITÀ RISULTATO GIU-OTT/2012 DIRIGENTI INTERNI ED ESTERNI
RS 7725	23/11/2012	108157:	1.130,90	MONETIZZAZIONE N. 10 GIORNI DI FERIE NON GODUTE ANNO 2011 SIG MANCUSO AGOSTINO
RS 7726	23/11/2012	108157	2.449,84	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ CUFFIA ANNI 2009-2010-2011 SIG. DI FRANCO SEBASTIANO ART. 1
RS 7727	23/11/2012	108159	7.319,06	MONETIZZAZIONE N. 14 GIORNI DI FERIE NON GODUTE ANNO 2011 DOTT. CARAPEZZA FIGLIA GIOVANNI
RS 7728	23/11/2012	212015	546.087,00	PAGAMENTO ACCONTO PIANO LAVORO 2012 FUNZIONE PUBBLICA
RS 7729	23/11/2012	212015	17.734,00	DECRETO IMPEGNO ACCONTO FAMP ANNO 2012 SEGRETERIA GIUNTA ART. 35
RS 7737	23/11/2012	108106	135.569,95	CAP. 108106 - ACCONTO PIANO LAVORO ALTRE AMMINISTRAZIONI E UFFICI GIUDIZIARI - ANNO 2012
RS 7738	23/11/2012	108134	2.080,00	CAP. 108134 - ACCONTO PIANO LAVORO ALTRE AMMINISTRAZIONI E UFFICI GIUDIZIARI T.D. - ANNO 2012
RS 7740	23/11/2012	212019	5.363,08	DIPARTIMENTO FAMIGLIA PARTE VARIABILE DOTT. ARRIGO ANTONIO PERIODO 01/08/2012 - 31/10/2012
RS 7743	23/11/2012	212015	127.250,16	CAP. 212015 - ART. 4 - PROGRAMMAZIONE ACCONTO FAMP ANNO 2012
RS 7753	26/11/2012	108159	4.473,76	LIQUIDAZIONE ONERI DERIVANTI DALL'ART. 5 L.R. 19/91 SIG.RA RANDAZZO ANGELA
RS 7757	26/11/2012	108159	3.072,24	PAGAMENTO FERIE NON GODUTE PER L'ANNO 2011 SIG. SAELI ONOFRIO
DD 7760	26/11/2012	111201	13.260,00	RIMBORSO A SEGUITO DI SENTENZA
DD 7762	26/11/2012	111201	5.605,40	RIMBORSO A SEGUITO DI SENTENZA
DD 7763	26/11/2012	111201	4.484,11	RIMBORSO A SEGUITO DI SENTENZA
DD 7764	26/11/2012	111201	9.954,31	RIMBORSO A SEGUITO DI SENTENZA
RS 7771	26/11/2012	212016	15.951,69	DEC. IMPEGNO COMP. OMNIC. OTTOBRE - 9 NOV. 2012 COMPARTO GAB
RS 7772	26/11/2012	212019	23.270,97	DEC IMPEGNO PARTE VAR OTT/ 9 NOV + RATEO 13^ 2012 DIR GAB
RS 7775	26/11/2012	108508	3.338,58	DECRETO IMPEGNO PER INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SIG. SANSONE GIUSEPPE
RS 7781	26/11/2012	108508	2.101,59	DECRETO IMPEGNO PER INTERESSI LEGALI SIG.RA MULÈ CASCIO GIOVANNA
RS 7789	26/11/2012	108157	3.841,07	DECRETO IMPEGNO PER DIFFERENZA STIPENDIALE SIG. LAURETTA MARIA
RS 7789	26/11/2012	108508	746,19	DECRETO IMPEGNO PER INTERESSI LEGALI SIG.RA LAURETTA MARIA
RS 7796	26/11/2012	108157	104.172,17	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO SIG.RA CARBONE LUCIANA
RS 7796	26/11/2012	108508	27.200,71	INTERESSI LEGALI SU RISARCIMENTO DANNO SIG.RA CARBONE LUCIANA
RS 7797	26/11/2012	108148	8.292,66	LIQUIDAZIONE T.F.R. SIG.RA LUPO LOREDANA
DA 7798	26/11/2012	212015	24.844,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO PL 2012 CERIMONIALE - ART. 35
RS 7799	26/11/2012	108157	2.037,70	ANSELMO GIUSEPPA - ARRETRATI ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIARE PERIODO DALL'1/07/2008 AL 31/12/2011
RS 7800	26/11/2012	212015	10.006,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO PL 2012 - UFFICIO STAMPA - ART. 35
RS 7801	26/11/2012	108517	612,25	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA FATT. 72332843/T E 22608613/D DEL 23/11/12 CIG 2CE007EF2B
RS 7802	26/11/2012	108517	19.319,75	SOCIETÀ ENI FATTURA N. 8215201 DEL 26/11/12
RS 7805	26/11/2012	108164	569,25	INDENNITÀ DI RISULTATO INTERIM 2011 - DI FRANCO A. E VITRANO A
RS 7806	26/11/2012	108164	1.897,52	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE VARIABILE INTERIM 2011 - DI FRANCO A. E VITRANO A.
RS 7807	26/11/2012	212015	1.103.255,73	FAMP 2012 AL PERSONALE DIP. ISTRUZ. E F.NE P.LE, SCUOLE ED EE.RR.SS.UU. DI PA-CT-ME-EN
RS 7808	26/11/2012	212015	9.508,85	DEC IMPEGNO ACCONTO E SALDO PIANO LAV. VARIE INDENN. E LAV. STRAORD. "UFF. SPECIALE INTERVENTI
RS 7809	26/11/2012	212031	1.828,04	IMPEGNO FAMP 2012 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ERSU EN) DIP. ISTRUZ E F.NE P.LE.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 7810	26/11/2012	212015	13.621,00	IMPEGNO A TITOLO DI ACCONTO PIANO LAVORO 2012 UFF SPEC AUT DI CERTIF DEI PROGR COF DALLA
RS 7811	26/11/2012	212019	32.194,98	DECRETO IMPEGNO CAP 212019 ART. 102
RS 7812	26/11/2012	212019	12.311,77	DECRETO IMPEGNO CAP 212019 ART. 103
RS 7814	26/11/2012	212015	108.446,00	IMPEGNO FAMP UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE PER L'ANNO 2012
RS 7815	26/11/2012	212015	39.165,00	IMPEGNO FAMP UFFICIO SPECIALE AUDIT PER L'ANNO 2012
RS 449	27/11/2012	190515	51.233,67	DECRETO IMPEGNO DITTA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ELEZ. REG.LI 2012 (URNE E MATITE)
RS 450	27/11/2012	190515	12.100.000,00	APERTURE DI CREDITO UU.TT.GG DELL'ISOLA ELEZIONI REG.LI 2012
RS 452	27/11/2012	191301	5.000.000,00	IMPEGNO TRASPORTO RIFIUTI ISOLE MINORI ANNO 2012
RS 7821	27/11/2012	212019	10.101,33	UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO
RS 7822	27/11/2012	212019	80.842,72	DIPARTIMENTO FAMIGLIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO 01/11/2012 - 31/12/2012 E TREDICESIMA
RS 7835	27/11/2012	108157	28.115,78	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO SORTE CAPITALE ARRETRATI ART. 5 L.R. 19/91
RS 7835	27/11/2012	108110	692,47	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO SORTE CAPITALE SU STRAORDINARIO ARRETRATI ART. 5 L.R. 19/91
RS 7835	27/11/2012	108508	14.829,11	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA ART. 5 L.R. 19/91
RS 7838	27/11/2012	109017	2.497,30	IMPEGNO IRAP EMOLUMENTI ANNI PREGRESSI DIP.TO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 7842	27/11/2012	108159	6.617,52	FERIE NON FRUITE ANNO 2012 DIRIGENTI ESTERNI ED INTERNI UFFICIO DI GABINETTO ON. ASS.RE CENTORRINO
RS 7880	28/11/2012	108508	8.583,35	LIQUIDAZIONE INTERESSI RELATIVI ALL'ART. 5 L.R. 19/91 SIG.RA RANDAZZO ANGELA ED ALTRI DVB 2516/2012
RS 7882	28/11/2012	108160	296.770,11	F.A.M.P. 2012 AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL FONDO PENSIONI SICILIA.
RS 7884	28/11/2012	108508	550,82	DECRETO IMPEGNO PER INTERESSI LEGALI SIG. SPECIALE GIUSEPPE
RS 7885	28/11/2012	212015	258.696,03	DECRETO IMPEGNO ACCONTO PIANO LAVORO SEGRETERIA GENERALE ART.1
RS 7888	28/11/2012	212015	31.393,00	IMPEGNO A TITOLO DI ACCONTO PIANO LAVORO 2012 DIP DEGLI AFFARI EXTRA-REGIONALI
RS 7891	28/11/2012	212019	1.817.569,35	DOTT.RI ABBADESSA A. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME RISULTATO 2012
RS 7892	28/11/2012	212019	184.573,27	DOTT.RI ACCARDI A. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE ANNO 2012.
RS 7893	28/11/2012	108157	1.356,00	DIP. ENERGIA - PALADINO GIUSEPPE - CONGUAGLIO INDENNITÀ MENSILE PENSIONABILE CORPO FORESTALE
RS 7901	28/11/2012	108157	449,80	LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE, ANNO 2012, SIG. CANGEMI GIUSEPPE.
RS 7910	28/11/2012	108148	424,87	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO TFR SIG. D'AGATA A.
RS 7912	28/11/2012	108508	657,78	LIQUIDAZIONE SPESE DI PROCEDIMENTO DEI D.I. N. 333/12 E N. 408/12 A FAVORE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI
RS 7915	28/11/2012	108148	254,11	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO TFR SIG. AMADEO PIO
RS 7917	28/11/2012	108148	1.641,47	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO TFR DOTT. GERACI MARTINO
RS 7918	28/11/2012	108148	1.436,20	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO TFR DOTT.SSA LI CALZI GIADA
RS 7919	28/11/2012	108516	151,25	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 141 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA.
RS 7921	28/11/2012	108516	111,32	SOSTITUZIONE SERRATURA PER INFISSO LOCALE PROTOCOLLO - DIP.TO PERSONALE - DITTA
RS 7922	28/11/2012	108523	1.313,05	SERVIZIO M.C. DI CATANIA - CONTRATTO DI VIGILANZA ESTERNA DAL 19/10/2012 - 18/10/2014.
RS 7933	28/11/2012	108508	534,61	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO INTERESSI LEGALI ART. 5 L.R. 19/91 IN ESECUZ. OTTEMPERANZA C.G.A.
RS 7936	28/11/2012	108157	12.400,00	SIG. MARINO GIUSEPPE RECUPERO ANTICIPO BUONUSCITA PERIODO DAL 01/06/09-31/12/11 DA
RS 7938	28/11/2012	212015	78.840,00	PAGAMENTO ACCONTO PIANO LAVORO 2012 AUTONOMIE LOCALI
RS 7939	28/11/2012	212031	6.871,00	DIPARTIMENTO DEL LAVORO E AGENZIA - IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2012
RS 7940	28/11/2012	212015	2.833.120,26	DIPARTIMENTO DEL LAVORO E AGENZIA - IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2012
RA 454	29/11/2012	190508	474,32	ACQUISTO AGGREGATO TRA GLI UFFICI REGIONALI DEL COMUNE DI PALERMO PER
RA 455	29/11/2012	190505	947,24	TELECOM ITALIA S.P.A. - CONTR. CONSIP 888010467123 - FATT. N. 7X05880788 DEL 12/10/2012 - 6° BIM. 2012

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 456	29/11/2012	190505	1.958,72	FASTWEB S.P.A. SERVIZIO TELEFONIA FISSA - 3°, 4° E 5° BIM. 2012 - FATT. NN. LA00060343 DEL 30/06/2012.
RS 7946	29/11/2012	108522	7.264,96	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 484/T DEL 26/11/2012 DITTA SEAP
RS 7947	29/11/2012	212015	1.592,00	ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2012 - LO CASCIO GIUSEPPE
RS 7949	29/11/2012	108159	4.070,24	DECRETO DI IMPEGNO PAGAMENTO DIFFERENZA SUL CALCOLO DELLA 13ª MENSILITÀ ANNO 2011
RS 7951	29/11/2012	108522	4.421,34	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA S004731 PURLIKOMPASS PER AVVISO DI GARA RIFIUTI
RS 7953	29/11/2012	108157	43.761,20	DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/91 PERSONALE COMPARTO
RS 7953	29/11/2012	108159	15.835,36	DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/91 PERSONALE DIRIGENZA
RS 7953	29/11/2012	108110	5.344,58	DIFFERENZE ONERI ACCESSORI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/91
RS 7953	29/11/2012	108166	19.100,85	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI ART. 5 L.R. 19/91
RS 7953	29/11/2012	109017	5.520,00	IRAP SU DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/91 PERSONALE REGIONALE
RS 7954	29/11/2012	108508	33.285,38	INTERESSI E SPESE LEGALI SU DIFF. STIPENDIALI ART. 5 LR 19/91
RS 7962	29/11/2012	108523	1.259,85	PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA M.C. DI AGRIGENTO DAL 01/11/2012 - 30/11/2012 DITTA K.S.M.
RA 7973	30/11/2012	108506	84,10	MISSIONI A PA IL 12 E AG IL 17 OTT. 2012 - SIG. CANNIZZARO FABRIZIO
RS 7974	30/11/2012	108522	1.829,00	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI MODICA N. 20070 DEL 14/09/2012 TARSU 2012 CENTRO PER L'IMPIEGO DI
RS 7983	30/11/2012	108508	1.228,87	IMPEGNO INTERESSI LEGALI GILIBERTO DOMENICO DVB 2519A2
RS 7985	30/11/2012	108506	30.105,20	DEC IMP. INDENNITÀ GUIDA E LAV. STRAORD. PERIODO 1/7-30/9/2012 PERSONALE AUTOPARCO ADDETTO AUTO
RS 7986	30/11/2012	108539	413,20	DECRETO DI IMPEGNO INDENNITÀ MENSA MARZO.SETTEMBRE 2012 FUNZIONE PUBBLICA E UFFICI
RS 7987	30/11/2012	108539	10.451,00	IND. MENSA PERIODO OTT. 2012 ISTR. E FORM. EE.ERR.SS.UU.CT.EN.ME.PA E SMR DI ME.PA.SR.TP E UFF.
RS 7990	30/11/2012	212015	162.609,50	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO
RS 7993	30/11/2012	108539	2.458,54	UFF. GAB.ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - INDENNITÀ MENSA PERIODO 01/06 - 24/09/2012
RS 7998	30/11/2012	108522	1.458,05	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA 300437 MANZONI PER AVVISO DI GARA RIFIUTI
RS 7999	30/11/2012	108148	99.053,12	LIQUIDAZIONE T.F.R. DIPENDENTI ESTERNI DELL'UFFICIO DI GABINETTO DELL'EX ASS. AUT LOC. E F. P. E UFFICI
RS 8017	03/12/2012	108007	64.000.000,00	PENSIONI, ASSEGNI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI DI VITALIZI DIVERSE PER IL MESE DI DICEMBRE E
RS 8018	03/12/2012	108160	6.767,70	INDENNITÀ DI MENSA II SEMESTRE 2012.
RS 8026	03/12/2012	108522	624,87	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 00009 DEL 21/1/2012 DITTA AMMIRAGLIA RECUPERI
RS 8031	03/12/2012	108157	6.600,00	LIQUIDAZIONE NEOS BANCA SPA X TRATTENUTE AL SIG. PETRUNGARO D. NELL'ANNO 2011 E NON VERSATE
RA 8046	03/12/2012	108506	253,05	N. 6 MISSIONI A CL 26 - 31 OTT. 04 - 16 - 21 E 25 NOV. 2012 - SIG. DI BONA ALESSANDRO
RS 8049	03/12/2012	108157	34.769,54	PAGAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI AL PERSONALE DEL COMPARTO DI CUI ALL'ART.5 LR 19/91
RS 8050	03/12/2012	108508	2.689,93	IMPEGNO SOMMA DI EURO 2.689,83 CAP. 108508 IN FAVORE DELL'AVV MARIO DEL NOCE
RS 8051	03/12/2012	108159	17.605,74	PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE STIPENDIALI AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DI CUI ALL
RS 8052	03/12/2012	212016	5.875,75	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO AI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI DIRETTA
RS 8053	03/12/2012	212016	537,50	DIFFERENZA COMP. OMNIC. OTTOBRE 2012 VITTI GIUSEPPE UFF GAB
RS 8054	03/12/2012	108148	17.872,91	LIQUID. TFR X IL SE+RV. PRESTATO C/O L'UFFICIO GABINETTO DOTTESSA PINA GRAZIELLA TRAVAGLIANTI
RS 8057	03/12/2012	108159	4.363,56	DECRETO DI IMPEGNO EMOLUMENTI ARRETRATI A TASSAZIONE CORRENTE DALL'1/01 AL 30/09/2012
RS 8058	03/12/2012	108508	5.027,84	DECRETO DI IMPEGNO PAGAMENTO INTERESSI LEGALI SIG.RA PETRUSO VITA ALBA (VEDOVA ASCIUTTO)
RS 8059	03/12/2012	108508	1.093,29	DECRETO DI IMPEGNO PAGAMENTO INTERESSI LEGALI SIG. RANDAZZO VINCENZO
RS 8060	03/12/2012	212015	264.857,00	IMPEGNO POSIZIONI FAMP ANNO 2012 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 8061	03/12/2012	108508	10.610,50	DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO PER SPESE PROCESSUALI
RA 461	04/12/2012	190504	707,85	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI VITO DANTONA
RA 462	04/12/2012	190504	1.415,70	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DEL COMUNE DI RIANCAVILLA
RS 464	04/12/2012	190515	12.923,26	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELETT. NOVEMBRE 2012
RS 8062	04/12/2012	108509	1.497,75	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X05879206 DEL 12/10/12 6° BIM. 2012 CONTRATTO N. 888010473179
RS 8063	04/12/2012	108157	27.035,38	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO DI MAURO DOMENICA DVB 259612
RS 8064	04/12/2012	212015	621.730,00	DEC IMP. LIQUID. PIANO LAV. 2012 INDENNITÀ E STRAORD. DIP. A TEMPO INDETERM. IN SERV.
RS 8067	04/12/2012	212019	6.972,00	DECRETO IMPEGNO INCARICO AD INTERIM DOTT. SCHILLACI FRANCESCO ART. 3
RA 8068	04/12/2012	108506	432,45	N. 4 MISSIONI A CL 08/12 - 13/15 - 19/20 E DAL 29 NOV. AL 3 DIC 2012 - SIG. CANCELLA GIUSEPPE
RS 8069	04/12/2012	212016	31.234,00	PIANO LAVORO 2012 - ACCONTO - SINDACALISTI IN ASPETTATIVA - ART. 19
RS 8070	04/12/2012	108516	266,20	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 138 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 8071	04/12/2012	108163	63.243,28	DEC IMP. COMPENSI INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI PATTI R. NICOSIA F. SCADUTO A CANNATA B E
RS 8074	04/12/2012	108159	1.613,90	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER N. 25 GIORNATE FERIE NON GODUTE DOTT. MACCARRONE RITA
RS 8074	04/12/2012	108166	482,25	ONERI SOCIALI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO PARTE VARIABILE PER 25 GIORNATE FERIE NON GODUTE DOTT
RS 8074	04/12/2012	109017	137,18	IRAP DISCENDENTE DAL PAGAMENTO PARTE VARIABILE PER 25 GIORNATE FERIE NON GODUTE DOTT
RS 8075	04/12/2012	108157	3.234,19	DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/91 PERSONALE COMPARTO
RS 8075	04/12/2012	108110	563,71	DIFFERENZE ONERI ACCESSORI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/91 PERSONALE COMPARTO
RS 8075	04/12/2012	108166	1.102,79	ONERI A CARICO AMM.NE SU DIFF. STIPENDIALI ED ONERI ACCESSORI ART. 5 L.R. 19/91
RS 8075	04/12/2012	109017	322,83	IRAP SU DIFFERENZE STIPENDIALI ED ONERI ACCESSORI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/91 PERSONALE REGIONALE
RS 8077	04/12/2012	108508	2.200,57	INTERESSI E SPESE LEGALI SU DIFF. STIPENDIALI ED ONERI ACCESSORI ART. 5 L.R. 19/91
RS 8079	04/12/2012	108158	990,20	PAGAMENTO ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DALL'1/07/2011 AL 31/12/2011
RS 8080	04/12/2012	108158	27.900,72	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA CL A C6 RUSSO GAETANO.
RS 8080	04/12/2012	108166	6.913,80	ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA CL A C5 RUSSO
RS 8080	04/12/2012	109017	2.371,56	IRAP PER PASSAGGIO DA CL A C6 RUSSO GAETANO
RS 8081	04/12/2012	108158	27.900,72	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA CL A C5 GRECO SEBASTIANO
RS 8081	04/12/2012	108166	6.913,80	ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA CL A C5 GRECO
RS 8081	04/12/2012	109017	2.371,56	IRAP PER PASSAGGIO DA CL A C5 GRECO SEBASTIANO
RS 8082	04/12/2012	108508	5.635,15	INTERESSI E SPESE LEGALI SU DIFF. STIPENDIALI PASSAGGIO QUALIFICA DA CL A C5 GRECO SEBASTIANO
RS 8083	04/12/2012	108517	319,57	LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 297 DEL 28/11/12 CIG ZA50114935
RS 8084	04/12/2012	108515	0,00	VOLKSWAGEN LEASING IMPEGNO POLIENNALE PER GLI ANNI 2013-2016 N. 3 AUTOVETTURE BLINDATE MODELLO
RS 8085	04/12/2012	508015	33.189,09	FORNITURA DI N. 150 MULTIFUNZIONI LASER X UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/
RS 8086	04/12/2012	508015	15.439,60	FORNITURA DI N. 88 STAMPANTI LASER DI RETE A4 X UFFICI GIUDIZIARI LR
RS 8088	04/12/2012	108005	492.000,00	INDENNITÀ INTEGRATIVA DI QUIESCENZA PER IL MESE DI DICEMBRE E DELLA TREDICESIMA 2012.
RS 8089	04/12/2012	108010	129.000,00	ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA PER IL MESE DI DICEMBRE E DELLA TREDICESIMA 2012
RS 8095	04/12/2012	111201	7.213,17	DECRETO DI IMPEGNO RIMBORSO TRATTENUTE PER RATEI DI RISCATTO - PIPITONE LEONARDO
RS 8096	04/12/2012	108522	162,00	AVVISO N. 15676 DEL 30/10/2012 COMUNE DI SCICLI (RG) TARSU ANNO 2012 CENTRO PER L'IMPIEGO DI RAGUSA
RS 8097	04/12/2012	108522	381,00	AVVISO PAGAMENTO SERIT SICILIA S.P.A. N. 29320120061838410 TARSU ANNO 2012 DISTACCAMENTO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 8098	04/12/2012	108522	343,00	FATTURA ATO ME 1 SPAN. 2012119287 DEL 27/10/2012 TIA II SEMESTRE 2012 UO. 40 EX SOAT DI CASTELLUMBERTO
RS 8099	04/12/2012	216012	65.731,00	DEC.IMPEGNO INDENNITA DI PRESENZA DIP. FINANZE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 PERS.LE TEMPO
RS 467	05/12/2012	190515	6.161,87	DECRETO IMPEGNO MISSIONI E STRAORD ELETT. REG.LI 2012
RS 468	05/12/2012	191302	9.611.318,06	IMPEGNO FONDO ORDINARIO PROVINCE ANNO 2012.
RS 8101	05/12/2012	108525	1.552,91	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RIENTRO DALL'ESTERO AL DIPENDENTE RAGONESE SALVATORE
RS 8105	05/12/2012	108145	3.098,13	LIQUIDAZIONE PARTE VARIABILE DIRINTE IN ASPETTATIVA SINDACALE CA. ART. 1
RS 8106	05/12/2012	212015	2.725,00	DECRETO IMPEGNO ACCONTO PIANO LAVORO UFFICIO DI BRUXELLES ART. 35
RS 8108	05/12/2012	116013	144.885,00	PAGAMENTO ACCONTO PIANO LAVORO 2012 PROTEZIONE CIVILE TEMPO DETERMINATO LEGGE 61198
RS 8109	05/12/2012	108509	6.783,45	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X05893910 DEL 12/10/12 6° BIM. 2012 CONTRATTO N. 888010455766
RS 8113	05/12/2012	108554	32.361,75	SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2012 DAL PERSONALE MULTISERVIZI.
RS 8116	05/12/2012	508018	4.670,60	IMPEGNO A FAVORE FASTWEB S.P.A. PER TRASLOCO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA CENTRALE
RS 8117	05/1 212012	508018	580,80	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER TRASLOCO N 8 LINEE TELEFONICHE C/O DISTRETTO MINERARIO CL
RS 8118	05/12/2012	508018	160,27	IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER TRASLOCO LINEA SHDSL C/O DISTRETTO MINERARIO CL CIG
RS 8119	05/12/2012	108164	18.900,00	DOTT.SSA CAFFO FULVIA - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE 2011.
RS 8120	05/12/2012	108539	12.210,06	INDENNITÀ MENSA PERSONALE COMPARTO LUGLIO-SETTEMBRE 2012
RS 8121	05/12/2012	212016	11.364,82	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI MESI DI
RS 8123	05/12/2012	212015	264.362,00	PAGAMENTO ACCONTO PIANO LAVORO 2012 PROTEZIONE CIVILE TEMPO INDETERMINATO
RS 8124	05/12/2012	212019	49.291,42	PILATO + ETC. RETRIBUZ. PARTE VARIABILE PERIODO NOV./DICEMBRE 2012 COMPRESO RATEO 13 <sup>a</sup>
RS 8125	05/12/2012	212019	158.204,44	RETRIBUZ. PARTE VARIABILE DIP INFR. AGRIC. PERIODO NOV./DICEMBRE 2012
RS 8126	05/12/2012	212019	69.810,43	RETRIBUZ. PARTE VARIABILE DIRIG. PESCA NOV/DICEMBRE 2012
RS 8127	06/12/2012	108517	274,00	DITTA RO.GI.STE FATT 230- 231 CIG ZBB006A329
RS 8129	06/12/2012	108159	616,91	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO ARRETRATI VACANZA CONTRATTUALE SIG. CARUSO SALVATORE
RS 8131	06/12/2012	108159	1.763,86	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO ARRETRATI VACANZA CONTRATTUALE SIG. ZODIACO ALESSANDRO
RS 8135	06/12/2012	212019	27.595,00	INDENNITÀ DI RISULTATO 1° GENNAIO 12 NOVEMBRE 2012 GAB. ARICO
RS 8143	06/12/2012	212019	181.667,61	PARTE VAR NOV/DIC + RATEO 13A 2012 DIR TUR
RS 8153	06/12/2012	212019	660,00	RATEO 13° PARTE VARIABILE PER. 1/1-14/5/12 - DOTT. IGNAZIO PANDOLFO
RS 8156	06/12/2012	108510	3.000,00	APERTURA DI CREDITO PER PAGAMENTO SPESE POSTALI
RS 8157	06/12/2012	108159	635,30	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO RATEO TREDICESIMA SIG. SANTONOCITO GIUSEPPE
RS 8159	06/12/2012	108148	1.939,05	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DEL TFR MATURATO - SIG. ROMANO MAURIZIO
RS 8161	06/12/2012	276515	102.000,00	IMPEGNO IND. DI FUNZIONE OTT/DIC 2012 PREDIDENTI COMMISSIONI DI GARA U.R.E.G.A.
RS 8171	06/12/2012	212015	1.592,00	IMPEGNO A TITOLO DI ACCONTO PIANO LAVORO 2012 DIP DEGLI AFFARI EXTRA-REGIONALI
RS 8175	06/12/2012	108522	1.904,48	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 527T DEL 4/12/2012 DITTA SEAP
RS 8176	06/12/2012	108517	48.149,89	SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. 2812205133 DEL 31/10/12 CIG 2730870137
RS 8177	06/12/2012	108517	9.891,18	SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. 2812225383 DEL 30/11/12 CIG 2730870137
RS 8178	06/12/2012	108515	6.685,59	LEASE PLAN CANONE MESE DI NOVEMBRE 2012 - ALFA 159 - CIG 2603459052
RS 8192	06/12/2012	108539	6.838,46	INDENNITÀ MENSA GIUGNO-NOVEMBRE 2012 PERSONALE UFF. GAB. ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 8193	06/12/2012	111201	134.232,93	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI QUIESCENZA - ING. LA ROCCA MARIO - PERIODO ANNO 2009 - 2012



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 470	07/12/2012	190504	475,20	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRTTUALE DI PALERMO
RA 471	07/12/2012	190504	468,00	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRTTUALE DI CATANIA
RA 472	07/12/2012	190504	315,10	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRTTUALE DI CATANIA
RA 473	07/12/2012	190504	651,43	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRTTUALE DI PALERMO
RA 474	07/12/2012	190504	486,91	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRTTUALE DI PALERMO
RA 475	07/12/2012	190504	243,46	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRTTUALE DI PALERMO
RA 476	07/12/2012	190504	2.249,50	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRTTUALE DI CATANIA
RA 477	07/12/2012	190504	2.335,38	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRTTUALE DI PALERMO
RA 478	07/12/2012	190504	822,30	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRTTUALE DI PALERMO
RA 479	07/12/2012	190504	209,73	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI MIGLIARA DOMENICO
RA 480	07/12/2012	190504	209,73	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI CACCIATORE GIACOMO
RA 481	07/12/2012	190504	209,73	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DI VINCENZO CARRUBBA
RA 482	07/12/2012	190504	209,73	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI CAPODICASA SALVATORE
RA 483	07/12/2012	190504	209,73	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI IN FANTINO GIUSEPPE
RA 484	07/12/2012	190504	209,73	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI SCIFO CARMELO
RA 485	07/12/2012	190504	8.012,55	RIFUSIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DI GIAMMANCO LUCIANA
RA 486	07/12/2012	190504	1.214,00	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CATANIA
RA 487	07/12/2012	190504	2.130,40	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CATANIA
RA 488	07/12/2012	190504	931,88	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
RA 489	07/12/2012	190504	1.131,92	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CATANIA
RA 490	07/12/2012	190504	5.297,25	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CATANIA
RA 491	07/12/2012	190504	4.096,30	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CATANIA
RA 492	07/12/2012	190504	2.797,60	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CATANIA
RA 493	07/12/2012	190504	1.165,92	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CATANIA
RA 494	07/12/2012	190504	392,45	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI PALERMO
RA 495	07/12/2012	190504	471,43	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI PALERMO
RA 496	07/12/2012	190504	392,45	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI PALERMO
RS 8197	07/12/2012	108517	531,49	MOTOROIL S.R.L. FATT. 10 DEL 31/10/12 CIG. Z3502B3926
RS 8198	07/12/2012	108517	769,54	G.R.M. FATT. 256 DEL 30/11/12 CIG ZCA0069CCF
RS 8218	07/12/2012	108166	1.153,59	DECRETO IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA AI FINI DI TFR E E PENSIONE SIG.RA
RS 8220	07/12/2012	108159	1.228,29	DECRETO IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE DEL RATEO TREDICESIMA MENSILITÀ SIG.RA DI SALVO GRAZIELLA
RS 8233	07/12/2012	212015	13.464,85	IMPEGNO SALDO F.A.M.P. ANNO 2012 - UFF. SPECIALE OSS.RIO REG.LE CONTRATTI PUBBLICI
RS 8234	07/12/2012	212015	4.736,87	IMPEGNO SALDO F.A.M.P. ANNO 2012 - UFF. SPECIALE COORD.TO ATT. TECNICHE DI VIGIL. OO.PP.
RS 8236	07/12/2012	108508	3.575,57	IMPEGNO PAGAMENTO INTERESSI LEGALI DI MAURO DOMENICA REGOLARIZZAZIONE C/ SOSPESO N° 700412
RS 8237	07/12/2012	108159	1.642,68	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE DOTT. DELMONTE SALVATORE DIP ISTRUZIONE E
RS 8246	10/12/2012	108006	125,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO SANZIONI INAIL

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 8252	10/12/2012	212019	3.486,06	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2012 DOTT. DI FRANCO ANTONINO E DOTT. VITRANO ANTONINO - DIP
RS 8253	10/12/2012	212019	11.620,00	RETRIBUZIONE DI PARTE VARIABILE ANNO 2012 X INTERIM DOTT. VITRANO ANTONINO E DOTT. DI FRANCO
RS 8260	10/12/2012	108516	145,20	RIPARAZIONE RIPRISTINO SISTEMA DI ALLARME DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DITTA C.H.P
RS 8262	10/12/2012	108516	131,89	RIPARAZIONE I GRUPPO DI CONTINUITÀ INV. 186/BDRS - AUTOPARCO REGLE - DITTA C.H.P.
RS 8263	10/12/2012	108516	42,35	RIPARAZIONE PC INV. 28 - AUTOPARCO REG.LE - DITTA C.H.P.
RS 8265	10/12/2012	108516	157,30	RIPARAZIONE PC INV. 723 - AUTOPARCO REG.LE - DITTA C.H.P.
RS 8266	10/12/2012	108516	66,55	RIPARAZIONE PC INV. 30 - AUTOPARCO REG.LE - DITTA C.H.P.
RS 8267	10/12/2012	212019	4.863,52	DOTT.SSA GAROFFOLO F.SCA - INDENNITÀ RISULTATO DAL 02/07 AL 24/10/2012
RS 8274	11/12/2012	108517	300,00	RIMBORSI PER SPESE EFFETTUATE IN EMERGENZA SU AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO
RS 8278	11/12/2012	108148	112.094,44	LIQUIDAZIONE T.F.R. DIPENDENTI ESTERNI DELL'UFFICIO DI GABINETTO DELL'EX ASS. AUT LOC E F. P. E UFFICI
RS 8282	11/12/2012	108159	4.163,94	SOMME DA RESTITUIRE TRATTENUTE AI SENSI DELL'ART.9 COMMA 2 DL 78/2010 - DIRIGENTI ATT
RS 8283	11/12/2012	212031	758,49	IMPEGNO SALDO F.A.M.P. ANNO 2012 DIP.TO REG.LE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E TRASPORTI
RS 8285	11/12/2012	108516	102,85	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 1804 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 8286	11/12/2012	212019	362.597,44	IND. RIS. 30% ANNO 2012 DIR TUR
RS 497	12/12/2012	190515	6.783,94	DECRETO IMPEGNO DITTA ERREBIAN S.P.A ELEZ.REG.LI 2012
RS 8288	12/12/2012	108517	860,00	DITTA A.R.A.L. DI LO PICCOLO MAURIZIO PREVENTIVO N. 311 DEL 10/12/12 N 20 CATENE DA NEVE CIG Z3907R16F6.
RS 8289	12/12/2012	212016	2.454,17	INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA SCALIA ALFREDO DAL 10 LUGLIO AL L SETT 2012
RS 8290	12/12/2012	108517	320,00	DITTA RO.GI.STE FATT. 265-263-256-255 CIG ZBB006A329
RS 8291	12/12/2012	108517	965,29	MOTOROIL S.R.L. FATT. 9 DEL 30/9/12 CIG. Z3502B3926
RS 8292	12/12/2012	108515	2.848,66	LEASE PLAN CANONE MESE DI DICEMBRE 2012 ALFA 159 - CIG 2603459052
RS 8295	12/12/2012	108509	453,75	SPESE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI AUTOPARCO
RS 8297	12/12/2012	108509	562,20	IMPEGNO DISTACCO ENERGIA AUTOPARCO REG.LE
RS 8301	12/12/2012	108159	82.440,34	RESTITUZIONE SOMME TRATTENUTE AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 2 DL 78/2010 RELATIVE ALL'ANNO 2011
DD 8302	12/12/2012	109702	300.000,00	CONTRIBUTO ARAN PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
RS 8310	13/12/2012	108539	76.051,33	IND. MENSA SINO AL 31 DICEMBRE 2012 TUR
RS 8324	13/12/2012	108539	8.582,00	INDENNITÀ MENSA NOVEMBRE 2012
RS 8326	13/12/2012	212019	3.524,79	IND. RISULTATO DIRIGENTE GENERALE GRECO ROSOLINO ANNO 2012 GENNAIO 03/10/2012
RS 8328	13/12/2012	212019	141.692,46	IND. RISULTATO DIRIGENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2012
RS 8329	13/12/2012	108539	57.330,99	IND. MENSA RIENTRI OBBLIGATORI E SU STRAORDINARIO PERSONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE GENNAIO-DICEMBRE
RS 8330	13/12/2012	108148	778,38	DIP. ACQUA E RIFIUTI - RIZZO GIUSEPPE - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 01/01/2010-31/12/2011
RS 8331	13/12/2012	108148	3.379,50	DIP. ACQUE E RIFIUTI - GILIBERTI ANTONIO - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 01/01/2010-31/12/2011
RS 8332	13/12/2012	108148Y	4.396,22	DIP. ACQUE E RIFIUTI - LICATA SILVESTRE - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 01/01/2010-31/12/2011
RA 498	14/12/2012	190510,	298,46	RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATICI EDIFICIO DI VIA TRINACRIA N. 34/36 - DITTA TECNODUO IMPIANTI S.R.L.
RA 499	14/12/2012	190518	359,20	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE - EDICOLA ANSELMO NATALE VIA TRINACRIA - C.I.G ZCIO7RRDFA
RA 500	14/12/2012	190508	7.293,46	FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO - DITTA FELIAN S.P.A - CIG: Z6E07B1E62
RA 501	14/12/2012	190510	2.876,17	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE - DITTA RIMMA SRL. -C.I.G: ZD407BRC3C
RA 502	14/12/2012	190510	520,30	RIPARAZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO DITTA SISTEMI & SERVIZI SRL - CIG: ZA907B8F5A
RA 503	14/12/2012	190510	272,25	RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PIANI 9°, 10° E 11° DEL DIP.TO AA.LL. DITTA G.F. MONTAGGI - C.I.G.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 8333	14/12/2012	212019	6.171,54	IMPEGNO IND.TÀ RISULTATO LO CASTRO ANTONIO PERIODO 1/1/2012 - 29/8/2012
RS 8334	14/12/2012	108539	176,00	INDENNITÀ MENSA LUGLIO-SETTEMBRE 2012 UFFICIO DI GABINETTO SIG.RA CILIO DANIELA ED ALTRI
RS 8335	14/12/2012	212019	19.526,63	IMPEGNO IND.TÀ RISULTATO CANGEMI E PIPITONE PERIODO 1/1/2012 - 10/11/2012
RS 8341	14/12/2012	212019	19.993,36	IMPEGNO IND.TÀ RISULTATO BELLANTE-CICERO-AMOROSO PERIODO 1/1/2012 - 8/10/2012
RS 8343	14/12/2012	108539	418.771,67	INDENNITÀ MENSA 2° SEMESTRE 2012 PERSONALE COMPARTO ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE
RS 8350	14/12/2012	108539	92.883,00	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE IND. MENSA DIP. BILANCIO, DIP FINANZE E UFF DIRETTA COLLABORAZIONE
RS 8352	14/12/2012	104004	355.879,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 SEGRETERIA GENERALE
RS 8355	14/12/2012	108539	184.226,00	DECRETO DI IMPEGNO INDENNITÀ MENSA GENNAIO-SETTEMBRE 2012 PER RIENTRI NON OBBLIGATORI ART. 1
RS 8356	14/12/2012	108539	118.734,00	DECRETO DI IMPEGNO INDENNITÀ MENSA GENNAIO-SETTEMBRE 2012 PER RIENTRI NON OBBLIGATORI ART. 7
RS 8357	14/12/2012	108157	4.014,62	INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE A PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE
RA 8358	14/12/2012	108503	60,55	MISSIONI A ME IL 28/11/2012 E CT IL 04/12/2012 SIG. GUCCIARDI ALBERTO
RS 8359	14/12/2012	108159	29.353,96	DIFFERENZE RETRIBUTIVE D5/F3 DA SENTENZA TRIBUNALE NICOSIA
RS 8360	14/12/2012	108159	6.130,37	INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE A DIRIGENTI
RS 8362	14/12/2012	109001	719.403,30	IMPEGNO IRAP COMPETENZA 2012 - ASS.FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO
RS 8363	14/12/2012	102001	22.034,88	IMPEGNO INDENNITÀ 2012 - ARCH. BONAFEDE ESTERINA PERIODO: 23/11-31/12/2012
RA 505	17/12/2012	190502	846,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE COMUNE DI VITTORIA DOTT TERRANOVA
RS 506	17/12/2012	590403	20.000.000,00	IMPEGNO QUOTA INVESTIMENTO PROVINCE REGIONALI ANNO 2012
RS 507	17/12/2012	191302	1.753.769,29	IMPEGNO PERSONALE DOPOSCUOLISTA PROVINCE REGIONALI ANNO 2012
RS 508	17/12/2012	191302	7.747.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTO LICEI LINGUISTICI E MUSICALI ANNO 2012
RS 509	17/12/2012	191302	900.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE L.S.U. PROVINCE REGIONALI ANNO 2012
RS 510	17/12/2012	191302	4.000.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PROVINCE REGIONALI ANNO 2012
RS 511	17/12/2012	191302	77.996,15	IMPEGNO PREMIALITÀ PROVINCE REGIONALI ANNO 2012
RS 512	17/12/2012	191302	3.000.000,00	IMPEGNO RIEQUILIBRIO AREE INTERNE PROVINCE REGIONALI ANNO 2012
RS 8369	17/12/2012	102001	17.232,74	DEC. IMP. INDENNITÀ DI CARICA E DIARIA PERIODO 28111 - 31/12/2012 DR. BIANCHI LUCA
RS 8370	17/12/2012	212016	69.750,00	DEC IMP. LIQUIDAZ. OMNICOMPRESIVO NOVEMBRE-DIC. AUTISTI AUTOP ASSEGNATO UFF DIRETTA COLL
RS 8372	17/12/2012	108517	15.000,00	SOCIETÀ ENI S.P.A. ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE N 1000 BENZINA E N. 500 GASOLIO CIG
RS 8373	17/12/2012	108505	1.440,00	SIG. PITTI GIUSEPPE - INDENNITÀ GUIDA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2012
RS 8374	17/12/2012	108157	348,16	UFF.GAB.ENERGIA - SIG.BACCINI ALESSANDRO - NR.6 GG. FERIE NON GODUTE ANNO 2011
RS 8375	17/12/2012	108539	608.254,40	IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DELL INDENNITÀ MENSA DEL PERSONALE BENI CULTURALI FINO AL MESE
RS 8376	17/12/2012	108159	7.152,40	ASS.TO ENERGIA - RIMBORSO SOMME TRATTENUTE EX ART9 DEL DL 7812010 (EMANUELE GALLINA AGELAO)
RS 8390	18/12/2012	108508	105.697,92	PAGAMENTO INTERESSI SULLA SORTE CAPITALE GIÀ EROGATA AL PERSONALE DIPARTIMENTO LAVORO
RS 8409	18/12/2012	212019	5.745,44	IMPEGNO PARTE VARIABILE DOTT. VILLANOVA GIUSEPPE DIRIGENTE UFFICIO SPECIALE AUDIT OTTOBRE
RS 8410	18/12/2012	212019	371.203,00	PAGAMENTO INDENNITÀ DI RISULTATO 2012 DIRIG. PROT. CIV ART. 8
RS 8421	18/12/2012	108517	18,58	ALD AUTOMOTIVE AXUS FATT. 363183 DEL 18/5/11 N.C. 712790 - N.C726826 CIG. 0445042C43
RS 8422	18/12/2012	108517	1.243,88	LAUDICICINA GIOVANNI FATT. 669 DEL 7/12/12 CIG ZCB07C9A6I
RS 8423	18/12/2012	108517	8.000,00	SOCIETÀ ENI S.P.A. ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE N. 400 BENZINA E N 400 GASOLIO CIG
RS 8424	18/12/2012	108517	365,76	S.G.GOMME FATT. 2807 DEL 13/12/12 CIG Z9407CA50C
RS 8425	18/12/2012	108515	0,00	LEASYS S.P.A. IMPEGNO POLIENNALE PER NOLEGGIO N. 12 AUTOVETTURE FORD MONDEO 16 O AUTOVETTURE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 8426	18/12/2012	108515	0,00	LEASE PLAN ITALIA IMPEGNO POLIENNALE PER NOLEGGIO N. 39 AUTOVETTURE TOYOTA AURIS HSD
RS 515	19/12/2012	190514	3.490,65	PAGAMENTO COMPENSI E INDENNITÀ DI MISSIONE AI COMPONENTI E AL DIRETTORE DEL CRFPM PERIODO
RS 516	19/12/2012	190514	737,44	CRFPM VERSAMENTO IRAP ANNO 2011
RS 8435	19/12/2012	108522	2.651,00	AVVISO PAGAMENTO 29620120078669705 TAR SU ANNO 2012 UFFICIO CP.I. CON SEDE NEL COMUNE DI TERMINI
RS 8437	19/12/2012	108522	210,22	AVVISO PAGAMENTO N. 1469 DEL 23/11/2012 TAR SU ANNO 2011 UFFICIO CA CON SEDE NEL COMUNE DI SALEMI 1TP
RS 8439	19/12/2012	108522	291,08	AVVISO PAGAMENTO N. 1470 DEL 23/11/2012 TAR SU ANNO 2011 UFFICIO DI RECAPITO CON SEDE NEL COMUNE DI
RS 8440	19/12/2012	108522	153,43	FATTURA DI PAGAMENTO N. 40 DEL 09/11/2012 TAR SU ANNO 2012 UFFICIO D.F. CON SEDE NEL COMUNE DI
RS 8445	19/12/2012	108516	291,61	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 473 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 8448	19/12/2012	108507	1.487,36	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COLLAUDO ATTREZZATURE MESE DI LUGLIO 2012
RS 8449	19/12/2012	108507	2.045,12	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COLLAUDO ATTREZZATURE MESE DI GIUGNO 2012
RS 8451	19/12/2012	108522	9.374,17	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 531!T DEL 12/12/2012 DITTA SEAP
RS 8452	19/12/2012	108522	282,00	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO SOMME DITTA AMMIRAGLIA RECUPERI
RS 8454	19/12/2012	108158	723,36	MONETIZZAZIONE N. 11 GIORNI DI FERIE NON GODUTE ANNO 2011 SIG LO MONTE VINCENZO
RS 8454	19/12/2012	108159	1.397,66	MONETIZZAZIONE N. 11 GIORNI DI FERIE NON GODUTE ANNO 2011 DOTT. SALMERI BARBARA
RS 8454	19/12/2012	108006	513,28	ONERI DI QUIESCENZA A CARICO AMMINISTRAZIONE SU MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE ANNO 2011
RS 8454	19/12/2012	109001	180,29	IRAP SU MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE ANNO 2011 SALMERI LO MONTE
RS 8457	19/12/2012	108158	83.702,16	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA CL A C6 MARRELLA S. ROMANO D. LA PIANA G.
RS 8457	19/12/2012	108166	20.741,40	ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA CL A C6 MARRELLA S
RS 8457	19/12/2012	109017	7.114,68	IRAP PER PASSAGGIO DA CL A C6 MARRELLA S., ROMANO D.. LA PIANA G
RS 8459	19/12/2012	212019	65.809,51	GABINETTO PRESIDENTE (ART. 2) - INDENNITÀ DI RISULTATO 2012
RS 8461	19/12/2012	212019	49.020,11	UFFICI DIRETTE DIPENDENZE PRESIDENTE (ART. 2) - INDENNITÀ DI RISULTATO 2012
RS 8464	19/12/2012	212019	6.584,82	GABINETTO ASSESSORE (ART. 48) - INDENNITÀ DI RISULTATO 2012
RA 8466	19/12/2012	108503	191,78	MISSIONE A ROMA DAL 16 AL 17/12/2012 - DOTT. ANTONINO CANGEMI
RA 8467	19/12/2012	108503	20,80	MISSIONE A MESSINA 11/12/2012 - SIG.RA INGRAFFIA GIUSEPPINA
RA 8468	19/12/2012	108503	26,40	MISSIONE A ROMA DAL 16 AL 17/12/2012 - AVV. GIOVANNI BOLOGNA
RS 8470	19/12/2012	120005	16.475,95	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2012 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 8474	20/12/2012	508015	60.807,60	FORNITURA DI N. 206 SCANNER MULTIFOGLI - UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/0
RS 8476	20/12/2012	108513	4.429,59	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE TECNICHE 20
RS 8478	20/12/2012	108513	9.943,30	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI 2012 - DI
RS 8479	20/12/2012	108513	10.599,00	DECRETO IMPEGNO ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI LASER LEXMARK 2012
RS 8480	20/12/2012	108513	3.509,00	DECRETO IMPEGNO IMPERFETTO TRATTATIVA CANCELLERIA E BENI DI FACILE CON
RS 8481	20/12/2012	108513	1.936,00	DECRETO IMPEGNO IMPERFETTO TRATTATIVA MODULISTICA 2012
RS 8482	20/12/2012	212019	53.101,09	LIQUIDAZIONE 30% RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO UFF. DI GAB. FINO AL 9
RS 8501	20/12/2012	108006	1.905,62	DOTT. PATRIZIA VALENTI. IMPEGNO CONTRIBUTI QUIESCENZA E PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE 2012
RS 8507	20/12/2012	212015	19.937,24	IMPEGNO FAMP ANNO 2012 UFF SPEC AUT D CERTIF DEI PROGR COF DALLA COMMISSIONE EUROPEA
RS 8509	20/12/2012	212019	51.688,32	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO L'UFF.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 8512	20/12/2012	212019	92.500,68	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO IL DIP
RS 8520	20/12/2012	212019	145.637,84	DIPARTIMENTO FAMIGLIA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2012
RS 8523	20/12/2012	108163	15.478,32	COMPENSI INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI ASSESSORATO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E
RS 8527	20/12/2012	212019	56.358,42	INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI AUTONOMIE LOCALI
RS 8534	20/12/2012	212019	327.025,13	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2012 - DIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA
RS 8538	20/12/2012	108505	16.534,16	P.S. LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2012
RS 8543	20/12/2012	108006	348,48	CAP. 108006 - ONERI SOCIALI - PITTI
RS 8545	20/12/2012	102001	22.408,88	INDENNITÀ PARLAMENTARE E DIARIA PERIODO 19/12/2012-31/12/2012 ON.LE FRANCESCO BATTIATO
RS 8572	20/12/2012	116013	416.115,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FAMP 2012 PROTEZIONE CIVILE TEMPO DETERMINATO
RS 8574	20/12/2012	212015	23.606,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO FAMP 2012 PERSONALE ARAN ART 30
RS 8577	20/12/2012	212015	112.192,98	FAMP ANNO 2012 AUTONOMIE LOCALI
RA 8578	20/12/2012	108506	105,10	MISSIONI A CL E PROV. DEL 7/9 E 16/19 DIC. 2012 - SIG. DI BONA ALESSANDRO
RS 8583	20/12/2012	212019	143.189,64	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2012 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 8585	20/12/2012	212019	133.080,91	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2012 UFFICIO SPECIALE AUDIT
RS 8586	20/12/2012	109001	1.583.400,00	IMPEGNO IRAP PERSONALE RISORSE AGRICOLE
RS 8588	20/12/2012	124010	13.394,05	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2012 UFFICIO SPECIALE AUDIT
RS 8591	20/12/2012	124010	11.758,32	IMPEGNO DISPONIBILITÀ RESIDUE PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI DICEMBRE 2012
RS 8592	20/12/2012	120005	4.637,06	IMPEGNO DISPONIBILITÀ RESIDUE PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI DICEMBRE 2012
RS 8601	20/12/2012	108506	25.000,00	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ GUIDA E STRAORDINARIO AUTISTI AUTO BLINDATE PERIODO
RS 8605	20/12/2012	102001	19.843,76	INDENNITÀ CARICA ASSESSORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE 23.11.2012-31.12.2012
RS 8606	20/12/2012	108006	486.262,22	IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE ANNO 2012
RS 8611	20/12/2012	212019	7.789,94	PARTE VARIABILE 2012 INCARICO DIRIGENTE GENERALE DIPARTIMENTO INTERVENTI PESCASCILIA ROS BARRESI
RS 8612	20/12/2012	212019	130.524,51	RETRIBUZIONE RISULTATO 2012 DIRIG. DIPARTIMENTO INTERVENTI PESCA
RS 8613	20/12/2012	212019	4.089,24	RETRIBUZIONE RISULTATO 2012 DR. MUNAFO UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE PARCHI
RS 8614	20/12/2012	212019	633.193,60	RETRIBUZIONE RISULTATO 2012 DIRIG. DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI AGR.
RS 8615	20/12/2012	212019	3.145,83	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE 2012 DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI GENNA DF
RS 8616	20/12/2012	212019	486.063,00	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2012 DIRIG. DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
RS 517	21/12/2012	191301	598.000,00	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALLE ASSOCIAZIONI DI ENTI LOCALI E LORO AMMINISTRATORI ANNO 2012
RS 518	21/12/2012	191301	1.625.500,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI RAGUSA IBLA - LETTERA "B" COMMA 4 ART. 4 L.R. 26/2012
RS 520	21/12/2012	590405	75.824,29	BIANCAVILLA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI MANDATO IN CONTO SOSPESO
RA 521	21/12/2012	190505	15.086,21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI OTT/NOV 2012 - ENEL ENERGIA S.P.A. FATT NN. 2333650261 DEL
RA 522	21/12/2012	190508	1.161,60	TRASFORMAZIONE IMPEGNO IMPERFETTO DI CUI AL D.RA. N 165 DEL 10/08/20
RS 8521	21/12/2012	212016	43.523,53	PIANO LAVORO 2012 SINDACALISTI IN ASPETTATIVA
RS 8630	21/12/2012	108009	15.000.000,00	FONDO PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E INDENNITÀ DI BUONUSCITA AL
RS 8633	21/12/2012	108148	4.022,40	DIP. ACQUE E RIFIUTI - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO STELLA PAOLO - PERIODO 01/01/2010-23/10/2011
RS 8635	21/12/2012	108164	3.271,39	IMPEGNO RICONOSCIMENTO PARTE VAR. ANNO 2010 RAFFA G E LISMA G
RS 8655	21/12/2012	108539	448,00	UFF. GAB. ASS.TO FAMIGLIA E LAVORO - INDENNITÀ MENSA PERIODO 01/10/2012 - 12/11/2012
RS 8659	21/12/2012	212015	27.528,75	DECRETO IMPEGNO FAMP ANNO 2012 SEGRETERIA DI GIUNTA ART 35
RS 8664	21/12/2012	212015	153.398,16	IMPEGNO FAMP UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE PER L'ANNO 2012
RS 8665	21/12/2012	108539	251.042,00	INDENNITÀ MENSA OTTOBRE-DICEMBRE 2012 ART. 1

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 8666	21/12/2012	108539	242.520,80	INDENNITÀ MENSA OTTOBRE-DICEMBRE 2012 ART. 7
RS 8667	21/12/2012	108158	27.900,72	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA CL A C6 ALGOZZINO FILIPPO.
RS 8667	21/12/2012	108166	6.913,80	ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA CL A C6 ALGOZZINO
RS 8667	21/12/2012	109017	2.371,56	IRAP PER PASSAGGIO DA CL A C6 ALGOZZINO FILIPPO
RS 8669	21/12/2012	212019	27.759,16	PARTE VARIABILE ANNO 2012 DIRIG. ARAN SICILIA
RS 8670	21/12/2012	212019	11.232,87	IND. DI RISULTATO ANNO 2012 DIRIG. ARAN SICILIA
RS 8671	21/12/2012	102001	10.636,42	ON. ROSARIO CROCCETTA. IMPEGNI INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO 10/11-31/12/2012.
RS 8673	21/12/2012	108164	5.525,00	DIP. ENERGIA ART. 37 - DOTT. SAVERINO RENATO - P.V. PERIODO 03/12/2010 - 23/10/2011
RS 8673	21/12/2012	108164	2.310,00	DIP. ENERGIA ART. 38 - DOTT.SAVERINO RENATO - RISULTATO PERIODO 2011
RS 8675	21/12/2012	212016	3.475,00	DECRETO IMPEGNO CAPITOLO 212016 ART. 12
RS 8676	21/12/2012	212019	238.000,00	DIP. ENERGIA - INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI PER ANNO 2012
RS 8677	21/12/2012	212019	200.000,00	DIP. ACQUA E RIFIUTI - INDENNITÀ RISULTATO ANNO 2012
RS 8678	21/12/2012	108508	1.500,00	SPESE GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA CORTE DEI CONTI N 115/A/2012
RS 8679	21/12/2012	212015	420.597,19	DECRETO IMPEGNO FAMP ANNO 2012 SEGRETERIA GENERALE ART. 1
RS 8680	21/12/2012	111201	3.673,76	SCIORTINO SALVATORE - CONGUAGLIO RIMBORSO X ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 115/A/2012
RS 8682	21/12/2012	108006	4.001,27	P.S. NOVEMBRE 2012 - DECRETO IMPEGNO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE PER STRAORDINARIO MESE
RS 8683	21/12/2012	108505	17.217,99	P.S. STRAORDINARIO DICEMBRE 2012
RS 8702	21/12/2012	212015	53.498,65	IMPEGNO FAMP ANNO 2012 UFFICIO SPECIALE AUDIT
RS 8703	21/12/2012	108006	2.056.000,00	IMPEGNO ONERI SOCIALI PERSONALE ASS. REG. AGRICOLTURA PESCA
RS 8704	21/12/2012	212019	543.753,11	RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE 2012 DIRIG. STRUT. AGRIC.
RS 8705	21/12/2012	212019	306.394,44	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIG. DIPARTIM. STRUT. AGRIC. 2012
RS 8706	21/12/2012	108539	223.755,00	ASS.TO ENERGIA - INDENNITÀ MENSA PERSONALE DIP.TO ENERGIA - DIP.TO ACQUA E RIFIUTI E PERSONALE UFF.
RS 8707	21/12/2012	108163	250,00	DOTT.SSA CRISTINA PECORARO COMPENSO INCARICHI AGGIUNTIVI
RS 8708	21/12/2012	108006	739.300,00	ASS.TO ENERGIA - ONERI SOCIALI C/AMMINISTRAZIONE SU EMOLUMENTI COMPETENZA ANNO 2012 DA PAGARE
RS 8709	21/12/2012	212019	48.130,73	TRATTAMENTO DI RISULTATO PER L'ANNO 2012 PER I DIRIGENTI IN SERVIZIO CIO UFF. DI DIRETTA
RS 8710	21/12/2012	109001	258.000,00	ASS.TO ENERGIA - IMPEGNO IRAP SU LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI DI COMPETENZA ANNO 2012 DA PAGARE
RS 8711	21/12/2012	212019	88.765,86	TRATTAMENTO DI RISULTATO PER L'ANNO 2012 PER I DIRIGENTI IN SERVIZIO C/O IL DIP PIANIFICAZIONE
RS 8712	21/12/2012	212019	2.015,00	UFF. GAB. ENERGIA - ART. 33 - RATEO 13° ANNO 2012 "DIRIGENTI INTERNI ED ESTERNI" SEMINARA S.RE
RS 8714	24/12/2012	212015	29.899,47	FAMP CERIMONIALE ANNO 2012 - ART. 35
RS 8719	24/12/2012	108006	4.166,75	STRAORDINARIO P.S. DICEMBRE 2012 - ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE REGIONALE
RS 8720	24/12/2012	508018	2.658,42	IMPEGNO A FAVORE MATICMIND S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE TELEFONICO VARIO
DA 8721	24/12/2012	108502	480,70	VISITE FISCALI DIPENDENTI REGIONALI - FATT. 1398.2209.203312062022.3441 E 2031 - AZIENDA
DA 8722	24/12/2012	108502	10,85	VISITE FISCALI DIPENDENTI REGIONALI - FATT. 501/03 AZIENDA SANITARIA PROVLE DI PALERMO
RS 8724	24/12/2012	108006	1.052.925,20	IMPEGNO ONERI SOCIALI ANNO 2012
RS 8725	24/12/2012	109001	473.590,49	IMPEGNO IRAP ANNO 2012
RS 8726	24/12/2012	108006	793.342,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO NEL 2013 ONERI SOCIALI SU RESIDUI
RS 8726	24/12/2012	109001	161.038,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO IRAP IN CONTO RESIDUI NEL 2013
RS 8728	24/12/2012	108166	363.407,25	IMPEGNO ONERI SOCIALI ANNI 2010/2011
RS 8729	24/12/2012	109017	145.905,21	IMPEGNO IRAP ANNI 2010/2011
RS 8730	24/12/2012	212019	51.129,53	IMPEGNO IND. DI RISULTATO ANNO 2012 UFFICIO SPECIALE "OSSERVATORIO REGIONALE"
RS 8731	24/12/2012	212019	11.324,10	IMPEGNO IND. DI RISULTATO ANNO 2012 - UFFICIO SPECIALE PER IL COORD ATTIVITÀ TECNICHE E DI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 8732	24/12/2012	108539	37.707,12	IND. MENSA MESE DI DICEMBRE 2012 E IND. MENSA SULLO STRAORD ANNO 2012 AL PERS. ISTRUZ E FORM.
RS 8733	24/12/2012	102001	17.171,00	ASSESSORE ENERGIA DOTT. NICOLÒ MARINO - INDENNITÀ DICEMBRE 2012
RA 523	27/12/2012	190518	350,00	FORNITURA N.4PUBBLICAZIONI - LIBRERIA FORENSE DEL RAG RENATO VALENTI - C.I.G: ZB307DF5DC
RS 525	27/12/2012	191307	88.105.590,00	DRS IMPEGNO REINTEGRO RISORSE ABOLIZIONE ACCISE ENERGIA ELETTRICA
RS 8739	27/12/2012	108006	1.657.381,28	IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE.
RS 8740	27/12/2012	109001	578.728,04	IMPEGNO IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE.
RS 8742	27/12/2012	212015	4.056,67	FAMP UFFICIO BRUXELLES CAP. 212015 ART. 35
RS 8743	27/12/2012	108006	180.478,57	IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 8744	27/12/2012	109001	101.306,90	IMPEGNO IRAP ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 8754	28/12/2012	212015	269.369,44	DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2012
RS 8755	28/12/2012	212019	18.317,98	IMPEGNO PARTE VARIABILE SETTEMBRE-DICEMBRE E 13ª 2012 SIGG.RI CONIGLIO CONTINO DONATUTI
RS 8756	28/12/2012	212015	4.408.055,60	DIPARTIMENTO DEL LAVORO E AGENZIA - IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2012
RS 8758	28/12/2012	212019	8.245,51	IMPEGNO IND.TÀ RISULTATO 2012 SIGG.RI CONIGLIO CONTINO - DONATUTI GAU-DESI DIRIGENTI DIP TO
RS 8759	28/12/2012	212031	10.645,59	DIPARTIMENTO DEL LAVORO E AGENZIA - IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2012
RS 8760	28/12/2012	212019	2.065,86	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE DOTT.SSA MEZZAPELLE MARIA ART. 3
RS 8761	28/12/2012	212019	929,63	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO DOTT.SSA MEZZAPELLE MARIA ART. 4
RS 8763	28/12/2012	212019	1.621.281,93	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2012 PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
RS 8764	28/12/2012	108150	53.990,57	SOMME IMPEGNATE IN FAVORE DELLA PRESTINUOVA SPA E DELLA BANCA 24-7 SPA.
RS 8765	28/12/2012	212019	5.983,78	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2012 DOTT. FULVIO BELLOMO DOTT. BRUNO MAC-CARRONE E DOTT. MAURO
RS 8766	28/12/2012	108150	59.033,13	SOMME IMPEGNATE A TITOLO DI TFR - DOTT. ARENA GREGORIO
RS 8767	28/12/2012	108163	11.700,00	IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO ING. LEONE ANTONIO
RS 8768	28/12/2012	108163	879,69	IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO ING. SANTORO LEONARDO
RS 8770	28/12/2012	212019	18.111,73	GABINETTO PRESIDENTE CROCETTA (ART. 1) - PARTE VARIABILE NOVEMBRE-DICEMBRE + RATEO XIII 2012
RS 8771	28/12/2012	212016	11.353,06	GABINETTO PRESIDENTE CROCETTA (ART. 1) - COMPENSO OMNICOMPRESIVO NOVEMBRE-DICEMBRE
RS 8776	28/12/2012	212016	6.330,00	UFF. GABINETTO ENERGIA ASS.RE DOTT. NICOLÒ MARINO - TRATT ACCESSORIO PERSONALE INTERNO
RS 8777	28/12/2012	212016	5.783,28	IMPEGNO IND.TÀ OMNICOMPRESIVA COMPARTO UFFICIO DI GABINETTO MESE DI DICEMBRE 2012
RS 8778	28/12/2012	212019	5.035,50	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GABINETTO MESE DI DICEMBRE 2012
RS 8779	28/12/2012	102001	16.188,33	IMPEGNO INDENNITÀ DI CARICA ASSESSORE VANCHERI PERIODO 29/11/2012 31/12/2012
RS 8780	28/12/2012	109001	119.059,64	IRAP SU COMPENSI 2012 DA LIQUIDARSI NEL 2013 - DIPENDENTI ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 8781	28/12/2012	108006	304.666,19	ONERI SOCIALI SU COMPENSI 2012 DA LIQUIDARSI NEL 2013 - DIPENDENTI ASSES-SORATO ISTRUZIONE E
RS 8782	28/12/2012	212015	45.558,53	FAMP 2012 DIP. AFFARI EXTRAREGIONALI
RS 8783	28/12/2012	108505	7.560,00	AUTISTI DELLO STATO - INDENNITÀ GUIDA ANNO 2012
RS 8784	28/12/2012	108517	735,88	ECOLGAS - FATT. 378 DEL 30/11/12 CIG ZA70069D2E
RS 8785	28/12/2012	108517	933,00	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA FATT. 7428859/T E 24805475/D DEL 23/11/12 CIG 2CE007EF28
RS 8787	28/12/2012	108517	2.601,50	DITTA MA.VI. PREVENTIVO DEL 28112/12 - LAVORI SU RENAULT LT 135 TARGATO AV 286 JD CIG. 2CE007EF2B
RS 8789	28/12/2012	108520	1.922,91	DECRETO IMPEGNO VISITE MEDICHE PERSONALE DEL DIPARTIMENTO LUGLIO/OTTOBRE 2012 - ASP N. 6 DI
RS 8790	28/12/2012	108520	356,02	DECRETO IMPEGNO PER COMPENSI A VACAZIONE VISITA PERIODICA DEL 18/07/2012 ASP N. 6 DI PALERMO
RS 8791	28/12/2012	108520	356,02	DECRETO IMPEGNO PER COMPENSI A VACAZIONE VISITA PERIODICA DEL 25/07/2012 ASP N. 6 DI PALERMO
RS 8792	28/12/2012	108011	32.000,00	DECRETO IMPEGNO IMPERFETTO TRATTATIVA DIVISE 2012

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 8793	28/12/2012	212016	2.928,00	IMPEGNO SUL CAP 212016 ART 4 PER LIQUIDAZIONE COMPENSO OMNICOMPRESIVO MESE DI DICEMBRE
RS 8794	28/12/2012	212019	3.982,00	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE MESE DI DICEMBRE E RATEO TREDICESIMA DIRIGENTI UFFICIO DI
RS 8794	28/12/2012	212019	1.472,00	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO MESE DI DICEMBRE
RS 8804	28/12/2012	108154	59.480,07	DECRETO IMPEGNO VACANZA CONTR. 2012 PERSONALE A TEMPO INDET. NON DIRIGENZIALE
RS 8805	28/12/2012	108156	22.256,35	DECRETO IMPEGNO VACANZA CONTR. 2012 PERSONALE A TEMPO INDET DIRIGENZIALE
RS 8806	28/12/2012	108154	47675,94	IMPEGNO VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE ANNO 2012
RS 8807	28/12/2012	108156	14.291,52	IMPEGNO VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2012
RS 8808	28/12/2012	108166	25.872,70	DECRETO IMPEGNO VACANZA CONTR. 2012 PERSONALE A TEMPO INDET
RS 8809	28/12/2012	109017	6.947,60	DECRETO IMPEGNO VACANZA CONTR. 2012 PERSONALE A TEMPO INDET.
RS 8810	28/12/2012	108154	33.718,10	ARRETRATI INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012 - COMPARTO
RS 8811	28/12/2012	109017	33,93	DECRETO IMPEGNO VACANZA CONTR. TRIENNIO 2010/2012 PERSONALE A TEMPO DET.
RS 8812	28/12/2012	108156	10.311,88,	ARRETRATI INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012 - DIRIGENZA
RS 8813	28/12/2012	108166	131,64	DECRETO IMPEGNO VACANZA CONTR. TRIENNIO 2010/2012 PERSONALE A TEMPO NET.
RS 8814	28/12/2012	109017	3.742,55	IMPEGNO IRAP PER IND.TÀ VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012 PERSONALE DIP.TO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 8815	28/12/2012	508015	25.517,69	FORNITURA DI N. 8 SERVER E UPS - UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/05 - DITT
RS 8816	28/12/2012	108155	399,14	IND. VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2010/2012 PERS. A TEMPO DETER.
RS 8817	28/12/2012	108166	13.869,44	IMPEGNO ONERI SOCIALI PER IND.TÀ VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012 PERSONALE DIP.TO ATTIVITÀ
RS 8818	28/12/2012	508015	21.538,00	FORNITURA DI SOFTWARE SEGESTE E ARCHIVE X UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6
RS 8819	28/12/2012	508015	3.460,60	FORNITURA DI N. 11 SCANNER ADF PER UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/05 - DI
RS 8820	28/12/2012	212016	1.714,86	DECRETO IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRESIVO DICEMBRE 2012 - UFF GAB
RS 8821	28/12/2012	212019	1972,64	DECRETO IMPEGNO PARTE VAR DICEMB/RATEO 13ª 2012 UFF GAB
RS 8822	28/12/2012	212019	688,29	DECRETO IMPEGNO 30% ANNO 2012 DIR GAB
RS 8825	28/12/2012	108154	74.880,52	IMPEGNO PER PAGAMENTO VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012 COMPARTO NON DIRIGENZIALE
RS 8825	28/12/2012	108156	34.443,38	IMPEGNO PER PAGAMENTO VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012 PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE
RS 8826	28/12/2012	109017	17.869,96	ASS.TO ENERGIA - IRAP SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2010-2011 - ANNUALITÀ 2012
RS 8828	28/12/2012	108166	66.223,99	ASS.TO ENERGIA - ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2010-2011 - ANNUALITÀ 2012
RS 8829	28/12/2012	108155	107.318,88	ASS.TO ENERGIA - INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2010-2011-2012
RS 8830	28/12/2012	108154	80.040,09	ASS.TO ENERGIA - INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2010-2011 - ANNUALITÀ 2012
RS 8831	28/12/2012	108156	12.834,62	VACANZA CONTRATTUALE 2012 DECRETO D'IMPEGNO PAGAMENTO DIRIGENTI ASS ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 8832	28/12/2012	108156	22.875,92	ASS.TO ENERGIA - INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2010-2011-ANNUALITÀ 2012
RS 8833	28/12/2012	108155	514,73	IMP. VACANZA CONTRATTUALE 2012 PERSONALE TEMPO DETERMINATO ASS ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 8834	28/12/2012	108154	79.846,52	VACANZA CONTRATTUALE 2012 PERSONALE COMPARTO TEMPO INDETERMINATO ASS. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 8835	28/12/2012	108166	34.437,03	ONERI SU INDENNITÀ VAC CONTR. ANNO 2012 PERSONALE ASS. ECONOMIA
RS 8835	28/12/2012	109017	9.292,53	IRAP SU INDENNITÀ VAC CONTRATTUALE 2012 PERSONALE ASS. ECONOMIA
RS 8836	28/12/2012	212015	235.122,57	IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO + INDENNITÀ ANNO 2012 DIP. P.S.
RS 8837	28/12/2012	212015	163.795,78	IMPEGNO SALDO PIANO DI LAVORO + INDENNITÀ ANNO 2012 DIP. ASOE
RS 8838	28/12/2012	212019	158.470,56	IMPEGNO RISULTATO DIRIGENTI DIPARTIMENTO ASOE
RS 8839	28/12/2012	108166	19.519,75	IMPEGNO ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012
RS 8840	28/12/2012	109017	5.267,23	IMPEGNO IRAP PER VACANZA CONTRATTUALE
RS 8841	28/12/2012	109017	7.921,65	IRAP SU VACANZA CONTRATTUALE 2012 DIPENDENTI ASS. ISTRUZIONE E FORMAZIONE



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 8842	28/12/2012	109001	65.242,64	IMPEGNO IRAP 2012
RS 8843	28/12/2012	108166	29.356,70	ONERI SU VACANZA CONTRATTUALE DIPENDENTI ASS.TO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 8844	28/12/2012	108006	187.328,50	IMPEGNO DI SPESA ONERI SOCIALI PER ACCESSORI PERSONALE ASSESSORATO SALUTE
RS 8850	31/12/2012	108513	7.081,98	DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2012 DITTA NAS
RS 8855	31/12/2012	108006	2.536.887,00	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU COMPETENZA ANNO 2012
RS 8856	31/12/2012	108166	186.417,55	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO ONERI SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012
RS 8857	31/12/2012	108154	533.785,33	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012
RS 8858	31/12/2012	108155	4.884,28	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE ANNI 2010/2012
RS 8859	31/12/2012	108156	53.132,12	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012
RS 8860	31/12/2012	109017	50.303,14	ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO IRAP SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012
RS 8861	31/12/2012	108156	136.327,32	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO I.V.C. 2012
RS 8863	31/12/2012	108154	545.595,70	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO I.V.C. 2012
RS 8864	31/12/2012	108155	8.853,20	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO I.V.C. 2012
RS 8867	31/12/2012	108156	40.903,28	IMPEGNO PER IVC 2012 ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
RS 8868	31/12/2012	108154	57.796,83	IMPEGNO PER IVC 2012 ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE
RS 8869	31/12/2012	109017	58.715,98	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO IRAP - I.V.C. 2012
RS 8870	31/12/2012	108155	19.474,48	IMPEGNO PER IVC 2010-2011 E 2012 ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE PAL
RS 8871	31/12/2012	109017	10.044,84	IMPEGNO IRAP PER IVC 2012 ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
RS 8872	31/12/2012	108166	37.224,99	IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE PER IVC 2012 ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
RS 8873	31/12/2012	108508	15.454,56	IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILITA PROVVISORIA "ATTI DI PIGNORAMENTO IN ATTESA DI
RS 8874	31/12/2012	108110	237.008,33	IMPEGNO IND. DI FUNZIONE OTT/DIC 2010 - AGO/DIC 2011 PRESIDENTI COMMISSIONI DI GARA UREGA.
DD 8875	31/12/2012	108154	348.142,73	IMPEGNO VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012
DD 8876	31/12/2012	108155	365,03	IMPEGNO VACANZA CONTRATTUALE ANNI 2010/2011/2012
DD 8877	31/12/2012	108156	144.524,35	IMPEGNO VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012
DD 8878	31/12/2012	109017	41.907,73	IMPEGNO IRAP VACANZA CONTRATTUALE ANNI PRECEDENTI
DD 8879	31/12/2012	108166	158.315,79	IMPEGNO ONERI SOCIALI VACANZA CONTRATTUALE ANNI PRECEDENTI
RS 8880	31/12/2012	108154	386.366,63	VACANZA CONTRATTUALE 2012 COMPARTO NON DIRIG. RISORSE AGR. PESC
RS 8882	31/12/2012	108155	445,06	VACANZA CONTRATTUALE 2012 PERSONALE TEMPO DETERMINATO
RS 8883	31/12/2012	108156	144.811,02	VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2012
RS 8884	31/12/2012	109017	45.150,10	VACANZA CONTRATTUALE 2012 IRAP
RS 8885	31/12/2012	108163	5.404,16	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE INCARICO AGGIUNTIVO DR GIANNI SILVIA
RS 8886	31/12/2012	109017	37,83	VACANZA CONTRATTUALE 2012 IRAP
RS 8887	31/12/2012	108166	167.314,37	VACANZA CONTRATTUALE 2012
RS 8888	31/12/2012	108166	146,78	VACANZA CONTRATTUALE 2012 - ONERI SOC.
RS 8894	31/12/2012	108154	338.852,41	IMPEGNO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 2012
RS 8894	31/12/2012	108156	102.758,60	IMPEGNO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 2012
RS 8894	31/12/2012	108166	194.645,68	ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 2012
RS 8894	31/12/2012	109017	52.523,44	IRAP SU INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 2012
RS 8894	31/12/2012	108155	176.311,78	IMPEGNO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 2010/2011/2012
RS 8896	31/12/2012	212016	2.023,61	OMNICOMPRESIVO COMPARTO MESE DI DICEMBRE 2012 UFF. GAR - ASS. NELLA SCILABRA ASSESSORATO
RS 8897	31/12/2012	212019	1.743,01	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE - DICEMBRE 2012 - UFF.GAB ASSESSORATO ISTRUZIONE E
RS 8898	31/12/2012	212019	697,19	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - DICEMBRE 2012 - UFF GAB. ASS. NELLA SCILABRA - ASSESSORATO ISTRUZIONE

## Assessorato della salute

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 1971	28/09/2012	412525	9.333.333,33	DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ED APPROVAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA PROROGA DELLA
DD 2544	29/09/2012	412525	9.333.333,33	DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ED APPROVAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA PROROGA DELLA
RS 1975	02/10/2012	416532	715,04	L. 15/2000 INDENNIZZO DINOLFO FILIPPO PER PERDITA CAPI OVINI
RA 1979	03/10/2012	416506	1.074,20	FASTWEB S.P.A. PERIODO 01/07/2012 - 31/08/2012
RA 1980	03/10/2012	416506	516,41	AMAP S.P.A. PERIODO 14/05/2012 - 10/08/2012
RS 1993	03/10/2012	415202	4.796,71	RIMBORSO DITTA FARMACEUTICA X MAGGIORE VERS. EFFETTUATO NEL 2010 PER PAY BACK
RS 1995	03/10/2012	413302	290.815.420,00	AZ. SANIT. - FSR QUOTA OTTOBRE 2012
RS 1996	03/10/2012	413301	157.847.500,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA OTTOBRE 2012
RS 1996	03/10/2012	413307	151.657.360,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA OTTOBRE 2012
DD 2039	05/10/2012	417710	131.000,00	BANDO 2012: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PER
RS 2040	05/10/2012	417339	3.359,80	PROGETTO ICONA 2008 - IMPEGNO SOMME DA LIQUIDARE IN FAVORE DELLE AA.SS.PP. DELLA REGIONE
RA 2081	09/10/2012	416503	1.715,03	MISSIONI - DIPENDENTI DIPARTIMENTO ASOE
RA 2082	09/10/2012	417329	690,60	MISSIONI - COMPONENTI PROGETTO "ANALISI MULTIDISCIPLINARE EVENTI SENTINELLA E CORSO FAD"
RS 2093	10/10/2012	413722	160.000,00	IMPEGNO SOMMA QUALE CONTRIBUTO 2012 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA
DD 2101	11/10/2012	413322	199.994,20	AZ. SANIT. - PROG. OB. 2010 LINEA PROG. "REALIZZ. E ATTIV. DI PROCED. FINALIZZATE AL RACCORDO TRA PIÙ
DD 2102	11/10/2012	413302	601.787,39	IST. RIZZOLI BO - FINANZ. PRESTAZ. MESE DI AGOSTO 2012
RS 2103	11/10/2012	413737	122.400,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE SAMO ONLUS - PALERMO OPERANTE IN SICILIA NEL CAMPO
RA 2107	11/10/2012	417317	10.046,63	PROGETTO "VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ CLINICA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA..." QUOTA
RA 2108	11/10/2012	417317	28.800,00	PROGETTO "DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN INTERREGIONAL RADIOLOGY DEPT..." PAGAMENTO
DD 2113	12/10/2012	412521	637.608,57	MULTISERVIZI - IMP. X IL COSTO DEI SERVIZI DA RENDERE DALL'1 AL 15 OTTOBRE 2012 PER LA CONVENZIONE
DD 2114	12/10/2012	412521	33.321,42	MULTISERVIZI - IMP. X IL COSTO DEI SERVIZI DA RENDERE DALL'1 AL 15 OTTOBRE 2012 PER IL "PROGETTO
RA 2115	12/10/2012	416506	6.264,35	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI SETTEMBRE 2012
RA 2117	15/10/2012	412502	829,54	IMPEGNO D.SSA INTORCIA SORVEGLIANZA SANITARIA
RA 2126	15/10/2012	412506	14.371,76	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI LUGLIO 2012
RA 2127	15/10/2012	412506	12.044,57	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI AGOSTO 2012
RA 2128	15/10/2012	412506	1.909,49	FASTWEB S.P.A. PERIODO 01/07/2012 - 31/08/2012
RA 2129	15/10/2012	412506	1.651,48	AMAP S.P.A. PERIODO 25/05/2012 - 10/08/2012
RA 2130	15/10/2012	412506	9.782,75	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI SETTEMBRE 2012
RS 2132	15/10/2012	416538	2.942,73	IMPEGNO IN FAVORE DI AGENAS ECONOMIE DI SPESA CONVENZIONE "RIHTA CAPACITY BUILDING AND COTE
DD 2138	16/10/2012	415202	79.933,40	TAKEDA ITALIA FARMAC. - RIMBORSO X MAGGIORE QUOTA PAY-BACK VERSATA ANNO 2010
RA 2157	16/10/2012	416529	122,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MEDILISA TOUR
RS 2164	16/10/2012	413723	177.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTO 2012 E LIQUIDAZIONE ACCONTO 60% ALLA FEDERAZIONE MOVIMENTI PER LA VITA E
RA 2166	16/10/2012	410302	1.017,40	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO MESE DI SETTEMBRE 2012
RA 2167	16/10/2012	416503	1.411,31	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. ASOE MESE DI SETTEMBRE 2012
DD 2181	17/10/2012	415202	10.683,89	DITTA ROTTAPHARM - RIMBORSO PER MAGGIORE QUOTA DI PAY-BACK VERSATA NELL'ANNO 2011
RS 2184	17/10/2012	413702	71.749,56	SUSSIDIO INTEGRATIVO HANSEN ANNO 2012 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA
RS 2211	19/10/2012	416532	1.036,00	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI OVINI, ARNONE CRISTIAN

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2212	19/10/2012	416532	643,05	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA OVICAPRINI A CAUSA DI CANI RANDAGI, BUTTAFUOCO VITA
RS 2213	19/10/2012	416532	74,40	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPO OVINO A CAUSA DI CANI RANDAGI, CIAPPA MARIA
RS 2214	19/10/2012	416532	1.430,00	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI, CORSELLI ANTONIO
RS 2215	19/10/2012	416532	770,40	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI, D'ANGELO GIUSEPPE
RS 2216	19/10/2012	416532	224,00	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI A CAUSA DI CANI RANDAGI, PARRINELLO FRANCESCO
RS 2217	19/10/2012	416532	832,00	L. 15/2000 INDENNIZZO PERDITA OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI, SAPORITO SALVATORE
RS 2218	19/10/2012	416532	2.811,04	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI, SPARTÀ NUNZIO SALVATORE
RS 2219	19/10/2012	416532	711,92	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI, CUCCO ROSARIO
RS 2220	19/10/2012	416532	866,20	L. 15/2000 INDENNIZZO PERDITA CAPI OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI, TUMINO GIORGIO
RS 2221	19/10/2012	416532	784,00	L. 15/2000 INDENNIZZO CAPI OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI, DE PASQUALE DOMENICO
RS 2222	22/10/2012	417706	642,56	AVIS SALEMI ART. 3 L.R. 41/76 - DECRETO DI IMPEGNO E RICONOSCIMENTO DEBITO
RS 2232	22/10/2012	417326	2.183,81	60% A SALDO CONTRIBUTO FINANZIABILE PROGETTO CELIACHIA IN FAVORE DEL COMUNE DI ALI TERME
DD 2233	22/10/2012	413315	358.078,00	IMP. E LIQUID. INDENNITÀ DI RESID. IN FAV. TITOLARI FARMACIE RURALI AVENTI SEDE NELLE ISOLE MINORI
RA 2238	23/10/2012	412503	3.260,65	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI LUGLIO 2012 DIPARTIMENTO
RA 2239	23/10/2012	412503	1.211,75	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 2240	23/10/2012	412503	1.078,71	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 2243	23/10/2012	412016	2.095.583,22	IMPEGNO RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2012
DD 2245	23/10/2012	413715	19.040,00	DECRETO D'IMPEGNO AD INTEGRAZIONE INDENNITÀ DOVUTE A FARMACIE A DISAGIATA RESIDENZA ANNO
DD 2248	24/10/2012	413302	27.083.273,00	FOND. S. RAFFAELE GIGLIO RESIDUO BUDGET ANNO 2012
DD 2249	24/10/2012	412522	2.392.402,57	APPROVAZIONE CONTRATTO ANNUALE VALEVOLE PER L'ANNO 2012 PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI
DD 2256	24/10/2012	413302	6.523.650,00	ISMETT - QUOTA SETTEMBRE 2012
RS 2258	25/10/2012	416519	241.612,80	IMPEGNO SOMME ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 BIOSPHERA S.P.A. SETTEMBRE 2012
RS 2259	25/10/2012	413322	117.914,50	TIPOGRAFIA MAZZINI - PA IMP. X STAMPA E DISTRIBUZIONE QUADERNO GRAVIDANZA - PROG. OR. ANNO 2010
RA 2263	25/10/2012	412504	320,71	IMP. X ACQ. BIGLIETTI X MISSIONI SVOLTE DAI COMP.TI COMITATO REGIONALE BIOETICA GIU. 2012 - ME.DI.
RA 2267	25/10/2012	416503	437,10	MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ASOE ANNO 2012
DD 2268	25/10/2012	412521	33.321,42	MULTISERVIZI S.P.A. - COSTO DEI SERVIZI DA RENDERE DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2012 PER IL "PROGETTO
DD 2269	25/10/2012	412521	673.608,57	MULTISERVIZI S.P.A. - COSTO DEI SERVIZI DA RENDERE DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2012 PER LA CONVENZIONE
DD 2273	26/10/2012	415202	8.863,01	AZ. FARMAC. SIMESA S.P.A. - RIMBORSO X QUOTA PAY-BACK INDEBITAMENTE VERSATA ANNO 2010
RA 2274	26/10/2012	412506	25.856,53	FASTWEB S.P.A. - RICONOSC. DEBITO X PERIODI (01/05/08-30/06/08), (01/01/09-28/02/09), (01/01/10-28/02/10), (01/09/10-
RS 2281	26/10/2012	413365	380,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO ESTRATTO CONTO AL 31.06.2012 A FAVORE AGENZIA "MEDILISA TOUR" DI
DC 2287	26/10/2012	410301	5.422,80	MISSIONI ASSESSORE GIUGNO-OTTOBRE
DC 2288	26/10/2012	410602	7.860,38	IRAP 2011-2012
RS 2295	29/10/2012	812019	9.166,86	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UMC
RS 2298	29/10/2012	416532	1.938,76	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI A CAUSA DI CANI RANDAGI, CANGELOSI GIUSEPPE SANTI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2303	29/10/2012	416532	2.673,93	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI, RUSSO MARIA
RS 2304	29/10/2012	416532	670,50	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI, FARINA GIUSEPPE
RS 2305	29/10/2012	416532	2.428,80	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI, SGROI PROVVIDENZA
RS 2306	29/10/2012	416532	3.644,80	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI OVINI A CAUSA DI CANI RANDAGI, LO DUCA VINCENZA
RS 2307	29/10/2012	416532	1.080,00	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI OVINI MAZZA SALVATRICE
RS 2308	29/10/2012	416532	801,70	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI OVINI BIUSO GIUSEPPE
RS 2326	29/10/2012	412525	213.042,82	APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO N. 5 PER SERVIZIO ELISOCCORSO PANTELLERIA
RS 2328	29/10/2012	416526	14.620,00	PAGAMENTO ALLA DITTA COLLAGE CONGRESSI PER REALIZZAZIONE EVENTO CONGRESSUALE
RA 2334	30/10/2012	416507	200,00	IMP. X SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
RA 2337	30/10/2012	412505	12.584,00	RIMBORSO SPESE LEGALI ALICATA E TUMBARELLO
RS 2338	30/10/2012	417329	16.734,26	DECRETO DI IMPEGNO A FAVORE DEL POLICLINICO V.E. DI CATANIA PROGETTO RCA
DD 2342	31/10/2012	413302	1.077.258,08	IST. RIZZOLI DI BOLOGNA - PAGAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2012
RS 2343	31/10/2012	412525	5.457.293,82	DECRETO DI IMPEGNO IN FAVORE DI SEUS SCPA PER IL RICONOSCIMENTO DEL COSTO, ANNO 2012, PER
DD 2354	31/10/2012	412525	9.333.333,33	DECRETO DI PROROGA DELLA VALIDITÀ, SINO AL 30 NOVEMBRE 2012, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL
DD 2355	05/11/2012	415202	9.410,20	ALFA WASSERMANN S.P.A. - RIMBORSO MAGGIORE QUOTA DI PAY-BACK VERSATA ANNO 2010
DD 2357	05/11/2012	415202	2.058,63	EPIFARMA S.R.L. - RIMBORSO MAGGIORE QUOTA DI PAY-BACK VERSATA ANNO 2010
DD 2358	05/11/2012	415202	2.326,25	FARMACI GENERICI S.R.L. - RIMBORSO MAGGIORE QUOTA DI PAY-BACK VERSATA ANNO 2010
DD 2359	05/11/2012	415202	599,90	IPSO PHARMA - RIMBORSO MAGGIORE QUOTA DI PAY-BACK VERSATA ANNO 2010
DD 2360	05/11/2012	415202	2.434,11	IG FARMACEUTICI - RIMBORSO MAGGIORE QUOTA DI PAY-BACK VERSATA ANNO 2010
RA 2369	06/11/2012	416506	379,40	IMP. X PAG.TO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2012 (TELEFONIA MOBILE)
RS 2374	07/11/2012	413365	4.050,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO 2ª QUOTA 30% DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASP PALERMO
RS 2382	07/11/2012	812403	6.944,49	ARNAS PA - LAV. RISTRUT.NE ADEG. STRUTTURALE FUNZ. E NORM. SISTEM. ESTERNA 1° STRALCIO DEL PAD.
RS 2384	07/11/2012	812009	51.344,78	REIMP. SU DVB 110276/12 - ASP AG - LAV. COSTR. CHIESA E REPARTO MEDICINA NUCLEARE NUOVO P.O. DI
RS 2385	07/11/2012	417339	205,36	IMPEGNO SOMME PER SPESE MISSIONE SIG. PAOLO CIRANNI - ROMA 05/11/2012 "PROGETTO CCM
RA 2387	07/11/2012	412519	24.792,23	IMPEGNO FORNITURA TONER - CIG: ZBC05F8C6C - DITTA AGG. TECKNOCOPIER S.R.L.
RA 2389	07/11/2012	417316	442.000,00	IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRATTI REGIONALI FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA ANNO DI CORSO V
RS 2393	08/11/2012	413703	33.500,00	FINANZIAMENTO 2012 PER ACQUISTO DI MATERIALE TIFLOTECNICO IN FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DD 2641	10/11/2012	413302	2.917.090,05	IST. RIZZOLI - IMPEGNO RESTANTE BUDGET ANNO 2012
DD 2409	12/11/2012	413301	315.695.000,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2012
DD 2409	12/11/2012	413307	303.314.720,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2012
DD 2410	12/11/2012	413302	581.630.840,00	AZ. SANIT. - F.S.R. QUOTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2012
RA 2428	13/11/2012	412508	750,00	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE...
RA 2429	13/11/2012	412510	4.000,00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO
RA 2430	13/11/2012	412513	6.156,64	SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO... IV° TRIM.
RS 2435	13/11/2012	416526	3.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITÀ STUDI DI PALERMO DIBIMEF CONVEGNO "IMAGING EPATICO
RS 2436	13/11/2012	416526	1.500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA AL TUMORE E AFFINI PER CONVEGNO

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 2440	13/11/2012	410302	1.258,03	ME.DI VIAGGI BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAI COMPONENTI L'UFFICIO DI GABINETTO MESE DI
DD 2442	13/11/2012	416504	568,04	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMP.TI COMM.NE TALASSEMICI DI GIU. E SETT. '12
RA 2448	14/11/2012	416506	155,50	IMP. X PAG.TO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2012 (TELEFONIA FISSA)
RS 2463	15/11/2012	416532	1.088,55	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDIT. CAPI OVINI STABILE GASPARE
RS 2466	15/11/2012	417311	21,00	IMP. X SPESE PER MISSIONE A FAVORE DEL DR. ATTILIO MELE
RS 2467	15/11/2012	417311	853,39	CIG: 2363658847 - IMP. X SPESE MISSIONE DR. ATTILIO MELE DA CORRISPONDERE A AG. "MEDILISA TOUR"
RA 2476	19/11/2012	416503	2.514,47	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. ASOE - OTTOBRE 2012
RA 2477	19/11/2012	412506	8.525,66	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI OTTOBRE 2012
RS 2489	20/11/2012	417319	123.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2012 PER GESTIONE ATTIVITÀ REGISTRO TUMORI DELL'ASP 7 DI RAGUSA
RA 2493	20/11/2012	417317	33.495,46	PROGETTO "THYROID CANCER SICILY REGIONAL REGISTRY: CLINICAL EPIDEMIOLOGY..." IMPEGNO 2°
RA 2494	20/11/2012	417317	48.262,15	PROGETTO "IDENTIFICATION OF BIOLOGICAL, GENETIC AND CLINICAL MODIFIERS..." IMPEGNO PAGAMENTO 2°
RS 2496	20/11/2012	416526	10.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO DAL TITOLO: CONSENSUS MEETING ON
RS 2498	20/11/2012	416526	6.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE: PROGETTO INTEGRATO DELLE COMPLICANZE E
RS 2488	21/11/2012	413709	70.000,00	IMP. X CONTRIBUTI ALLE O.N.LU.S. CHE OPERANO IN SICILIA NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AI MALATI
DD 2501	21/11/2012	412504	92.963,00	IMP. DI SPESA X I COMPENSI AI COMP.TI DELLE COMM.NI GIUDICATRICI X IL CONFERIMENTO DI SEDI
RA 2510	22/11/2012	416503	1.478,81	MISSIONI DIPENDENTI DIPARTIMENTO ASOE - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2012
DD 2511	22/11/2012	413707	95.000,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA ANNO 2012
DD 2513	26/11/2012	415202	17.371,58	CSI BEHRING S.P.A. - RIMBORSO MAGGIORE QUOTA PAY-BACK VERSATA ANNO 2010
DD 2514	26/11/2012	415202	256,19	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. - RIMBORSO MAGGIORE QUOTA PAY-BACK VERSATA ANNO 2010
DD 2515	26/11/2012	415202	2.681,57	ORPHAN EUROPE S.R.L. - RIMBORSO MAGGIORE QUOTA PAY-BACK VERSATA ANNO 2010
DD 2516	26/11/2012	415202	7.908,97	ROTTAPHARM S.P.A. - RIMBORSO MAGGIORE QUOTA PAY-BACK VERSATA ANNO 2010
RS 2520	26/11/2012	416519	241.612,80	PAG. FT. N. 37/12 DEL 26/11/2012 BIOSPHERA S.P.A. - CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE 2012
RS 2521	26/11/2012	416519	413.333,32	IMP. SOMME ES. FINANZ. 2012 X SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. - NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 ANTICIPAZIONE AI
DD 2523	27/11/2012	413302	6.523.650,00	ISMETT - QUOTA OTTOBRE 2012
RA 2525	28/11/2012	412513	704,83	DITTA IEDA - APPROV. CONTRATTO MANUTENZ. IMPIANTO ELETTRICO DA OTTOBRE 2012 A SETT. 2015
RS 2528	28/11/2012	812010	90.955,07	REIMP. SU DVB N. 110190/121 - ARNAS "GARIBALDI" DI CT - LAV. COMP.TO DEL NUOVO OSPEDALE "GARIBALDI" DI
RA 2529	28/11/2012	417317	157.800,00	PROGETTO RF 2007 "DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN INTERREGIONAL RADIOLOGY DEPT FOR DIAGNOSYS..."
RS 2534	28/11/2012	413359	60.000,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA REGIONE SICILIANA E ARNAS CIVICO DI PALERMO PROGETTO "LE REAZIONI"
RS 2535	28/11/2012	413359	14.400,00	CONVENZIONE TRA REGIONE SICILIA E ARNAS CIVICO DI PALERMO PER PROGETTO "SORVEGLIANZA DELLA"
RS 2536	28/11/2012	413359	36.000,00	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA REGIONE SICILIA E ISMETT PER IL PROGETTO FORMATIVO RIVOLTO ALLE
RA 2550	29/11/2012	417317	56.400,00	PROGETTO 2007 "GENETIC ANALYSIS AND PHENOTYPIC CORRELATION..." IMPEGNO PER RESTITUZIONE AL
RA 2551	29/11/2012	417317	152.100,00	PROGETTO 2007 "STEM CELLS IN DIFFERENT PATHOLOGICAL CONDITIONS..." IMPEGNO 2° RATA PARI
RA 2554	30/11/2012	416505	7.972,61	DECRETO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 2558	30/11/2012	417315	893.875,80	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MEDICINA GENERALE 2009-2012 2° ANNO - AZ. SANITARIE PROVINCIALI DELLA
RA 2559	30/11/2012	417315	153.680,64	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MEDICINA GENERALE RESPONSABILI DEI SEMINARI PERIODO
RA 2560	30/11/2012	417315	1.023.480,52	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MEDICINA GENERALE 2010-2013 1° ANNO - AZ. SAN. PROVINCIALI DELLA REGIONE
RS 2565	03/12/2012	416526	3.000,00	CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARLENIKA ONLUS
RS 2566	03/12/2012	416526	3.000,00	CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PIERA CUTINO
RA 2568	03/12/2012	417315	8.163,98	IMPEGNO COMMISSIONI CONCORSO MEDICINA GENERALE 2012/2015
DD 2569	04/12/2012	413301	112.761.841,00	AZ. SANIT. - ULTERIORE FINANZIAMENTO QUOTA F.S.N. ANNO 2012
DD 2569	04/12/2012	413307	180.730.680,00	AZ. SANIT. - ULTERIORE FINANZIAMENTO QUOTA F.S.N. ANNO 2012
DD 2570	04/12/2012	415202	7.148,61	DITTA NYCOMED S.P.A. - RIMBORSO MAGGIORE QUOTA PAY-BACK VERSATA ANNO 2010
RS 2572	04/12/2012	412525	4.737,15	ELISOCORSO IMPEGNO PER VOLO EXTRAREGIONALE A/R DA PALERMO A MALTA.
RA 2574	04/12/2012	412506	529,74	TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2012 (TELEFONIA MOBILE)
DD 2591	04/12/2012	413706	4.005.883,06	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ VITALIZIA TALASSEMICI PERIODO 1° AGOSTO-31 DICEMBRE 2012
RS 2609	05/12/2012	413308	103.791,78	QUOTA FISSA ANNO 2011 - CONSULTORIO FAMILIARE PRIVATO CONVENZIONATO "C.I.F." ASP DI AGRIGENTO
RA 2612	05/12/2012	417315	11.567,36	IMP. MEDICINA GENERALE RICONOSCIMENTO DEBITO DR. TOMMASO BATTAGLIA DALL'1/1/2010 AL 31/12/10 E DAL
RS 2613	05/12/2012	416526	5.000,00	IMPEGNO E AUTORIZZ. AL PAGAMENTO AL POLICLINICO DI MESSINA PER EVENTO 2° INTERNATIONAL WORKSHOP
RS 2614	05/12/2012	416526	9.000,00	IMPEGNO E AUTORIZZ. AL PAGAMENTO PER CONTRIBUTO CONCESSO ALLA SINC (SOCIETÀ ITALIANA DI
DD 2621	06/12/2012	412524	12.056,17	FSN-CORSO D'AGGIORNAMENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE "G.
DD 2627	06/12/2012	413302	1.103.864,48	IST. RIZZOLI - FINANZ. OTTOBRE 2012
DD 2632	07/12/2012	412539	2.512.766,66	SAS SERVIZI AUSILIARI SICILIA, IMPEGNO PER SERVIZI ANNI 2012/2013 DI CUI NOV./DIC. 2012 € 2.512.766,66 ED €
DD 2634	07/12/2012	413302	32.763.500,00	ISMETT IMPEGNO RESIDUO BUDGET ANNO 2012
DD 2635	07/12/2012	415202	20.656,80	DITTA FARMAC. LEO PHARMA A/S RIMBORSO QUOTA PAY-BACK ANNO 2010
RS 2636	07/12/2012	812401	46.526,51	REIMP. SU DVB N. 110189/12 - ARNAS GARIBALDI - LAV. COSTRUZ. SALE OPERATORIE SERV. DAY SURGERY
DD 2667	10/12/2012	413333	33.989.493,00	AZ. SANIT. - COPERTURA DISAVANZO ANNO 2011
RA 2671	11/12/2012	412505	2.628,46	PAGAMENTO SPESE LEGALI SASSOLI GIANCARLO
RA 2675	12/12/2012	416503	1.650,77	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. ASOE - MESE DI NOVEMBRE 2012
RA 2676	12/12/2012	412503	173,28	LIO SEBASTIANO - MISSIONE CATANIA DEL 31/10/2012
RA 2687	12/12/2012	412506	3.700,00	BRONCHI COMBUSTIBILI - IMPEGNO FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO
RS 2688	12/12/2012	413703	33.500,00	COMIT. REG. ENTE NAZ. X PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI - CONTRIB. ANNO 2012
RS 2696	13/12/2012	416526	12.100,00	IMP. X PAG. FATT. PER STAMPA EDITORIALE "SUA ECCELLENZA LA SANITÀ" DA PAGARE ALL'UNICREDIT
RS 2697	13/12/2012	416526	6.000,00	CONTRIBUTO A FAVORE DI GICR - IACPE X 6° CONGRESSO REGIONALE SVOLTO A RAGUSA DAL 25 AL
RS 2698	13/12/2012	416526	1.500,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE INTEGRA SERVIZI ALLA PERSONA ONLUS DAL 2 APRILE 2012
RS 2699	13/12/2012	416526	5.000,00	41° CONGRESSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PALERMO DAL 15 AL 17 NOVEMBRE 2012
RS 2700	13/12/2012	416526	2.000,00	CONTRIBUTO FEDRA FEDERAZIONE ETICA DI RICERCA TAORMINA DAL 12 AL 14 LUGLIO 2014
RS 2701	13/12/2012	416526	5.000,00	CONTRIBUTO SAMOT "DA 25 ANNI CON CHI SOFFRE" 30 NOVEMBRE ALL'1 DIC. 2012
RS 2702	13/12/2012	416526	5.000,00	CONTRIBUTO UNIVERSITÀ DI PALERMO DIP. NEUROSCIENZE E BIOMEDICINA MOLECOLARE DALL'11
RS 2703	13/12/2012	416526	5.000,00	CONTRIBUTO ALLA S.I.A.I.P. - CONGRESSO 6° REG. SIC. DI ALLERGOLOGIA E IMMON. PEDIATRICA - SIRACUSA DAL 20

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2704	13/12/2012	416526	3.500,00	CONTRIBUTO CONCESSO ALLA S.I.M-G. X CONVEGNO "PROGRESSI IN EPATOLOGIA" - SIRACUSA DAL 21 AL 22
RA 2705	13/12/2012	412506	2.315,30	FASTWEB S.P.A. PERIODO 01/09/2012-31/10/2012
RA 2717	17/12/2012	412505	1.170.042,30	PAGAMENTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
RS 2726	18/12/2012	416532	1.493,20	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI A CAUSA DI CANI RANDAGI, CORSELLI ANTONIO
RS 2727	18/12/2012	416532	1.382,10	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI A CAUSA DI CANI RANDAGI, DITTA GASPARE
RS 2728	18/12/2012	416532	625,96	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI A CAUSA DI CANI RANDAGI, GIACALONE ANDREA
RS 2729	18/12/2012	416532	1.932,00	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI A CAUSA DI CANI RANDAGI, IPPOLITO NATALA
RS 2730	18/12/2012	416532	1.026,00	L. 15/2000 INDENNIZZO PER PERDITA CAPI A CAUSA DI CANI RANDAGI, TUMMINARO DOMENICO
RS 2734	18/12/2012	412538	335.601,00	DECRETO DI IMPEGNO 1ª TRANCHE, IN FAVORE DELLA SEUS S.C.P.A. PER LA GESTIONE LO SVILUPPO E
RS 2735	18/12/2012	413322	4.416,50	DITTA "TIPOGRAFIA MAZZINI" PA - FORNITURA CARTONCINI DA INSERIRE NEI QUADERNI DI
RA 2736	19/12/2012	416506	361,65	IMP. X PAG.TO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIM. 2012 (TELEFONIA MOBILE)
RA 2739	19/12/2012	412529	400.000,00	IMPEGNO PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE
DC 2740	19/12/2012	410301	7.571,88	RIMBORSO SPESE VIAGGI ASSESSORE RUSSO FINO AL 30/09/2012
DD 2742	19/12/2012	413315	360.000,00	IMPEGNO PER L'INDENNITÀ ALLE FARMACIE RURALI PRIVATE E SUSSIDIATE DELLE ISOLE MINORI - ANNO 2012
DD 2743	19/12/2012	417706	220.075,79	DECRETO DI IMPEGNO DI € 220.075,79 ART. 3 L.R. 41/76 A FAVORE ASSOCIAZIONI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE
DD 2744	19/12/2012	417706	94.788,32	DECRETO DI IMPEGNO DI € 94.788,32 ART. 2 L.R. 41/76 A FAVORE ASSOCIAZIONI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE
RS 2747	19/12/2012	812014	24.644,34	REIMP. SU D.D. N. 2298/12 A.S.P. ME - LAV. RICONV. SEDE P.O. BARCELLONA P.G. A SEDE DISTR. E POLIAMB. - PAG.
DD 2749	20/12/2012	413367	42.000,00	A.O. RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO CONTRIBUTO SINDROME DOWN 2012
RS 2759	20/12/2012	416526	48.000,00	FORUM 2012 II EDIZIONE PALERMO DAL 6 AL 9 GIUGNO 2012
DD 2761	20/12/2012	413718	375.000,00	CENTRO NEUROLESI "BONINO PULEJO" IRCCS DI MESSINA IMPEGNO DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER
RA 2762	21/12/2012	412506	6.506,18	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI NOVEMBRE 2012
DD 2763	21/12/2012	413715	1.090.000,00	IMPEGNO FARMACIE A DISAGIATA RESIDENZA ANNO 2012
RS 2764	21/12/2012	413322	10.508,85	TIP. "PRIULLA" PA - PER STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO DEL QUADERNO GRAVIDANZA - PROG. OB. 2010
RA 2765	21/12/2012	412519	9.200,57	IMPEGNO PAGAMENTO ATTREZZATURE VARIE
RS 2767	21/12/2012	417311	215,25	SPESE PER MISSIONE A ROMA - DR. ATTILIO MELE
RS 2768	21/12/2012	417311	396,49	SPESE PER MISSIONE A ROMA - DR. ATTILIO MELE DA CORRISPONDERE ALL'AG. VIAGGI "MEDILISA" TOUR
RS 2769	21/12/2012	416526	1.000,00	CONTRIBUTO PER EVENTO "INTERNATIONAL MEETING OF THE MEDITERRANEAN AREA MSK PATHOLOGY WHATTS
RS 2770	21/12/2012	416526	2.000,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA PER LA RICERCA SCIENTIFICA (AMIRS) - CATANIA DALL'8 AL 10
RS 2771	21/12/2012	416526	7.000,00	CONTRIBUTO PER CONVEGNO "TRA(PIANTI) E SORRISI L'IMPORTANZA DELLA DONAZIONE DEGLI ORGANI"
RS 2772	21/12/2012	416526	9.000,00	CONTRIBUTO CICLO DI SEMINARI ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DELLA POLITICA - PALERMO MARZO/APRILE
RS 2772	21/12/2012	416526	5.000,00	CONTRIBUTO ALLA KORAI (TERRITORIO, SVILUPPO E CULTURA - SOCIETÀ COOPERATIVA) SVOLTOSI A
RS 2774	21/12/2012	412525	670.519,35	IMPEGNO SERVIZIO ELISOCORSO PANTELLERIA - OTT.-DIC. 2012 - CIG 315799663
RS 2779	24/12/2012	412504	2.375,67	IMPEGNO X PAGAMENTO GETTONI COMM. EX ART. 2 L.R. 66/77 (GEN. 2012)
DD 2781	24/12/2012	419201	600,00	RIMBORSO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
RA 2783	27/12/2012	417315	41.382,00	IMPEGNO MEDICINA GENERALE SAN PAOLO PALACE HOTEL - CIG ZBBR0785D97 X CONCORSO DI FORM.
RA 2784	27/12/2012	417315	455,00	IMP. X CONVOCAZIONE RESPONSABILI CORSO MEDICINA GENERALE 2012/2015 X RISTORAZIONE DEL 19/12/2012
RA 2785	27/12/2012	417315	264,00	IMPEGNO X PAG. SPESE DI RISTORAZIONE ESAMI FINALI 10 E 11 DIC./2012 TRIENNIO 2009/12 MEDICINA GENERALE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 2786	27/12/2012	417315	2.342,23	IMPEGNO MEDICINA GENERALE ESAMI FINALI 2009/2012 RIMBORSO COMPONENTI COMM. 10 E 11 DIC. 2012
RA 2787	27/12/2012	417315	931.050,61	IMPEGNO MEDICINA GENERALE BORSE DI STUDIO 2° ANNO TRIENNIO 2010/2013
RA 2788	27/12/2012	417315	884.783,15	IMPEGNO MEDICINA GENERALE BORSE 3° ANNO TRIENNIO 2009/2012
RA 2789	27/12/2012	417315	11.542,97	IMPEGNO MEDICINA GENERALE DOCENTI MESSINA X I TRIENNI 2009/12-2010/13-2011/2014
RA 2790	27/12/2012	417315	19.858,01	IMPEGNO MEDICINA GENERALE DOCENTI CATANIA X I TRIENNI 2008/11-2009/12-2010/13
RA 2791	27/12/2012	417315	19.809,75	IMPEGNO MEDICINA GENERALE DOCENTI PALERMO X I TRIENNI 2008/11-2009/12-2010/13
RA 2792	27/12/2012	417315	6.300,88	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE POLO
RA 2793	27/12/2012	417315	6.766,58	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE POLO
RA 2794	27/12/2012	417315	4.038,72	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE RIMBORSO SPESE
RA 2795	27/12/2012	417315	8.495,80	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE POLO
RA 2796	27/12/2012	417315	5.693,27	IMPEGNO E RICONOSCIMENTO DEBITO AGENAS CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ANNI
RA 2797	27/12/2012	417315	8.934,87	IMPEGNO DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE POLO DIDATTICO CATANIA 2008/11
RA 2799	27/12/2012	417315	153.680,64	IMPEGNO RESPONSABILI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE POLI DIDATTICI
RA 2801	27/12/2012	417315	450.120,12	IMPEGNO PAGAMENTO TIROCINANTI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
DC 2803	27/12/2012	410301	3.795,96	RIMORSO SPESE DI VIAGGIO ASSESSORE BORSELLINO
RA 2807	27/12/2012	412506	7.700,00	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 4° TRIMESTRE 2012
RS 2808	27/12/2012	412525	108.780,43	DECRETO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA SEUS PER I COSTI SOSTENUTI PER L'ATTIVAZIONE IN VIA
RS 2809	27/12/2012	413737	81.600,00	IMPEGNO RIMANENTE SOMMA DI EURO 81.600,00 IN FAVORE DELLA SAMO ONLUS - TABELLA H L.R. 33/12
DD 2810	27/12/2012	413316	161.539,00	ZOOPROFILATTICO IMPEGNO RESIDUO ANNO 2012
DD 2813	28/12/2012	413325	179.354,00	FINANZIAMENTO PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA FIBROSI CISTICA 2012 - A VALERE SULLE RISORSE
DC 2823	28/12/2012	410602	1.730,38	IRAP PER EMOLUMENTI CONSULENTI E VIAGGI DELL'ASSESSORE
DC 2824	28/12/2012	410303	493,00	RIMBORSO SPESE CONSULENTE DI GAUDIO
RA 2849	28/12/2012	417316	16.131,00	IMPEGNO SOMME SOSPENSIONI PER MALATTIE DOVUTE AGLI SPECIALIZZANDI TITOLARI DI CONTRATTI REGIONALI
RA 2853	28/12/2012	410302	895,65	MISSIONI - COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO 2012
RA 2854	28/12/2012	416503	952,87	MISSIONI DASOE
RS 2855	28/12/2012	412525	1.400.000,00	DECRETO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA SEUS PER LE DIFFERENZE ECONOMICHE RIFERITE ALLE PRESTAZIONI
RA 2857	28/12/2012	416503	231,02	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. ASOE - DICEMBRE 2012
DD 2858	28/12/2012	413333	106.114.569,00	AZ. SANIT. - COPERTURA PERDITE ES.2007 E 2008
DD 2859	28/12/2012	413302	499.283.025,52	AZ. SANIT. - SALDO QUOTA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
DD 2859	28/12/2012	413307	47.079.100,00	AZ. SANIT. - F.S.N. QUOTA ANNO 2012
DD 2859	28/12/2012	413322	68.148.690,00	AZ. SANIT. - QUOTA PROGETTI OBIETTIVI 2012
DD 2859	28/12/2012	413363	59.890.848,00	AZ. SANIT. - QUOTA PROG. OBIETTIVI 2012
DD 2859	28/12/2012	413362	5.221,48	AZ. SANIT. - QUOTA A SALDO ASSEGNAZ. ANNO 2012
DD 2859	28/12/2012	413714	348.000,00	AZ. SANIT. - QUOTA A SALDO ASSEGNAZ. ANNO 2012
DD 2859	28/12/2012	413308	1.557.000,00	AZ. SANIT. - QUOTA A SALDO ASSEGN. 2012
RA 2863	31/12/2012	816602	370.000,00	COFINANZ. ATTREZZ. RICERCA SANIT. "CONTO CAPITALE 2012" IRCCS "OASI MARIA TROINA PROG. DIAGNOSI
RA 2864	31/12/2012	816601	550.000,00	CONFINANZ. ATTREZZ. RICERCA SANIT. "CONTO CAPITALE 2012" IRCCS BONINO PULEJO ME



## Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Messina

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
2897	08/09/11	543902	3.403,80	FISAULI GIORGIO (FSL GRG 47C04 H175I)
1036	12/04/12	543902	2.234,50	GENOVESE TERESA (GNV FRS 42D60 A638P)
1037	12/04/12	543902	2.092,00	FUGAZZOTTO VINCENZO (FGZ VCN 68B10 A638N)
1038	12/04/12	543902	5.706,48	CURRÒ FELICIA (CRR FLC 61T63 F158J)
1039	12/04/12	543902	235,00	GIACONIA ADELE (GCN DLA 41M51 G273Y)
1041	12/04/12	543902	413,28	LO PICCOLO FABRIZIO (LPC FRZ 70A11 E606L)
1042	12/04/12	543902	2.419,60	MARULLO GIUSEPPINA (MRL GPP 47T45 F158J)
1043	12/04/12	543902	1.997,60	ORLANDO EMMMA (RLN MME 32E41 G377C)
1044	12/04/12	543902	2.326,40	TORRE ROSALIA TINA (TRR RLT 30M65 F066U)
1045	12/04/12	543902	3.641,25	TESTAGROSSA LUCIO (TST LCU 73B11 F251O)
1261	27/04/12	543902	2.208,00	CALÀ LESINA SALVATORE (CLL SVT 40B14 C568W)
1262	27/04/12	543902	3.315,90	CALANNI FRACCONO ANTONINO (CLN NNN 70T06 B202J)
1263	27/04/12	543902	7.289,05	CAMMARATA SALVATORE (CMM SVT 81T02 C342J)
1265	27/04/12	543902	3.022,50	CAPIZZI FORTUNATA CATENA (CFZ FTN 77H41 B202B)
1266	27/04/12	543902	1.316,66	CARROCCIO CARMELO (CRR CML 53P16 H850Y)
1267	27/04/12	543902	8.602,05	FOTI SARO ANTONINO (FTO SNT 56C01 C568I)
1268	27/04/12	543902	2.460,10	LEANZA FAUSTO CARLO (LNZ FTC 71T05 C351Q)
1269	27/04/12	543902	1.131,75	LO BALBO OTTAVIO (LBL TTV 65A15 G377F)
1270	27/04/12	543902	2.911,20	MARULLO CARLO (MRL CRL 46D18 F158B)
1271	27/04/12	543902	2.167,77	MERLINO LIPARI ENRICO (MRL NRC 66M09 G273R)
1272	27/04/12	543902	2.288,60	MINCIULLO GRAZIA ANTONINA (MNC GZN 27C71 B666J)
1273	27/04/12	543902	1.863,00	SALANITRO VINCENZO (SLN VCN 35R07 H850V)
1274	27/04/12	543902	4.064,60	SAVOCA CALOGERO (SVC CGR 73D26 I328W)
1275	27/04/12	543902	1.404,58	ZITO ALESSIO UGO (ZTI LSG 77P01 G273M)
1543	21/05/12	543902	2.153,60	BENINATI ORAZIO (BNN RZO 81D12 F158T)
1545	21/05/12	543902	2.060,00	CARUSO PIETRO (CRS PTR 48P20 D474B)
1546	21/05/12	543902	2.132,00	IANNELLI FILIPPO NICOLÒ (NNL FPP 84R06 A638N)
1547	21/05/12	543902	2.951,65	FIGLIO FRANCO (FRI FNC 74A19 A638B)
1549	21/05/12	543902	4.856,40	BUTTACCIO TARDIO GIACOMO SANTO (BTT GMS 57S01 B660A)
1550	21/05/12	543902	2.006,40	GENOVESE ANTONINO (GNV NNN 45A10 A638I)
1551	21/05/12	543902	1.852,70	PRESTIANNI GIANFRANCO (PRS GFR 36C14 I199E)
1552	21/05/12	543902	2.236,40	PULEJO GIOVANNA (PLJ GNN 63B51 A638E)
1553	21/05/12	543902	2.399,75	SCIACCA FRANCESCO (SCC FNC 59L22 G377M)
1554	21/05/12	543902	2.172,20	ZIINO COLANINO DOMENICO (ZNC DNC 51C08 B198D)
1555	21/05/12	543902	1.403,40	GE.IM.A. S.A.S. DI SCATTAREGGIA MARCHESE SANDRO (768600835)
1837	08/06/12	543902	2.030,20	CALABRÒ SEBASTIANO (CLB SST 19P17 A638C)
1839	08/06/12	543902	1.290,00	SARANITI ROSALINDA (SRN RLN 83R68 C351W)
1841	08/06/12	543902	7.972,35	ANTICA TINDARI S.R.L. (RAPPR. MARTINO CHRISTIAN FILIPPO (13223620157)
1842	08/06/12	543902	2.654,65	COSTANZO NUNZIELLO (CST NZL 79H08 B202B)
1843	2/04/12	543902	3.624,94	SCAFFIDI SALVATORE (SCF SVT 22P01 I283I)
1844	08/06/12	543902	2.538,80	TORRE RITA (TRR RTI 52B50 G209B)
1846	08/06/12	543902	3.275,26	SCAFFIDI ANTONINO (SCF NNN 24E19 I283L)
1848	08/06/12	543902	3.001,40	RUFFO MATRICARDI PAOLO (RFF PLA 54T24 H501D)
1850	08/06/12	543902	3.478,10	AZ. PAPANONI DI PAPANONI GIANCARLO S.S. (1740960834)
1852	08/06/12	543902	2.478,80	INGRILLI FRANCESCO (NGR FNC 56L07 G377I)
1854	08/06/12	543902	2.048,98	AZ. AGR. MARZILIO DI COSTANTINO V. E GIULIO F. S.S. (2901590832)
2329	11/07/12	543902	2.550,90	LA C.G. DI CONTI COTUGNO GIORGIO & C. S.A.S. (2076760830)
2330	11/07/12	543902	1.437,64	DI STEFANO DANIELA (DST DNL 72D56 F158S)
2331	11/07/12	543902	3.148,85	DESTRO CALOGERO (DST CGR 71A19 A841H)
2332	11/07/12	543902	2.112,00	ARASI GIOVANNINO (RSA GNN 62D11 D569E)
2333	11/07/12	543902	4.030,50	FORZANO ANGELA (FRZ NGL 34D70 I086U)
2334	11/07/12	543902	2.199,50	TRUSCELLO GIUSEPPE (TRS GPP 63L04 F206T)
2335	11/07/12	543902	2.019,65	ARASI SALVATORE CARMELO (RSA SVT 58E03 D569Y)
2336	11/07/12	543902	1.796,00	SONSOGLIO CINZIA (SNS CNZ 71A69 Z112F)
2337	11/07/12	543902	2.444,30	CONFORTO MARINA (CNF MRN 49R41 B666B)

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
2338	11/07/12	543902	3.075,00	CANTALI CALOGERO (CNT CGR 71B21 L308T)
2341	11/07/12	543902	3.269,30	AGNELLO SALVATORE (GNL SVT 72T26 Z102D)
2342	11/07/12	543902	2.127,40	GATANI GIUSEPPE (GTN GPP 43C07 G377T)
2343	11/07/12	543902	8.465,45	AGRITURISMO IL DAINO SOC. AGR. A R.L (2958000834)
2356	12107/12	543902	3.451,50	ADAMO ANGELA (DMA NGL 60A54 F773V)
2357	12/07/12	543902	1.980,80	ALLIA LUCREZIA (LLA LRZ 40C45 B198Q)
2358	12107/12	543902	2.057,60	GENOVESE OLIVIA (GNV LVO 43T55 A638Y)
2359	11/07/12	543902	1.254,10	ALOI ANNA (LAO NNA 58A65 I084L)
2360	12107/12	543902	3.354,55	CALÌ ORAZIO SALVATORE (CLA RSL 74P07 I328E)
2362	12107/12	543902	1.150,00	CITTADINO SALVATORE CALOGERO (CTI SVT 76E02 C351G)
2590	27/07/12	543902	2.036,30	ZIINO COLANINO GIUSEPPE (ZNC GPP 58A07 B198D)
2803	31/08/12	543902	3.930,15	ODDO FRANCESCO (DDO FNC 82T04 I199A)
2804	31/08/12	543902	1.435,96	LO GIUSTO BENEDETTO (LGS BDT 85M05 I199M)
2805	31/08/12	543902	318,75	EMANUELE GIUSEPPE (MNL GPP 77A15 I199G)
2806	31/08/12	543902	2.436,00	AIELLO VITTORIA (LLA VTR 41S44 A546F)
2926	18/08/12	543902	1.902,85	PRIVITERA ANTONIO (PRV NTN 47H29 F400L)
3440	30/10/12	543902	2.229,25	GALLO DANIELA (GLL DNL 79L67 G273M)
3441	30/10/12	543902	2.346,50	GRECO ANTONINO (GRC NNN 39S02 G273L)
3442	30/10/12	543902	3.762,23	MIRAGLIOTTA GIUSEPPE (MRG GPP 56L30 B804A)
3443	30/10/12	543902	1.297,80	TODARO BIAGIO (TDR BGI 73E18 F158X)
4017	07/12/12	543902	4.625,10	LONGO ANGELO (LNG NGL 41R23 C568I)

**(2013.4.234)019**

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
3902	04/12/12	543902	2.481,00	ISGRÒ CARMELA MARIA (SGR CML 33S49 C347E)

**(2013.6.348)019**

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
4304	19/12/12	543902	1.100,00	FOTI BELLIGAMBI ANTONINO (FTB NNN 40A15 L308J)
4306	19/12/12	543902	3.097,75	SCILLIA SANTO ANTONIO (SCL STN 68D11 B660N)

**(2013.4.233)019**

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
4011	6/12/12	543902	40.000,00	MONDELLO DANIA (MND DNA 82A61 F157O)
4012	6/12/12	543902	40.000,00	RACCUIA DONATELLA (RCC DTL 83L46 G377V)
4083	12/12/12	543902	40.000,00	PRESTIGIOVANNA SEBASTIANA (PRS SST 90R47 F251Q)

**(2012.51.3670)019**

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21.	MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.	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.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	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.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
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.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "Elli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

PARTE PRIMA

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

SERIE SPECIALE CONCORSI

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

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale . . . . .	€ 202,00
Abbonamento semestrale . . . . .	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . .	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata . . . . .	€ 0,18
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

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

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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



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 € 4,60**

