

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13818	31/10/2017	Scuola di specializzazione in Chirurgia Pediatrica - Rimborso spese Dott.ssa Spampinato per Corsi a Parma e Breslava	754,42	76611---SPAMPINATO Grazia
13817	31/10/2017	Scuola di specializzazione in Chirurgia Pediatrica - Rimborso spese Dott.ssa Antona per Corsi a Parma e Breslava	754,42	4145---ANTONA Giuseppa
13814	31/10/2017	Pagamento fattura n. 410/PA/2017 del 24/10/2017 ditta Biogenerica srl - Disp. liquidazione n. 420 del 31/10/2017 - consumo	218,00	44183---BIOGENERICA
13813	31/10/2017	Disp. Liq. n. 143 del 19-10-2017 Pagamento Fattura -CIG Z9B203046E	227,80	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
13812	31/10/2017	DISP. n. 29 DEL 31/10/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA IMPEGNO A BUDGET PER ORDINATIVO A COPERTURA DEL SOSPESO DI SPESA N. 0015169 DEL 02/10/2017 RELATIVO ALLE SPESE DI COMMISSIONI A CARICO ENTE.	16,02	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13811	31/10/2017	Mandato a copertura a saldo del sospeso di cassa n. 6 del 16/01/17 per il pagamento delle spese di missione del Direttore Generale a mezzo carta di credito. Disposizione di liquidazione n. 4/17 della Direzione Generale. - 2017	719,59	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13810	31/10/2017	Acquisto cartucce x HP OFFICE JET PRO	574,36	43868---OFFICE DEPOT ITALIA SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13809	31/10/2017	Pagamento fattura n. 8281184582 del 10/10/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 419 del 31/10/2017 - consumo	44,10	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
13808	31/10/2017	pag. fatt n. 33/pa del 25.10.2017	105,00	88912---ADVANCED CELL DIAGNOSTIC SRL
13807	31/10/2017	Pagamento fattura n. 545/5/2017 del 16/10/2017 ditta ARCADIA TECNOLOGIE SRL - Disp. liquidazione n. 418 del 31/10/2017 - attrezzatura	708,08	79427---ARCADIA TECNOLOGIE
13806	31/10/2017	CIG N.Z6A2037581 Disp. liq.n.35 per servizio prenotazione ed emissione biglietti aerei partecipanti alla giornata commemorativa del prof. G. Santangelo presso la Scuola SUPC - Cod.IPA 25H5NO.	278,90	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13805	31/10/2017	Pagamento fattura n. P2294 del 25/10/2017	1.347,00	52900---PRODOTTI GIANNI s.r.l.
13804	31/10/2017	CIG N.ZE22015E28 Disp. liq.n.34 per servizio manutenzione ascensore Ed.15 Scuola SUPC - Cod.IPA 25H5NO	500,50	44235---SANSONE LIFT S.R.L.
13803	31/10/2017	Pagamento fattura n. 6455/PA/2017 del 17/10/2017 ditta Soluzione Ufficio SRL - Disp. liquidazione n. 412 del 19/10/2017 - attrezzatura	1.110,00	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13802	31/10/2017	Disp. Liq. n. 147 del 27-10-2017 Pagamento Missione	197,99	20421---CORDOVA Adriana
13801	31/10/2017	Disp. Liq. n. 145 del 19-10-2017 Pagamento Missione	351,45	20661---MOSCHELLA Francesco
13800	31/10/2017	Disp. Liq. n. 149 del 30-10-2017 Pagamento Fattura Estera - Prof. Lo Monte	1.095,65	53409---Elsevier BV
13799	31/10/2017	Disp. Liq. n. 150 del 30-10-2017 Pagamento Fattura Estera - Prof. Lo Monte	1.004,35	53409---Elsevier BV
13798	31/10/2017	Disp. Liq. n. 148 del 30-10-2017 Pagamento Fattura - CIG ZCC1FE993B	135,00	49009---FINBUC SRL
13797	31/10/2017	Disp. Liq. n. 146 del 27-10-2017 Pagamento Fattura - CIG Z4F2008FDB	266,00	46429---Centro Digitale LA NUOVA COPISTERIA di Graziano Rosalia
13796	31/10/2017	Disp. Liq. n. 144 del 19-10-2017 Pagamento Fattura - CIG Z4B1FB5666	943,47	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13795	31/10/2017	Disp. Liq. n. 151 del 31-10-2017 Pagamento Fattura - CIG ZE72024103	729,40	43772---Diatech Lab Line
13794	31/10/2017	FORNITURA CARTA PER ESIGENZE DEL DIID -RDO 1724132	3.858,35	44339---CARTOLERIA CRISCI S.R.L.
13793	31/10/2017	Disp. Liq. n. 141 del 13-10-2017 Pagamento Fattura - CIG Z22203AAA7	156,87	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13792	31/10/2017	Disp. Liq. n. 142 del 17-10-2017 Pagamento Fattura - CIG ZZ831F828FF	730,00	44279--- ECOSISTEMI SERVICE SNC DI FOLLARI ANTONIO & C.
13791	31/10/2017	Disp. Liq. n. 140 del 123-10-2017 Pagamento Fattura - CIG Z4D2005964	364,92	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13790	31/10/2017	CIG ZE71BD75D5 -CUP B71J11000890001 -Pag. fatt. n. 08 del 06/10/2017 -SERVIZIO ALBERGHIERO PER DOCENTI PARTECIPATI ALLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME DI CLAUDE CALAME "PROMETEO GENETISTA E AL CONEGNO "PROMETEICAMENTE.USI E ABUSI DELLA SAPIENZA TECNICA DAI GRECI A NOI"-Disp. liq. n.298 del 30/10/17	328,18	101168---Lama S.r.l.
13789	31/10/2017	Compenso - FatPAM 01.2017 - 03/09/2017 - COMPENSO PER PRESTAZIONE SVOLTA IN QUALITA' DI CTU ALL' ARCH. DARIO PERNICE - CONTENZIOSO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO R.G. N. 872/2012- DECRETO DI LIQUID.8484 DEL 06/07/2017-DISP. DI LIQUID. PROT.79563 DEL 25/10/2017- PERV. CON NOTA PROT.79889 DEL 26/10/2017-AVVOCATURA DI ATENEO- 2017	935,13	79510---PERNICE DARIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13788	31/10/2017	missione a Düsseldorf (GERMANIA) dal 25 al 28 Giugno 2017 (gg. 4) per attività di ricerca bibliografica e accesso alle banche dati relative allo studio del diritto tributario dell'Unione Europea e del diritto internazionale tributario - fondi J. MONNET summer school - prof. La Scala - PJ_AUTF_180346 - 2017	432,95	11143---LA SCALA Agostino Ennio
13787	31/10/2017	Compenso - 7/PA - 05/09/2017 - CONTRATTO N. 4520 PROT. 84656 DEL 11/12/2015 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-9109-4L75-DISP. 159 PROT. 78562 DEL 23/10/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO PER TUTORATO DIDATTICO- BARNA FRANCESCO - 2017	3.154,00	55767---BARNA FRANCESCO
13782	31/10/2017	CIG Z991EDD4B8 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI PERIODO 01/07-30/092017. DISPOSIZIONE 21 DEL 27/10/2017 AREA QUALITA'	228,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
13781	31/10/2017	Pagamento Fattura n. 96/PA del 30/10/2017	603,00	50372---Tallilli s.r.l.
13780	31/10/2017	LIBRERIA SCIENTIFICA G. BRAGIOLI - pagamento fattura n. 184 del 26.10.2017	72,50	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13779	31/10/2017	missione a Bruxelles dal 05 al 09 Maggio 2017 (gg. 5) per attività di ricerca bibliografica e incontri ai fini della presentazione di progetti finanziati dall'Unione Europea - fondi J. MONNET summer school - prof. La Scala - PJ_AUTF_180346 - 2017	593,98	11143---LA SCALA Agostino Ennio
13778	31/10/2017	PC Amico Di Lorenzo Salvatore - pagamento fattura n. 0063 del 18.10.2017	250,00	122613---PC AMICO DI LORENZO SALVATORE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13777	31/10/2017	CIG ZB91ABC179 -Pag. fatt. n. 00631 del 18/10/2017 -Abbonamento riviste italiane e straniere anno 2016 per la biblioteca centrale di ex scienze della Formazione -Disp. liq. n. 297 del 30/10/17	3.759,19	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13776	31/10/2017	DISPOS. N. 181 PROT. N. 80526 DEL 27/10/2017 RDO N. 16250617 AREA QUALITA' PROGRAM. E SUPP. STRATEGICO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL COT 2017	2.084,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
13775	31/10/2017	Pagamento Fattura n. 187 del 30/10/2017	153,00	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13774	31/10/2017	Generico Uscita - 296/2017 DEL 30/10/2017 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018 "ANMS" ASS.NAZ.MUSEI SCIENTIFICI - VOCE:PJ_COLL_D08 -	100,00	59587---ANMS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
13772	31/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 373 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 554/7 del 20.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Biglietteria aerea Prof. Coletti Vittorio (inaugurazione Dottorato giorno 28.11.2017) CIG: Z62204997D	201,19	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13773	31/10/2017	CIG ZD11EF9D06 -Pag. fatt. n. 00630 del 18/10/2017 -Abbonamento riviste italiane e straniere anno 2017 per la biblioteca di ex scienze della Formazione-Disp. liq. n. 295 del 30/10/17	1.301,41	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13771	31/10/2017	Rimborso spese Missione - 2601 - 30/10/2017 - NAPOLI - Congresso Nazionale Imaging After - 2017	89,95	12809---MIDIRI Massimo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13770	31/10/2017	Rimborso spese missione - 2600 - 30/10/2017 - AMSTERDAM - Meeting Scientifico - 2017	138,20	12740---CARUSO Calogero
13769	31/10/2017	CIG Z942056141 DISP. LIQ. 379 DEL 24/10/17 RINNOVO DOMINIO MASTER	245,41	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
13768	31/10/2017	Rimborso spese missione - 2599 - 30/10/2017 - LEIDEN - Meeting Scientifico - 2017	470,63	4901---DIELI Francesco
13767	31/10/2017	missione a Lleida, Zaragoza e Terruel dal 14 aprile al 02 maggio 2017 per attività di ricerca bibliografica e incontri con i colleghi relativi all'organizzazione di attività scientifica e didattica, nonché alla presentazione congiunta di progetti finanziati dall'Unione Europea nel campo della fiscalità dell'Unione Europea Internazionale - 2017	367,54	11143---LA SCALA Agostino Ennio
13766	31/10/2017	DISPOS. N. 180 PROT. N. 80523 DEL 27/10/2017 RDO N. 1625107 AREA QUALITA' PROGRAM. E SUPP. STRATEGICO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL COT 2017	2.823,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
13765	31/10/2017	CIG ZF315F146F Pag. fatt. n. 00612 del 18/10/2017- Abbonamento riviste italiane e straniere anni 2014-2015 per il Dipartimento- Disp. liq. n. 296 del 30/10/17	107,10	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13763	31/10/2017	DISPOS. PROT. N. 70009 DEL 30/10/2017 AREA FORMAZIONE CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO PRIMA A ESECONDA SESSIONE 2016	1.449,00	44524---SERVIZI PROFESSIONALI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13764	31/10/2017	Disp. prot. n.80327 del 27/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per intervento di completamento dei lavori di manutenzione presso i locali delle segreterie studenti di viale delle Scienze ed.3	14.000,00	44614---Edilizia Europea di Mazzara Salvatore Mazzara Salvatore
13762	31/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 374 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 552/7 del 20.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Pernottamento Prof.ssa Castiglione (Padova incontro sui dottorati di area umanistica) CIG: Z4F205352A	95,00	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13761	31/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. CALABRESE - PADOVA 20-23/09/2017 CONGRESSO NAZIONALE SIMLII	500,93	4271---CALABRESE Italo
13759	31/10/2017	Assistenza tecnica per la manutenzione annuale del sistema/impianto ad osmosi inversa	365,12	44268---G.D.A. SYSTEMS SRL UNIPERSONALE
13755	31/10/2017	Fattura Acquisto - 351/PAB - 08/09/2017 - RDS. Rivista di diritto societario 2017, Rivista trimestrale di diritto tributario 2017 - Giappichelli	195,00	48908---Giappichelli
13756	31/10/2017	CIG Z521E735F6 -Pag. fatt. n. 00613 del 18/10/2017- Abbonamento riviste italiane e straniere per il Dipartimento per l'anno 2017- Disp. liq. n. 297 del 30/10/17	764,25	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13753	31/10/2017	Disp. prot. n.80333 del 27/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di riparazione perdita idrica della condotta presso la Fossa della Garofala a Parco d'Orleans	18.588,50	43746---DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO Domingo Francesco



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13752	31/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 375 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 553/7 del 20.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Biglietteria aerea Prof. Morace Aldo (Carta Ambra) CIG: Z142049B04	278,84	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13751	31/10/2017	MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 6 DEL 16/01/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 13/17 DELLA SEGRETERIA DEL RETTORE.	721,19	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13750	31/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. MIGLIARA - PADOVA 20-23/09/2017 CONGRESSO NAZIONALE SIMLII	472,56	101389---MIGLIARA Enrico Mario
13749	31/10/2017	Disp. prot. n.80299 del 27/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di somma urgenza per la rimozione di intonaco pericolante e ripristino prospetto della torre scala lato est del Polo Universitario di Trapani	25.716,76	43461---CUSENZA GASPARE Cusenza Gaspare
13748	31/10/2017	missione a Lleida, Barcellona e Almeria (Spagna) dal 17 febbraio al 06 Marzo 2017 (gg. 18) per ricerche bibliografiche, riunione, workshop, tavola rotonda, etc.) - fondi J. MONNET summer school - prof. La Scala - PJ_AUTF_180346 - 2017	1.705,00	11143---LA SCALA Agostino Ennio
13747	31/10/2017	MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 6 DEL 16/01/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 13/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. - 2	150,00	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13745	31/10/2017	Sapio Life - Pagamento Fattura n.1638286 del 30/09/2017 - BO n. 133 de 22/12/2016 - CIG:6940425BE2	63,00	43758---SAPIO LIFE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13746	31/10/2017	Disp. prot. n.80818 del 30/10/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per servizi di manutenzione impianti tecnologici di pertinenza dell'Amministrazione Centrale in CONSIP. Periodo 01/08/2017 31/08/2017	34.284,76	---DIVERSI
13744	31/10/2017	Sapio Life - Pagamento Fattura n.1638287 del 30/09/2017 - BO n. 133 de 22/12/2016 - CIG:6940425BE2	63,00	43758---SAPIO LIFE
13742	31/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. CIRRINCIONE - PADOVA 20-23/09/2017 CONGRESSO NAZIONALE SIMLII	446,16	101385---CIRRINCIONE Luigi
13743	31/10/2017	Pagamento Fattura n. 186 del 30/10/2017	100,00	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13741	31/10/2017	Pagamento Fattura n. 185 del 30/10/2017	24,64	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13740	31/10/2017	Missione a Dott. Alessandro Bonfardeci ad Agrigento dal 02 10 2017 al 08 10 2017	198,20	27987---Bonfardeci Alessandro
13739	30/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CRUPI FELICE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 25/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79689 del 25/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	112,50	116293---CRUPI FELICE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13738	30/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA D'AMELIO MARIA GRAZIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 29/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79689 del 25/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	176,81	116169---D'AMELIO MARIA GRAZIA
13737	30/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PISANO' ATTILIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 03/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79699 del 25/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	487,54	116111---PISANO' ATTILIO
13736	30/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MEHLTRETTER FLORIAN, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 25/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79699 del 25/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	160,12	124129---MEHLTRETTER FLORIAN
13735	30/10/2017	Missione Dott. Giancarlo Tamburello a Singapore dal 17 09 2017 al 24 09 2017	1.679,60	15546---TAMBURELLO Giancarlo
13732	30/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. TOMARCHIO ORAZIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28-29/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79699 del 25/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	149,40	124127---TOMARCHIO ORAZIO
13733	30/10/2017	Pagamento compenso n. 02 del 19/10/2017 - PASQUALE ANDREA- Compenso per docenza Master in Cure palliative I livello a.a. 2015/2016 -PROT. 1410 del 23/06/2016 - Cod. Pubblic.: 2016-IC-7642-QQW0	200,00	83702---PASQUALE ANDREA
13731	30/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LA ROSA GUIDO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 26/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79825 del 26/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	35,95	116148---LA ROSA GUIDO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13729	30/10/2017	Pagamento compenso n 01 del 19/10/2017 - PASQUALE ANDREA - COMPENSO PER DOCENZA A.A. 2015/2016 COD. PUBBLIC. CONTRATTO:2015-IC-6060-77HX	217,00	83702---PASQUALE ANDREA
13727	30/10/2017	Pagamento compenso n. 02 del 18/10/2017 - PERALTA GIUSEPPE - COMPENSO PER DOCENZA MASTER TERAPIA DEL DOLORE II LIVELLO A.A. 2013/2014 COD. PUBBLIC. CONTRATTO: 2014-IC-5479-LD3E	457,87	86749---PERALTA Giuseppe
13725	30/10/2017	Pagamento compenso n. 01 del 18/10/2017 - Giuseppe PERALTA- COMPENSO PER DOCENZA Master di II livello in Terapia del dolore A.A. 2014/2015 - Cod. Pubblic. 2016-IC-7120-DMFA	651,00	86749---PERALTA Giuseppe
13724	30/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA BONACCORSI PAOLA MARIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 26-27/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79825 del 26/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	192,00	124153---BONACCORSI PAOLA MARIA
13723	30/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. BASTONE - PADOVA 20-23/09/2017 CONGRESSO NAZIONALE SIMLII	474,36	46932---BASTONE Sergio
13722	30/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. FIUMARA - PADOVA 20-23/09/2017 CONGRESSO NAZIONALE SIMLII	410,67	77097---FIUMARA Daniele
13721	30/10/2017	INTEGRAZIONE per diff. rimb. spese miss. ad Agrigento del 30/09/2017-M. Cellura (ord.vo n. 13560)	38,13	16863---CELLURA Maurizio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13720	30/10/2017	pagamento fattura n. 273-FE del 24/10/2017 ditta 2Biological Instruments- CIG Z731FFB712 - disp. anticipata 145/2017- disp. liquidazione 231/2017	225,00	43612---2BIOLOGICAL INSTRUMENTS DI BINDA ROBERTO & BIANCHI LUIGI SNC
13718	30/10/2017	compenso per seminari attività corso inps amministrazione digitale Palermo - 2017 ric. n. 1 del 2017	868,00	13518---SERRAINO Fernanda
13717	30/10/2017	Missione Dott Andrea Savona a Marsala del 17 10 2017	100,00	21570---SAVONA Andrea
13716	30/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Piazza n.221 28/08/17€12,40.	12,40	6584---GIACCONE Maria Graziella
13715	30/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 372 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag fatt n. 551/7 del 20.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Biglietteria aerea e pernottamenti prof. Hoffmann, Abbate, Provino, Punzo, Saco, Lo Giudice, Le Donne, Palermo, CIG: Z2620122A9 CUP: B72F16000850005	2.633,28	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13714	30/10/2017	Rimborso ricevuta fiscale: Le Pergamene n.126077 31/07/2017€110,00.	110,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
13712	30/10/2017	Compenso - 14/E - 11/10/2017 - CONTRATTO N. 4344 PROT. 89602 DEL 18/11/2016 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8405-6JN0-DISP. 171 PROT. 78635 DEL 23/10/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI PSICOLOGO - TINAGLIA SILVIA - 2017	4.000,00	10695---TINAGLIA Silvia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13710	30/10/2017	Compenso - 13/E - 11/10/2017 - CONTRATTO N. 4344 PROT. 89602 DEL 18/11/2016 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8405-6JN0-DISP. 169 PROT. 78615 DEL 13/10/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI PSICOLOGO - TINAGLIA SILVIA - 2017	4.000,00	10695---TINAGLIA Silvia
13707	30/10/2017	- compenso per seminari attività corso inps privacy palermo ric. n. 2 del 2017	434,00	13518---SERRAINO Fernanda
13705	30/10/2017	contratto prot. 1588 del 27.04.2017 - compenso per la lezione del 28 aprile 2017 - docente esterno Corso Jena Monnet 2017 - FONDI PROG. J. MONNET PROF. MILITELLO - 2015-FMFI-0015 - CUP B72115000410006 - 2017	100,00	87176---Bachmaier Winter Lorena
13709	30/10/2017	CIG ZE71BD75D5 -Pag. fatt. n. 07 del 06/10/2017 -Servizio alberghiero per i relatori al convegno "Forme e politiche dell'animalità-zoosemiotica" Disp. liq. n. 293 del 30/10/17	1.588,36	101168---Lama S.r.l.
13704	30/10/2017	Missione Prof.ssa Daniela Piazzese a Mosca dal 15 10 2017 al 20 10 2017	999,87	19046---PIAZZESE Daniela
13701	30/10/2017	compenso per seminari corso INPS valore PA Anticorruzione nella PA - 2017 ric. n. 3 del 2017	542,50	13518---SERRAINO Fernanda
13703	30/10/2017	Compenso - FATTPA 2_16 - 03/03/2016 - CONTRATTO N. 3296 PROT. 64356 DEL 23/09/2014 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2014-IC-9110-JGL4- DISP. 164 PROT. 78583 DEL 23/10/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO -DI FALCO GIOVANNA - 2017	999,60	13145---DI FALCO Giovanna

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13700	30/10/2017	Compenso - 2/PA - 03/03/2017 - CONTRATTO N. 3261 PROT. 63683 DEL 22/09/2014 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2014-IC-9111-QN6A- DISP. 161 PROT. 78570 DEL 23/10/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO - TIZIANA DE PASQUALE - 2017	1.000,00	18060---DE PASQUALE Tiziana
13699	30/10/2017	RIMBORSO SPESE PERNOTTAMENTO PROF PERNOT PER SEMINARIO LA SECONDA SOFISTICA: "INVENZIONE INUTILIZZABILE" O NOZIONE EURISTICA - 27/09/2017	82,00	121527---PERNOT LAURENT
13697	30/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. SIRACUSA - MESSINA 25/10/2017 E TAORMINA 26-27/10/2017	350,00	17812---SIRACUSA Fortunato
13698	30/10/2017	PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 REA	22,00	43610---Camera di Commercio dell'Industria Artigianato ed Agricoltura di Palermo
13696	30/10/2017	ID-DG 248039 DATA REG. 19/10/2017 11/10/2017 - PAGAMENTO - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE PALERMOSCIENZA 2018 (REF. PROF. C. FAZIO) - 2017 FUNZIONAMENTO	300,00	100427---Associazione PALERMOSCIENZA
13695	30/10/2017	PAG-Fattura Acquisto - 306/2017 - 21/10/2017 - DITTA CASSARO SERVIZI INTEGRATI CIG-Z231F91001 Servizio di disinfestazione effettuato presso i locali di via Archirafi 36 per la rimozione urgente del nido di calabroni - B. Ordine 110 del 7/9/17 - 2017 FUNZIONAMENTO	200,00	100653---Cassaro Servizi Integrati
13694	30/10/2017	PAG-Fattura Acquisto - 305/2017 - 21/10/2017 - DITTA CASSARO SERVIZI INTEGRATI CIG-ZDC1FC5FF8 Proroga Servizio di pulizia del Dipartimento di Fisica e Chimica (Periodo dal 21-09 al 20/10/2017) - 2017 FUNZIONAMENTO	5.178,50	100653---Cassaro Servizi Integrati

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13693	30/10/2017	Sostituzione scheda logica MAC Book Pro Retina 15" Mid 2012	570,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
13692	30/10/2017	Compenso - 8PA - 11/10/2017 - Pagamento relativo alle attività svolte nell'ambito del progetto FixO YEI per l'erogazione di misure di informazione- ( CONTRATTO N. 70 PROT. 1516 DEL 10/01/2017 ).- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8406-PZFB -DISP.78428 PROT. 78430 DEL 23/10/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - TIRALONGO CORRADO - 2017	1.833,33	5519---TIRALONGO Corrado
13691	30/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Vallone n.58 25/10/17,n.47 17/10/17,n.16 19/10/17- Pavan n.49 24/10/17,n.55 13/10/17.	90,90	6584---GIACCONE Maria Graziella
13688	30/10/2017	Liquidazione contratto n. 8prot. 815 del 04/04/2017 - Dott. Amato Mirko	3.135,25	116572---AMATO MIRKO
13690	30/10/2017	CIG Z631EE911F -Pag. fatt. n. 9417914813 del 25/09/2017 -Fornitura multifunzioni e toner per la biblioteca e il dipartimento -Disp. liq. n. 291 del 30/10/17	1.318,00	87068---FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A.
13687	30/10/2017	Fattura V20120430/2017 - 08/09/2017 - Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze 2017 - Fattura V20120431/2017 - 08/09/2017 - Rivista italiana di diritto e procedura penale 2017 - Fattura V20120429/2017 - 08/09/2017 - Il diritto d'autore 2017 - Fattura V20120432/2017 - 08/09/2017 - Giurisprudenza costituzionale 2017	590,00	48108---Dott. A Giuffrè Editore
13686	30/10/2017	ORD. 29 CIG ZD51DE9CD2 CUP B73G13000230001	394,00	42993---PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13685	30/10/2017	Rimborso quota di iscrizione al Dott. Battaglia Giuseppe	315,00	49448---BATTAGLIA Giuseppe
13684	30/10/2017	PAG-Fattura Acquisto - N° 3/E/2017 - DEL 30/09/2017 DITTA CONSORZIO PRAGMA - CIG-Z7B1F21E9A - FORNITURA DI UN TELAIO IN ABETE PER ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI RESTAURO PER GLI STUDENTI DEL II E IV° ANNO PFP2 CONSERVAZIONE E RESTAURO GIUSTA ORDINE 88 DEL 26/06/2017 RIF DDT 01 DEL 30/06/2017 PJ_GEST_LAB_D08	328,00	118068---CONSORZIO PRAGMA
13682	30/10/2017	Compenso - 8PA - 02/10/2017 - Pagamento relativo alle attività svolte nell'ambito del progetto FixO YEI per l'erogazione di misure di informazione - .CONTRATTO N. 77/2017- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8408-8XCN DISP. PROT. 76455 DEL17/10/2017 -SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM- U.O. PLACEMENT-PAGAMENTO COMPENSO -BONO ROSA - 2017	1.833,33	5625---BONO Rosa
13683	30/10/2017	MEPA N. 1680953 CIGZ1E1F9B45B	4.150,00	43800---CE.AS.T S.N.C. DI DI PRIMA GIOVANNI & C.
13681	30/10/2017	ORD. 112 CIG Z351FD2B04 CUP B73G13000230001	548,10	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
13680	30/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:MondoMare n.19 17/07/17,n.3 25/08/17-Basile n.26 11/07/17-HobbyShop n.4 05/09/17-Veraedil n.107 18/09/17-Piazza n.11 18/09/17-F.A.I. n.21 21/09/17-Zanca n.26 22/09/17-Ricevute fiscali S.B.S. n.45 19/05/17-Amazon n D8fb4yzfH 03/07/17.	177,12	6584---GIACCONE Maria Graziella
13679	30/10/2017	ORD. 97 CIG ZD11F7E1DB CUP B75E13000180001	190,00	119727---T.S.G. di Megna Francesco & C.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13678	30/10/2017	ORD. N. 34 DEL 27/03/2017 CIG ZA51DFEBF3 CUP B75E13000180001	180,00	44869---Andrea Distefano
13676	30/10/2017	contratto prot. 1483 del 19.04.2017 - compenso per la lezione del 20 e del 21 aprile 2017 - docente esterno Corso Jena Monnet 2017 - FONDI PROG. J. MONNET PROF. MILITELLO - 2017	200,00	122635---Vervaele John
13675	30/10/2017	Rimborso quota di iscrizione al Dott. Giacalone Francesco	315,00	57970---GIACALONE FRANCESCO
13673	30/10/2017	Compenso - 7 - 12/10/2017 - Saldo per attivita' di Psicologo Contratto n. 72 con Prot. n. 1519 del 10/01/2017 COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8453-918Q-DISP. PROT. 78428 DEL 23/10/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - ANNALISA MARIA GRAZIA LO MAGNO - 2017	1.485,68	5624---LO MAGNO Annalisa
13672	30/10/2017	PAG.FATT.N.311004498 del 18/10/2017 - DITTA WATERS - RDO 1702546 - CIG:ZA9200375C - VOCE:R1D08-P4BG2010_MARGINE - PROF.MILIOTO	1.815,00	43596---WATERS
13669	30/10/2017	Disp. prot n. 80407 del 27/10/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	51,00	43548---A.S.P. TRAPANI - PRESIDIO OSPEDALIERO S. ANTONIO ABATE
13670	30/10/2017	Compenso - 5 - 04/09/2017 - Acconto periodo 3 giugno 2017-2 settembre 2017 per attivita' di Psicologo Contratto n. 72 con Prot. n. 1519 del 10/01/2017- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8453-918Q-DISP. PROT. 75677 DEL 16/10/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - ANNALISA MARIA GRAZIA LO MAGNO - 2017	4.456,97	5624---LO MAGNO Annalisa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13667	30/10/2017	Onorari e competenze x allestimento Brevetto - rif. ord. 109 DEL 09/08/2017	1.800,00	120507--- Maroscia e Associati Srl
13664	30/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:AgrariaGioe n.53 10/04/17,n.1 01/09/17,n.44 08/09/17-Idredil n.324 08/09/17,n.29 07/09/17,n.33 25/08/17,n.17 13/07/17,n.424 14/05/17,n.22 13/06/17-Bagnasco n.12 07/09/17,n.127 12/05/17,n.105 23/05/17.	120,45	6584---GIACCONE Maria Graziella
13663	30/10/2017	Missione Prof. Matteo CAMMARATA a Mosca dal 15 10 2017 al 20 10 2017	922,18	3575---CAMMARATA Matteo
13665	30/10/2017	DOCUMENTO A COPERTURA - RIF. SOSPESO N. 16688 - spese per commissioni bancarie per bonifico estero ditta Tullio Rossi	31,97	81107---Unicredit S.p.a.
13666	30/10/2017	Disp. prot n. 80404 del 27/10/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fatture per oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	232,24	47722---ASP PALERMO
13668	30/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 392 del 30/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00611 del 18/10/2017 - acquisto abbonamenti a periodici anno 2017 per la Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche Sez I Rif. 140/17 CIG Z681F58AEC	1.503,05	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13662	30/10/2017	Anticipo per missione a Bari dal 15 al 17/11/2017 del Prof. Pirrone Roberto. - 2017	360,00	14281---PIRRONE Roberto

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13661	30/10/2017	Cappello Francesco - Rimborso spese MILANO del 10/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE in Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico	105,00	4250---CAPPELLO Francesco
13660	30/10/2017	QUOTE SINDACALI, CESSIONI E PRESTITI, ONAOSI, CRAL E ASSOCIAZIONE PERS. TECNICO AMM.VO UNIV. E POLICLINICO (CASSA DEP. E PRESTITI) E QUOTE ASSICURATIVE - VERSAMENTO DELLE TRATTENUTE EXTRA ERARIALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE UNIVERSITARIO - PAGAMENTI SU EMOLUMENTI DI OTTOBRE 2017 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 79922 DEL 26/10/2017	211.169,52	---DIVERSI
13659	30/10/2017	Servizio di graphical abstract - Prof. G. Sarà	254,52	122287---TULLIO ROSSI ROSSI TULLIO
13657	30/10/2017	Disp. prot 77650 del 19/10/2017 - Area Qualità Programmazione e Supporto Strategico - pagamento n.1 quota di iscrizione al corso di formazione "Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione.." Dott. S. Salerno	120,00	124074---Scuola Nazionale dell'Amministrazione
13656	30/10/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 134 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA' UO FORMAZIONE	240,00	66008---Scuola Secondaria di I° grado "C. GUASTELLA"
13655	30/10/2017	Fattura Acquisto - 17/2017 - 28/10/2017 - RIPARAZIONE CONDIZIONATORI E RIPARAZIONI ELETTRICHE - Trattativa Diretta Mepa n°239680 - GIMAX	625,00	44693---GIMAX s.n.c. DI ROMANO MASSIMO E DI MAIO FRANCESCO
13654	30/10/2017	PAG.FATT.N.8281188264 DEL 23/10/2017 - DITTA SIGMA ALDRICH - PARTE DELL'ORDINE N.102 DEL 08/08/2017 - CIG:Z9F1F725DB - VOCE:R4D08P93ADNR2_MARGINE	32,76	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13653	30/10/2017	Rimborso quota di iscrizione allla Dott.ssa La Cerva Mariagiorgia Floriana	315,00	96090---LA CERVA Mariagiorgia Floriana
13652	30/10/2017	Alessia Bianchi - Congresso Napoli dal 14 al 17/10/2017	150,00	77411---BIANCHI Alessia
13651	30/10/2017	Rimborso quota di iscrizione al Dott. Javier E. Luque Di Salvo	315,00	83067---LUQUE DI SALVO Javier Esteban
13650	29/10/2017	Fattura Acquisto - 00496/8 - 11/09/2017 - 2017	769,00	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13649	29/10/2017	Fattura Acquisto - 00592/8 - 10/10/2017 - 2017	421,11	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13648	28/10/2017	Fattura Acquisto - 00423/7 - 27/06/2017 - 2017	285,00	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13647	28/10/2017	pagamento fattura n. 00103/08	417,10	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13646	27/10/2017	Missione Prof. Torcivia Sebastiano in marsala per visita aziendale master MASV in data 26 maggio 2017 c/o CANTINE DE BARTOLI	88,40	22259---TORCIVIA Sebastiano
13645	27/10/2017	Missione Prof. Torcivia Sebastiano in vallelunga pratameno per visita aziendale master MASV in data 07 giugno 2017 c/o AZIENDA TASCA D'ALMERITA	74,80	22259---TORCIVIA Sebastiano
13644	27/10/2017	Missione Prof. Torcivia Sebastiano in marsala per visita aziendale master MASV in data 01 giugno 2017 c/o AZIENDA BARRACO	85,00	22259---TORCIVIA Sebastiano
13643	27/10/2017	Missione Prof. Torcivia Sebastiano in Camporeale per visita aziendale master MASV in data 12 giugno 2017 c/o AZIENDA DI ALESSANDRO	30,60	22259---TORCIVIA Sebastiano
13642	27/10/2017	Missione Prof. Torcivia Sebastiano in Campobello di licata per visita aziendale master MASV in data 14 giugno 2017 c/o AZIENDA CRISTO DI CAMPOBELLO	132,60	22259---TORCIVIA Sebastiano
13641	27/10/2017	Missione Prof. Torcivia Sebastiano in sambuca di sicilia per visita aziendale master MASV in data 19 maggio 2017 c/o AZIENDA PLANETA	61,20	22259---TORCIVIA Sebastiano
13640	27/10/2017	Missione Prof. Torcivia Sebastiano in Marsala per visita aziendale master MASV in data 23 giugno 2017 c/o AZIENDA DONNA FUGATA	85,00	22259---TORCIVIA Sebastiano

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13639	27/10/2017	Missione Prof. Torcivia Sebastiano in Casteldaccia per visita aziendale master MASV in data 20 giugno 2017 c/o AZIENDA DUCA DI SALAPARUTA	23,80	22259---TORCIVIA Sebastiano
13638	27/10/2017	Missione Prof. Torcivia Sebastiano in Partinico per visita aziendale master MASV in data 30 giugno 2017 c/o azienda cusumano vini	34,00	22259---TORCIVIA Sebastiano
13637	27/10/2017	Missione Prof. Torcivia Sebastiano in CAMPOBELLO DI LICATA per visita aziendale master MASV in data 09 giugno 2017 c/o AZIENDA MILAZZO	129,20	22259---TORCIVIA Sebastiano
13635	27/10/2017	CONTRATTO N. 1600- DOCENZA SU MASTER EMABEC- PROF. ROSARIO PERRICONE 09/06/2017 E 28/09/2017 - COORDINATORE PROF. RUISI	240,00	21516---PERRICONE Rosario
13633	27/10/2017	CONTRATTO N. 2512- DOCENZA SU MASTER EMABEC- PROF. CAMARRONE DAVIDE 29 09/2017 - COORDINATORE PROF. RUISI	160,00	45375---CAMARRONE DAVIDE
13631	27/10/2017	CONTRATTO N. 2846 DOCENZA SU MASTER EMABEC- DOTT. MASSIMO TUCCIARELLI 29/09/2017 - COORDINATORE PROF. RUISI	135,00	45903---TUCCIARELLI MASSIMO
13630	27/10/2017	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2017 - BIBLIOTECA	777,25	44187---Servizi Ambientali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13629	27/10/2017	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2017 - LOTTO 2 - DIPARTIMENTO	3.570,00	44187---Servizi Ambientali
13628	27/10/2017	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2017 - LOTTO 2- BIBLIOTECA	777,25	44187---Servizi Ambientali
13627	27/10/2017	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2017 - LOTTO 1 - DIPARTIMENTO	3.570,00	44187---Servizi Ambientali
13626	27/10/2017	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2017 - LOTTO 2 - BIBLIOTECA	777,25	44187---Servizi Ambientali
13625	27/10/2017	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2017 - LOTTO 1 - DIPARTIMENTO	3.570,00	44187---Servizi Ambientali
13618	27/10/2017	BONSIGNORE GIOVANNI RESTITUISCE RATEO BORSA ERASMUS NON DOVUTA A.A.2016/17 SOSP.644	905,00	123557---BONSIGNORE Roberto
13609	27/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. LACCA PADOVA 20-22/09/2017 CONGR.NAZ.SIMLII	1.183,68	17405---LACCA Guido



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13607	27/10/2017	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MACBOOK PRO, OFFICE 365 HOME E INTERVENTO SU P.C.	1.648,01	1731---SIRAGUSA Sergio
13606	27/10/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 76431 DEL 17/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL ' ATTIVITA' EXTRA CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	90.473,83	---DIVERSI
13603	27/10/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 77070 DEL 18/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL ' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI SETTEMBRE 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	47.117,48	---DIVERSI
13602	27/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. LACCA CANICATTI' 11/10/2017 RILIEVI AMBIENTALI	126,82	17405---LACCA Guido
13599	27/10/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 77060 DEL 18/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL ' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI SETTEMBRE 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	26.238,08	---DIVERSI
13597	27/10/2017	missione a Providence (Rhode Island) alla Brown University, Departments of Economics dal 31.08.2017 al 09.10.2017 (38 gg.) per motivi di studio e di ricerca PROTON - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017	3.295,78	15568---BATTISTI Michele
13596	27/10/2017	VITO MARTINEZ RESTITUISCE RATEO BORSA ERASMUS NON DOVUTA A.A.2016/17 SOSP 1248	1.089,00	92272---MARTINEZ VITO BRUNO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13590	27/10/2017	Fattura Acquisto - PA0000048 - 10/10/2017 - Acquisto materiale bibliografico - 2017	835,77	114927---Editoriale srl
13592	27/10/2017	RECUPERO CONTRIBUTIVO TESORO SU PERSONALE COMANDATO	2.358,86	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
13586	27/10/2017	ALEO GIUSEPPINA RESTITUISCE PARZIALE RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO NON DOVUTA SOSP.5567	358,56	6988---ALEO Giuseppina
13580	27/10/2017	RIMBORSO SPESE ACQUISTO STAMPANTE	240,00	20122---CAMMA' Calogero
13583	27/10/2017	TOBIA ANNA RESTITUISCE PARZIALE RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO NON DOVUTA SOSP.5584	358,56	4292---TOBIA Anna
13579	27/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. LA MANTIA TOMMASO PER RECARSI A LAMPEDUSA (AG) NEI GIORNI 25-26/09/2017 PER PARTECIPARE A DELLE "RIUNIONI PRESSO IL MUNICIPIO E LE AREE DEMANIALI" (LIFE 2016 DESERT-ADAPT) - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 400 PROT. 2884 DEL 27/10/2017	284,39	14071---LA MANTIA Tommaso
13578	27/10/2017	CUP B72F17000430001 recupero spese della Scuola archeologica italiana di Atene prot. n. 527/17 del 17/10/2017 (disp. imp. n. 289 del 27/10/2017)	1.693,96	90168---SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13577	27/10/2017	Fattura Acquisto - 1711/2017 - 25/10/2017 - acquisto materiale informatico dott. Lo Bosco	751,35	44073---ADPARTNERS S.R.L.
13576	27/10/2017	Fattura Acquisto - 6303 - 25/10/2017 - FATTURA fornitura pc lenovo dott. Lo Bosco	975,00	43184---C2 SRL
13575	27/10/2017	Fattura Acquisto - YK20043 - 20/10/2017 - Acquisto materiale bibliografico richiesto dal Prof. Starita, EBSCO, come da prev. prot. n. 3309 del 03/10/17 - 2017	836,25	89909---EBSCO International Inc.
13574	27/10/2017	rimborso spese acquisto software gestione piede diabetico	501,64	7150---GIORDANO Carla
13573	27/10/2017	Disp. prot n. 77360 del 19/10/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per adesione al Progetto formazione su U-Gov per n.3,5 giornate formative	2.975,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA
13570	27/10/2017	Pagamento compenso parcella elettronica n. 1/PA del 18/10/2017 - GIUSEPPE NOTO - Compenso per docenza Master in Cure palliative II livello a.a. 2015/2016 -PROT. 1520 del 05/07/2016 - Cod. Pubblic.: 2016-IC-7671-4V8E	305,41	9767---NOTO Giuseppe
13572	27/10/2017	DISP. N. 78854 DEL 24/10/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI IMPEGNO PER ORDINATIVO A COPERTURA DEI SOSPESI DI CASSA N.0010560 DEL 03/07/2017, N. 0010999 DEL 11/07/2017 RELATIVI AGLI ATTI N. 4897 DEL 29/06/2017, N. 4898 DEL 11/07/2017 REGISTRATI DALL' UFFICIALE ROGANTE DI ATENEO	490,00	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13569	27/10/2017	Missione del Prof. Mariano Valenza a Milano dal 09 10 2017 al 15 10 2017	306,92	3907---VALENZA Mariano
13568	27/10/2017	RIMBORSO MISSIONE DR. MICELI CANICATTI' 11/10/2017 - CAMPIONAMENTI	139,16	46931---MICELI Angelo
13567	27/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. LA MANTIA TOMMASO PER RECARSI A CALTAGIRONE (CT), ENNA E CALTANISSETTA NEI GIORNI 23-25/09/2017 PER DELLE "RIUNIONI PRESSO LE AZIENDE RUSSO, TURCO E MEAM" (LIFE 2016 DESERT-ADAPT) - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 399 PROT. 2882 DEL 27/10/2017	46,10	14071---LA MANTIA Tommaso
13566	27/10/2017	Fattura Acquisto - YK19983 - 20/10/2017 - Acquisto materiale bibliografico su Fondi di funzionamento € 126,94) e su Fondi PRIN Prof. Trujillo (€ 471,96) EBSCO - 2017	46,46	89909---EBSCO International Inc.
13565	27/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. CANNIZZARO ISCHIA 30/09-02/10/2017 CONGRESSO NAZIONALE SINS	1.116,77	3563---CANNIZZARO Carla
13564	27/10/2017	Missione Dott. Joao Pedro Nogueira Lages a Como dal 12 10 2017 al 20 10 2017	338,32	101989---NOGUEIRA LAGES Joao Pedro
13563	27/10/2017	AREA RISORSE UMANE DISPOSIZIONE 91 DEL 22/05/2017 ONERI PREVIDENZIALI SU PERSONALE COMANDATO	4.332,78	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13562	27/10/2017	Disp. prot. n.79480 del 25/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione presso gli edifici 6, 8, 14 e 17 a parco d'Orleans	26.650,00	43997---IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI di Evans Bartolomeo & C.
13561	27/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 388 del 27/10/2017 Clima Center - fatt. 49/2017 del 17/10/2017 sostituzioni neon vari	160,00	44750---CLIMA CENTER
13560	27/10/2017	Rimb. spese per miss. ad Agrigento del 30/09/2017 - Prof. M. Cellura	38,13	16863---CELLURA Maurizio
13559	27/10/2017	Rimb. spese di missione a Roma del 13/09/2017 - A. Piacentino	197,36	16669---PIACENTINO Antonio
13558	27/10/2017	Ing. Peri G. rimborso missione a Dubrovnik - Croazia 07-10 ottobre 2017-R4d07-P6D3SOST-	851,07	15707---PERI Giorgia
13556	27/10/2017	Prof. G. Rizzo rimb. missione a Dubrovnik Croazia 07-10 ottobre 2017 -R4D07-P6D3SOST-	1.135,19	3771---RIZZO Gianfranco
13555	27/10/2017	Fattura Acquisto - 0002137003 - 13/10/2017 - Rivista digitale Maggioli 2018 - Finanza e tributi locali - 2017 / Fattura Acquisto - 0002137002 - 13/10/2017 - Riviste digitali Maggioli 2018 - Comuni d'Italia, Sanità pubblica e privata, Rivista giuridica di urbanistica, Rivista trimestrale degli appalti, Risorse umane, Non profit - 2017	923,40	48288---MAGGIOLI SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13557	27/10/2017	Disp. prot. n.79474 del 25/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di riqualificazione spazi attività studentesche - interventi di manutenzione di spazi destinati a studenti presso Piazza Bologni, ex facoltà di economia e aree esterne in viale delle Scienze	12.525,63	81999---GUIDA AGOSTINO GUIDA AGOSTINO
13554	27/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A GIARDINI NAXOS 17-21/09/2017 PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO "M.M.SE.OR. 2017" - DOTT. F. GARGANO	486,00	15623---GARGANO Francesco
13552	27/10/2017	Missione a Paestum (SA) dal 9 al 14/9/2017 del Prof. Scialdone Onofrio. - 2017	1.671,90	8714---SCIALDONE Onofrio
13550	26/10/2017	Compenso - 1E - 12/10/2017 - CONTRATTO 661 a.a. 2014/2015 per corso di laurea in giurisprudenza sede di Agrigento COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-5791-T8OG- DISP. 196 PROT. 78694 DEL 23/10/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - D'ASARO ANTONIO - 2017	1.844,26	13882---D'ASARO Antonio
13548	26/10/2017	Compenso - 5 - 11/10/2017 - DOCENZA IN CORSO SOST. DI PSICOLOGIA CLINICA DEL CICLO DI VITA II A.A II SEMESTRE S.S.D.M-PSI/08 contratto n. 446 a.a. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-8496-7Q5D- DISP. 197 PROT. 78699 DEL 23/10/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - CHISENA ANGELA LUCIA - 2017	1.428,00	2571---CHISENA Angela Lucia
13546	26/10/2017	Compenso - FATTPA 5_17 - 17/10/2017 - Contratto n. 275 A.A. 2016/2017 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-8539-WNJ5 DISP. 198 PROT. 78702 DEL 23/10/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - SCARDINA FRANCESCA - 2017	1.248,00	15734---SCARDINA Francesca
13545	26/10/2017	Compenso - 03E/2017 - 18/10/2017 - CONTRATTO N. 268 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-8352XK6Z DISP. 199 PROT. 78705 DEL 23/10/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - SCIORTINO ROSANNA - 2017	650,00	10454---SCIORTINO Rosanna

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13543	26/10/2017	Acquisto toner prof. Rizzo RDO n. 1724318 CIG Z9E1E72530	140,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
13544	26/10/2017	Cig. Z5B20106C9 pag. fatt. n. 36 del 09/10/2017 manutenzione - ditta Maltese s.a.s. disp. liq. n. 17/biblio del 25/10/2017 Scuola Politecnica	690,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
13542	26/10/2017	Cig n. ZD51EF11E5 pag. fatt. n. FATTPA 2_17 del 12/10/2017 ditta Circolo della Vela Sicilia A.S.D. disp. liq. n. 58 del 12/10/2017 Scuola Politecnica	655,74	118927---Circolo della Vela Sicilia asd
13541	26/10/2017	Acquisto Toner Scuola Nefrologia Prof.ssa Cottone RDO n. 1724318 CIG Z9E1E72530	410,01	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
13540	26/10/2017	SOSPESO DI SPESA N.0016577 DEL 20/10/2017 - PER VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI ISTITUZIONALI INTRA-UE, EXTRA-UE - RELATIVA AL PERIODO: SETTEMBRE 2017	1.950,12	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
13539	26/10/2017	Pagamento parcella FATTPA 1_17 DEL 06/10/2017 Dott. Marco Enea per espletamento incarico nell'ambito del PLS "Statistica" L - 41 disp. liq. n. 57 del 20/10/2017 Scuola Politecnica	5.000,00	13189---ENEA Marco
13538	26/10/2017	Fattura Acquisto - 183 - 26/10/2017 - FORNITURA LIBRI - (Ord 239_2017 parz)	1.216,89	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13537	26/10/2017	Acquisto Materiale di consumo e arredi Prof. Aversa RDO n. 1724318 CIG Z9E1E72530	2.400,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
13536	26/10/2017	Fattura Acquisto - 17957783 - 24/10/2017 - (Ord 242_2017 parz)	1.343,71	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
13535	26/10/2017	Fattura Acquisto - 305 - 23/10/2017 - Acquisto cartucce inkjet - (Ord 158_2017)	69,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
13534	26/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Agorà n.15 22/09/17 - Bagnasco srl n.40 22/09/17 - Da.Mi.Ra. n.15 08/09/17.	40,20	6584---GIACCONE Maria Graziella
13533	26/10/2017	Missione - - - INCONTRO ALLA BOCCONI E CATTOLICA SU RILANCIO OSSERVATORIO - 2017	613,82	22048---VISCANTI Costantino
13532	26/10/2017	Rimborso ricevuta fiscale Poste Italiane n.160 26/09/17€10,80.	10,80	6584---GIACCONE Maria Graziella
13531	26/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 386 del 26/10/2017 rimborso spese per seminario dal 30/03/2017 al 01/04/2017 Prof Elam Keir Douglas ( rif. Prof. Marrapodi)	136,98	123989---ELAM KEIR DOUGLAS



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13530	26/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 387 del 26/10/2017 rimborso spese per seminario dal 30/03/2017 al 01/04/2017 Prof Lilla Maria Crisafulli ( rif. Prof. Marrapodi)	136,98	123990---CRISAFULLI LILLA MARIA
13529	26/10/2017	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CONFERENZA "ICAT 2017" A SARAJEVO - 26-28/10/2017 - NECESSARIA PER PRESENTAZIONE CONTRIBUTO SCIENTIFICO - (AUTORI G. SCIORTINO - D. TEGOLO - C. VALENTI) - PROF. D. TEGOLO	250,00	14645---TEGOLO Domenico
13528	26/10/2017	Rimborso scontrini fiscali: System n.1 17/10/17 - Bellotti n.10 10/10/17 .	38,50	6584---GIACCONE Maria Graziella
13527	26/10/2017	XXVIII convegno associazione italiana di anglisti - 2017	581,15	13475---GUCCIONE Cristina
13522	26/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE AD ESAURIMENTO FONDO A (LUMINY) MARSIGLIA - CONFERENZA "CATEGORIES FOR HOMOTOPY THEORY AND REWRITING" DAL 24 AL 29/09/2017 - DOTT. G. METERE	350,00	11244---METERE Giuseppe
13523	26/10/2017	SOSPESO DI SPESA N.0016118 DEL 16/10/2017 - PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: SETTEMBRE 2017	195.398,47	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
13524	26/10/2017	SOSPESO DI SPESA N.0016118 DEL 16/10/2017 - PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: SETTEMBRE 2017	1.035,61	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13521	26/10/2017	SOSPESO DI SPESA N.0016119 DEL 16/10/2017 - PER VERSAMENTO IVA NAZIONALE ATTIVITA' COMMERCIALE RELATIVA AL PERIODO: SETTEMBRE 2017	452.368,09	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
13520	26/10/2017	pagamento fattura n. 8281186434 del 17/10/2017 ditta Sigma-Aldrich - CIG Z4D203D0B7 - disp. anticipata 184/2017 -disp. liquidazione 229/2017	339,20	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
13519	26/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A GIARDINI NAXOS - 17-20/09/2017 PER PARTECIPAZIONE "MATHEMATICAL MODELING OF SELF-ORGANIZATIONS IN MEDICINE, BIOLOGY AND ECOLOGY: FROM MICRO TO MACRO - M.M.SE.OR. 2017" - DOTT.SSA G. GAMBINO	353,00	14009---GAMBINO Gaetana
13518	26/10/2017	Quota d'iscrizione all' INES - Anno 2017/2018	980,00	82809---IMIEU - Institute for Infrastructure, Environment and Innovation
13517	26/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA BARRAJA PAOLA PER RECARSI A DUBROVNIK (CROAZIA) NEI GIORNI 25-28/06/2017 PER PARTECIPARE AL "10TH JOINT MEETING ON MEDICINAL CHEMISTRY" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 398 PROT. 2866 DEL 26/10/2017	1.086,52	16871---BARRAJA Paola
13516	26/10/2017	MANDATO A SALDO DEL SOSPESO DI CASSA N. 2364 DEL 28/02/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE A MEZZO CARATA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 5/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. -	223,91	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13514	26/10/2017	Fattura Acquisto - 203256 - 30/09/2017 - DISPOSIZIONE PROT. N. 79095 DEL 24/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N.4 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COLORE SAMSUNG SL-X3280 IN USO C/O L' AMMINISTRAZIONE CENTRALE RATA CANONE DOVUTO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 - 2017	664,08	44170---CONVERGE SpA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13513	26/10/2017	MANDATO A PARZIALE SALDO DEL SOSPESO DI CASSA N. 2364 DEL 28/02/17 PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 31 E 32/17 DELLA SEGRETERIA DEL RETTORE	1.118,91	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13512	26/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A GIARDINI NAXOS DAL 18 AL 21/09/2017 PER PARTECIPAZIONE "MATHEMATICAL MODELING OF SELF-ORGANIZATIONS IN MEDICINE, BIOLOGY AND ECOLOGY: FROM MICRO TO MACRO - M.M.SE.OR. 2017" - DOTT. G. RUBINO	353,50	110047---RUBINO Gianfranco
13511	26/10/2017	pagamento fattura n. 8281186338 del 16/10/2017 ditta Sigma-Aldrich - CIG Z4D203D0B7 - disp. anticipata 184/2017- disp. liquidazione 228/2017	959,70	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
13508	26/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A GIARDINI NAXOS DAL 17 AL 21/09/2017 PER PARTECIPAZIONE "SCHOOL AND RESEARCH WORKSHOP MMSEOR 2017" - DOTT.SS V. GIUNTA	306,40	92067---GIUNTA Valeria
13509	26/10/2017	DISP.N. 28 DEL 23/10/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA IMPEGNO A BUDGET PER ORDINATIVI A COPERTURA DEI SOSPESI DI SPESA N. 0012251 DEL 01/08/2017, N. 0013862 DEL 01/09/2017, N. 0015080 DEL 02/10/2017, N. 0015168 DEL 02/10/2017	8,00	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13502	26/10/2017	PIGN.TO A CARICO NS. DIP. TABASCIO PIETRO (SEDE) - ORDIN. DI ASSEGN. N. 12430/2016 NOTIFICATO IL 07/10/2016 – IL CREDITO VANTATO E' RELATIVO A SOMME SOGGETTE A RITENUTA D'ACCONTO DA CORRISPONDERE AL SIG. FERRARO ROBERTO CODICE 99047- VEDI CEDOLINO – RUOLO AU - MESE DI OTTOBRE 2017 - Ruolo AU – num. Oper. 198 – DG. N. 249488	204,00	---DIVERSI
13503	26/10/2017	PIGN.TO A CARICO NS. DIP. TABASCIO PIETRO (SEDE) - ORDIN. DI ASSEGN. N. 12430/2016 NOTIFICATO IL 07/10/2016 – IL CREDITO VANTATO E' RELATIVO A SOMME SOGGETTE A RITENUTA D'ACCONTO DA CORRISPONDERE AL SIG. FERRARO ROBERTO CODICE 99047- VEDI CEDOLINO – RUOLO AU - MESE DI OTTOBRE 2017 - Ruolo AU – num. Oper. 198 – DG. N. 249488	51,00	45991---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13505	26/10/2017	Disposizione di Liquidazione n. 445 del 26.10.2017 - Fattura n. 6139/PA/2017 del 27.09.2017 - OdA 3822176/Ord.63 - SOLUZIONE UFFICIO - Acquisto monitor per Lab. Prof. G.C. Giaconia	599,94	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
13501	26/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PAVIA DAL 06 AL 08/09/2017 PER PARTECIPAZIONE "XVII ITALIAN MEETING ON HYPERBOLIC EQUATIONS IperPV2017" - DOTT- G. RUBINO	339,27	110047---RUBINO Gianfranco
13500	26/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Mondo mare n.20 15/09/17 - Zanca sport n.20 13/09/17.	48,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
13506	26/10/2017	pagamento fattura n. 58/A del 17/10/2017 ditta ATES - CIG Z96201BD5E - disp. anticipata 187/2017- disp. liquidazione 227/2017	103,71	44206---ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC
13499	26/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 356 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 502/7 del 11.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Biglietteria aerea Prof. ssa Castiglione CIG: ZF31E4CD80	83,05	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13498	26/10/2017	BORSA DI STUDIO POST LAUREAM ESENTE A FAVORE DI KONSTANTINIDI ANTRI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 – PAG. CON BONIFICO ESTERO EXTRA FLUSSO C.S.A. - DOCUMENTO GEST. N. 246763 – N. 189 – NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75138 DEL 13/10/17	1.000,00	---DIVERSI
13497	26/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Only n.177 17/07/17 -Cirasa n.67 24/05/17, n.111 23/05/17, n.63 24/05/17, n.57 24/05/17,n.163 28/07/17 - Vallone n.46 17/10/17, n.63 17/10/17 - P.C. n.87 16/10/17 - Piazza n.216 17/10/17.	95,35	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13496	26/10/2017	Pagamento Fattura n. 40 del 25/10/2017 CIG. Z6A2012C2A (Cassetta di pronto soccorso)	86,48	43631---FARMAREGNO s.r.l.
13495	26/10/2017	LIQUIDAZIONE MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 2364 DEL 28/02/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE CON LA CARTA DI CREDITO . DISPOSIZIONE N. 3/17 DEL CERIMONIALE.	288,43	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13494	26/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PAVIA DAL 05 AL 08/09/2017 PER PARTECIPAZIONE "XVII ITALIAN MEETING ON HYPERBOLIC EQUATIONS IperPV2017" - DOTT.SSA V. GIUNTA	204,30	92067---GIUNTA Valeria
13493	26/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Pavan n.64 22/09/17 -Soluzioni stradali n.2 16/10/17,n.1 25/09/17,n.5 10/10/17 - Cirasa n.60 15/06/17 - Errera n.26 08/09/17, n.110 07/09/17 - Piazza n.289 22/09/17.	161,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
13492	26/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA BOSCO LIANA PER RECARSI A BARI NEI GIORNI 06-07/10/2017 PER DELLE "RIUNIONI SCIENTIFICHE PER PROGETTI DI RICERCA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 394 PROT. 2857 DEL 26/10/2017	54,50	19191---BOSCO Liana
13490	26/10/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 78418 DEL 23/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COLORE SAMSUNG SL-X3280 IN USO C/O LA DIREZIONE GENERALE E IL SETTORE PATRIMONIO	347,60	44170---CONVERGE SpA
13487	26/10/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 20/07/17 DELL'INGEGNERE MICHELE CARRUBBA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 19/07/17 PROTOCOLLO N. 55627. DISPOSIZIONE N. 65764 DEL 12/09/17 DELL'AREA TECNICA.	108,00	8673---CARRUBBA Michele

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13486	26/10/2017	Disp. prot. n.79630 del 25/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di riparazione dell'impianto di climatizzazione degli edifici 2 e 19 di Parco d'Orleans, dell'impianto di illuminazione del Complesso Monumentale dello Steri	34.500,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
13485	26/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Only n.13 21/07/17 - Vizzini n.20 21/07/17 - Cirasa n.101 31/07/17 - Calandra n.22 21/06/17 - casa e giardino n.1 26/06/17 - Bagnasco n.25 17/07/17 .	56,55	6584---GIACCONE Maria Graziella
13484	26/10/2017	Stampa libretti scuola di specializzazione prof. Cammà RDO n. 1722099 CIG ZE41F81800	1.840,00	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
13488	26/10/2017	Pagamento Fattura n. 2498 del 23/10/2017 CIG. ZE31FD32B2 (Acquisto Apple iMac)	1.565,00	44452---RETURN S.R.L.
13482	26/10/2017	C.S. cirita - 16/10/2017 - rilevamenti sul campo - 2017	37,40	11406---BAZAN Giuseppe
13481	26/10/2017	Disp. prot. n.79733 del 25/10/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. competenze tecniche al S.A.L. n.27 relativo ai lavori di ristrutturazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia	8.555,22	44294---IDROESSE ENGINEERING
13480	26/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/ N. 397 DEL 24/10/2017	523,76	19366---PIRROTTA Antonina

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13479	26/10/2017	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "MATHEMATICS DAYS IN SOFIA" - BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES DAL 09 AL 13/07/2017 - PROF. A. GIAMBRUNO	178,64	22392---GIAMBRUNO Antonino
13478	26/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE AD ESAURIMENTO FONDO - CONVEGNO "AGTA 2017" A LECCE DAL 04 AL 09/09/2017 - PROF.SSA D. LA MATTINA	240,00	16611---LA MATTINA Daniela
13477	26/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/ N. 396 DEL 24/10/2017	957,08	11292---CIRAOLO Giuseppe
13475	26/10/2017	contratto prot. 1530 del 21.04.2017 - compenso per la lezione del 27.04.2017 - FONDI PROG. J. MONNET PROF. MILITELLO - 2015-FMFI-0015 - CUP B72I15000410006 - 2017	100,00	123928---Brandariz Garcia Josè Angel
13474	26/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/ N. 396 DEL 24/10/2017	937,53	11292---CIRAOLO Giuseppe
13473	26/10/2017	Rimborso scontrini fiscali: IperShop n.3 08/09/19 - Idraulica Gentile n.8 08/09/17,n.20 08/09/17,n.7 08/09/17,n.22 07/09/17 - Vallone n.28 06/09/17,n.52 29/06/17,n.46 28/06/17 - Piazza n.39 29/06/17,n.49 29/06/17,n.192 28/06/17.	152,72	6584---GIACCONE Maria Graziella
13472	26/10/2017	Rimborso Quota Associativa AiIG - Anno 2017	60,00	16753---BRUCCOLERI Manfredi

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13471	26/10/2017	Anticipo - missione in Perù dal 3 al 29 novembre 2017 del Dott. Joao Pedro Nogueira Lages per ricerca	1.025,40	101989---NOGUEIRA LAGES Joao Pedro
13470	26/10/2017	rimborso spesa taxi in occasione della sua lezione del 27.04.2017 - docente esterno Corso Jena Monnet 2017 - FONDI PROG. J. MONNET PROF. MILITELLO - 2015-FMFI-0015 - CUP B72I15000410006 - 2017	50,00	123928---Brandariz Garcia Josè Angel
13469	25/10/2017	Missione D.ssa Eleonora Lo Coco a Como dal 14 10 2017 al 20 10 2017	348,00	101972---LO COCO Eleonora
13468	25/10/2017	Missione d.ssa Kiriaky Daskalopoulou in Polonia dal 24 09 2017 al 01 10 2017	338,51	49987---Daskalopoulou Kyriaki
13467	25/10/2017	Liquidazione fattura n. 1017177288 del 30.09.2017 - Disposizione di liquidazione n. 416 Prot. 2849 del 25.10.2017	130,50	43003---SOL SPA
13466	25/10/2017	Liquidazione fattura n. 1017177287 del 30.09.2017 - Disposizione di liquidazione n. 415 Prot. 2848 del 25.10.2017	360,00	43003---SOL SPA
13464	25/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LUBELLO SERGIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04-05/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE	316,96	123908---LUBELLO SERGIO



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13465	25/10/2017	Convegno Nazionale dei responsabili amministrativi di Dipartimento Università Italiane - 2017	369,74	22467---GAGLIANO Mario
13463	25/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BASSET ALBERTO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20-21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE	671,80	123907---BASSET ALBERTO
13462	25/10/2017	Missione - rilevamento dati in campo a calatafimi - 2017	35,70	11406---BAZAN Giuseppe
13461	25/10/2017	Pagamento fattura N. 12/PA DEL 24/10/2017 - servizio di sbigliettamento periodo agosto-settembre 2017 - CIG ZE0206F80B - DISP. L/39 DEL 25/10/2017	20.979,60	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
13460	25/10/2017	pagamento fattura n. 36/PA/2017 del 19/10/2017 ditta Print Service - CIG Z2B1F6F7E - disp.anticipata 132/2017 - disp. liquidazione 226/2017	120,00	44574---PRINT SERVICE SNC
13459	25/10/2017	Pagamento fattura n. VE0000035 DEL 05/10/2017 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVETTURE CE353KV e BN315YL - CIG ZD22023CA80 - DISP. L/38 DEL 25/10/2017	485,76	44563---A&C BROKER
13458	25/10/2017	Missione - cirita c.s. n. 1 - 16/10/2017 - Convegno nazionale Società Italiana di patologia vegetale - 2017	859,30	18327---DAVINO Salvatore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13457	25/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. SARA' MAURIZIO PER RECARSÌ A BUDAPEST (UNGHERIA) DAL 27/09/2017 AL 01/10/2017 PER PARTECIPARE ALLA "4TH INTERNATIONAL PEREGRINE CONFERENCE" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 393 PROT. 2846 DEL 25/10/2017	620,50	19906---SARA' Maurizio
13456	25/10/2017	Missione a Perugia dal 3 al 6 ottobre 2017 del Dott. Elisabetta Zizzo per partecipazione a The Scuola Piali 2017 course and workshop	297,05	89629---ZIZZO Elisabetta
13455	25/10/2017	Rimborso scontrino fiscale: Isgrò n.13 12/07/17€35,00.	35,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
13454	25/10/2017	indagini di campo presso azienda Bona Furtuna - 2017	46,92	11406---BAZAN Giuseppe
13453	25/10/2017	Fattura Acquisto - YK19422 - 13/10/2017 - Acquisto materiale bibliografico su Fondi di funzionamento € 126,94) e su Fondi PRIN Prof. Trujillo (€ 471,96) EBSCO - 2017	552,44	89909---EBSCO International Inc.
13452	25/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE DAL 04 AL 08/09/2017 PER PARTECIPAZIONE "AGTA 2017" - PROF.SSA A. VALENTI	250,00	14288---VALENTI Angela
13451	25/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:NuovaEmi n.2 08/09/17 - GrandeAcquario n.2 04/10/17 - Piazza n.205 05/10/17 - Lid n.4 21/04/17 - Soluzioni Industriali n.2 12/05/17 - Paper line n.4 19/05/17 - Leroymerlin 30/05/17 - F.A.I. n.211 06/06/17 - Piazza n.108 13/06/17.	120,63	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13450	25/10/2017	Prof. Lullo G. rimb. missione a Carini del 12 maggio 2017	15,29	22244---LULLO Giuseppe
13449	25/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 370 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag fatt. n. 499/7 del 11.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Biglietteria aerea Prof. Pellegrini Bordeaux-Palermo A/R CIG: Z1220139B4 CUP: B72I15000250008	272,57	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13447	25/10/2017	Rimb. spese a saldo per la missione a Milano del 25-26/05/2017 - G. Lullo (antic. ord.vo n.5420 del 19/05/17)	391,31	22244---LULLO Giuseppe
13446	25/10/2017	VERSAMENTO AI TERZI CREDITORI DEI PIGNORAMENTI EFFETTUATI AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 78882 DEL 24/10/2017	8.889,16	---DIVERSI
13444	25/10/2017	Rimb. spese a saldo per missione a Milano del 25-26/05/2017 - G. Ala antic. ord.vo 5421 del 19/05/17)	358,87	6423---ALA Guido
13443	25/10/2017	rimborso spese viaggio e vitto in occasione delle sue lezioni del 20 e 21 aprile 2017 - docente esterni Corso Jean Monnet 2017 - Progetto Jean Monnet Module - Resp. sc. Prof. V. Militello - 2015-FMFI-0015 - CUP B72I15000410006 - 2017	187,87	122635---Vervaele John
13442	25/10/2017	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA MISSIONE A ROMA DELL'11/10/17 DELLA DOTT.SSA GIULIA CALI', AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 5/10/17 PROTOCOLLO N. 72027. DISPOSIZIONE N. 72152/17 DELL'AREA QUALITA' . -	239,86	15840---CALI' Giulia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13441	25/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. LO VALVO MARIO PER RECARSI AD ADRANO (CT) E PATERNO' (CT) GIORNO 07/10/2017 PER UNA "RACCOLTA DATI SU FAUNA VERTEBRATA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 389 PROT. 2837 DEL 25/10/2017	154,70	11996---LO VALVO Mario
13440	25/10/2017	-LIQUIDAZIONE SPESE PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 25/9/17 DELLA DOTT.SSA TIZIANA APUZZO, AUTORIZZAZIONE DEL DEL 22/09/17 PROTOCOLLO N. 75 /17. DISPOSIZIONE N. 74268/17 DEL SERVIZIO SPECIALE DELLA RICERCA. - 2017	441,71	85327---Apuzzo Tiziana
13439	25/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE (AD ESAURIMENTO FONDO) A LECCE DAL 04 AL 09/09/2017 PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO "AGTA 2017" - DOTT. A. IOPPOLO	300,00	36168---Ioppolo Antonio
13435	25/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Elettroservice n.3 09/10/17,n.5 29/09/17 - Pistone n.195 06/10/17,n. 14 21/09/17.	92,48	6584---GIACCONE Maria Graziella
13436	25/10/2017	6 BIM 2017	899,16	120688---TIM
13437	25/10/2017	PIGNORAMENTO GIUSEPPE GIULIANO VS SESTINO SECURITISATION SRL – FARA TRASPORTI S.R.L. BIP 598301 EFFETTUATO AL NS. DIP. SIG. GIUSEPPE GIULIANO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 -ORD. ASSEGN. 6777/97 – NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 78882 DEL 24/10/2017	301,50	116868---SESTINO SECURITISATION S.R.L.
13438	25/10/2017	STORNO TOTALE DELLA F.E.N.4801329655 IDDG246705 ASSOCIATA A N.C. 4801329492/2017 IDDG 246712-EMESSE DA ENEL ENERGIA "GAS" ERRATA FATTURAZIONE-IMPORTO NON DOVUTO-FORNITORE FUORI DAL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA-PROT.78383 DEL 23/10/2017-AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-SETT.IMPIANTI ED EFFIC. ENERGETICA-UTENZA CUS-VIA ALTOFONTE - 2017	299,77	88495---ENEL ENERGIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13434	25/10/2017	DIFFERENZE CONTRIBUTIVE COMUNICAZIONE DEBITO INPS PERIODO DICEMBRE 2015-FEBBRAIO 2017	4.854,22	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
13433	25/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA BELMONTE NAPOLI 12-14/10/2017 CONGRESSO SIAPEC	631,52	18476---BELMONTE Beatrice
13431	25/10/2017	Rimborso spese missione - 2526 - 24/10/2017 - BERTINORO - ISCaM 2017	314,07	1995---RAIMONDO Stefania
13430	25/10/2017	VERSAMENTO ASSEGNI ALIMENTARI PER TRATTENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 DA CORRISPONDERE A TERZI CREDITORI - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 78882 DEL 24/10/2017	6.472,68	---DIVERSI
13429	25/10/2017	Trasferimento della quota di saldo finale Partner del Progetto Fragolosa - Misura 124 - Resp. Sc. Prof. F. D'Anna, disposizione di liquidazione n. L/170 del25/10/2017.	8.854,00	44994---UBIQ S.R.L.
13428	25/10/2017	Fattura Acquisto - 83 - 24/07/2017 - Storno totale della f.e. iddg 237135 associata a NC Iddg 237137.DITTA T.NET ITALIA S.P.A.-PER CIG ERRATO-DISP. PROT.64414 DEL 06/09/2017-AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO- - 2017	590,00	113787---T. net Italia S.p.A.
13427	25/10/2017	REALIZZAZIONE DI N. 2 BASAMENTI IN CEMENTO A SUPPORTO DI TOTEM	350,00	122130---CO.ED.I.P. DI PULEO VITO PULEO VITO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13426	25/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON IL PROF. F. G. RUSSO PRESSO L'UNIVERSITY OF CAPE TOWN (SUDAFRICA) - PROF. F. BAGARELLO	1.011,28	9270---BAGARELLO Fabio
13423	25/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. TRIPODO NAPOLI E ROMA 12-15/10/2017 CONGRESSO SIAPEC E RIUNIONE SCIENTIFICA	305,90	20226---TRIPODO Claudio
13424	25/10/2017	Rimborso spese missione - 2525 - 24/10/2017 - ROMA - Incontri Scientifici - 2017.	182,14	12344---ALESSANDRO Riccardo
13422	25/10/2017	pagamento fattura n. 2040/170024278 del 13/10/2017 ditta MYO spa- CIG Z1F1FECE9C - disp. anticipata 180/2017- disp. liquidazione 225/2017	542,38	44038---MyO S.p.A.
13421	25/10/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIOE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE PROCEDAMUS A SALERNO 04-06/10/17 DEL DOTT. TARTAMELLA MASSIMO GIUSEPPE, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROTOCOLLO N. 65356 DEL 11/09/2017, DISPOSIZIONE PROT. N. 65755 DEL 12/09/2017 DELL'AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL 12/10/17 DELL'AREA SERVIZI A RETE. - 2017	391,99	4885---TARTAMELLA Massimo
13420	25/10/2017	Fattura Acquisto - 5000822 - 23/10/2017 - FORNITURA VIDEO PROIETTORE ML 750E LED WXGA -	400,17	43418---STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMANT DI ROSI V. E RAVENNI D.
13419	25/10/2017	INTEGRAZIONI VERSAMENTO INPS DM10 LUGLIO 2017	7,52	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13418	25/10/2017	CIG 6813531FA3. Disp. n. 0070232 Area Patrimoniale e Negoziale. Spese per fornitura gas naturale relativa al mese di agosto 2017 - S.I.A., Dip. di Chimica, Fac. Agraria, Dip. Agronomia, Segreterie Studenti, Fac. Scienze Formazione, Dip. di Matematica.	346,59	108287---Estra Energie Srl
13417	25/10/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DELL'10/09/17 DEL DOTT. MASSIMO FIEROTTI FIEROTTI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 27/07/17 PROTOCOLLO N. 57875. DISPOSIZIONE N. 56/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 112/17 DELL'AREA QUALITA'.	488,38	2982---FIEROTTI FIEROTTI Massimo
13416	25/10/2017	CUP B72F17000430001 Rimborso spese campagna di scavo archeologica 2017 Profitis Ilias (Gortina, Creta) prof. N. Allegro	86,40	4034---ALLEGRO Nunzio
13415	25/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 358 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 500/7 del 11.10.2017 Conca d'oro srl Biglietteria aerea Proff. Cutrufelli e Di Paolo (Perrone) CIG:Z581FF83AC	172,86	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13413	25/10/2017	Compenso - 2530 - 24/10/2017 - LI DONNI RENATO - COMPENSO PER DOCENZA A.A. 2014/2015 COD. PUBBLIC. CONTRATTO: 2015-IC-5711-T03M - 2017.	434,00	6869---LI DONNI Renato
13412	25/10/2017	Missione a Roma dal 24 al 27/9/2017 del Dott. Patella Bernardo. - 2017	835,17	82107---Patella Bernardo
13410	25/10/2017	Compenso - 2141 - 21/09/2017 - SANTINI GIORGIA - Compenso per docenza Master I livello in Medicina di Laboratorio A.A. 2015/2016 - PROT. 2258 del 19/10/2016 - Cod. Pubblic.: [2016-IC-7969-S84P] - 2017.	100,00	103129---SANTINI Giorgia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13409	25/10/2017	CUP B56D15000710001 CIG ZF31F9686C 2 UBIQUITI POWERBEAM M5 ANTENNA 4MM NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 55 DEL 11/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	184,00	43848---AP SISTEMI di Maci Paolo e Carbone Alessandro s.n.c.
13408	25/10/2017	CUP B56D15000710001 CIG 1 COMPUTER DESKTOP HP 260 G2 W4A53EA CON SCHEDA DI RETE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 56 DEL 11/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	298,00	43848---AP SISTEMI di Maci Paolo e Carbone Alessandro s.n.c.
13407	25/10/2017	CUP B56D15000710001 CIG ZO51F96801 NR. 1 GAS CARD NG PER CO2 RANGE 0-3000ppm USCITA LINEARIZZATA 4-20mA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 57 DEL 11/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	1.150,00	44051---Tecnosens
13406	25/10/2017	Rimborso quota di iscrizione al Dott. Campione Antonino	315,00	93622---CAMPIONE Antonino
13405	25/10/2017	Fatture nn. YK18933 del 06/10/2017 e YK19421 del 13/10/2017 - Acquisto materiale bibliografico su F.di di Funzionamento e su Fondi progetto Verde - Ebsco - 2017	348,31	89909---EBSCO International Inc.
13403	25/10/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE PARTECIPAZIONE MASTER DEL 21-23/09/17 DELLA DOTT.SSA SALERNO SILVIA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROTOCOLLO N. 65974 DEL 12/09/2017, DISPOSIZIONE N. 148 PROT. N. 66425 DEL 14/09/17 DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 111/17 DELL'AREA QUALITA'.	383,49	4473---SALERNO Silvia
13402	25/10/2017	pagamento fattura n. 010/17 del 16/10/2017 ditta RIAT - CIG ZB32034878 - disp. anticipata 179/2017- disp. liquidazione 224/2017	250,00	93828---Ri.A.T. di CIANCIMINO VITTORIO CIANCIMINO VITTORIO



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13400	25/10/2017	liquidazione fatture 28 e 29	613,28	44923---CONSORZIO RICERCA INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGROBIO PESCA ECOCOMPATIBILE
13399	25/10/2017	CUP B56D15000710001 CIG ZO31F9696D 1 TRASMETTITORE 4-20mA 0-50ppm H2S SENSORE ELETTROCHIMICO 3HCode TC4E-1A NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 54 DEL 11/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	595,00	43848---AP SISTEMI di Maci Paolo e Carbone Alessandro s.n.c.
13398	25/10/2017	wol-pps-100 - Wolfram - Mathematica Standard Edition - Premier Service 12 mesi - Solo licenza via email - Lingua: Ing - OS: Win Mac Linux - EDU PS rinnovo 12 mesi	362,50	43462---ADALTA SNC DI FAZZI E MARCANTONI
13397	25/10/2017	CUP B56D15000710001 CIG ZO31F9696D 1 TRASMETTITORE 4-20mA 0-200ppm H2 SENSORE ELETTROCHIMICO 3HYTCode TE1G-1A NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 53 DEL 11/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	595,00	43848---AP SISTEMI di Maci Paolo e Carbone Alessandro s.n.c.
13396	25/10/2017	CIG: ZEE1F524CB - Fattura n. 178 del 01/10/2017 - Disposizione L/37 del 25/10/2017	16.000,00	121067---Oertijd Museum , Earth Heritage Research Centre
13401	25/10/2017	PAG. PER RIMBORSO SPESE DEL PROF. STEFAN THURNER - VOCE:PJ_AUTF_006399 - PROF. R.N.MANTEGNA	218,00	122827---THURNER STEFAN
13395	25/10/2017	CUP B56D15000710001 CIG ZO31F9696D NR. 2 TRASMETTITORI 4-20mA CAMPO DI MISURA 0-200ppm SO2 SENSORE ELETTROCHIMICO 3ST/F CODE TD2G-1A NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 61 DEL 16/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	1.190,00	43848---AP SISTEMI di Maci Paolo e Carbone Alessandro s.n.c.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13393	25/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 384 del 25/10/2017 Labwork System - fatt. 304 del 20/10/2017 per acquisto Pc biblioteca	980,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
13394	25/10/2017	Pagamento Fattura n. 90/PA del 20/10/2017 CIG. Z422027791 (Riparazione vetri finestra biblioteca)	378,20	50372---Tallilli s.r.l.
13392	25/10/2017	pagamento fattura n. 55/A del 10/10/2017 ditta ATES - CIG Z942012DAE - disp. anticipata 162/2017- disp. liquidazione 215/2017	330,00	44206---ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC
13391	25/10/2017	Riparazione porta finestra, fornitura e installazione di vetri e di accessori per bagni	499,96	50372---Tallilli s.r.l.
13389	25/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 355 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. Fatt. n. 507/7 del 11.10.2017 Conca d'oro srl Biglietteria aerea e pernottamenti Prof Pellitteri e Dott. Sicari - Cori (Parigi) CIG: ZB42012D7B	1.475,30	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
13390	25/10/2017	Fondi D40001D04-CARD - Liquidazione fattura n. 9570004103 del 09/10/2017	1.375,00	45304---SIEMENS Healthcare s.r.l.
13388	25/10/2017	CIG Z571BC4F1E -PAG. FATT. TIPOGRAFIA DEL VESPRO N. 228/2017 - 13/10/2017 - INTEGRAZIONE: ORDINE RESTAURO LIBRI E RILEGATURA FASCICOLI DI RIVISTE (N. 82) - 2017	983,61	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13387	25/10/2017	CIG Z801F8FFE4- PAG. FATT. TIRRENIA SRL N. VP0000290 - 12/10/2017 - Acquisto etichette RFID per sistema antitaccheggio in Biblioteca edif. 14 tipo NEPAD	3.850,00	73388---Tirrenia srl
13386	25/10/2017	CIG Z271841B87- PAG. FATT. RICOH ITALIA SRL N. 179342446 - 05/10/2017 - Canone noleggio di una multifunzione Periodo dal: 01-07-2017 al 30-09-2017	147,00	42996---RICOH ITALIA Srl
13384	25/10/2017	Rimborso quota di iscrizione alla Dott.ssa La Fata Concetta Manuela	512,40	11023---LA FATA Concetta Manuela
13385	25/10/2017	CIG ZBF2011DD1 -PAG. FATT. MALTESE N.SPOSTAMENTO MOBILI E ARREDI C/O AULE ED. 14	800,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
13382	25/10/2017	CIG Z981FD5759- PAG. FATT CENTRO CHIAVI E SERRATURE N. 29PA2017 - 03/10/2017 - Lavori urgenti di riparazione di due porte presso la biblioteca dell'edificio 14	122,95	44865---CENTRO CHIAVI E SERRATURE S.R.L.
13381	25/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Giordano n.6 20/10/17€4,40 - MailBoxes Ricco n.15 20/10/17 €18,00.	22,40	6584---GIACCONE Maria Graziella
13383	25/10/2017	RI9MBORSO MIOSSIONE PROT. N. 3571 DEL 20/10/2017 PROF. M. A. GERMANA' UCRIA, LIBRIZZI E RACCUJA DAL 20/10/2017 AL 22/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (2016-PICO-0001)	159,60	11254---GERMANA' Maria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13380	25/10/2017	CIG 6913654FC0- PAG. FATT. PULINOVA SRL N. 662/2017 - 30/09/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	3.945,45	44637---PULINOVA S.R.L.
13378	25/10/2017	CIG ZD41FDE600 - PAG. FATT. DMC SRL N. 308/17 - 29/09/2017 - FORNITURA DI N. 2 VIDEOPROIETTORI BENQ MS527	478,00	89988---DMC SISTEMI INTEGRATI SRL
13379	25/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3523 DEL 16/10/2017 DOTT. G. SALA LAMPEDUSA E LINOSA DAL 18/10/2017 AL 21/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R4D13-P4WMCC23)	443,95	1702---SALA Giovanna
13377	25/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3518 DEL 16/10/2017 DR. R. GAGLIO MADRID (SPAGNA) DAL 16/10/2017 AL 19/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R4D13-P9FQDAR4)	565,60	20478---GAGLIO Raimondo
13376	25/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3501 DELN 13/10/2017 DOTT. A. ARADIS LAMPEDUSA E LINOSA DALB 18/10/2017 AL 21/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R4D13-P4WMCC23)	489,20	20509---ARADIS Arianna
13375	25/10/2017	Fondi R4D04-00000000 - Liquidazione fattura n. 17/PA del 02/10/2017	20.000,00	70608---PROMEDICA BIOELECTRONICS S.R.L.
13374	25/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3491 DEL 12/10/2017 PROF. G. BARBERA ROMA DEL 13/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R4D13-PQAACC31)	313,78	14511---BARBERA Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13372	25/10/2017	Missione a Barcellona dall'1 al 5/10/2017 del Prof. Scialdone Onofrio. - 2017	1.897,87	8714---SCIALDONE Onofrio
13373	25/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3442 DEL 11/10/2017 SIG.RA IOLANDA VALGUARNERA LAMPEDUSA E LINOSA DAL 18/10/2017 ALN 21/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R4D13-P4WMCC23)	450,65	10964---VALGUARNERA Iolanda
13371	25/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3436 DEL 11/10/2017 PROF. B. MASSA LAMPEDUSA E LINOSA DAL 18/10/2017 AL 21/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R4D13-P4WMCC23)	457,65	9184---MASSA Bruno
13370	25/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3427 DEL 10/10/2017 DR. S. SFERLAZZA ROMA DAL 12/10/2017 AL 13/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (PJ_AUTF_200245)	238,32	18597---Sferlazza Sebastiano
13369	25/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3409 DELN 06/10/2017 DR. D. S. LA MELA VECA POLLINA DEL 07/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R1D13-PQU92012)	60,00	3083---LA MELA VECA Donato Salvatore
13368	25/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3321 DEL 27/09/2017 PROF. P. FEBOC BARI DAL 12/10/2017 AL 13/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DELNM 25/10/2017 (PJ_AUTF_006096)	160,33	22604---FEBO Pierluigi
13367	25/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3254 DEL 20/09/2017 DR. G. LAURIA BURGOS (SPAGNA) DAL 01/10/2017 AL 22/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (PJ_DOTT._XXXII_GERMANA')	220,00	2244---LAURIA Gabriele

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13365	25/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3115 DEL 08/09/2017 DR. D. S. LA MELA VECA ROMA DAL 09/10/2017 AL 13/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 36 DEL 25/10/2017 (R1D13-PQU92012)	775,88	3083---LA MELA VECA Donato Salvatore
13363	25/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 371 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 1 del 01.06.2017 (prot. inf. del 03.10.2017) Lama srl Cena di Gala Convegno Prof. Pellitteri CIG:Z341E824F4	654,56	101168---Lama S.r.l.
13364	25/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 383 del 25/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00543 del 04/10/2017 - acquisto periodici anno 2017 per la Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche Rif. 140/2017 CIG Z681F58AEC	3.939,68	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13362	25/10/2017	Cena sociale Workshop Social and spatial interaction in the ... - PROGETTO FIRB	687,24	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
13360	25/10/2017	PERNOTTAMENTO PROF. BARTOLUCCI - PROGETTO FIRB	216,36	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
13359	25/10/2017	PERNOTTAMENTO MOSCA - PROGETTOP FIRB	216,36	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
13358	25/10/2017	PERNOTTAMENTO ROYUELA - PROGETTO FIRB	216,36	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13361	25/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 382 del 25/10/2017 Informatica Commerciale - fatt. 381/ELE del 28/09/2017 per acquisto Macbook e licenze office per Mac	1.162,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
13357	25/10/2017	PERNOTTAMENTO CORAZZINI - PROGETTO FIRB	216,36	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
13356	25/10/2017	PERNOTTAMENTO MORTON - PROGETTO FIRB	216,36	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
13355	25/10/2017	LIBRI MASTER MEL	435,20	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
13354	25/10/2017	LIBRI MASTER MEL	59,50	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
13353	24/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 381 del 24/10/2017 rimborso spese missione a Porto dal 11/09/2017 al 16/09/2017 Dott. Angelo Cicatello	250,00	16756---CICATELLO Angelo
13352	24/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 380 del 24/10/2017 rimborso spese missione a Flensburg dal 09/09/2017 al 15/09/2017 Dott. Arianna Di Bella	250,00	21527---DI BELLA Arianna

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13351	24/10/2017	Rimborso spese Dr. Brucato Valerio M.B. per missione a Sion (CH) dal 02 al 06/09/2017 per partecipazione Summer School on Advanced Biotechnology 2017- PNLIS in Biotecnologie e Scienze Biologiche - disp. anticipata 196/2017 - ordine di missione prot. 4005 del 27/07/2017- disposizione liquidazione 223/2017	638,81	9155---BRUCATO Valerio Maria Bartolo
13349	24/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 308 del 25/09/2017 pagamento missione a Bologna e Grenoble dal 22/06/2017 al 01/07/2017 dott. Alba Castello	390,55	77585---Castello Alba
13350	24/10/2017	Vinci Biochem -Pagamento Fattura n.479/E del 12/10/2017 -BO n.114 del 25/09/2017 (materiale di laboratorio) Leila Zummo	1.029,70	44616---Vinci-Biochem s.r.l.
13348	24/10/2017	Rimborso spese Dr. Cavalieri Vincenzo per missione a Sion (CH) dal 03 al 06/09/2017 per partecipazione Summer School on Advanced Biotechnology 2017- PNLIS in Biotecnologie e Scienze Biologiche - disp. anticipata 195/2017 - ordine di missione prot. 4004 del 27/07/2017- disp. liquidazione 222/2017	704,23	22002---CAVALIERI Vincenzo
13346	24/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 305 del 19/09/2017 pagamento missione a Grenoble dal 06/10/2016 al 16/12/2016 dott. Alba Castello	220,98	77585---Castello Alba
13347	24/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 378 del 24/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00541 del 04/10/2017 - acquisto abbonamenti per Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche Sez. I - Rif. 202/15 CIG Z00167F16F	51,75	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
13345	24/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 309 del 25/09/2017 pagamento missione a Bologna e Grenoble dal 22/06/2017 al 01/07/2017 dott. Natalia Librizzi	407,00	102287---LIBRIZZI Natalia



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13343	24/10/2017	Rimborso scontrini fiscali :Micromax n.1 18/09/17 -Nuova eliografica n.54 06/10/17.	56,80	6584---GIACCONE Maria Graziella
13342	24/10/2017	Missione a Roma il 5/10/2017 del Prof. Perrone Giovanni. - 2017	290,10	22293---PERRONE Giovanni
13341	24/10/2017	Disposizione di Liquidazione n. 438 del 24.10.2017 - Fattura n. 6279/PA/2017 del 03.10.2017 - OdA 3830072/Ord. 66 - SOLUZIONE UFFICIO S.r.l.	229,85	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
13340	24/10/2017	MANDATO A COPERTURA A SALDO DEL SOSPESO DI CASSA N.5533 DEL 18/04/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 16717 DELLA DIREZIONE GENERALE.	112,03	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13339	24/10/2017	Rimborso spese Dr. Gallo Giuseppe per missione a Sion (CH) dal 02 al 06/09/2017 per partecipazione Summer School on Advanced Biotechnology 2017- PNLS in Biotechnologie e Scienze Biologiche - disp. anticipata 193/2017 ordine di missione prot. 4006 del 27/07/2017- disp. liquidazione 221/2017	733,33	18972---GALLO Giuseppe
13338	24/10/2017	MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 5533 DEL 18/04/17 PER PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA . DISPOSIZIONE N. 11/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	150,00	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13337	24/10/2017	ANTICIPO MISSIONE A CATANIA DAL 23/11/2017 AL 24/11/2017 - DOOT. CINZIA ZINNANTI	60,00	101907---ZINNANTI Cinzia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13336	24/10/2017	Generico Uscita - DISP.DI LIQUIDAZ.PROT.77397 - 19/10/2017 -DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI-RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI AGLI STUDENTI VERSATI IN ECCEDEZZA PERCHE' ERRONEAMENTE PAGATI-IMMATRICOLATI NELL'ANNO SOLARE 2017-ANT.7041/2017 -	30.629,98	47475---DIVERSI BENEFICIARI
13335	24/10/2017	DISPOSIZIONE N. 27 DEL 23/10/2017 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - VERSAMENTO A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010- ARTICOLO 6 COMMA 8-14-21 ANNO 2017 - IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAPITOLO 3334 - 2017	24.345,87	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
13334	24/10/2017	Generico Uscita - DISP.DI LIQUID.PROT.78408 - 23/10/2017 -PREMIALITA' AGLI STUDENTI-RIMBORSO TASSA DI PARTECIPAZIONE TEST ACCESSO,TASSA MIUR E 50% TASSE E CONTRIBUTI-A.A.2016/17-DELIBERA C.D.A N.48 DEL 01/07/2016-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E STUDENTI - 2017	3.668,14	47475---DIVERSI BENEFICIARI
13333	24/10/2017	Rimborso scontrino fiscale:Spanò 25/09/17 n.18€24,00.	24,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
13332	24/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI - DISPOSIZIONE L/N. 386 DEL 23/10/2017	138,51	10296---ZIMBARDO Margherita
13331	24/10/2017	ONERI FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2017	7.491,64	---DIVERSI
13330	24/10/2017	OPERA DI PREVIDENZA SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO RUOLO NG MESE DI SETTEMBRE 2017	549.026,37	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13329	24/10/2017	rimborso ricevute fiscali:C.O.T. 10/10/17 n.92738/05 , 11/10/17 n.92739/05 - La taverna di John n.1035 09/10/17.	275,50	6584---GIACCONE Maria Graziella
13328	24/10/2017	ACCANTONAMENTO TFRI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE 2017	78.636,82	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
13327	24/10/2017	Rimborso quota di iscrizione al Dott. Bevacqua Maurizio	315,00	45584---Bevacqua Maurizio
13326	24/10/2017	RISCATTI AI FINI PENSIONISTICI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE 2017	52.226,75	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
13324	24/10/2017	Pagamento Fattura n. 1920002195 del 30/09/2017 CIG. Z7B1DFE0A1 (Azoto liquido)	8,00	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
13325	24/10/2017	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI SETTEMBRE 2017	863.308,44	36627---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. IRAP
13323	24/10/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI SETTEMBRE 2017	326.132,64	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13322	24/10/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI SETTEMBRE 2017	170.887,44	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
13321	24/10/2017	TESORO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO RUOLO NG MESE DI SETTEMBRE 2017	2.755,54	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
13319	24/10/2017	TESORO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE 2017	3.332.174,69	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
13318	24/10/2017	FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE 2017	35.226,81	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
13317	24/10/2017	INPS DM10 SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE 2017	4.473,31	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
13316	24/10/2017	ADDIZIONALE COMUNALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI SETTEMBRE 2017	105.428,65	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
13315	24/10/2017	ADDIZIONALE REGIONALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI SETTEMBRE 2017	226.086,27	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13314	24/10/2017	MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 5533 DEL 18/04/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE A MEZZO CARTA DI CREDITO, DISPOSIZIONE N. 8/17 DEL CERIMONIALE. -	102,65	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13313	24/10/2017	IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE 2017	2.262.379,51	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
13312	24/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A SALERNO - DISPOSIZIONE L/N. 386 DEL 13/10/2017	583,79	49309---Rezaee Hajidehi Mohsen
13311	24/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PISTOIA - DISPOSIZIONE L/N. 382 DEL 13/10/2017	549,53	20488---COLAJANNI Piero
13309	24/10/2017	ANTICIPO MISSIONE DOTT.SSA VESTRI ELETTRA TAORMINA 25-27/10/2017 CONVEGNO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA CHIRURGIA PEDIATRICA	160,00	100799---VESTRI Elettra
13308	24/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA - DISPOSIZIONE L/N. 382 DEL 13/10/2017	144,31	20488---COLAJANNI Piero
13307	24/10/2017	MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 5533 DEL 18/04/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL RETTORE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 3/17 DEL CERIMONIALE	210,00	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13306	24/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA - DISPOSIZIONE L/N. 381 DEL 13/10/2017	342,83	123269---SPINELLA NINO
13303	24/10/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI OTTOBRE 2017 A FAVORE DEI DOTT. ABUHATTAB ASMAA, BALAN BIPIN,HASSELLE NATHALIE, MIMOUNI ALEXANDRE, RECLUSA ASIAN PABLO, JAVIER SANTOLAYA RUBIO, FILIPA SIMOES E JANET WOLF- PAGAMENTO EXTRA FLUSSO STIPENDI CON BONIFICI ESTERI- NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75389 DEL 13/10/2017	7.579,55	---DIVERSI
13304	24/10/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI OTTOBRE 2017 A FAVORE DEI DOTT. ABUHATTAB ASMAA, BALAN BIPIN,HASSELLE NATHALIE, MIMOUNI ALEXANDRE, RECLUSA ASIAN PABLO, JAVIER SANTOLAYA RUBIO, FILIPA SIMOES E JANET WOLF- PAGAMENTO EXTRA FLUSSO STIPENDI CON BONIFICI ESTERI- NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75389 DEL 13/10/2017	2.833,56	45991---DIVERSI
13301	24/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI - DISPOSIZIONE L/N. 380 DEL 13/10/2017	400,50	13891---MEGNA Bartolomeo
13299	24/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO - DISPOSIZIONE L/N. 383 DEL 18/10/2017	270,97	19818---LA LOGGIA Goffredo
13297	24/10/2017	ANTICIPO MISSIONE DOTT.SSA TRIPI FLAVIA TAORMINA 25-27/10/2017 CONVEGNO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA CHIRURGIA PEDIATRICA	200,77	17922---TRIPPI Flavia
13296	24/10/2017	MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 5533 DEL 18/04/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 46/17 DELLA SEGRETERIA DEL RETTORE.	417,47	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13295	24/10/2017	rimborso ricevute fiscali:C.O.T. 06/10/17 n.92737/05 , 02/10/17 n.92736/05.	54,50	6584---GIACCONE Maria Graziella
13294	24/10/2017	Missione con mezzo proprio a Terravecchia di Cuti per il giorno 11/10/2017 - prof. A. Burgio	64,00	19173---BURGIO Aurelio
13292	24/10/2017	MANDATO A COPERTURA PARZIALE DEL SOSPESO DI CASSA N. 5533 DEL 18/04/17 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL M. RETTORE, DISPOSIZIONE N. 52 E N. 53/17 DELLA SEGRETERIA DEL RETTORE	96,50	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13291	24/10/2017	missione a Terravecchia di Cuti (Petràlia Sottana PA) con mezzo proprio dal 1 al 7 ottobre 2017 - prof. A. Burgio - 2017	64,05	19173---BURGIO Aurelio
13290	24/10/2017	AZOTO LGC 180Lt MP	134,20	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
13289	24/10/2017	Missione a Bari dal 27 al 29/9/2017 del Prof. Lo Re Giuseppe. - 2017	967,32	8374---LO RE Giuseppe
13288	24/10/2017	Fattura Acquisto - V2/535563 - 09/05/2017 - A.R. 25102. DISPOSIZIONE 73651 DEL 10/10/2017 SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM PAG.TO F.E DITTA "ERREBIAN" (RDO 1378576 MEPA)PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO- DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE A.A. 2016/2017 - 2017	5.542,96	47555---Errebian S.p.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13287	24/10/2017	Timbri scuola di specializzazione RDO n. 1722099 CIG ZE41F81800	60,00	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
13285	24/10/2017	Rimborso quota di iscrizione alla Dott.ssa Lima Serena - 2017	315,00	101507---LIMA Serena
13286	24/10/2017	CUP B72F16001160001 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO PROF. VERGES BOSCH PER ATTIVITA' RICOGNIZIONE, SCAVO ... (DISP. LIQ. N. 285 DEL 24/10/2017)	412,97	78749---VERGES BOSCH JOSEP MARIA
13284	24/10/2017	Missione a Bari dal 27 al 29/9/2017 del Prof. Morana Marco. - 2017	883,08	15968---MORANA Marco
13283	24/10/2017	CIG:ZEF1FFE45B - B61CI2000840005 - Fattura n. 1920002338 del 18/10/2017 - Disposizione L/ 395 del 24/10/2017	700,00	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
13281	24/10/2017	ORDINATIVO A COPERTURA PARZIALE DEL PROVVISORIO DI USCITA 5533 DEL 18/04/2017. DISPOSIZIONE 492 DEL 12/05/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO. RINNOVO ON LINE DELLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE GINGER ANNO 2017 TRAMITE CARTA DI CREDITO IN DOTAZIONE AL MAGNIFICO RETTORE	134,83	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13282	24/10/2017	CIG:Z941E47525 - Fattura n. 106/17/E del 16/10/2017 - Disposizioone L/392 del 19/10/2017	504,00	44235---SANSONE LIFT S.R.L.



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13280	24/10/2017	CIG:Z232047AC8 - Fattura:21/PA del 13/10/2017 - Disposizione L/391 del 19/10/2017	88,94	56447---Mike Compositi Antonini Michele
13279	24/10/2017	CIG:ZEC1FDBA77 - Fattura n. PA9 del 30/09/2017 - Disposizione L/390 del 19/10/2017	646,40	121370---FAIT Srl
13278	24/10/2017	Disposizione di Liquidazione n. 436 del 24.10.2017 - Fattura n. 09/2017 del 21.10.2017 - Ord. 75/2017 - Duemme Impianti di Messina Ettore	380,00	92612---Duemme Impianti di Messina Ettore
13276	24/10/2017	Missione a San Nicola L'Arena del 26 settembre 2017 del Dott. Agostino Tomasello per attività di ricerca	30,90	5889---TOMASELLO Agostino
13275	24/10/2017	Missione a Napoli dal 10 al 15 ottobre 2017 prof. V. Favarò	291,00	18433---FAVARO' Valentina
13277	24/10/2017	CIG:Z271FDC41E - Fattura n. 56P del 16/10/2017 - Disposizione L/389 del 19/10/2017	3.393,80	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
13274	24/10/2017	CIG: Z1E1FD6F55 - Pag. fatt. n. 77/PA/2017 del 17/10/2017	210,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13273	24/10/2017	CIG:ZB51F91314 - Fattura n.55P del 11/10/2017 - Disposizione L/388 del 19/10/2017	152,00	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
13272	24/10/2017	TARI ANNO 2017 -I e II rata -SALITA PARTANNA N. 16 P.T. 1-2-3 S1 Palermo - COD. FISCALE UNIVERSITA' 80023730825 - DISP. IMP. LIQUID. 0078099 DEL 20/10/2017 - AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI .- SETTORE PATRIMONIO - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI -TARI ANNO 2017, IMMOBILE IN LOCAZIONE - SALITA PARTANNA PALERMO	3.256,00	115127---COMUNE DI PALERMO - AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE - SETTORE BILANCIO TRIBUTI SERVIZIO TARI
13270	24/10/2017	Disp. prot. n.77978 del 20/10/2017 Area Tecnica. Ordinativo a storno totale della fattura 2518/PA dello Studio Speri di Ingegneria srl	15.361,00	120487---Studio Speri Società di ingegneria S.R.L.
13269	24/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 377 del 24/10/2017 Batracomiomachia fatt. 1 del 10/10/2017 per creazione e gestione dominio	120,00	13432---BATRACOMIOMACHIA DI EMILIO ANZON ANZON Emilio
13268	23/10/2017	Missione Dott. Leonardo Gatto a Mosca dal 15 10 2017 al 20 10 2017	958,25	22667---GATTO Leonardo
13267	23/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 376 dl 23/10/2017 rimborso spese soggiorno a Palermo dal 26/03 al 26/04/2017 Prof. Jim Davis - progetto Cori azione D - Prof. A. Sica	466,37	114697---DAVIS JIM
13266	23/10/2017	PRESENTAZIONE POSTER AL CONVEGNO INTERNAZIONALE " INTO THE WOODS"	486,99	91287---CASTRORAO BARBA Angelo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13265	23/10/2017	C.S. CIRITA - 16/10/2017 - riunione progetto Harvesting Memories a Cammarata - 2017	13,80	11406---BAZAN Giuseppe
13264	23/10/2017		4.183,65	11862---CUSUMANO Cinzia
13263	23/10/2017		703,67	11862---CUSUMANO Cinzia
13261	23/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 310 del 25/09/2017 rimborso spese missione a Barcellona dal 20/04 al 23/04/2017 Dott.ssa Gebbia Chiara Astrid	348,76	102268---GEBBIA Chiara Astrid
13260	23/10/2017	PROJECT MEETING E CONFERENZA EGU2017 PADOVA	586,19	6254---LO PAPA Giuseppe
13259	23/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CORONELLA STEFANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12-13/10/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE	201,94	123615---CORONELLA STEFANO
13258	23/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CAPASSO ARTURO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 09-10/10/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE	204,71	123614---CAPASSO ARTURO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13256	23/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MARTORELLI ROSSANA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18-20/09/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE	564,52	123613---MARTORELLI ROSSANA
13255	23/10/2017	WORKSHOP "CAMBIAMENTI CLIMATICI E VEGETAZIONE DI ALTITUDINI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE"	184,50	11406---BAZAN Giuseppe
13254	23/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BENAGLIA MAURIZIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 03-04/10/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE	271,98	123612---BENAGLIA MAURIZIO
13252	23/10/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75389 DEL 13/10/2017 - PAGAMENTO DELLA BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI OTTOBRE 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 358.192,41 - DOCUMENTO GEST. N. 246808 - REG. N. 190	489.605,59	45991---DIVERSI
13251	23/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. RICCIO RAFFAELE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 03-04/10/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE	307,45	123611---RICCIO RAFFAELE
13250	23/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CAMPOSTRINI STEFANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06/10/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE	286,18	123610---CAMPOSTRINI STEFANO
13257	23/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 368 del 20/10/2017 rimborso spese di missione a Fribourg (Svizzera) dal 09/05/2017 al 13/05/2017 per partecipazione congresso - Dott. Emma Petrosino	348,00	102251---PETROSINO Emma

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13248	23/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA ZACCARIN SUSANNA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06/10/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE	520,66	62206---ZACCARIN SUSANNA
13249	23/10/2017	CIG: Z502056770 - Fattura n. 1309-F/2017 del 18/10/2017 - Disposizione L/394 del 23/10/2017	550,00	44586---Vernengo Servizi s.r.l.
13247	23/10/2017	CIG: ZD3204D752 - Fattura n. 551/5/2017 del 18/10/2017 - Disposizione L/393 del 23/10/2017	239,34	79427---ARCADIA TECNOLOGIE
13246	23/10/2017	Fattura Acquisto - 174003959 - 11/02/2017 - PROT. 74570 DEL 12/10/2017-Storno fattura ENERGRID n.174003959 del 11/02/2017 CON NOTA DI CREDITO N.174005276 DEL 02/03/17-ORD.INCASSO N.13224/2017 AREA PATRIMONIALE-SETT.IMPIANTI ED EFFIC.ENERGETICA - 2017	332.660,30	45145---Energrid S.p.A.
13245	23/10/2017	C.S. cirita - - 12 congresso della società botanica Italiana onlus - 2017	446,90	11406---BAZAN Giuseppe
13244	23/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA PINNAVAIA LAURA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 02-03/10/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE	867,28	123609---PINNAVAIA LAURA
13243	23/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BEGALLI DIEGO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 11-12/09/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE	400,48	78452---BEGALLI DIEGO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13240	23/10/2017	Pagamento Compenso per attività di docenza nell'ambito del master "Posturologia e Biomeccanica"	2.461,02	73489---BIANCO Gianluca
13237	23/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA BORDEGONI MONICA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 21-22/07/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE	578,00	123608---BORDEGONI MONICA
13238	23/10/2017	Pagamento Compenso per attività di docenza nell'ambito del master "Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane"	1.382,93	45506---CIARAPICA FABIO
13236	23/10/2017	conferenza Georgikon days - - 2017	11,00	11406---BAZAN Giuseppe
13242	23/10/2017	pagamento fattura n. 57/A del 12/10/2017 ditta ATEs - CIG ZAA201BDDb - disp. anticipata 169/2017- disp. liquidazione 220/2017	813,92	44206---ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC
13235	23/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA BORDEGONI MONICA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 27/06/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 194 DEL 17/10/17 (PROT. N. 76491 DEL 17/10/17) AREA RISORSE UMANE	264,00	123608---BORDEGONI MONICA
13234	23/10/2017	Rimb. spese x missione a Roma del 20/09/2017 - P. Livreri	541,00	14294---LIVRERI Patrizia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13233	23/10/2017	Rimborso spese per missione a Roma dal 13/09/17 al 16/09/2017 per partecipazione a lezioni master	436,98	6762---LEONARDI Vincenza
13232	23/10/2017	Rimborso spese per missione a Roma dal 12/10/17 al 14/10/2017 per partecipazione a lezioni master	407,93	6762---LEONARDI Vincenza
13231	23/10/2017	Biogenerica- PAGAMENTO FATTURA N.381/PA/2017 del 29/09/2017- BO n.96 del 18/07/2017 - CIG: 7108926750	1.719,00	44183---BIOGENERICA
13230	23/10/2017	Rimborso spese per missione a Roma dal 23/08/17 al 25/08/2017 per partecipazione a lezione master	434,40	6762---LEONARDI Vincenza
13229	23/10/2017	Prof. V. Lo Brano saldo missione a Dubrovnik - Croazia- 03-09 ottobre 2017.	232,28	22095---LO BRANO Valerio
13228	23/10/2017	Ing. Ciulla G. saldo missione a Dubrovnik Croazia 03-09 ottobre 2017.	295,45	5176---CIULLA Giuseppina
13227	23/10/2017	Fattura Acquisto - 174002088 - 12/01/2017 - PROT.74574 DEL 12/10/17-F.E A STORNO TOTALE ENERGRID n.174002088 del 12/01/2017 CON NOTA DI CREDITO IIDDG 199386-AREA PATRIMONIALE-SETT.IMPIANTI ED EFFIC. ENERGETICA	239.685,98	45145---Energrid S.p.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13226	23/10/2017	Rimborso spese per missione a Brescia dal 29/09/2017 al 01/10/2017 per partecipazione a convegno SISMES	650,04	7456---PALMA Antonio
13225	23/10/2017	Rimborso spese per missione a Taormina dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per partecipazione al 71° congresso nazionale società italiana di anatomia e istologia (SIAI)	639,20	14782---BELLAFFIORE Marianna
13223	23/10/2017	Rimborso spese per missione a Brescia dal 29/09/2017 al 01/10/2017 per partecipazione al 9° congresso nazionale società italiana delle scienze motorie e sportive (SISMES)	623,98	14782---BELLAFFIORE Marianna
13222	23/10/2017	Rimborso spese per missione a Roma dal 28/09/2017 al 29/09/2017 per partecipazione al congresso SIRD "Premio Calonghi 2016"	162,52	49128---Gulbay Elif
13221	23/10/2017	Rimborso spese per missione a Roma dal 28/09/2017 al 29/09/2017 per partecipazione al congresso SIRD "Premio Calonghi 2016"	98,72	14517---ZANNIELLO Giuseppe
13220	23/10/2017	Rimborso spese per missione a Roma dal 28/09/2017 al 29/09/2017 per partecipazione al congresso SIRD "Premio Calonghi 2016"	162,52	11595---LA MARCA Alessandra
13219	23/10/2017	Rimborso missione a Torino del 29.09. al 01.10.2017 per partecipazione Congresso AIP	193,06	19343---LO COCO Gianluca



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13218	23/10/2017	Rimborso spese per missione a Caserta per congresso AIP dal 13 al 16 settembre p.v.	335,44	22168---PACE Francesco
13217	23/10/2017	Missione ad Elche (Spagna) per incontro partner del programma internazionale "doppio titolo"che si terrà dal 10 al 13 settembre p.v.	620,10	22168---PACE Francesco
13216	23/10/2017	Rimborso spese missione a Torino dal 28/09/2017 al 01/10/2017 per partecipazione al congresso AIP	935,15	3288---GIORDANO Cecilia
13214	23/10/2017	Missione Prof. Alessandro Aiuppa in Ecuador dal 23 10 2017 al 12 10 2017	4.230,84	11293---AIUPPA Alessandro
13213	23/10/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 18-19/09/17 DEL DOTT. CASELLA SERGIO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROTOCOLLO N. 65977 DEL 12/09/2017, DISPOSIZIONE N. 148 PROT. N. 66089 DEL 13/09/17 DELL'AREA RISORSE UMANE. DISPOSIZIONE N. 166/17 DELL'AREA RISORSE UMANE.	420,56	19964---CASELLA Sergio
13211	23/10/2017	Fattura Acquisto - MRE/295 - 06/07/2017 - PROT.76424 DEL 17/10/2017- AREA AFFARI GEN.LI,PATRIMON.- SETT.GESTIONE UTENZE-DISP. IMP/LIQUID. -SOCIETA' SACE FCT-INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO AL 31/12/2016 DI FATT. EMESSE DA ENEL ENERGIA (2011-2013)	1.674,29	122270---SACE FCT SpA
13210	23/10/2017	Pagamento fatture per abbonamento riviste anno 2017	797,64	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13209	23/10/2017	Pagamento Fattura n. 92/17/E del 29/09/2017 per lavori in ascensore lato garage relativo al preventivo n.5226/17 del 19/9/17	600,00	44235---SANSONE LIFT S.R.L.
13208	23/10/2017	Pagamento Fattura n. 87 del 29/09/2017 per Servizio di portierato in via Pascoli n. 6 – Palermo da luglio a settembre 2017	845,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
13207	23/10/2017	Pagamento Fattura n.- 55 del 11/10/2017 per shopper colore verde con personalizzazione unipa sigillo	344,40	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
13206	23/10/2017	Pagamento Fattura n. 171 del 17/10/2017 PER FORNITURA LIBRI	221,28	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13205	23/10/2017	Pagamento Fattura n. 000214/PA del 17/10/2017 per COFFEE BREAK LIGHT LUNCH CENA EFFETTUATI IN DATA 13 OTTOBRE PRESSO GLI SPAZZI DELL'ORTO BOTANICO E IL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO STERI DI PALERMO	3.230,00	44085---C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA
13203	23/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Ferrutensili n.2 13/10/17€29,00 - Elettronica Torres n.31 19/10/17 €11,00.	40,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
13202	23/10/2017	Pagamento Fattura n. 198 del 18/10/2017 per materiale di consumo relativo all'ORDINE N. 68 DEL 13/10/2017	271,83	44339---CARTOLERIA CRISCI S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13199	23/10/2017	Missione a Roma dal 17 al 18/9/2017 del Prof. Lo Re Giuseppe. - 2017	797,20	8374---LO RE Giuseppe
13198	23/10/2017	Pagamento Fattura n. 173 del 02/10/2017 per BIGLIETTI AEREO TRENO E PERNOTTAMENTO HOTEL	3.324,00	44523---CAPE LAND
13197	23/10/2017	Disp. prot. n. 75993 del 16/10/2017 - Area Patrimoniale e Negoziale - pagamento oneri condominiali per l'immobile di via M. Polo n.53 - mesi di agosto e settembre 2017	80,00	48089---Condominio Marco Polo
13195	23/10/2017	Pagamento Fattura n. 174 del 02/10/2017 per BIGLIETTO AEREO PER IL DOTT PACILIO ANTONIO INVITATO PER IL MASTER DEL PROF IOVANE ANGELO	130,00	44523---CAPE LAND
13193	23/10/2017	DISPOS. PROT. N. 76263 DEL 17/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA 3551 ci UBICATA C/O IL RETTORATO RATA CANONE DOVUTO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017	260,85	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
13194	23/10/2017	Pagamento Fattura n. 175 del 16/10/2017 per BIGLIETTERIA AEREA PER IL DOTT SARCHIOTO ALBINO INVIATO PER IL MASTER DEL PROF IOVANE ANGELO	230,00	44523---CAPE LAND
13196	23/10/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA DEL 3/07/17 DELLA DOTTORESSA PATRIZIA DEVESCOVI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 15/06/17 PROTOCOLLO N. 44737.DISPOSIZIONE N. 586/17 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 9/17 PROTOCOLLO N. 70007 DEL SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO	374,71	6694---DEVESCOVI Patrizia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13192	23/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Gamac n.42 10/10/17 - Bagnasco n.127 10/10/17 , n.381 09/010/17 - Massaro n.475 11/10/17, n.468 10/10/17 - Panificio Meli n.87 10/10/17 , n.88 10/10/17 -1 dichiarazione di smarrimento scontrino fiscale 10/10/17 Massaro €12,50.	57,67	6584---GIACCONE Maria Graziella
13189	23/10/2017	Rimborso quota di iscrizione alla Dott.ssa Carpitella Silvia - 2017	512,40	30027---CARPITELLA Silvia
13191	23/10/2017	Payment invoice 005114460 October 13,2017 BACHEM - Customer n. 214631	4.900,00	79349---BACHEM DISTRIBUTION SERVICES GMBH
13188	23/10/2017	workshop "the sustainability of agricultural systems and cultural landscapes"	727,43	6254---LO PAPA Giuseppe
13187	23/10/2017	Rimb. spese miss. a Roma del 12/10/2017 - M. Beccali	323,36	14000---BECCALI Marco
13186	23/10/2017	Missione a Catania dal 30/7/2017 al 2/8/2017 del Prof. Sunseri Carmelo. - 2017	493,20	17249---SUNSERI Carmelo
13183	23/10/2017	Registrazione fattura intraue per fornitura pagata in anticipo con l'ordinativo n. 11340/2017	534,74	117777---Deutscher Apotheker Verlag

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13182	23/10/2017	Pagamento estratto conto biglietteria n. 00258/17 del 03.10.2017	1.239,00	48788---Sicilia bella S.r.l.
13181	23/10/2017	Missione ad Alba di Canazei dal 3 al 6/9/2017 della Dott.ssa Paliaga Marta. - 2017	158,75	77407---Paliaga Marta
13180	23/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 369 del 23.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 3/153 del 20.10.2017 Edizioni ETS srl contributo per pubblicazione volume in onore della Prof.ssa Sacco Messineo CIG: Z551E9B50E	961,54	43421---EDIZIONI ETS S.R.L.
13179	23/10/2017	Missione a Pisa dal 14 al 15/9/2017 del Prof. Nigrelli Vincenzo. - 2017	534,11	19701---NIGRELLI Vincenzo
13178	23/10/2017	Richiesta di rimborso di smarrimento dello scontrino fiscale L'eliorapida Di Zuzzè 26/09/17€30,00.	30,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
13177	23/10/2017	Generico Uscita - RIMBORSO BONUS CARTA DOCENTI-LEGGE 107/2015-DOTT. MIDOLO ROBERTA-A.A.2016/2017-PROT. 74029 DEL 11/10/2017-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE PER DIDATTICA E GLI STUDENTI-DISP. IMP E LIQUID -ANTICIPATA N. 29115 DEL 18/10/2017. - 2017	500,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
13176	23/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. GALLO GIUSEPPE PER RECARSI A CATANIA GIORNO 12/10/2017 PER UNA "ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA MOXIGREEN - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 380 DEL 20/10/2017 PROT. 2776 DEL 23/10/2017	145,86	18972---GALLO Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13175	23/10/2017	Generico Uscita - DISP.PROT.74028 - 11/10/2017 - RIMBORSO BONUS CARTA DOCENTI-LEGGE 107/2015-DOTT. LA CHINA MARIA-A.A.2016/2017-PROT. 74028 DEL 11/10/2017-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI-DISP. IMP E LIQUID -ANTICIPATA N. 29092 DEL 18/10/2017	337,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
13174	23/10/2017	Missione a Tolosa dal 7 al 13 ottobre del Prof. Pietro Di Stefano per partecipazione a convegno	1.225,98	11809---DI STEFANO Pietro
13173	23/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Mortillaro n.26 28/09/17€31,72 - Brico n.670 29/09/17 €11,90 -Vitale n.31 30/09/17 €35,00,n.44 26/09/17 €17,00, n.24,00.	119,62	6584---GIACCONE Maria Graziella
13172	20/10/2017	Compenso - 6PA - 10/07/2017 - Pagamento relativo alle attività svolte dal 01/06/2017 al 30/06/2017 nell'ambito del progetto FlxO YEI per l'erogazione di misure di informazione-( CONTRATTO N. 70 PROT. 1516 DEL 10/01/2017 ).- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8406-PZFB -DISP. PROT. 75689 DEL 16/10/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - TIRALONGO CORRADO - 2017	1.833,33	5519---TIRALONGO Corrado
13171	20/10/2017	Compenso - 5PA - 12/06/2017 - Pagamento relativo alle attività svolte dal 01/05/2017 al 31/05/2017 nell'ambito del progetto FlxO YEI per l'erogazione di misure di informazione-( CONTRATTO N. 70 PROT. 1516 DEL 10/01/2017 ).- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8406-PZFB -DISP. PROT. 75687 DEL 16/10/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - TIRALONGO CORRADO - 2017	1.833,33	5519---TIRALONGO Corrado
13170	20/10/2017	Compenso - 4PA - 15/05/2017 - Pagamento relativo alle attività svolte dal 01/04/2017 al 30/04/2017 nell'ambito del progetto FlxO YEI per l'erogazione di misure di informazione-( CONTRATTO N. 70 PROT. 1516 DEL 10/01/2017 ).- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8406-PZFB -DISP. PROT. 75686 DEL 16/10/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - TIRALONGO CORRADO - 2017	1.833,33	5519---TIRALONGO Corrado
13169	20/10/2017	pag. fatt. n. 60 del 20.10.2017	925,00	48714---MGSERVIZI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13168	20/10/2017	Compenso - 3PA - 07/04/2017 - Pagamento relativo alle attività svolte dal 01/03/2017 al 31/03/2017 nell'ambito del progetto FlxO YEI per l'erogazione di misure di informazione- ( CONTRATTO N. 70 PROT. 1516 DEL 10/01/2017 ).- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8406-PZFB -DISP. PROT. 75681 DEL 16/10/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - TIRALONGO CORRADO - 2017	1.833,33	5519---TIRALONGO Corrado
13167	20/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA PORSIO BARBARA PER RECARSÌ A ROMA NEI GIORNI 27-28/09/2017 PER PARTECIPARE AL CONVEGNO "NANOINNOVATION 2017" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 379 PROT. 2770 DEL 20/10/2017	397,36	28191---Porsio Barbara
13165	20/10/2017	DISPOSIZ. 108 PROT. 70274 del 29/09/17-AREA RISORSE UMANE-VERSAMENTO A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008--LIMITI DI FINANZA PUBBLICA SUI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA-ANNO 2017 IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAPITOLO 3348	567.377,00	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
13163	20/10/2017	Compenso - 41 - 11/05/2017 - ACCONTO PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 ( CONTRATTO N. 75 PROT. 1522 DEL 10/01/2017 ).- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8414-TCAV - DISP. PROT. 75680 DEL 16/10/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - BARTOLOMEI FRANCESCA - 2017	1.812,51	10755---BARTOLOMEI Francesca
13160	20/10/2017	DISPOSIZIONE 132 PROT. 72389 del 05/10/2017 - AREA RISORSE UMANE - VERSAMENTO A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010 - RIDUZIONE SPESE PER COMPENSI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO, AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO ANNO 2017 IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAPITOLO 3334	7.070,00	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
13161	20/10/2017	Anticipo miss. a Monaco di Baviera dal 10/11 al 15/12/2017 - Ivo Moscato	4.163,60	47556---MOSCATO Ivo
13158	20/10/2017	Compenso - 34 - 11/04/2017 - ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PERIODO DAL 03/02/2017 AL 28/02/2017 ( CONTRATTO N. 75 PROT. 1522 DEL 10/01/2017 ).- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8414-TCAV - DISP. PROT. 75679 DEL 16/10/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - BARTOLOMEI FRANCESCA - 2017	1.812,49	10755---BARTOLOMEI Francesca

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13157	20/10/2017	DISPOSIZIONE 133 PROT. 72391 del 05/10/2017 - AREA RISORSE UMANE - VERSAMENTO A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010 - RIDUZIONE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA ANNO 2017 IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAPITOLO 3334	108.064,77	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
13156	20/10/2017	DISPOSIZIONE N. 226 PROT. 76333 DEL 17/10/17-AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI- VERSAMENTO A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO D.L. 78/2010 CONVERTITO DALLA LEGGE N. IN LEGGE 122/2010--LIMITI DI FINANZA PUBBLICA RELATIVI ALLA RIDUZIONE DEL 10% SUI COMPENSI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO, AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO-ANNO 2017 IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAPITOLO 3334	28.285,40	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
13155	20/10/2017	DISPOSIZIONE N. 50079 DEL 03/07/17 - AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - VERSAMENTO A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO D.L. 78/2010 CONVERTITO DALLA LEGGE N. IN LEGGE 122/2010 - LIMITI DI FINANZA PUBBLICA RELATIVI ALLE SPESE PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, IL NOLEGGIO E L'ESERCIZIO DI AUTOVETTURE - ANNO 2017 IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAPITOLO 3334	15.556,49	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
13153	20/10/2017	Compenso - 3 - 04/05/2017 - Acconto periodo 3 aprile 2017-2 maggio 2017 per attivita' di Psicologo Contratto n. 72 con Prot. n. 1519 del 10/01/2017- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8453-918Q-DISP. PROT. 75673 DEL 16/10/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - ANNALISA MARIA GRAZIA LO MAGNO - 2017	1.812,49	5624---LO MAGNO Annalisa
13152	20/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 367 del 20.10.2017 Pag. fatt. n. 181 del 19.10.2017 Bragioli Acquisto materiale bibliografico - Buono d'ordine n. 122 del 30.06.2017 - CIG: Z311F231E0	622,53	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13149	20/10/2017	Compenso - 4 - 13/06/2017 - Acconto periodo 3 maggio 2017-2 giugno 2017 per attivita' di Psicologo Contratto n. 72 con Prot. n. 1519 del 10/01/2017- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8453-918Q-DISP. PROT. 75674 DEL 16/10/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - ANNALISA MARIA GRAZIA LO MAGNO - 2017	1.812,49	5624---LO MAGNO Annalisa
13151	20/10/2017	Fattura Acquisto - 173 - 19/10/2017 - FORNITURA LIBRI - (Ord. 227_2017 parz)	98,10	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13148	20/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 366 del 20.10.2017 Pag. fatt. n. 180 del 19.10.2017 Bragioli Acquisto materiale bibliografico - Buono d'ordine n. 56 del 04.04.2017 - CIG: ZC21DFE50F	271,15	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13147	20/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 365 del 20.10.2017 Pag. fatt. n. 179 del 19.10.2017 Bragioli Acquisto materiale bibliografico - Buono d'ordine n. 90 del 11.05.2017 - CIG: Z211E7008E	239,40	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13145	20/10/2017	XIV Reintegro F.E. E.C. 2017 - Disposizione di Liquidazione n L/156 del 04/10/2017	7.999,78	6311---PENNOLINO Antonella
13144	20/10/2017	Missione a Malmo dal 4 al 9 settembre 2017 del Dott. Patrizia Capizzi per partecipazione a convegno	1.576,46	8268---CAPIZZI Patrizia
13143	20/10/2017	CT/102087/2000 - NOTA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PROT. 71013 DEL 02/10/2017 - AVVOCATURA DI ATENEIO DISP. 223 PROT. 71013 DEL 02/10/2017 - LUIGI ANGELOME' C/UNIPA - 2017	4.950,00	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
13142	20/10/2017	CUP B56D15000710001 "RIESCA" PROYECTO REGIONAL DE FORMACION APLICADA A LOS ESCENARIOS DE RIESGOS - CONTRIBUCION DESDE COOPERACION ITALIANA. DISPOSIZIONE 64 DEL 17/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE. TRASFERIMENTO FONDI ALLA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIESCA PER LA FORMAZIONE APPLICATA IN SCENARI DI RISCHIO IN CENTRO AMERICA.	12.000,00	51774---UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR (UES)
13141	20/10/2017	CUP B56D15000710001 "RIESCA" PROYECTO REGIONAL DE FORMACION APLICADA A LOS ESCENARIOS DE RIESGOS - CONTRIBUCION DESDE COOPERACION ITALIANA. DISPOSIZIONE 63 DEL 17/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE. TRASFERIMENTO FONDI ALLA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIESCA PER LA FORMAZIONE APPLICATA IN SCENARI DI RISCHIO IN CENTRO AMERICA.	4.000,00	51773---UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA (UNAN)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13140	20/10/2017	Fattura Acquisto - 174 - 19/10/2017 - FORNITURA LIBRI - (Ord 240_2017parz)	224,06	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13139	20/10/2017	pag- fatt. n. 216 del 19.10.2017	1.617,60	44085---C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA
13138	20/10/2017	Fattura Acquisto - 175 - 19/10/2017 - FORNITURA LIBRI - (Ord. 239_2017)	904,40	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
13137	20/10/2017	CT/11216/2006 - NOTA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PROT. 71014 DEL 02/10/2017 - AVVOCATURA DI ATENEIO - DISP. 224 PROT. 71014 DEL 02/10/2017 - CONTENZIOSO VALLONE ANGELA/UNIPA/REGIONE SICILIANA/ASSESSORATO - 2017	821,54	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
13135	20/10/2017	Compenso - 2 - 08/04/2017 - Acconto periodo 3 marzo 2017-2 aprile 2017 per attivita' di Psicologo Contratto n. 72 con Prot. n. 1519 del 10/01/2017- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8453-918Q-DISP. PROT. 75670 DEL 16/10/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - ANNALISA MARIA GRAZIA LO MAGNO	1.812,49	5624---LO MAGNO Annalisa
13134	20/10/2017	Fattura Acquisto - 234/2017 - 19/10/2017 - (Ord 243_2017)	724,10	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
13131	20/10/2017	CT/101019/2002 - NOTA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PROT. 70887 DEL 02/10/2017 AVVOCATURA DI ATENEIO - DISP. 213 PROT. 70889 DEL 02/10/2017	2.700,00	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13132	20/10/2017	Compenso - 1 - 08/04/2017 - Acconto periodo 3 febbraio 2017-2 marzo 2017 per attivita' di Psicologo Contratto n. 72 con Prot. n. 1519 del 10/01/2017- - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8453-918Q-DISP. PROT. 75669 DEL 16/10/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - ANNALISA MARIA GRAZIA LO MAGNO	1.812,49	5624---LO MAGNO Annalisa
13130	20/10/2017	PAG.FATT.PA/25 DEL 14/10/2017 - HOTEL EXCELLENCE - PERNOTTAMENTO PER IL PROF. STEFAN THURNER - SEMINARIO DAL 12/10 AL 14/10/2017 - CIG:ZC4201DF56 - VOCE:PJ_AUTF_006399 - PROF.MANTEGNA	276,72	89407---Excellence
13125	20/10/2017	C.S. cirita - 16/10/2017 - riunione scientifica progetto Harvesting Memories - 2017	13,80	91287---CASTRORAO BARBA Angelo
13121	20/10/2017	Compenso - 2PA - 02/10/2017 - CONTRATTO N. 384 A.A. 2014/15 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2014-IC-5279-6ZG7- DISP. 180 PROT. 73914DEL 10/10/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - OCCHIPINTI FAUSTA - 2017	1.500,00	20198---OCCHIPINTI Fausta
13115	20/10/2017	PAGAMENTO INVOICE N. 2933658063 DEL 04/10/2017 RELATIVA AGLI ATTI DEL CONVEGNO "SPIRE 2017"	387,32	73707---Springer Customer Service Center GmbH
13113	20/10/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE IN CENTRO AMERICA DEL 5/06/17 DEL PROF. CHRISTIAN CONOSCENTI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE CUP: B56D15000710001. DISPOSIZIONE N. 217/17 DELL'AREA RICERCA. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 27/17 SERVIZIO SPECIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	2.772,50	21911---CONOSCENTI Christian
13111	20/10/2017	Missione a Bari dal 09/07/2017 al 11/07/2017 della Dott.ssa Inguanta Rosalinda - 2017	695,53	8204---INGUANTA Rosalinda

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13109	20/10/2017	N. 1 POMPA AD INGRANAGGI A TRASCINAMENTO MAGNETICO PER LA MOVIMENTAZIONE DI SOLUZIONI DI BICARBONATO DI AMMONIO E/O AMMONIACA CON INGRANAGGI IN PEEK E MOTORE BLDC INTEGRATO, DOTATA DI SUPPORTO A FASCETTA PER MGFR6	450,00	121371---TEOREMA SRL
13108	20/10/2017	PAG-Fattura Acquisto - N° 000067/17/PA - DEL 03/10/2017 - DITTA VESMAR ASCENSORI DI C. VITTI - 3° trim. 2017 (Contratto di manutenzione ascensori Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017) - 2017 - FUNZIONAMENTO	252,00	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
13107	20/10/2017	SERVIZIO RECAPITO POSTA : PICK UP GIU_LUG_AGO_SET \17	960,00	116807---SMMART POST S.R.L.
13106	20/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 364 del 20.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag fatt n. 1 del 21.09.2017 Moltivolti Cena Convegno "Language in global migration: policies and practices of inclusion" CIG: Z681FE1077	909,09	44783---MOLTIVOLTI di Giovanni Zinna s.a.s.
13105	20/10/2017	Euroservice di Mosca Francesca & C. - Pagamento fattura n. 97 del 18.10.2017	70,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
13104	20/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA GENTILE CARLA PER RECARSI A PISA NEI GIORNI 19-23/09/2017 PER PARTECIPARE AL "CONVEGNO CONGIUNTO SIBV-SIGA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 375 PROT. 2763 DEL 20/10/2017	730,61	13959---GENTILE Carla
13103	20/10/2017	PAG-Fattura Acquisto - N° 514-2017 - DEL 12/10/2017 - DITTA ELETTROMECCANICA TERZO CIG-Z222020AEF - RIPARAZIONE ARMADIO FRIGORIFERO CON SOSTITUZIONE ASPIRATORE PLESSO ED.17 - 2017 FUNZIONAMENTO	115,00	63099---Elettromeccanica Terzo di Terzo Renato Terzo Renato

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13102	20/10/2017	VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE - PAGAMENTO FATTURA N. 133PA DEL 19.10.2017	272,00	123067---VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE
13101	20/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 363 del 20/10/2017 Rescaff - fatt. 3/118 del 13/10/2017 per acquisto arredi	540,99	44293---RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.
13100	19/10/2017	Ordinativo a copertura per pag.fatt.n. 2016-1411 UdemY- Quietanza n. 0014795 del 22/09/2017	1.690,05	122568---Udemy Inc.
13099	19/10/2017	Rimb. spese per miss.a Roma dell'11/10/2017 - M. Giardina	117,04	3189---GIARDINA Mariarosa
13097	19/10/2017	incontro presso l'Università la Cattolica per collaborazione sul corso di laurea LM 63 - 2017	381,04	21647---BIVONA Enzo
13088	19/10/2017	rimborso acquisto volume per attività di ricerca - 2017	114,00	2610---PERA Alessandra
13087	19/10/2017	Rimb. spese per miss. a Catania dall'8 all'11/10/2017-F. Bagarello	53,90	9270---BAGARELLO Fabio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13086	19/10/2017	Rimb. spese a saldo miss. a Kyoto (Giappone) del 24/09-04/10/17-Ivo Moscato (rif. ord.vo n.11067)	414,73	47556---MOSCATO Ivo
13082	19/10/2017	PAG.FATT.N.0000081 DEL 03/10/2017 - DITTA WEB OFFICE SRL -CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA KM-3060 UBICATA PRESSO LA BIBLIOTECA DI VIA ARCHIARFI 36 DIFC - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE - CIG:Z3A13E372C - FUNZIONAMENTO	172,52	44459---WEB OFFICE S.R.L.
13075	19/10/2017	Missione a Napoli dal 27 al 28 settembre 2017 - prof. G. Cusimano - cup: B72F16000600001	350,90	6298---CUSIMANO Girolamo
13073	19/10/2017	Pagamento Fattura n. 2959/F del 13/10/2017 - CIG: Z581F83AD2	871,00	51357---PANTEC s.r.l.
13072	19/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 361 del 19/10/2017 rimborso spese per partecipazione convegno "Uomo e ambiente nel mondo greco" dal 05 al 07 giugno 2017 Prof. Squillace Giuseppe	171,20	123519---Squillace Giuseppe
13071	19/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 362 del 19/10/2017 rimborso spese per partecipazione convegno "Uomo e ambiente nel mondo greco" dal 05 al 07 giugno 2017 Prof. Brulè Pierre	334,07	123530---BRULE' PIERRE
13070	19/10/2017	Pagamento Fattura n. 6200 E del 10/10/2017 - CIG: Z961FCC2C2	1.120,00	47768---CODISAN SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13069	19/10/2017	abbonamento Mathscinet 2018	11.001,79	80489---MIDWEST COLLABORATIVE FOR LIBRARY SERVICES
13068	19/10/2017	Cig. Z941DFD0D1 pag. fattura n. 94 del 3/10/2017 - Servizio di pulizia straordinaria ditta Euroservice di Mosca Francesca & c. s.a.s. disp. liq. n. 56 del 19/10/2017 Scuola Politecnica	1.501,44	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
13066	19/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Carta e toner n.1 05/11/16,n.65 02/11/16,n.15 12/10/16,n.6 03/11/16-color casa n.27 12/11/16,n.29 12/10/16,n.96 14/10/16,n.76 14/10/16-F.A.i. n.143 26/09/16- Saino legnami n.3 31/10/16.	210,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
13067	19/10/2017	Cig. Z0B1F7FFD4 pag. fatt. n. 86/PA del 10/10/2017 sostituzione vetri ditta Tallilli srl disp. liq. n. 55 del 19/10/2017 Scuola Politecnica	470,00	50372---Tallilli s.r.l.
13065	19/10/2017	Cig. 69523160A9 pag. fattura n. 93 del 02/10/2017 - Servizio di pulizia mese di settembre 2017 ditta Euroservice di Mosca Francesca & c. s.a.s. disp. liq. n. 54 del 19/10/2017 Scuola Politecnica	4.126,83	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
13064	19/10/2017	Disposizione di Liquidazione n. 427 del 19.09.2017 - Fattura n. 25/PA del 11.10.2017 - OdA 3876434/Ord, 77 Rigenera SAS di Fabio Battaglia	200,00	44622---Rigenera SAS di Fabio Battaglia
13062	19/10/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 17/10/2017 del Sig. LAttuca disposiz. liquidaz. n. 258	23,05	17186---LATTUCA Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13061	19/10/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 16/10/2017 del Sig. Lattucari - disposiz. liquidaz. n. 256	27,30	17186---LATTUCA Giuseppe
13059	19/10/2017	Acquisto reagenti vari	1.450,20	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
13058	19/10/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 17/10/2017 del Sig. Daunisi disposiz. liquidaz. n. 258	28,55	11002---DAUNISI Calogero
13057	19/10/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 16/10/2017 del Sig. Daunisi - disposiz. liquidaz. n. 255	23,50	11002---DAUNISI Calogero
13056	19/10/2017	PAG.FATT.N.0000080 - 03/10/2017 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA KM-3060 UBICATA PRESSO IL CORRIDOIO AMMINISTRAZIONE DI VIA ARCHIARFI 36 DIFC - Periodo Ottobre/Dicembre 2017 - CIG: ZCC12FB645	181,38	44459---WEB OFFICE S.R.L.
13055	19/10/2017	Pagamento Fattura n. 2017 V V8 865 0 del 16/10/2017 - CIG: Z2C1FC1223	821,60	45110---CAMPOVERDE SRL
13054	19/10/2017	CIG ZF12016138 -CUP B72F16001100001 -Pag. fatt. n. 00514/7 del 11/10/2017 -servizio di biglietteria aerea in favore del prof. Aaron Eduardo Espinosa sui fondi CORI 2016 di cui è responsabile il prof. G. D'Agostino -Disp. liq. n. 280 del 18/10/17	1.144,92	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13052	19/10/2017	rimborso acquisto 2 marche da bollo da€2,00 n.0116134009317 16/10/17,n.01161340093206 16/10/17.	4,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
13053	19/10/2017	Pagamento Fattura n. 1920001848 del 31/08/2017 - CIG: Z3F1DD68B9	40,00	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
13051	19/10/2017	Pagamento Fattura n. 105/17/E del 16/10/2017 CIG. Z521985535 (Manutenzione ascensori Quarto trimestre 2017 )	216,00	44235---SANSONE LIFT S.R.L.
13050	19/10/2017	PAG. FATT. N. V9/1 DEL 31/03/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/168 DEL 19/10/2017, CIG: Z401DCA7D7 CUP: B72F16000550005.	241,40	112487---PAVONE SISTEMI SRL
13048	19/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:SicilCornici n.6 03/03/17,n.2 01/08/17,n.1 21/08/17 -ColorCasa n.14 15/09/17,n. 42 06/09/17,n.88 19/09/17-Piazza n.189 12/07/17,n.190 12/07/17-LegnoArte n.15 05/10/17,n.1004/10/17-CentroColori n.179 21/07/17	264,50	6584---GIACCONE Maria Graziella
13045	19/10/2017	CIG ZF01D9B832 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE/2017. DISPOSIZIONE 19 DEL 16/10/2017 PROT. 351 AREA QUALITA'.	545,45	111647---LA POLITUTTO
13043	19/10/2017	Pagamento Fattura n. 30/PA del 11/10/2017 - CIG: ZA31F6C8CF	810,00	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13041	19/10/2017	Pagamento fattura n. 3073139900 del 31/05/2017 ditta VWR International srl - Disp. liquidazione n. 413 del 19/10/2017 - consumo	419,54	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
13049	19/10/2017	PAG.FATT.N.0000079 DEL 02/10/2017 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER L'AMMINISTRAZIONE ED.17 - CIG:Z351E3FF60 - PERIODO OTTOBRE 2017 DELLA KYOCERA TASKALFA 2550ci MATR.NUZ2804997 PROT.P00007 DEL 20/04/17 FUNZIONAMENTO	75,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.
13040	19/10/2017	Rimborso scontrino fiscale :Rigenera service n.1 11/10/17€20,00.	20,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
13039	19/10/2017	Rimborso scontrino fiscale: OSTERIA LO BIANCO n.28 140/10/17.	120,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
13037	19/10/2017	Pagamento fattura n.371/ELE Informatica Commerciale SpA( 2013-NAZ-0181 ADAPT resp. Dr Corso) CUP B64G14000210008	3.778,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
13038	19/10/2017	Pagamento fattura n. FE103 del 16/10/2017 ditta Migliore Leonardo - Disp. liquidazione n. 411 del 18/10/2017 attrezzature	999,00	121148---MIGLIORE LEONARDO MIGLIORE LEONARDO
13036	19/10/2017	SCALIA Federica - MISSIONE A TAORMINA DEL 22/09/2017 - DOTTORATO	100,00	94401---SCALIA Federica

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13035	19/10/2017	Missione con mezzo proprio a Cosenza, Orvieto, Bologna, Urbino, Bologna dl 11 al 29 settembre 2017 (ratifica CdD n. 11 del 12/10/2017 punto n. 5)	1.794,91	3893---MARRONE Giovanni
13034	19/10/2017	Pagamento fattura n. 46/S del 22/09/2017 - CIG: Z571F379CA - RDO 1627382	2.499,60	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
13033	19/10/2017	Missione a Pollenzo (CN) dal 25 al 29 settembre 2017 - prof. D. Mangano	101,00	3097---MANGANO Dario
13032	19/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:IDRAULICA n.1 10/10/17 ,n.1 11/10/17,n.8 12/10/17,n.27 13/10/17,n.7 14/10/17.	240,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
13031	19/10/2017	CIG ZAE1F5B35C PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO H24 MESE DI AGOSTO DISP 117 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	110,00	116668---KSM SPA
13030	19/10/2017	CIG Z6F1FEC9B3 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO MOTOTAX ACQUISTO DI 100 BUONI DISP 110 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	365,00	44717---FACTOTUM SERVIZI S.r.l.
13029	19/10/2017	DISPOS. N. 140 PROT. N. 75416 DEL 13/10/2017 AREA QUALITA' PROGRAMM. E SUPPORTO STRATEGICO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE SU FOTOCOPIATRICI INSTALLATE C/O COT V.LE DELLE SCIENZE PERIODO 19/06/2017 - 18/09/2017	624,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13028	19/10/2017	CIG Z3C1C090FC PAGAMENTO FATTURA PER ABBONAMENTI BIBLIOTECA POLICENTRICA DISP 111 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	11.129,73	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
13027	19/10/2017	CIG ZC01FE9118 PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI FOTOCOPIATORE CENTRO DI GESTIONE DISP 112 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	172,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.
13026	19/10/2017	CIG ZE11F025B3 PAGAMENTO FATTURA LICENZE MEC PRESIDENZA DISP 113 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	137,00	44601---C&C CONSULTING SRL
13025	19/10/2017	CIG Z841F35AC7 PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO DI SIMULATORI ODONTOIATRICI DISP 114 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	9.250,00	45340---KRUGG S.r.L.
13023	19/10/2017	CIG 6939713056 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE DISP 115 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	5.080,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
13024	19/10/2017	PAG.FATT.N.VE0000033 DEL 05/10/2017 - Polizza Fiat Doblò - RINNOVO POLIZZA ANNO 2017/2018 - CIG:ZD620286F2 - FUNZIONAMENTO	242,88	44563---A&C BROKER
13022	19/10/2017	CIG Z22200FF96 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DISSUASORI AULA DI FARMACOLOGIA DISP 116 DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	390,00	47555---Errebian S.p.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13021	19/10/2017	Copertura sospeso n. 0015426 del 03/10/2017 CausaleRIF. : 111010081977 "Rocscience Inc."	480,10	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
13020	19/10/2017	CIG ZAE1F5B35C PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO H24 MESE DI SETTEMBRE DISP 118DEL 19.10.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	110,00	116668---KSM SPA
13017	19/10/2017	VALENTINA DI FELICE - MISSIONE A TAORMINA DEL 22/09/2017 - PRIN 2012	100,00	12114---DI FELICE Valentina
13018	19/10/2017	PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MESE DI OTTOBRE 2017 - BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 6.065.234,78 - Reg. 193 (247364); Reg. 194 (247385); Reg. 195 (247386); Reg. 196 (247406); Reg. 197 (247448)	13.715.911,26	45991---DIVERSI
13015	18/10/2017	Compenso - 8/E - 20/09/2017 - CONTRATTO N. 4344 PROT. 89602 DEL 18/11/2016 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8405-6JN0-DISP. 138 PROT. 75413 DEL 13/10/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI PSICOLOGO - TINAGLIA SILVIA - 2017	4.000,00	10695---TINAGLIA Silvia
13014	18/10/2017	Rimb. spese x miss. a Torino del 25-30/10/2017 - Tran Ti Tu Quynh	1.068,31	77137---Tran Thi Tu Quynh
13012	18/10/2017	Reintegro F.E. n.6 del 18/10/2017	330,24	3834---AMERIO Giuliarosa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13013	18/10/2017	Disposizione di Liquidazione n. 424 del 18.10.2017 - Fattura n. V2/579422 del 05.10.2017 - Ord. 74/OdA 3868265 - Errebian	294,80	47555---Errebian S.p.A.
13011	18/10/2017	Reintegro F.E. n.5 del 18/10/2017	1.855,58	3834---AMERIO Giuliarosa
13009	18/10/2017	disposizione liquidazione 173/17 energia elettrica sede polo tp e sede marsala	1.460,88	117847---HERA COMM S.R.L.
13008	18/10/2017	disposizione liquidazione 172/17 fornitura gas sede polo tp	93,22	88495---ENEL ENERGIA SPA
13010	18/10/2017	CIG: Z18205C919 - Proforma invoice n. 374 del 17/10/2017 - Disposizione L/387 del 18/10/2017	443,00	123477---CASTRO COMPOSITES
13007	18/10/2017	disposizione liquidazione 167/17 materiale bibliografico sede polo tp	132,00	49048---ZANICHELLI
13006	18/10/2017	dosposiz. liquidaz. 164/17 saldo lavori installazione nuovo impianto antiintrusione polo tp	1.152,46	53771---dim service

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13005	18/10/2017	disposiz.liquidaz. 163/17 materiale bibliografico sede polo tp	740,00	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
13003	18/10/2017	disposiz.liquidaz. 162/2017 presentazione offerta formativa Polo TP	800,00	119968---Telesud 3
13002	18/10/2017	disposiz. liquidaz. 161/17 servizio disinfestazione, derattizzazione sede polo tp e sede marsala	436,28	45109---Anticimex s.r.l.
13004	18/10/2017	MANDATO A COPERTURA SOSPESO N. 15076 DEL 29/09/2017, DITTA METER GROUP USA, DISP. DI LIQUID. N. L/167 DEL 18/10/2017, CIG: Z311F6BFA7 CUP: B72F16000550005..	2.627,79	119489---METER GROUP INC. USA
13001	18/10/2017	disposiz. liquid. 142/2017 materiale di consumo per laboratorio sede di Marsala	2.469,15	43164---EXACTA+OPTECH LABCENTER spa
13000	18/10/2017	Fondi R4D04-P1PDAOUP - Liquidazione fattura n. PA1701824 del 06/10/2017	509,00	44606---SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.
12999	18/10/2017	CIG 6813531FA3. Disp. n. 0070229 Area Patrimoniale e Negoziale. Spese per fornitura gas naturale relativa al mese di agosto 2017 - Asilo Nido, Dip. Colture Arboree Laboratorio, Dip. Scienze Botaniche, Dip. Ingegneria Chimica, CSG Facoltà Scienze	130,70	108287---Estra Energie Srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12998	18/10/2017	Fondi R4D04-P1PDAOUP - Liquidazione fattura n. 8281176902 del 11/09/2017	287,50	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
12997	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	138,27	6357---RIZZUTO Giovanni
12996	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	155,56	6357---RIZZUTO Giovanni
12995	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	15,40	6357---RIZZUTO Giovanni
12994	18/10/2017	Oneri Inps su COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MAUELA DAGNINO - TRASFERIMENTO AL MEF DELLA SOMMA RELATIVA AGLI ONERI SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA - III TRIMESTRE 2017 - DISP. 210 PROT. 70745 DEL 02/10/2017 - SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI - 2017	298,40	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
12993	18/10/2017	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MAUELA DAGNINO - TRASFERIMENTO AL MEF DELLA SOMMA RELATIVA ALL'INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA - III TRIMESTRE 2017 - DISP. 210 PROT. 70745 DEL 03/07/2017 - SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI - 2017	1.865,00	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
12991	18/10/2017	Pagamento Compenso n. 04 del 25/09/2017 - NICOLA TORINA - Compenso per docenza Master in CURE PALLIATIVE di I livello a.a. 2016/2017 - Cod. Pubblic.: 2017-IC-8947-EJVG	46,60	2573---TORINA Nicola



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12990	18/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Mediaworld n.192 18/09/17-L'eliorapida n.29 21/09/17-D.S.elettronica n.2 06/09/17-112,18 cartoleria Furceri n.5 11/09/17-SicilCornici n.3 12/09/17.		6584---GIACCONE Maria Graziella
12989	18/10/2017	Acquisto materiale di consumo per laboratorio	735,50	44183---BIOGENERICA
12988	18/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CECCHINI MASSIMO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/02/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 109 DEL 27/09/2017 (PROT. N. 70309 del 29/09/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	69,33	123487---CECCHINI MASSIMO
12987	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	422,40	6357---RIZZUTO Giovanni
12986	18/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MORETTI GABRIELLA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 07/04/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 109 DEL 27/09/2017 (PROT. N. 70309 del 29/09/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	369,89	83247---MORETTI GABRIELLA
12985	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	376,70	6357---RIZZUTO Giovanni
12983	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	295,02	6357---RIZZUTO Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12982	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	35,00	6357---RIZZUTO Giovanni
12980	18/10/2017	Pagamento Fattura n. 17956306 del 29/09/2017 e Fattura n. 17956384 del 02/10/2017 - CIG: Z911F637C0	1.035,88	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
12979	18/10/2017	DISPOS. PROT. N. 73560 DEL 10/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL ' ATTIVITA ' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	47.117,48	---DIVERSI
12978	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	196,99	6357---RIZZUTO Giovanni
12977	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	87,50	6357---RIZZUTO Giovanni
12984	18/10/2017	CODICE CLIENTE 30001532-022 PAGAMENTO FATTURA N. 8717307036 DEL 12/10/2017 (POSTA PICK UP SETTEMBRE 2017) CIG Z7B1B867EB	10,50	50228---POSTE ITALIANE
12976	18/10/2017	Missione a Napoli dal 27 al 28 settembre 2017 - prof. D. Privitera CUP: B72F16000600001	259,19	121572---PRIVITERA DONATELLA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12975	18/10/2017	Missione a Berlino (Germania) dal 29 settembre al 3 ottobre 2017 - prof. F. Giorgianni CUP: B72F16000910001	877,13	13551---GIORGIANNI Franco
12974	18/10/2017	Rimborso Marche da bollo 1 da €16,00 del 11/09/17 n.8588,1 €2,00 del 08/09/17 n.41648.	18,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
12972	18/10/2017	Missione a Città del Messico dal 22 agosto al 23 settembre 2017 - prof. V. Favarò - CUP: B72F16000930001	3.000,00	18433---FAVARO' Valentina
12971	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	11,80	6357---RIZZUTO Giovanni
12970	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	139,58	6357---RIZZUTO Giovanni
12969	18/10/2017	Pagamento Fattura n. 17956307 del 29/09/2017 - CIG: Z231FFD47E	2.315,11	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
12967	18/10/2017	PAG. FATT. N. 1463/FEPA DEL 30/09/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/166, CIG: ZA31F45A36.	800,00	43084---GIANNITRAPANI S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12965	18/10/2017	Compenso - 02E/2017 - 10/10/2017 - contratto di topografia ed elementi di CAD corso di scienze forestali ed ambientali sede PA (Contratto N. 328 a.a. 2016/17) - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8438-4ZNU- DISP. 192 PROT. 74718 DEL 12/10/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO - SCIORTINO ROSANNA - 2017	1.664,00	10454---SCIORTINO Rosanna
12964	18/10/2017	Rimborso scontrino fiscale: Co. Di. L. n.31 16/10/17€33,10.	33,10	6584---GIACCONE Maria Graziella
12966	18/10/2017	CIG 6813531FA3. Disp. n. 0070226 Area Patrimoniale e Negoziabile. Spese per fornitura gas naturale relativa al mese di agosto 2017 - Fac. di Lettere, di Agraria, Dip. Biologia Animale, Segreterie Nord, Dip. Colture Arboree , Studi Storici Artistici.	1.295,81	108287---Estra Energie Srl
12962	18/10/2017	ABBONAMENTO RIVISTE SCIENTIFICHE ANNO 2017 - FATT. N. 2017/1034 DEL 12/10/2017 - CELDES S.R.L.	5.923,61	43193---CELDES S.R.L.
12963	18/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 360 del 17/10/2017 rimborso spese di missione a Colonia (Germania) dal 28/05/2017 al 08/08/2017 su fondi CORI 2016 Azione D - Dott. Alice pugliese	1.031,69	3068---PUGLIESE Alice
12961	18/10/2017	Compenso - FATTPA 7_17 - 10/10/2017 - CONTRATTO N. 450 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8500-SJZP- DISP. 191 PROT. 74716 DEL 12/10/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO - FERRARO LAURA - 2017	765,00	18579---FERRARO Laura
12959	18/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 316 del 28/09/2017 rimborso spese viaggio a Palermo dal 29/05/2017 al 31/05/2017 per il seminario -La giusta preda-prof. Salvemini Biagio	239,98	60407---SALVEMINI BIAGIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12958	18/10/2017	Missione a San Donato Milanese del 16 ottobre 2017 del Prof. Sebastiano Calvo per partecipazione a convegno	544,87	9204---CALVO Sebastiano
12960	18/10/2017	Pagamento fattura n° 203084 del 29/09/2017 - CIG: ZB31BF0A7A	1.440,25	44170---CONVERGE SpA
12955	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	37,49	6357---RIZZUTO Giovanni
12954	18/10/2017	Fatt. n. 74/PA/2017 del 10/10/2017 - SPERA UFFICIO srl	390,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
12957	18/10/2017	pagamento fattura n. 5000751 del 12/10/2017 ditta Studio di Informatica della RCR Maint di Rosi V. e Ravenni D.- CIG Z6B200F296- disp. anticipata 157/2017- disp. liquidazione 218/2017	8.156,45	43418---STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMANT DI ROSI V. E RAVENNI D.
12952	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	66,90	6357---RIZZUTO Giovanni
12953	18/10/2017	BORSE DI STUDIO POST LAUREAM ESENTI - RUOLO BE - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 260.111,47 - DOCUMENTO GEST. N. 246757 – REG. N. 188 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 75119 DEL 13/10/17	260.111,47	45991---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12950	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	13,96	6357---RIZZUTO Giovanni
12949	18/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 321 del 02/10/2017 rimborso missione a Palermo dal 29/05/2017 al 31/05/2017 per il seminario -La giusta preda-prof. Zaugg Roberto	543,72	52888---ZAUGG ROBERTO
12948	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	58,19	6357---RIZZUTO Giovanni
12943	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	8,80	6357---RIZZUTO Giovanni
12944	18/10/2017	Rimborso spese di missione a Modena del 13-16/09/2017- Valentina Cosentino	847,84	16621---COSENTINO Valentina
12946	18/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 357 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 503/7 del 11.10.2017 Conca d'oro viaggi srl Pernottamento relatori "Festival delle letterature migranti" - Fabbri, Leconte, Murad, Borri, Khalifa CIG: Z0D202401A	780,00	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
12942	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	36,66	6357---RIZZUTO Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12939	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	127,40	6357---RIZZUTO Giovanni
12940	18/10/2017	RIMBORSO SALDO SPESE MISSIONE DOTT.SSA VARVARA' PAOLA PER RECARSI A PULA (CA) NEI GIORNI 25-28/09/2017 PER PARTECIPARE ALLA "ADVANCED SCHOOL IN NANOMEDICINE" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 372 PROT. 2740 DEL 18/10/2017	50,91	81767---VARVARA' PAOLA
12938	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	141,93	6357---RIZZUTO Giovanni
12937	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	145,83	6357---RIZZUTO Giovanni
12935	18/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:DIP n.2 14/09/17-ESA SOC.n.2 10/08/17-La Greca n.7 29/09/17-EuronicsBruno n.8 15/10/17-SanGiorgioSidis n.78 15/10/17-Ce.Ve.A. n.190 24/06/17-SpecialOne n.51 07/08/17-Acqua&Sapone n.1 16/08/17-PalmaShop n.125 02/08/17.	197,33	6584---GIACCONE Maria Graziella
12936	18/10/2017	Integrazione al mandato n. 6114 del 31/05/2017	0,50	116889---Istituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica
12934	18/10/2017	Missione a Tolosa dal 09 al 13 ottobre del Dott. Simona Todaro per partecipazione al 33th IAS	760,53	15243---TODARO Simona

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12933	18/10/2017	RIMBORSO SPESE VITTO E TRASPORTO PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO "SPIRE 2017" - (25-29/09/2017) - DOTT. VIALETTE STEPHANE	85,60	123429---VIALETTE STEPHANE
12932	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	50,00	6357---RIZZUTO Giovanni
12931	18/10/2017	CIG 6813531FA3. Disp. n. 0070222 Area Patrimoniale e Negoziale. Spese per fornitura gas naturale relativa al mese di agosto 2017 - CUS, Polo Sportivo, via Altofonte.	2.008,53	108287---Estra Energie Srl
12929	18/10/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO.DIP - RUOLO CB - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 35.103,50 - DOCUMENTO GEST. N. 246887 - N. 192 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 75389 DEL 13/10/17	56.448,66	45991---DIVERSI
12928	18/10/2017	Disp. prot. n. 73069 del 09/10/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per n.1 quota corso di formazione "Il procedimento disciplinare ...." Dott. S. Casella	700,00	92389---PARADIGMA S.R.L.
12927	18/10/2017	V° reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 409 del 17.10.2017	206,33	6357---RIZZUTO Giovanni
12925	18/10/2017	Rimborso Quota di Iscrizione alla Dott. La Scalia Giada - 2017	490,00	21417---LA SCALIA Giada



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12926	18/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA VARVARA' PAOLA PER RECARSÌ A PULA (CA) NEI GIORNI 25-28/09/2017 PER PARTECIPARE ALLA "ADVANCED SCHOOL IN NANOMEDICINE" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 371 PROT. 2739 DEL 18/10/2017	373,00	81767---VARVARA' PAOLA
12924	18/10/2017	RIMBORSO SPESE (ACCONTO) PER PROGRAMMA DOPPIO TITOLO LAUREA IN INFORMATICA PRESSO UPEM PARIGI - FERRARO SIMONE	1.797,00	120187---FERRARO Simone
12922	18/10/2017	Compenso - 3/PA - 02/10/2017 - PROROGA DEL CONTRATTO DI PREST.NE D'OPERA DI NATURA PROF.LE N. 1 PROT. 139 DEL 04/01/2016- NOTA RETTORIALE PROT. 129 DEL 02/01/2017 - -- Contratto: ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE, SCIENTIFICA E TECNICA NON CLASSIFICABILI ALTROVE - DISP. PROT. 75017 DEL 12/10/2017 - SETTORE DI MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE - Validità: ( 01/01/2017 -	10.245,90	6477---GUARINO Pietro
12921	18/10/2017	Polo AG. smaltimento toner esausti - disposiz. liquidaz n. 254	168,00	47807---L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI FERRARO EMILIO
12920	18/10/2017	AFFITTO SALA GRIFONI 26-27/09/2017 E AFFITTO SALA HERMES 28/09/2017 - FATT. N.- 1701748 DEL 02/10/2017 - ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.	1.100,00	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
12919	18/10/2017	Genova Salvatore - Pagamento Fattura n.20/E del 05/10/2017 - BO n.118 del 04/10/2017- CIG: 7215538253	690,00	44735---Genova Salvatore
12918	18/10/2017	Missione a Mazara del Vallo il 14/07/2017 dell'Ing. Giallanza Antonio	83,44	15955---GIALLANZA Antonio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12917	18/10/2017	Pagamento fattura n. FATTPA 47_17 del 09/10/2017 ditta Consorzio Agrobio e Pesca Ecocompatibile Scarl - Disp. liquidazione n. 410 del 18/10/2017	497,41	44923---CONSORZIO RICERCA INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGROBIO PESCA ECOCOMPATIBILE
12916	17/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA SACERDOTE LAURA LEA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18-19/09/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE	304,49	123409---SACERDOTE LAURA LEA
12915	17/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ACCARDI LUIGI PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18-19/09/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE	361,16	123408---ACCARDI LUIGI
12914	17/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA COLETTI GIULIANELLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18-19/09/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE	304,88	6086---COLETTI Giulianella
12913	17/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA FADDAANNA MARIA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06-07/09/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE	442,54	57227---FADDA ANNA MARIA
12912	17/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PALUMBO GAETANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20-21/09/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE	222,00	54180---PALUMBO GAETANO
12911	17/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GERDOL RENATO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04-05/09/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE	289,15	123407---GERDOL RENATO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12910	17/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CICIA GIOVANNI PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 11-12/09/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 172 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72085 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE	281,68	45352---CICIA GIOVANNI
12908	17/10/2017	CONTRATTO N. 1599- DOCENZA SU MASTER EMABEC- DOTT. SSA SONIA QUARCHIONI -22/06/2017 - 15/07/2017 - COORDINATORE PROF. RUISI	480,00	52988---QUARCHIONI SONIA
12906	17/10/2017	CONTRATTO N. 1601 - DOCENZA SU MASTER EMABEC- DOTT. SSA BONACASA 15/06- 01/07/2017 - COORDINATORE PROF. RUISI	400,00	21270---BONACASA Nicoletta
12904	17/10/2017	CONTRATTO N. 1602 DOTT.SSA MAGLIACANI MICHELA . DOCENZA MASTER EMABEC - 20-27 LUGLIO 2017 - COORDINATORE PROF. RUISI	1.677,24	95274---MAGLIACANI MICHELA
12902	17/10/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N. 1811 - DOCENZA SU MASTER EMABEC - DOTT.. GIACOMO MINIO - 13/07/2017 - COORDINATORE PROF. RUISI	249,99	21801---MINIO Giacomo
12900	17/10/2017	CONTRATTO N. 1437- DOCENZA SU MASTER EMABEC- DOTT. SERGIO PATERNOSTRO-11-13/05/2017- COORDINATORE PROF. RUISI	450,00	3096---PATERNOSTRO Sergio
12897	17/10/2017	CONTRATTO N. 1603- DOCENZA SU MASTER EMABEC- DOTT. SERGIO PATERNOSTRO-15/06/2017 -15/07/2017 - COORDINATORE PROF. RUISI	400,00	3096---PATERNOSTRO Sergio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12899	17/10/2017	polo Ag: pagamento polizza assicurativa auto di servizio scad. 30/09/2018 - disposiz. liquidaz n. 253	242,88	44563---A&C BROKER
12895	17/10/2017	CONTRATTO N. 1672- DOCENZA SU MASTER EMABEC- DOTT. SERGIO PATERNOSTRO-08/06/2017 - 20/06/2017 - COORDINATORE PROF. RUISI	550,00	3096---PATERNOSTRO Sergio
12893	17/10/2017	DOCENZA MASTER M.A.S.V. XIII EDIZIONE 2016/2017 - PROF.. GIUSEPPE BIANCHINI- -	286,88	70939---BIANCHINI GIUSEPPE
12892	17/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA DUMAS FRANCESCA PER RECARSÌ A TRENTO NEI GIORNI 14-16/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXIII CONGRESSO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE PRIMATOLOGICA ITALIANA (API)" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 370 PROT. 2735 DEL 17/10/2017	445,24	5881---DUMAS Francesca
12891	17/10/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Roma del 20/07/2017 del prof. Melazzo- disposiz. liquidaz n. 252	71,50	11981---MELAZZO Lucio
12890	17/10/2017	- ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR GAETANO VENTIMIGLIA PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 24/10/17.DISPOSIZIONE N. 73737/17. - 2017	550,00	8290---VENTIMIGLIA Gaetano
12889	17/10/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 02/10/2017 del Sig. Tuttolomondo - disposiz. liquidaz n. 249	14,80	6664---TUTTOLOMONDO Domenico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12888	17/10/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a PALermo del 04/10/2017 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 250	18,10	19859---CASTORINA Ettore
12887	17/10/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a PALermo del 19/09/2017 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 248	24,80	19859---CASTORINA Ettore
12886	17/10/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL SIG. FRANCO DE FRANCHIS, MISSIONE A BOLOGNA DEL 24/10/17 E DEL 26/10/2017. DISPOSIZIONE N. 73737/17 DEL SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM. - 2017	1.400,00	18964---DE FRANCHIS Franco
12885	17/10/2017	Missione a Trapani il 18/07/2017 del Prof. Cannizzaro Luigi	65,56	22672---CANNIZZARO Luigi
12884	17/10/2017	POLOAg: rmborso spese per missione a Palermo del dott. Castorina del 14/09/2017 disposiz. liquidaz n. 247	19,85	19859---CASTORINA Ettore
12883	17/10/2017	POLOAg: rmborso spese per missione a Palermo del dott. Castorina del 13/09/2017 disposiz. liquidaz n. 246	14,20	19859---CASTORINA Ettore
12882	17/10/2017	POLOAg: rmborso spese per missione a Palermo del dott. Castorina del 04/09/2017 disposiz. liquidaz n. 245	13,90	19859---CASTORINA Ettore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12881	17/10/2017	SPEDIZIONE CORRIERE ESPRESSO DANZICA (POLONIA) - DR. PICCIURRO - BUONO D'ORDINE 112 DEL 21/09/2017	155,74	52694---MI.RI.MAIL
12880	17/10/2017	Acquisto - 170051 - 25/09/2017 - RICHIESTA ACQUISTO CODICI ISBN - 2017	49,00	63387---EDISER SRL
12879	17/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA CANNIZZARO DUBROVINIK CROAZIA 5-8/09/2017 - MEETING INTERNATIONAL DARS	1.448,86	3563---CANNIZZARO Carla
12878	17/10/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 19/07/2017 del Sig. Castronovo (9035) - disposiz. liquidaz n. 244	32,40	8651---CASTRONOVO Giuseppe
12877	17/10/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 19/07/2017 del Sig. Caramazza - disposiz. liquidaz n. 243	32,40	3146---CARAMAZZA Giuseppe
12876	17/10/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 18/07/2017 del Sig. Castronovo (9035) - disposiz. liquidaz n. 242	30,90	8651---CASTRONOVO Giuseppe
12875	17/10/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 18/07/2017 del Sig. Cramazza - disposiz. liquidaz n. 241	30,90	3146---CARAMAZZA Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12874	17/10/2017	TIA 2012 - cod. fisc. 80023730825 P.iva. 00605880822 - MAV n° 284452712 - Accert. n° 20120000099145 - Comune Agrigento Disposiz. liquidaz n. 251	1.602,97	109747---GE.S.A. AG 2
12873	17/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA BRANCATO - DUBROVNIK CROAZIA 5-8/09/2017 - MEETING INTERNATIONAL DARS - 2017	572,60	15096---BRANCATO Anna
12871	17/10/2017	Codice CIG n. Z381ED73FB; Disposizione di liquidazione n. 63 del 12/10/2017 per pulizia locali Via Maqueda, 172 e Via Maqueda, 175 ex "Convento della Martorana" (aree comuni) periodo settembre 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	1.023,00	44637---PULINOVA S.R.L.
12870	17/10/2017	RIMBORSO SPESE (ACCONTO) PER PROGRAMMA DOPPIO TITOLO LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA PRESSO UPEM PARIGI - ROMANA GIUSEPPE	1.812,29	57032---ROMANA Giuseppe
12869	17/10/2017	Sigma Aldrich Fatt.n.8281179297 del 21/09/2017 - CIG 72097677f0	208,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
12868	17/10/2017	DISP. 208 PROT. 70741 DEL 02/10/2017 - TRASFERIMENTO ALL'AOUP DELLA SOMMA RELATIVA AI GETTONI DI PRESENZA DA LIQUIDARE AL DOTT. MARCELLO NOTO - COMPONENTE DEL SENATO ACCADEMICO	301,64	44959---AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
12865	17/10/2017	CONTRATTI DI TUTOR - LIQ. C.S.A. MESE DI OTTOBRE 2017 - NETTO TESORIERE IMPORTO 27.293,16 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE - DOCUMENTO GEST. N. 246685 - N. 186 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75131 DEL 13/10/17	37.492,47	45991---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12863	17/10/2017	RIMBORSO SPESE (ACCONTO) PER PROGRAMMA DOPPIO TITOLO LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA PRESSO UPEM PARIGI - CANDOLO GREGORIO	1.797,00	120194---CANDOLO Gregorio
12859	17/10/2017	RIMBORSO SPESE (ACCONTO) PER PROGRAMMA DOPPIO TITOLO LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA PRESSO UPEM PARIGI - BRANDI ALBERTO	1.797,00	120147---BRANDI Alberto
12858	17/10/2017	Missione Dssa Silvia Chemello a Castelluzzo del 28 07 2017	30,00	101988---CHEMELLO Silvia
12856	17/10/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO. - RUOLO CC - LIQ. C.S.A. MESE DI OTTOBRE 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO€ 60.286,92 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE- DOCUMENTO GEST. N. 246499 – N. 184 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75128 DEL 13/10/17	102.617,64	45991---DIVERSI
12855	17/10/2017	Pagamento fattura n.287 del 11/10/2017 - Ordine n. 55 del 14/09/2017 - CIG ZEE1F34071 - Disp. liquidazione L/165 del 17/10/2017	318,00	44807---ML SYSTEMS S.R.L.
12853	17/10/2017	Rimborso scontrino fiscale Ristorante C.& C. n.18 23/05/17€44,50.	44,50	6584---GIACCONE Maria Graziella
12852	17/10/2017	DISPOS. PROT. N. 73691 DEL 10/10/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 60 TRANSENNE UTILIZZATE NEI GIORNI 5-7 E 13 SETTEMBRE 2017 NELLE ZONE IN CUI SI SONO SVOLTE LE PROVE CONCORSUALI RELATIVE AI TEST PER L' ACCESSO AI CORSI DI LAUREA DELL ' ATENEO DI PALERMO A.A. 2017/2018	1.230,00	44110---CA.MA.S.R.L.



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12851	17/10/2017	pagamento fattura n. 91 del 02/10/2017 ditta Euroservice di F. Mosca -CIG Z621D57DB9 - servizi di pulizia mese di Settembre 2017- disp. anticipata 3/2017- disp. liquidazione 217/2017	777,27	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
12849	17/10/2017	CIG 6591595445 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PERIODICI ELETTRONICI AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS) ANNO 2017. DIPOSIZIONE 11 DEL 12/10/2017 PROT. 74588 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	47.758,51	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
12847	17/10/2017	REAGENTI VARI - RDO 1630523	921,19	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
12845	17/10/2017	Rimborso ricevuta fiscale Trattoria Ai Normanni n.514 24/05/17€50,00	50,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
12840	17/10/2017	DISPOS. PROT. N. 73771 DEL 10/10/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI FACCHINAGGIO ESEGUITI NEI GIORNI 5 E 14 SETTEMBRE 2017 C/O L' EDIF. 19 E 3 DI V.LE DELLE SCIENZE E PER IL TRASPORTO DI MATERIALE CONCORSUALE PER I TEST DI ACCESSO, CORSI DI LAUREA A.A. 2017/2018	700,00	44457---MERCY SERVICE SRL INTERNATIONAL MOVERS PALERMO
12839	17/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROT. N. 2506 DEL 26/06/2017 DR. S. SFERLAZZA PANTELLERIA DAL 28/06/2017 AL 30/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (27D13-PQU9DD03)	290,50	18597---Sferlazza Sebastiano
12836	17/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROT. N. 2349 DEL 09/06/2017 DR. S. SFERLAZZA MONTE SORO DAL 13/06/2017 AL 14/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (27D13-PQU9DD03)	105,90	18597---Sferlazza Sebastiano

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12834	17/10/2017	Missione a Leeuwarden (Olanda) dal 25/09/2017 al 27/09/2017 del Dott. Gurreri Luigi - 2017	495,90	1939---GURRERI Luigi
12833	17/10/2017	Fattura Acquisto - 17957127 - 16/10/2017 - (Ord. 232_2017 saldo)	276,30	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
12831	17/10/2017	DISPOS. PROT. N. 72090 DEL 05/10/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' DELL' ATENEO DI PALERMO, EROGATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	4.963,12	119953---coop. Sociale Servizi S.Filippo
12829	17/10/2017	Fattura Acquisto - 00504/7 - 11/10/2017 - (Ord. 238_2017)	214,04	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
12828	17/10/2017	RIMBORSO SPESE (ACCONTO) PER PROGRAMMA DOPPIO TITOLO LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA PRESSO UPEM PARIGI - DAVI' ANNA MARIA	1.797,00	120167---DAVI' Anna Maria
12826	17/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N.384 DEL 13/10/2017	445,03	8342---LO BRUTTO Mauro
12825	17/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - FIRENZE- DISPOSIZIONE L/N.384 DEL 13/10/2017	562,86	8342---LO BRUTTO Mauro

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12823	17/10/2017	Fattura Acquisto - 00505/7 - 11/10/2017 - (Ord. 236 del 02/10/2017)	347,18	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
12822	17/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE -GRECIA - DISPOSIZIONE L/N.384 DEL 13/10/2017	559,80	8342---LO BRUTTO Mauro
12819	17/10/2017	Disp. prot n. 74327 dell'11/10/2017 - Area Affari generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento fattura per fornitura volumi Carlo Alberto dalla Chiesa	5.000,00	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS
12818	17/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3435 DEL 10/10/2017 DOTT. G. SALA ROMA DEL 123/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016-PICO-0013)	405,18	1702---SALA Giovanna
12817	17/10/2017	CIG ZD91F6AC39 DISP. LIQ. 359 DEL 17/10/17 RIPARAZIONE I MAC SCUOLA ITALIANO	190,00	44810---TECHNOCRACY DI KRISZTINA SZOLNOKI
12816	17/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3410 DEL 06/10/2017 PROF. B. PORTOLANO ROMA DEL 09/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (R4D13-P1PFFDAR1)	515,66	19956---PORTOLANO Baldassare
12815	17/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3391 DELN 05/10/2017 PROF. G. BARBERA MESSINA DEL 06/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (R4D13-PQAACC31)	47,60	14511---BARBERA Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12814	17/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3330 DEL 29/09/2017 PROF. T. CARUSO BOSNIA ERZEGOVINA DAL 02/10/2017 AL 10/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016-NAZ.-0030)	729,56	22491---CARUSO Tiziano
12813	17/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3329 DEL 29/09/2017 PROF. D. GIAMBALVO MATERA DAL 29/09/2017 AL 01/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016-COMM-0049)	32,80	11813---GIAMBALVO Dario
12811	17/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3327 DEL 28/09/2017 PROF. L. GIANGUZZI BOSCO FICUZZA DEL 29/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016-COMM-0007)	37,50	6612---GIANGUZZI Lorenzo Antonino
12808	17/10/2017	Disp. prot. n.74937 del 13/10/2017 - Coordinamento dei Servizi di Rettorato - pagamento fattura per servizio di promozione offerta formativa 2017/2018	2.197,50	94808---AMAT PALERMO SPA
12809	17/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3236 DEL 19/09/2017 DOTT. G. SALA NAPOLI PORTICI DAL 24/09/2017 AL 29/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016-PICO-0013)	875,38	1702---SALA Giovanna
12806	17/10/2017	Trattativa diretta MEPA n. 268003 - servizio di facchinaggio e di trasporto materiali vari	3.700,00	44457---MERCY SERVICE SRL INTERNATIONAL MOVERS PALERMO
12805	17/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3178 DEL 15/09/2017 PROF. D. GIAMBALVO PUGLIA, CAMPANIA E MOLISE DAL 17/09/2017 AL 22/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016-COMM-0049)	224,12	11813---GIAMBALVO Dario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12803	17/10/2017	Servizio vigilanza mese di Settembre 2017	204,92	81570---SCALICI IGNAZIO Scalici Ignazio
12804	17/10/2017	RIMBOORSO MISSIONE PROT. N. 3105 DEL 06/09/2017 DR. O. CORONA MARSALA DEL 14/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (R4D13-P8QBFURT)	49,50	16447---CORONA Onofrio
12802	17/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3079 DEL 05/09/2017 PROF. T. CARUSO ANTANANARIVO (MADAGASCAR) DAL 16/09/2017 AL 27/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 2016-NAZ.-0030)	1.884,22	22491---CARUSO Tiziano
12801	17/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1093 DEL 09/03/2017 DR. G. LO PAPA RIGA (LETONIA) E TALLINN (ESTONIA) DAL 19/07/2017 AL 30/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016-COMM-0106)	1.068,53	6254---LO PAPA Giuseppe
12799	17/10/2017	disp, liq. 351 del 16/10/17 servizio portierato S. Antonino sett. 2017	134,96	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
12798	17/10/2017	Missione a Leeuwarden (Olanda) dal 25/09/2017 al 27/09/2017 del Dott. Di Liberto Massimiliano - 2017	504,60	11000---DI LIBERTO Massimiliano
12797	17/10/2017	Pagamento fattura n. 11/E del 30/09/2017 ditta CRIOSAT S.r.l. - Disp. liquidazione n. 406 del 16/10/2017- manutenzione	1.480,00	52450---CRIOSAT SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12800	17/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1092 DEL 09/03/2017 PROF. C. DAZZI RIGA (LETTONIA) E TALLINN (ESTONIA) DAL 19/07/2017 AL 30/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 35 DEL 17/10/2017 (2016-COMM-0106)	993,90	3876---DAZZI Carmelo
12796	17/10/2017	Disposizione di Liquidazione n. 420 del 17.10.2017 - Fatture n. 72.E del 18.09.2017; n. 82.E del 16.10.2017 - Ord. 62 del 05.09.2017 - Edil Multimpianti	800,00	44297---EDIL MULTIMPIANTI s.a.s.
12795	17/10/2017	Disp. prot. n.76172 del 16/10/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per Lavori di potenziamento del sistema audio/video a servizio delle aule del piano terra dell'edificio sito in via Pascoli n.6 Palermo	7.076,00	109987---DEP ENGINEERING srls
12794	17/10/2017	CUP B44H140011140001. Disp. prot. n.76176 del 16/10/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per Lavori di sistemazione area di ingresso esterna del deposito libri posto al piano cantinato del corpo basso annesso all'edificio 12 di Parco d'Orleans	8.252,53	103567---RD COSTRUZIONI SRL
12793	16/10/2017	CIG ZAE1E8DEDA -Pag. fatt. n. 88/PA del 13/10/2017 -Fornitura tende per il dipartimento edificio 15 Viale delle Scienze-Disp. liq. n. 278 del 16/10/17	3.649,80	50372---Tallilli s.r.l.
12792	16/10/2017	CIG Z0B203193A -Pag. fatt. n. VE0000036 del 07/10/2017 -Rinnovo polizza assicurativa automezzo Land Rover targato PA602796 (30/09/2017 al 30/09/2018) -Disp. liq. n. 279 del 16/10/17	242,88	44563---A&C BROKER
12791	16/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. AMATO VITTORIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04-06/09/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 173 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72087 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE	682,92	88587---AMATO VITTORIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12790	16/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BARBATO GIULIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18/07/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 173 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72087 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE	116,60	119587---BARBATO GIULIO
12789	16/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PORTA ALBERTO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19-21/07/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 173 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72087 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE	529,03	123289---PORTA ALBERTO
12788	16/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BONGIOVANNI GIOVANNI PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12/09/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 173 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72087 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE	492,54	123288---BONGIOVANNI GIOVANNI
12787	16/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ACOSTA ALICIA TERESA ROSARIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04-05/09/17- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 173 DEL 05/10/17 (PROT. N. 72087 DEL 05/10/17) AREA RISORSE UMANE	85,00	123287---ACOSTA ALICIA TERESA ROSARIO
12786	16/10/2017	Missione Dssa Cristina Andolina a Napoli dal 12 09 2017 al 15 09 2017	360,28	95333---ANDOLINA CRISTINA
12785	16/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. FUSARO ANDREA COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE - ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 165 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69078 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE	165,00	123271---FUSARO ANDREA
12784	16/10/2017	Anticipazione - missione a Roma dal 6 al 9 novembre 2017 della Dott.ssa Maria La Barbera per partecipazione a corso di formazione	560,00	7082---LA BARBERA Maria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12783	16/10/2017	Pagamento Fattura n. 61/1 del 13/10/2017 CIG. Z331F46FFD (Servizio di gestione e manutenzione postazione di lavoro - pacchetto da 10 tickets)	411,00	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
12782	16/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 354 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche PAg fatt n. 5748000700 del 10.10.2017 Nh Italia Palermo Pernottamenti Prof. Giovanni Levi (Dottorato di filosofia) CIG: Z811FF1DF8	145,46	48390---NH PALERMO SPA
12781	16/10/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 124 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA' U.O. FORMAZIONE.	240,00	91550---ISTITUTO COMPRENSIVO ESSENETO
12780	16/10/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 122 DEL 06/10/2017 AREA QUALITA' U.O. FORMAZIONE.	420,00	93610---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI
12779	16/10/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 123 DEL 06/10/2017 AREA QUALITA' U.O. FORMAZIONE.	2.100,00	97527---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VINCENZO RAGUSA E OTAMA KIYOHARA - FILIPPO PARLATORE - PALERMO
12778	16/10/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 125 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA' U.O. FORMAZIONE.	300,00	91561---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "M. FODERA' "
12777	16/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CORELLI GRAPPADELLI LUCA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 31/07/17 AL 02/08/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 165 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69078 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE	972,65	94720---CORELLI GRAPPADELLI LUCA



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12776	16/10/2017	Fattura Acquisto - 318 - 11/10/2017 - fornitura di n. 2 hd	521,86	44274---POWERMEDIA S.R.L.
12775	16/10/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 126 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA' U.O. FORMAZIONE.	300,00	101388---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE T. FAZELLO - SCIACCA
12774	16/10/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 127 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA' U.O. FORMAZIONE.	360,00	91554---ISTITUTO COMPRENSIVO "GEN. MACALUSO"
12773	16/10/2017	FORNITURA E INSTALLAZIONE CITOFONI AKUVOX - R27A DOORPHONE SIP CON CAMERA- COMPLETI DI ALIMENTATORI POE E PLACCHE	2.960,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
12772	16/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LEONE ANTONIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 165 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69078 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE	436,01	123214---LEONE ANTONIO
12771	16/10/2017	INTEGRAZIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE CONVEGNO "SPIRE 2017" - FATT. N. 1701783 DEL 05/10/2017 - ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.	1.640,00	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
12770	16/10/2017	SERVIZI DI RISTORAZIONE CONVEGNO "SPIRE 2017" - FATT. N. 1701747 DEL 02/10/2017 - ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.	5.271,58	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12768	16/10/2017	RS COMPONENTS - PAGAMENTO FATTURA N. 7017306354 DEL 22.09.2017	8,44	43641---RS COMPONENTS
12769	16/10/2017	AFFITTO SALA HERMES PER CONVEGNO "SPIRE 2017" 26-27/09/2017 - FATT. N. 1701749 DEL 02/10/2017 - ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.	400,00	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
12767	16/10/2017	RS COMPONENTS - PAGAMENTO FATTURA N. 7017328294 DEL 09.10.2017	139,51	43641---RS COMPONENTS
12766	16/10/2017	INFORMATICA COMMERCILAE - PAGAMENTO FATTURA N. 290/ELE DEL 22.06.2017	544,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
12765	16/10/2017	RICOH ITALIA - PAGAMENTO FATTURA N. 179344017 DEL 05.10.2017	276,01	42996---RICOH ITALIA Srl
12764	16/10/2017	pagamento fattura n. 51 del 20/09/2017 ditta Kappelle - CIG Z151FCC63 - disp. anticipata 138/2017- disposizione liquidazione 216/2017	177,98	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
12763	16/10/2017	Disp. prot. n. 178 del 09/10/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fatture per oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	145,89	47722---ASP PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12762	16/10/2017	Fattura Acquisto - 2017/10133 - 12/10/2017 - Abb. riv. 2017 - Righe 25, 45, 101, 111, 114, 126, 147, 167, 181, 185 dell'elenco allegato all'ordine - 2017	3.077,19	43193---CELDES S.R.L.
12761	16/10/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 128 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA' U.O. FORMAZIONE.	300,00	103487---ISTITUTO COMPRENSIVO EZIO CONTINO - CATTOLICA ERACLEA
12759	16/10/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 129 DEL 09/10/2017 AREA QUALITA' U.O. FORMAZIONE.	300,00	116208---ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI - RAFFADALI
12760	16/10/2017	Acquisto consumabili Dipartimento RDO n. 1707114 CIG Z7420104B3	846,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
12758	16/10/2017	Disp. prot. n.75851 del 16/10/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pagamento contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - oggi A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione - MAV n. 001030619059641381 relativo al II quadrimestre 2017	2.315,00	48368---Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.
12757	16/10/2017	ATTREZZATURE INFORMATICHE SU MASTER MEL	4.400,00	76208---ABRUSCATO ANTONINO
12756	16/10/2017	MISURATORI DI VARIO TIPO	11.336,80	45027---KROHNE ITALIA SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12755	16/10/2017	Acquisto consumabili Prof. Barbagallo M. RDO n. 1707114 CIG Z7420104B3	303,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
12754	16/10/2017	Pagamento fattura 229271 del 08/10/2017 -disp. liq. 419 del 16.10.2017	1.306,86	54799---MDPI AG
12753	16/10/2017	Disp. prot. n.75175 del 13/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. rimborso degli oneri di conferimento a pubblica discarica per i lavori di recupero dei locali ad emiciclo ubicati al piano terra del plesso 23 - Dipartimento Di.Bi.Mi.S (ex clinica medica II) da destinare a Laboratorio Didattico	1.558,98	51361---BONFARDECI Geom. CARMELO BONFARDECI CARMELO
12751	16/10/2017	Disposizione di liquidazione n.353 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag fatt n 501/7 del 11.10.2017 Conca D'Oro viaggi srl Biglietteria aerea Prof. Giovanni Levi (Dottorato di filosofia) CIG: Z821FEE464	192,90	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
12750	16/10/2017	PERNOTTAMENTI PROF. VIALETTE STEPHANE 25-29/09/2017 - "SPIRE 2017" - FATT. N. 1701712 DEL 29/09/2017 - ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.	520,16	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
12749	16/10/2017	PERNOTTAMENTI PROF. LEWENSTEIN MOSHE 25-28/09/2017 - "SPIRE 2017" - FATT. N. 1701701 DEL 28/09/2017 - ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.	384,00	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
12748	16/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CHELLI FRANCESCO MARIA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 11-12/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 167 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69214 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE	559,37	62288---CHELLI FRANCESCO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12747	16/10/2017	Missione a Catania dal 11/09/2017 al 15/09/2017 del Dott. Gugliuzza Francesco - 2017	707,50	42789---GUGLIUZZA Francesco
12746	16/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 352 del 16.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag fatt n. 1778 del 05.10.2017 Hotel Athenaeum Servizi Alberghieri Pernottamento relatori "Festival delle letterature migranti" - Pistorio, D'Elia, Serughetti e Loggi CIG: Z45201486E	187,82	87190---SERVIZI ALBERGHIERI S.r.l.
12752	16/10/2017	Pagamento Fattura n. 1164/A del 10/10/2017 CIG. Z85200B10A	278,14	43026---NASTA & C. - Carta e Imballaggi - S.p.A.
12745	16/10/2017	PERNOTTAMENTI PROF. CHIERICHETTI 26-28/09/2017 "SPIRE 2017" - FATT. N. 1701700 DEL 28/09/2017 - ANDROMEDA HOTELS ITALIA S.R.L.	256,00	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
12744	16/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA BILOTTA ELEONORA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 27-28/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 167 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69214 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE	132,80	88427---BILOTTA ELEONORA
12743	16/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Bagnasco n.124 03/04/17€3,10 - Farmacia Cali n.44 21/04/17 €6,90 - Farmacia Polizzi n.144 17/05/17 €20,00.	30,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
12742	16/10/2017	Disp. prot 53064 del 120/07/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - Fattura Guri per pubblicazione bando gara servizio di reception plessi Università 3 anni più rinnovo biennale - ordinativo a copertura	303,64	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12740	16/10/2017	IMP. 21620-DISPOSIZIONE 73969 DEL 10/10/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO NOTA DEBITO "CRUI" PER L'ADESIONE AL SISTEMA DI SUPPORTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA NEGLI ATENEI (UNIBAS).C.d.A. 47 DEL 26/7/2017.AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SU ALICE Gare Appalto codice gara G28018. nota_deb_1454_28-08-2017_rep_32-2017_prot_73766_10-10-2017_fondazione_crui - 2017	11.420,00	71831---Fondazione CRUI per le Università Italiane
12739	16/10/2017	Disp. prot. n. 73302 del 09/10/2017 - Area Affari generali patrimoniali e Negoziali - Pagamento fattura per proroga Polizza Reale Mutua n.2107/30/2062479 per Mostra d'Arte fino al 03/10/2017	50,01	44563---A&C BROKER
12738	16/10/2017	Pagamento fattura n. FATTPA 63_17 del 11/10/2017 ditta COMES SRL - Disp. liquidazione n. 407 del 13/10/2017 - consumo	987,00	44088---COMES SRL
12736	16/10/2017	Pagamento fattura n. 19/02 del 05/10/2017 CIG. Z121FFFB0D	4.600,00	44051---Tecnosens
12735	16/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Arrigo n.8 10/10/17€45,00 - VALLONE n. 62 09/10/17 €4,00 - ARVO n.51 11/10/17 €32,00.	81,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
12737	16/10/2017	Pagamento fattura n.24/PA del 13/102017 - Ordine n. 42 del 04/07/2017 - CIG 7F1E5C89C	9.479,51	84412---Senatore Costruzioni Senatore Carmelo
12734	16/10/2017	ANTICIPO MISSIONE CINA- DISPOSIZIONE L/376 DEL 9/10/2017	1.100,00	26847---Corsino Santo Fabio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12733	16/10/2017	Parrinello Elisa - Integrazione rimborso spese Comiano Terme dal 22/06 al 09/07/2017(Scuola di Specializzazione in Psichiatria)	139,35	77970---Parrinello Elisa
12731	16/10/2017	Missione a Lecce dal 19 al 23/9/2017 del Sig. Oveci Giovanni. - 2017	1.418,18	19665---OVECI Giovanni
12729	16/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 374 DEL 9/10/2017	257,23	18776---MANNINA Giorgio
12730	16/10/2017	CIG: Z7C1941471 - Pag. fatt. n. 1017177557 del 30/09/2017	2.115,00	43003---SOL SPA
12728	16/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 374 DEL 9/10/2017	2.130,74	18776---MANNINA Giorgio
12727	16/10/2017	Missione a Tilburg (Olanda) dal 09/09/2017 al 23/09/2017 del Dott. Giacalone Francesco - 2017	354,05	57970---GIACALONE FRANCESCO
12726	16/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 375 DEL 9/10/2017	452,08	15652---MINAFO' Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12724	16/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 376 DEL 9/10/2017	607,55	11675---LA MENDOLA Lidia
12725	16/10/2017	Pagamento Fattura n. 03/EL del 29/09/2017 CIG. Z951EA217D (Smontaggio, trasporto e rimontaggio attrezzatura da sciacca a V.le delle Scienze)	11.400,00	43692---Soc. Coop. Sant'Antonio Abate dei F.lli Bruno
12723	16/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. ARDIZZONE FRANCESCO A PALERMO NEI GIORNI 17-20/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXXII CONGRESSO SIMGBM - MICROBIOLOGY 2017" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 364 PROT. 2704 DEL 16/10/2017	110,00	77584---Ardizzone Francesco
12722	16/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 350 del 16/10/2017 Powermedia - fatt. 303 del 04/10/2017 per acquisto stampante Brother 2700DN	126,23	44274---POWERMEDIA S.R.L.
12721	16/10/2017	CDM DI EUGENIO FLACCOVIO - PAGAMENTO FATTURA n. 4/PA 2017 DEL 10/10/2017 - BO n. 78 DEL 15/06/2017 - CIG710478E0B (DOTT. LEONE)	574,00	117708---CDM DI EUGENIO FLACCOVIO
12720	13/10/2017	Pagamento fattura n. 17956712 del 09/10/2017 ditta Life Technologies Italia - Disp. liquidazione n. 405 del 13/10/2017 - consumo	1.155,60	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
12719	13/10/2017	Pagamento fattura n. 17FS008503 del 06/10/2017 ditta Biosigma Srl - Disp. liquidazione n. 401 del 12/10/2017 consumo	205,05	44068---BIOSIGMA



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12718	13/10/2017	Dsip. prot n. 71396 del 03/10/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento fatture per servizio di caricamento manuale, trasporto e avvio al recupero dei RAEE	3.366,00	99789---ECOREK SRL
12716	13/10/2017	Louis - Pagamento Fattura n.125 del 29/09/2017 -BO n.86/15 -CIG: 6769906F26 - Servizio di Pulizia	1.366,79	44032---Louis Multiservice
12715	13/10/2017	Pagamento fattura n. 4/332 del 20/09/2017 ditta Spectra 2000 S.r.l. - Disp. liquidazione n. 404 del 13/10/2017 consumo	267,12	51468---Spectra2000 S.r.l.
12713	13/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 348 del 13.10.2017 Pag. fatt. n. 1700368 del 04.10.2017 Carocci Editore - Pubblicazione rivista del Dipartimento Inverbis - CIG: Z3E1F512C5	5.900,00	43205---CAROCCI EDITORE
12714	13/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 349 del 13/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00542 del 04/10/2017 per acquisto periodici anno 2016 per la Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche Sez I Rif 142/16 CIG Z9A1A8FE0B	564,81	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
12712	13/10/2017	NAO EVOLUTION ACADEMIC EDITION - ROSSO + NAO - VALIGIA PER TRASPORTO DI NAO	6.060,00	43576---MEDIA DIRECT S.R.L.
12711	13/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA QUATRINI PAOLA PER RECARSI A LAMPEDUSA (AG) NEI GIORNI 25-26/09/2017 PER PARTECIPARE A "PRESCOPING VISIT TO LANDOWNER E STAKEHOLDERS CONSULTATION" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 363 PROT. 2696 DEL 13/10/2017	222,19	5754---QUATRINI Paola

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12710	13/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ROSSI GRAZIANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 07-08/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 164 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69075 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE	448,67	123128---ROSSI GRAZIANO
12709	13/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA DI LUGGO ANTONELLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19-21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	292,37	123127---DI LUGGO ANTONELLA
12708	13/10/2017	Codice CIG n. Z0B1B16FAC; Disposizione di liquidazione n. 62 del 11/10/2017 per il servizio di pulizia dei locali di Via Maqueda, 175 ex Convento della Martorana - aule e servizi igienici periodo settembre 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali.	285,48	44967---la nuova splendor 2000 srl
12707	13/10/2017	pagamento fattura n. 546/PA del 05/10/2017 ditta Linea Data srl- CIG Z3E1FECE24 - disp. anticipata 144/2017- disp. liquidazione 214/2017	354,95	44043---LINEA DATA S.R.L.
12704	13/10/2017	Codice CIG n. Z4D1B6A736; Disposizione di liquidazione n. 61 del 11/10/2017 servizio di manutenzione ordinaria ascensore di Via Maqueda 172 periodo luglio/settembre 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	99,99	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
12705	13/10/2017	BORSE DI STUDIO NON ESENTI – RUOLO BS - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 28.748,55 - DOCUMENTO GEST. N. 246726 – N. 187 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 75160 DEL 13/10/17	40.967,51	45991---DIVERSI
12702	13/10/2017	TARI ANNO 2016 SALITA PARTANNA N. 16 P.T. 1-2-3 S1 Palermo - COD. TRIBUTO 3944-2016-3.207,21-3946-2016-1.077,71-3945-2016-0,69 - COD. FISCALE UNIVERSITA' 80023730825 - DISP. PROT. 0074187 DEL 11/10/2017 - AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI -SETTORE PATRIMONIO - PAGAMENTO TASSA RIFIUTI , TARI PER L'ANNO 2016, RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE IN SALITA PARTANNA N. 16	4.285,61	115127---COMUNE DI PALERMO - AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE - SETTORE BILANCIO TRIBUTI SERVIZIO TARI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12703	13/10/2017	Fattura n. 2017/33 del 18/07/2017 - Disposizione L/379 del 13/10/2017	118,00	122---Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
12701	13/10/2017	Missione a Roma dal 24 al 28/09/2017 dell'Ing. Tamburini Alessandro. - 2017	1.608,76	10435---TAMBURINI Alessandro
12700	13/10/2017	MISSIONE FERRUGGIA a TRIESTE 17 SETTEMBRE 2017 D50002D08+FISI PALMA	860,00	102032---FERRUGGIA BONURA Salvatore
12699	13/10/2017	pagamento fattura n. PA0142017 del 09/10/2017 ditta Napolitano Impianti - CIG Z581FECF44 - disp. anticipata 141/2017- disp. liquidazione 213/2017	1.000,00	92589---NAPOLITANO IMPIANTI SRL NAPOLITANO GIUSEPPE
12698	13/10/2017	MISSIONE BERTOLINO A LOANO SVIZZERA 23 SETTEMBRE 2017 R4D08-PQWDDNR1 MARGINE	591,09	38687---BERTOLINO Vanessa Rita
12696	13/10/2017	CIG ZD31C43EBC - Pag. fatt. n. 76/PA/2017 del 10/10/2017	264,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
12694	13/10/2017	MISSIONE CAVALLARO a PAESTUM 9 SETTEMBRE 2017 R4D08-PQWDDNR1 MARGINE MILIOTO	902,30	18413---CAVALLARO Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12695	13/10/2017	Liquidazione fatture n. 1017177285 e 1017177286 del 30/09/2017 - disposizione di liquidazione n. 403 del 13.10.2017	549,00	43003---SOL SPA
12697	13/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA QUATRINI PAOLA A CALTAGIRONE (CT), ENNA E CALTANISSETTA NEI GIORNI 23-25/09/2017 PER PARTECIPARE A "PRESCOPING VISITS TO LANDOWNER E STAKEHOLDERS CONSULTATION" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 362 PROT. 2690 DEL 13/10/2017	92,00	5754---QUATRINI Paola
12693	13/10/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA ELISA ROMANO, MISSIONE A PALERMO DELL'11/07/17. DISPOSIZIONE N. 204/17 DEL SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI. -	188,23	3987---ROMANO Elisa
12692	13/10/2017	MISSIONE CAVALLARO IN MOLDAVIA 27 AGOSTO 2017 R4D08-PQWDDNR1 MARGINE MILIOTO	933,53	18413---CAVALLARO Giuseppe
12691	13/10/2017	Louis - Pagamento Fattura n.120 del 01/09/2017 -BO n.86/15 -CIG: 6769906F26 - Servizio di Pulizia	1.366,79	44032---Louis Multiservice
12690	13/10/2017	MISSIONE PARISI a GRANADA 14 LUGLIO 2017 R4D08-PQWDDNR1 MARGINE MIIOTO	1.467,86	17966---PARISI Filippo
12689	13/10/2017	MISSIONE PARISI IN MOLDAVIA 27 AGOSTO 2017 R4D08-PQWDDNR1 MARGINE MILIOTO	932,57	17966---PARISI Filippo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12688	13/10/2017	MISSIONE BERTOLINO a PANTELLERIA 5 LUGLIO 2017 R4D08-PQWDDNR1 MARGINE MILIOTO	555,59	38687---BERTOLINO Vanessa Rita
12687	13/10/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA ELISA ROMANO, MISSIONE DEL 14/06/17 DISPOSIZIONE N. 203/17 DEL SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI.	149,23	3987---ROMANO Elisa
12686	13/10/2017	Louis - Pagamento Fattura n.101 del 31/07/2017 -BO n.86/15 -CIG: 6769906F26 - Servizio di Pulizia	1.366,79	44032---Louis Multiservice
12684	13/10/2017	Louis - Pagamento Fattura n. 79 del 30/06/2017 - BO 86 del 26/09/2016 - CIG: 6769906F26 (Servizio di Pulizia)	1.366,79	44032---Louis Multiservice
12685	13/10/2017	RDO 1569650 CIG 7061061BDC CUP B76J17000280001	77.000,00	43800---CE.AS.T S.N.C. DI DI PRIMA GIOVANNI & C.
12680	12/10/2017	TARI ANNO 2015 SALITA PARTANNA N. 16 P.T. 1-2-3 S1 Palermo - COD. TRIBUTI 3944-2015-1112,99-3946-2015-379,71-3945-2015-2,37- COD. FISCALE UNIVERSITA' 80023730825 - DISP. PROT. 0072401 DEL 05/10/2017 - AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI -SETTORE PATRIMONIO - PAGAMENTO TASSA RIFIUTI , TARI PER L'ANNO 2015, RELATIVA ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE IN SALITA PARTANNA N. 16	1.495,07	115127---COMUNE DI PALERMO - AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE - SETTORE BILANCIO TRIBUTI SERVIZIO TARI
12681	12/10/2017	pagamento fattura n. 286 del 06/10/2017 ditta LabWork System - CIG ZB12022B98 - disp. anticipata 170/2017- disp. liquidazione 212/2017	150,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12679	12/10/2017	Forniture di n. 2 Targhe commemorative in ottone	245,00	120467---CENTRO COPPE DI MURATORE GASPARE MURATORE GASPARE
12678	12/10/2017	SALDO TARI ANNO 2017 - COD. FISCALE UNIVERSITA' 80023730825 - DISP. PROT. 0074267 DEL 11/10/2017 - AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI -SETTORE PATRIMONIO - PAGAMENTO SALDO TASSA RIFIUTI , TARI PER L'ANNO 2017 - 2017	437.165,00	115127---COMUNE DI PALERMO - AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE - SETTORE BILANCIO TRIBUTI SERVIZIO TARI
12677	12/10/2017	pagamento fattura n. 285 del 06/10/2017 ditta LabWork System - CIG ZCF20092FB - disp. anticipata 155/2017 disp. liquidazione 211/2017	374,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
12676	12/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CELASCHI FLAVIANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 11-12/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 139 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64734 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	486,12	123106---CELASCHI FLAVIANO
12668	12/10/2017	DISP. 225 PROT. 73356 DEL 09/10/2017 - AVVOCATURA DI ATENEIO - PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2015/002/SC/000001034/0/002 - REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1034/2015 - ATM C/UNIPA	217,50	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
12667	12/10/2017	CIG:ZE62027D88 - Fattura n. VE0000031 del 05/10/2017 - Disposizione L/367 del 09/10/2017	1.510,40	44563---A&C BROKER
12666	12/10/2017	CIG:ZA72011468 - Fattura n. 47861226 del 05/10/2017 - Codice cliente 4079754 - Disposizione L/368 del 09/10/2017	1.100,00	113208---BENTLEYSYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12664	12/10/2017	CIG:Z24200AB7C - Fattura n. 5000745 del 11/10/2017 Disposizione L/378 del 12/10/2017	128,30	43418---STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. E RAVENNI D.
12663	12/10/2017	Rimborso spese missione - 2150 - 22/09/2017 - TORINO - Eventi Scientifici UNITO - 2017.	391,25	49427---Gambino Caterina Maria
12662	12/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA CARLUCCI MARGHERITA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 11-12/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 164 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69075 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE	436,59	62248---CARLUCCI MARGHERITA
12661	12/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CHIATANTE DONATO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 07-08/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 164 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69075 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE	255,48	53930---CHIATANTE DONATO
12660	12/10/2017	ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARIE PAGAMENTO QUARTA RATA 2017 PER LAVORI COPERTURA IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANO RIALZATO E PIANO SECONDO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI: PROT. N. 0074270 E N. 0074271 DEL 11/10/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.	202,32	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO
12659	12/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ALFIERI GABRIELLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04-05/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 164 DEL 26/09/2017 (PROT. N. 69075 DEL 26/09/2017) AREA RISORSE UMANE	172,10	114490---ALFIERI GABRIELLA
12658	12/10/2017	CIG: ZDF1FFC965 - CUP: B61CI2000840005 - Fattura n. 2697 del 29/09/2017 - Disposizione L/377 del 12/10/2017	427,00	43476---CPS ANALITICA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12657	12/10/2017	CIG: ZEA1E6B64A - CUP: B72F16000680001 - Fattura n. 219/ELE del 24/05/2017 - Disposizione L/366 del 09/10/2017	1.095,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
12656	12/10/2017	CIG: ZA820146AE - Fattura n. 515/5/2017 del 04/10/2017 - Disposizione L/365 del 09/10/2017	684,16	79427---ARCADIA TECNOLOGIE
12655	12/10/2017	CIG: Z221D90FEB - Fattura n. 362 del 29/09/2017 - Disposizione L/364 del 09/10/2017	3.093,75	77442---Pulicompani multiservizi srl
12654	12/10/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 25/07/17 INQUALITA DI REVISORE DEI CONTI. DISPOSIZIONE N. 202/17 DEL SRVIZIO ORGANI COLLEGIALI. - 2017	478,86	6881---MELONI Maurizio
12653	12/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. SUTERA ALBERTO A PALERMO NEI GIORNI 17-20/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXXII CONGRESSO SIMGBM - MICROBIOLOGY 2017" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 360 PROT. 2680 DEL 12/10/2017	150,00	23142---Sutera Alberto
12652	12/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ROSAZZA GIANIN EMANUELA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04-05/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE	403,86	123069---ROSAZZA GIANIN EMANUELA
12650	12/10/2017		11.999,91	4655---BADALAMENTI Emilio



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12649	12/10/2017	PRENOTAZIONE DI N. 9 CAMERE SINGOLE DAL 21/09/2017 AL 24/09/2017 (3 NOTTI) IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI VELA - CIG: Z6F1FF4638- TRATTAMENTO B/B (PRIMA COLAZIONE INCLUSA)	909,09	44756---BELLEVUE
12647	12/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LI CALZI MARCO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04-05/0917 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE	163,51	123053---LI CALZI MARCO
12646	12/10/2017	thirty - fifth internationaln symposium on economic crime	348,18	21647---BIVONA Enzo
12648	12/10/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DELL'11/09/17 IN QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI. DISPOSIZIONE N.201/17 DEL SERVIZIO SPECIALE ORGANI COLLEGIALI	582,86	6881---MELONI Maurizio
12645	12/10/2017	EUROSERVICE - PAG. FATTURA N. 92 DEL 02.10.2017	4.472,61	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
12644	12/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PAPA MICHELE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 29-30/08/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE	332,23	123050---PAPA MICHELE
12642	12/10/2017	- LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE DEL 28/06/17 IN QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI. DISPOSIZIONE N. 200/17 DEL SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI.	576,45	6881---MELONI Maurizio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12643	12/10/2017	pagamento fattura n. FE/114 del 30/09/2017 ditta Nuova EMI -CIG Z061F4AF5B - disp. anticipata 131/2017- disp. liquidazione 210/2017	1.721,00	52448---NUOVA EMI SRL
12641	12/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BRANCACCIO GIOVANNI PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 17-18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE	302,86	123047---BRANCACCIO GIOVANNI
12640	12/10/2017	Missione a Leeuwarden dal 30/05/2017 al 01/09/2017 del Dott. Campione Antonino - 2017	236,63	93622---CAMPIONE Antonino
12639	12/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. VERCELLI ALESSANDRO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 29-30/08//17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE	438,28	123035---VERCELLI ALESSANDRO
12638	12/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA CIRELLI CATERINA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 4-6/09//17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 149 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 67118 DEL 18/09/2017) AREA RISORSE UMANE	459,00	123032---CIRELLI CATERINA
12637	12/10/2017	Nofire - Pagamento Fattura n. 1121 del 29/09/2017 -BO n. 159/15 - CIG: 6510583F0A - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO BIONEC	800,00	43981---NOFIRE S.R.L.
12636	12/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. SPADAFORA GIUSEPPE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24-25/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	492,43	123009---SPADAFORA GIUSEPPE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12635	12/10/2017	Fattura Acquisto - 87/PA - 11/10/2017 - (Ord 237_2017)	615,00	50372---Tallilli s.r.l.
12634	12/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 369 DEL 9/10/2017	181,05	21872---INZERILLO Laura
12633	12/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 369 DEL 9/10/2017	396,07	21872---INZERILLO Laura
12632	12/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 369 DEL 9/10/2017	3.121,54	21872---INZERILLO Laura
12631	12/10/2017	Missione a Leeuwarden dal 29/04/2017 al 31/07/2017 della Dott.ssa La Cerva Mariagiorgia Floriana - 2017	240,18	96090---LA CERVA Mariagiorgia Floriana
12630	12/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 371 DEL 9/10/2017	378,34	5543---FIORE Vincenzo
12629	12/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N. 372 DEL 9/10/2017	78,70	2564---CASELLA Antonio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12628	12/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE SIG.RA CORRAO DANIELA PER RECARSI A ROMA GNEI GIORNI 21-23/09/2017 PER PARTECIPARE AL "KICK-OFF MEETING LIFE 2016 DESERT-ADAPT" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 358 PROT. 2677 DEL 12/10/2017	205,92	14111---CORRAO Daniela
12625	12/10/2017	Manutenzione ascensore Impianto 000687 Via Archirafi, n. 26 Palermo Matr. 9405	315,00	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
12627	12/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N. 373 DEL 9/10/2017	170,54	19942---LA MANTIA Francesco Paolo
12624	12/10/2017	Commissioni bancarie su mandato n. 11942 del 02/10/2017	19,83	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
12623	12/10/2017	Fattura Acquisto - 167 - 10/10/2017 - FORNITURA LIBRI - (Ord 227_2017)	576,41	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
12626	12/10/2017	pagamento fattura n. 59E/17S del 03/10/2017 - CIG Z111FECDC7 - disposizione anticipata 143/2017 - disp. liquidazione 209/2017	1.958,00	44435---Bioltechnical Service
12622	12/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N. 372 DEL 9/10/2017	67,84	5166---DARDANELLI Gino

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12621	12/10/2017	Missione Dott Andrea Savona a Termini Imerese del 05 10 2017	20,00	21570---SAVONA Andrea
12620	12/10/2017	partecipazione riunione società scientifica - 2017	48,00	19804---BELLAVISTA Alessandro
12619	12/10/2017	Pagamento fattura n. 000027/PA del 05/10/2017 - Ordine n.37 del 12/06/2017 - CIG Z271EC4A3D	5.800,00	90879---PIZZO VIVAI SRL
12618	12/10/2017	Acquisto prodotti igienico-sanitari	435,36	43026---NASTA & C. - Carta e Imballaggi - S.p.A.
12616	12/10/2017	Liquidazione compenso per Contratto di collaborazione occasionale n. 11 Prot. 1479 del 05/06/2017 - Dott.ssa Vitale	2.425,00	113289---VITALE Elisa
12615	12/10/2017	Gilson Italia - Pagamento Fattura n. 2783 del 04/08/2017 - BO n. 95 del 18/07/2017 - CIG: 71495023B1 (materiale di laboratorio)	1.144,20	43920---GILSON ITALIA
12614	12/10/2017	Acquisto materiale di consumo da laboratorio	4.407,00	44360---LABOCHEM SCIENCE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12613	12/10/2017	Rimborso spese per missione a Roma e Paestum (SA) - prot. 502 del 06/09/2017	611,52	14239---CAPONETTI Eugenio
12612	12/10/2017	Pagamento Affitto Isola di Linosa mese di Settembre Disp. Liq. n. L/161 del 12/10/2017	3.000,00	85947---Bonadonna Elison
12611	12/10/2017	Rimborso quota iscrizione XXII Summer School alla Dott.ssa Micale Rosa. - 2017	420,00	18705---MICALE Rosa
12610	12/10/2017	CA75-20170901-20170930 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI SETTEMBRE	1.548,40	45545---FONDO PERSEO SIRIO Fondo nazionale pensione complementare dei Dipendenti Pubblici e Sanita
12609	12/10/2017	Ing. Parisi Antonino rimb. missione a Trieste del 03.10 2017.	672,63	12935---PARISI Antonino
12608	11/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF. CARIDI GIUSEPPE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 17-18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	115,50	122943---CARIDI GIUSEPPE
12606	11/10/2017	Compenso - 000016-2017-FE - 31/07/2017 - DOCENZA - corso inps Contabilità pubblica	2.622,95	103431---LI POMI CALCEDONIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12605	11/10/2017	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PROF.SSA AUTERI LAURA PER CONTO DELLA PROF.SSA SALMON LAURA PER LA PARTEC. COMMISS. VALUT. COMP. PALERMO 17-18/07/17--ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE--DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	90,00	16873---AUTERI Laura
12604	11/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ELIA GIUSEPPE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24-25/07/17 -- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE -- DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	366,24	122933---ELIA GIUSEPPE
12603	11/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PATI LUIGI PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24-25/07/17 -- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE -- DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	174,30	122932---PATI LUIGI
12602	11/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CASARIN MAURIZIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 24-26/07/17 -- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE -- DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	480,01	72947---CASARIN MAURIZIO
12601	11/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA SALMON LAURA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 17-18/07/17 -- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE -- DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	312,37	122928---SALMON LAURA
12600	11/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ZERLENGA ORNELLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 19-21/07/17 -- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE -- DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	293,77	122925---ZERLENGA ORNELLA
12599	11/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DEL PIZZO ANDREA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 13/07/17 -- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE -- DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	215,10	122922---DEL PIZZO ANDREA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12598	11/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MARSON ANNA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	490,13	122921---MARSON ANNA
12597	11/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. TAGLIAVINI MASSIMO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 31/07/17 AL 02/08/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	747,67	122917---TAGLIAVINI MASSIMO
12596	11/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA QUATRINI PAOLA PER RECARSIS A ROMA NEI GIORNI 20/09/2017 PER IL "FIPS MEETING" E 21-22/09/2017 PER IL "KICK-OFF MEETING DEL LIFE 2016 DESERT-ADAPT" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 351 PROT. 2644 DEL 10/10/2017	372,46	5754---QUATRINI Paola
12595	11/10/2017	Rimborso spese per missione a Roma - prot. 578 del 29/09/2017	277,90	28587---DONZI' Daniele
12594	11/10/2017	EROGAZIONI CORSI BLS-ACLS MAGGIO-GIUGNO 2017 CIG ZAB1E44E3E	3.000,00	88828---ISMETT srl
12593	11/10/2017	Disp. prot. n.72745 del 06/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento impiantistico di alcuni locali del Complesso Sant'Antonino	23.233,08	96188---CO.RE.S. PRODUZIONE SRL
12592	11/10/2017	Disp. prot. n.70799 del 02/10/2017 - Coordinamento dei Servizi di Rettorato - pagamento fattura per servizio di promozione offerta formativa 2017/2018	800,00	44941---LIVESICILIA.IT SRL



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12591	11/10/2017	Disp. prot. n.72750 del 06/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione ordinaria dei locali del complesso Steri a seguito del riordino degli uffici dell'Amministrazione Centrale (Sala caraoezza e altri)	29.700,00	103567---RD COSTRUZIONI SRL
12590	11/10/2017	RIPARAZIONE VS. K575X (SPEDITO DAL CLIENTE CON PROT. 1502 DEL 25/09/17)	7.284,20	43470---2M STRUMENTI S.R.L.
12589	11/10/2017	SERVIZIO CATERING 21 SETTEMBRE 2017	909,00	50568---ADELFIO GIACOMO ADELFO GIACOMO
12584	11/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA DUMAS FRANCESCA PER RECARSI A ROMA-FRASCATI NEI GIORNI 05-09/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXII CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE ANTROPOLOGICA ITALIANA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 353 PROT. 2653 DELL' 11/10/2017	876,76	5881---DUMAS Francesca
12583	11/10/2017	Trasferimento fondi Istituto Istruzione Superiore "Luigi Failla Tebaldi" di Castelbuono (PA) Convenzione del PNLS Matematica del 15/02/2017- disposizione anticipata 189/2017- disposizione liquidazione 208/2017	380,00	106772---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI FAILLA TEDALDI - CASTELBUONO
12582	11/10/2017	DISPOS. PROT. N. 73565 DEL 10/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	26.238,08	---DIVERSI
12581	11/10/2017	RIMBORSO SPESE VITTO PER INVITO PRESSO IL DMI AL WORKSHOP DEL 25/09/2017 - PROF. M. GAD LANDAU	44,00	121267---LANDAU MENACHEM GAD

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12580	11/10/2017	Rimb. spese miss. a Bologna dal 29 al 30/09/2017 - M. Giardina	415,72	3189---GIARDINA Mariarosa
12577	11/10/2017	PAGAMENTO DEI COMPENSI AI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA - RUOLO SP- LIQUIDATI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 - COME DA BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 1.183.307,97 – DOC. GESTIONALE N. 244474 - REG. N. 181	1.493.328,21	45991---DIVERSI
12579	11/10/2017	CIG ZC61B20324 -Pag. fatt. n. 53P del 03/10/2017 -Noleggio fotocopiatrici trim . ott. nov. dic 2017	354,00	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
12576	11/10/2017	Missione - - - relatore al convegno della international society of family law - 2017	1.320,58	2610---PERA Alessandra
12573	11/10/2017	Trasferimento fondi Istituto Scolastico "Cipolla-Pantaleo-Gentile" di Castelvetrano (TP) Convenzione del PNL5 Matematica del 28/10/2016- disp. anticipata 188/2017- disp. liquidazione 207/2017	380,00	122892---Istituto Scolastico statale CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE
12571	11/10/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIOVANNI DI ROSA, MISSIONE A PALERMO DEL 7/04/17, COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. DISPOSIZIONE N. 93/17 DELL'AREA QUALITA'. - 2017	142,80	104669---DI ROSA Giovanni
12570	11/10/2017	Missione a Trapani il 6/9/2017 dell'Ing. Marannano Giuseppe. - 2017	76,00	21778---MARANNANO Giuseppe Vincenzo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12569	11/10/2017	RIMBORSO SPESE VITTO PER INVITO PRESSO IL DMI AL WORKSHOP DEL 25/09/2017 - PROF. T. GAGIE	44,00	122890---GAGIE TRAVIS
12568	11/10/2017	Ing. Rizzo Raimondo rimb. missione a Chieti 05-07 ottobre 2017.	234,81	118208---RIZZO Raimondo
12567	11/10/2017	Micromax solution - Pagamento fattura n. 17/126 - BO. n. 111 del 19/09/2017 - CIG:7209984B02 (scheda madre PC Prof. Sardo)	110,00	44859---MICROMAX SOLUTION
12566	11/10/2017	CIG Z481D14324 -Pag. fatt. n. 111 del 28/09/2017 -Servizio manutenzione impianti antincendio ed. 15 viale delle Scienze, 2° semestre 2017-Disp. liq. n. 269 del 05/10/17	675,00	43106---SARE SUD S.r.l.
12565	11/10/2017	attività di ricerca - 2017	580,17	16986---CERESIA Francesco
12564	11/10/2017	RIMBORSO SPESE VITTO PER INVITO PRESSO IL DMI AL WORKSHOP DEL 25/09/2017 - DOTT.SSA G. ROSONE	44,00	8113---ROSONE Giovanna
12563	11/10/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A CASALECCHIO DI RENO DEL 18/07/2017 DELLA SIG.RA ROSARIA PULIAFITO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'11/07/17 PROTOCOLLO N. 52542. DISPOSIZIONE N. 67345 /17 DEL SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM. - 2017	843,26	3352---PULIAFITO Rosaria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12562	11/10/2017	Trasferimento fondi Istituto Scolastico IIS "Mandralisca" di Cefalù (PA) Convenzione del PNL5 Matematica - richiesta del Coordinatore del 23/06/2017- disp. anticipata 186/2017-disp. liquidazione 206/2017	380,00	106770---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MANDRALISCA - CEFALU'
12561	11/10/2017	Fattura Acquisto - 168 - 10/10/2017 - FORNITURA LIBRI - 2017 - Bragioli	434,84	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
12560	11/10/2017	CIG ZC61C2D170 -Pag. fatt. n. 661/2017 del 30/09/2017 -Servizio di pulizia locali mese di settembre 2017 - Disp. liq. n. 274 del 10/10/17	744,82	44637---PULINOVA S.R.L.
12559	11/10/2017	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO/SEMINARIO -PALERMO DEL 03/10/2017-PROF. WALTER ZIMMER-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 34 DEL 11/10/2017 (PJ_DOTT._XXXII_GER.)	281,47	122249---ZIMMER WALTER
12558	11/10/2017	Rimb. spese per miss. a Cagliari del 19-22/09/2017 - V.zo Di Dio	867,59	13876---DI DIO Vincenzo
12557	11/10/2017	Missione - - - convegno "Business Model Conference" 2017	751,40	13332---COSENZ Federico
12556	11/10/2017	Ing. Greco Giuseppe rimb. missione a Chieti 05-07 ottobre 2017	175,21	118209---GRECO Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12554	11/10/2017	RDO 16457086 - ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.697,22	52151---COMPUTEAM SAS
12553	11/10/2017	Rimborso quota associativa SCI 2017 al Prof. Scialdone Onofrio. - 2017	80,00	8714---SCIALDONE Onofrio
12551	11/10/2017	Prof. Giaconia C. G. rimb. missione a Chieti 05-07 ottobre 2017.	363,58	22023---GIACONIA Giuseppe Costantino
12552	11/10/2017	Disp. prot. n.72734 del 06/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione sull'impianto di condizionamento a servizio dei locali ubicati al primo piano di via La Loggia	250,00	56770---P.F.C. Servizi di Prestigiacomo Salvatore Prestigiacomo Salvatore
12550	11/10/2017	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	114,71	45109---Anticimex s.r.l.
12549	11/10/2017	Disp. prot. n.72725 del 06/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione per il ripristino del controsoffitto del corridoio del primo piano dell'ex istituto di Radiologia realizzato con telo barrisol telo.	1.300,00	121816---DI MARCO SALVATORE DI MARCO SALVATORE
12548	11/10/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A CASALECCHIO DI RENO DEL 16/10/17 DELLA SIG.RA ROSARIA PULIAFITO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'11/07/17 PROTOCOLLO N. 52542. DISPOSIZIONE N. 67345/17 -	771,32	3352---PULIAFITO Rosaria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12547	11/10/2017	Disp. prot. n.72714 del 06/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di spostamento impianto telefonico sul prospetto dell'edificio della Sala delle Verifiche	1.012,82	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
12546	11/10/2017	Missione Prof. Caruso Antonio a Agrigento dal 01 10 2017 al 08 10 2017	198,00	13903---CARUSO Antonio
12545	11/10/2017	Rimborso quota associativa ISE 2017 al Prof. Scialdone Onofrio. - 2017	50,00	8714---SCIALDONE Onofrio
12544	10/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. VERGA MARCELLO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06-07/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	346,91	122835---VERGA MARCELLO
12542	10/10/2017	COMPENSO SU CONTRATTO DOCENZA N. 1462 - PROF. STEFANO POZZOLI - MASTER MEL - 2017	829,31	103430---POZZOLI STEFANO
12541	10/10/2017	Missione prof. ssa Mendola Daria in Trapani dal 06 al 07 luglio 2017 per work shop - 2017	89,00	16493---MENDOLA Daria
12540	10/10/2017	Missione del prof. Marcantonio Ruisi in Brunico dal 14 al 16/12/2016 per partecipazione al consumer Behavior in Tourism Symposium 2016 CBTS per ICOT 2016	446,05	6250---RUISI Marcantonio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12539	10/10/2017	Missione prof. Marcello Chiodi in Milano dal 14 al 17 settembre 2017 per conferenza cladag	316,20	3882---CHIODI Marcello
12537	10/10/2017	Missione della prof.ssa Giada Adelfio in glasgow dal 06 al 08 settembre 2017 per partecipazione rss 2017	1.034,61	13708---ADELFIO Giada
12536	10/10/2017	Missione del prof. Andrea Consiglio in Philadelphia (usa) dal 30 luglio al 12 settembre 2017 per periodo di studio e ricerca presso università	709,83	11558---CONSIGLIO Andrea
12535	10/10/2017	Missione del prof. Mineo Angelo ad Helsinki dal 23 al 29 luglio 2017 per convegno EMS della bernoulli society	1.145,35	8798---MINEO Angelo
12534	10/10/2017	Missione del dott. Parla Fabio in barcelona dal 26 giugno al 07 luglio 2017 per summer school	539,00	50015---Parla Fabio
12533	10/10/2017	Missione del prof. Marcantonio Ruisi in Napoli dal 29/06 al 02/07/2016 per ICOT 2016	465,72	6250---RUISI Marcantonio
12532	10/10/2017	MISSIONE DEL DOTT. ANTONINO ABRUZZO IN MILANO DAL13 AL 15 SETTEMBRE 2017 PER LA CONFERENZA CLADAG 2017	232,76	10338---ABBRUZZO Antonino

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12531	10/10/2017	Missione prof..sasa antonella plaia in Milano dal 14 al 15 Settembre 2017 per partecipazione al convegno cladag 2017	921,95	22294---PLAIA Antonella
12530	10/10/2017	Missione prof. chiodi marcello in roma dal 21 al 22 settembre 2017 per riunione direttori area 13	500,70	3882---CHIODI Marcello
12529	10/10/2017	Missione della dott.ssa Guzzo Giusy in roma dal 14 al 15 settembre 2017 per convegno nazionale aidea	357,00	11418---GUZZO Giusy
12528	10/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 347 del 10/10/2017 soggiorno a Palermo Prof. Silvia Betti per partecipazione Convegno dal 16 al 18 marzo 2017	104,43	122833---BETTI SILVIA
12525	10/10/2017	conferenza IPMN - 2017 IN CINA	1.751,83	22477---BIANCHI Carmine
12524	10/10/2017	Fattura Acquisto - 00468/7 - 14/09/2017 - buono d'ordine nr. 143 del 12/09/2017 acquisto biglietto aereo per la relatrice esterna Prof.ssa Maria Chiara Vitucci in occasione del seminario del 17.11.2017 nell'ambito del Dottorato Diritti Umani . Prof.ssa Isabel Trujillo - D7P8PQD17-2017 (Summer School 2017 Human Rights in Courts Prof. I.Trujillo) - 2017	128,86	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
12522	10/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 345 del 10/10/2017 viaggio a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 Prof. Sacco Olga su fondi LEELU CUP: B72F16000850005 - Prof. Hoffmann	116,75	8042---SACCO Olga



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12521	10/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 340 del 09/10/2017 viaggio a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 Prof. Provino Maria Concetta su fondi LEELU CUP: B72F16000850005 - Prof. Hoffmann	112,00	122374---PROVINO MARIA CONCETTA
12520	10/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 339 del 09/10/2017 viaggio a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 Prof. Punzo Lucia su fondi LEELU CUP: B72F16000850005 - Prof. Hoffmann	104,65	122372---PUNZO LUCIA
12519	10/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 336 del 05/10/2017 rimborso spese soggiorno a Palermo dal 25/02/2017 al 08/02/2017 Prof. Angel Garcia Galiano su fondi CORI 2016 Azione A - Prof. Polizzi	2.484,51	122475---GARCIA GALIANO ANGEL
12518	10/10/2017	Relatore al convegno "Ripensare la docenza universitaria dopo la legge 240" - 2017	53,20	19804---BELLAVISTA Alessandro
12517	10/10/2017	Acquisto Teflon tondo	558,00	119967---VINCENZO MEGNA
12516	10/10/2017	POMPA MOD. KRONOS 65 FULL 25L/H 0,1BAR (SANTOPRENE)	696,00	53581---VARISCO & C. SRL
12514	10/10/2017	ACQUISTO POMPE	247,04	43230---SALVARANI S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12512	10/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. FINO PAOLO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 144 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64754 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	375,27	122787---FINO PAOLO
12513	10/10/2017	Anticipo spese x miss. a Pechino dal 27/10 al 02/11/2017 - M. Trapanese	2.564,54	16715---TRAPANESE Marco
12511	10/10/2017	Acquisto materiale di consumo per laboratori	718,00	44887---AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.
12510	10/10/2017	Rimb. spese x miss. a Iasi (Romania) del 13-17/09/2017- Massimo Caruso	1.008,39	12972---CARUSO Massimo
12509	10/10/2017	Fattura Acquisto - 179352113 - 06/10/2017 - manutenzione fotocopiatori periodo ottobre-dicembre 2017	361,50	42996---RICOH ITALIA Srl
12507	10/10/2017	Prof. V. La Rocca rimb. fatture per attività di ricerca.	4.975,84	11471---LA ROCCA Vincenzo
12508	10/10/2017	PERNOTTAMENTO E VITTO INVITED SPEAKERS "M.M.SE.OR." FATTURA N. 33VSP170004 30/09/2017 - ATAHOTELS S.P.A	1.818,54	119987---ATAHOTELS S.P.A

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12506	10/10/2017	Missione dott.ssa Eleonora Lo Coco a Stromboli dal 04 07 2017 al 05 07 2017	123,40	101972---LO COCO Eleonora
12505	10/10/2017	Prof. M. Trapanese rimb. iscr. a "OCEANS 17" (Azienda Policlinico)	531,72	16715---TRAPANESE Marco
12504	10/10/2017	Liquidazione fatture n. 1017168996, 1017168997 e 1017168999 del 31.08.2017 - Disposizione di liquidazione n. 398 del 10.10.2017	409,50	43003---SOL SPA
12503	10/10/2017	Missione a Malmo dal 5 al 9 settembre 2017 del Prof. Raffaele Martorana per partecipazione a convegno	1.343,65	14023---MARTORANA Raffaele
12502	10/10/2017	Disposizione di Liquidazione n. 408 del 10.10.2017 - Fattura n. 03/01/2017 del 30.09.2017 - Servizio catering - ACCARDI PASTICCERIA - Ord. 70/2017 - (Prog.: 2015-NAZ-0097)	180,00	99466---Accardi Pasticceria di Luigi Accardi
12501	10/10/2017	Liquidazione fattura n. 1017168998 del 31.08.2017 - Disposizione di liquidazione n. 397 del 10.10.2017	261,00	43003---SOL SPA
12500	10/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 346 del 10/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00532 del 22/09/2017 per abbonamenti a riviste del Dipartimento (continuazioni) Rif. 147/15 CIG ZD21607264	4.000,00	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12499	10/10/2017	- CUP B76J16000820006.-RIEMMISSIONE QUOTA PARTE DELL' ORD. DI PAG.TO 9026/2017 DI€ 960,00 IL FAVORE DELLA STUDENTESSA " DI LEONARDO SOFIA" RESTITUITO DALL' ISTITUTO CASSIERE PER C/C BLOCCATO E REINTROITATO DALL' UNIVERSITA' CON ORDINATIVO D' INCASSO 12398 DEL 9/10/2017. - 2017	960,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
12498	10/10/2017	CUP B44H140011140001. Disp. prot. n.65568 del 11/09/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per Lavori di sostituzione del gruppo di pressurizzazione antincendio a servizio dell'ed.12	20.800,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
12497	10/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DONINI ANNIBALE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 28/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 145 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64757 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	226,77	122777---DONINI ANNIBALE
12496	10/10/2017	CUP B44H140011140001. Disp. prot. n.68955 del 25/09/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per Lavori imprevisi di modifica della linea elettrica di alimentazione del gruppo di pressurizzazione antincendio	1.224,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
12495	10/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MASCHIOCCHI NORBERTO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24-26/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 146 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64759 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	453,77	122774---MASCHIOCCHI NORBERTO
12492	10/10/2017	Missione a Messina dal 10 all'11/09/2017 del Prof. Lo Re Giuseppe. - 2017	254,15	8374---LO RE Giuseppe
12493	10/10/2017	NOTA DI LIQ. PROT. 73598 DEL 10/10/17 - AREA RISORSE UMANE- LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-LEGGE 38/80 - BATTUTA NETTA DI EURO 100.108,40 - DG. N. 24509 - NUM. OPER. 183	145.326,39	45991---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12490	10/10/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT 73527 DEL 10/10/17 - PAGAMENTO ASSEGNI DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI OTTOBRE 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 105.065,86 - DOCUMENTO GEST. N. 244959 - REG. N.182	142.872,21	45991---DIVERSI
12489	10/10/2017	MISSIONE SARTORIO a PAESTUM - SALERNO 10 SETTEMBRE 2017R4D08+P93ADMR3 MARGINE PIGNATARO	735,53	17961---SARTORIO Camillo
12488	10/10/2017	MISSIONE FAZIO a TRENTO 11 SETTEMBRE 2017 PJ_ FAZIO	729,87	16643---FAZIO Claudio
12487	10/10/2017	Pagamento fattura n. 15/E del 06/10/2017 Disp. Liqu. n. L/158 del 09/10/2017	319,90	76210---PAPER LINE INUFFICIO SRL
12486	10/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. VECCHIONI LUCA A SAMPIERI (RG) E GELA (CL) NEI GIORNI 28-30/09/2017 PER UN "CAMPIONAMENTO" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 348 PROT. 2626 DEL 09/10/2017	79,90	100714---VECCHIONI Luca
12484	10/10/2017	SALDO MISSIONE SCIORTINO LUISA a MADRID 12 SETTEMBRE 2017PJ_AUTF_009149 BARBERA	743,07	18092---SCIORTINO Luisa
12483	10/10/2017	acquisto n.5 confezioni acqua	11,50	3416---LIVECCHI Rita

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12481	10/10/2017	SALDO MISSIONE BARBERA a MADRID 12 SETTEMBRE 2017 2015 QUAD-0006	748,07	8375---BARBERA Marco
12480	10/10/2017	MISSIONE BASSI TIZIANA A SOFIA - BULGARIA 10 SETTEMBRE 2017 DOTTORATO PALMA	297,56	102028---BASSI Tiziana
12479	10/10/2017	MISSIONE CICCARELLO a MAZARA 18 SETTEMBRE 2017 PRIN 2010 PALMA	232,00	5768---CICCARELLO Francesco
12478	10/10/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. NICOLO' VALERIO, MISSIONE A PISA DEL 18/10/17. DISPOSIZIONE N. 25/17 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.	540,00	15007---VALERIO Nicolò
12476	10/10/2017	convegno AIDLASS MAGGIO 2017	438,35	8789---NICOLOSI Marina
12475	10/10/2017	ANTICIPO MISSIONE PIGNATARO a BOSTON 26 NOVEMBRE 2017	960,00	2835---PIGNATARO Bruno Giuseppe
12474	10/10/2017	Missione a Catania dal 13 al 15/9/2017 del Prof. Pirrone Roberto. - 2017	859,10	14281---PIRRONE Roberto

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12477	10/10/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 0068127 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di luglio 2017 - Dip. Design, Biblioteca Facoltà di Farmacia, Ex Consorzio Agrario, Dip. Biologia Animale, Geologia Geodesia, Scienze della Terra, Facoltà di Scienze, CSG Facoltà di Scienze.	9.430,04	88495---ENEL ENERGIA SPA
12473	10/10/2017	- ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. GANGI GHIODO FRANCO, MISSIONE A PISA DEL 118/10/17. DISPOSIZIONE N. 25/17 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA. - 2017	540,00	16952---GANGI CHIODO Franco
12472	10/10/2017	Rimborso spese per missione a Gomel (Bielorussia) - prot. n. 552 del 19/09/2017	139,25	13534---SALADINO Maria Luisa
12469	10/10/2017	Missione a Malta dal 4 al 7 ottobre 2017 del Dott. Marco Martinez per partecipazione alla Conferenza OUR OCEAN	188,30	17633---MARTINEZ Marco
12471	10/10/2017	PAG.FATT.N.1536/2017 DEL 26/09/2017 - DITTA ADpartners s.r.l. - Ordine n° 108 del 04/09/2017 DG236836 - CIG:Z41FC4DB9 - VOCE PJ_AUTF_180449 - PROF.V. VETRI	765,19	44073---ADPARTNERS S.R.L.
12468	10/10/2017	Payment invoice 6106235260 - 05/10/2017 Biomed Central- Pubblicazione on line - Prof. Cavalieri -	2.050,00	51725---BioMed Central Limited
12470	10/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 342 del 09/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00534 del 22/09/2017 Acquisto abbonamenti riviste dipartimento (continuazioni) CIG Z8C160FB6B	497,84	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12467	10/10/2017	Missione a Catania dal 14/09/2017 al 15/09/2017 del Dott. Gambino Orazio - 2017	207,67	21260---GAMBINO Orazio
12465	10/10/2017	partecipazione come relatore principale al colloquio dell'associazione dei giuristi italo-giapponesi	2.509,69	6422---MIRANDA Antonello
12464	10/10/2017	Rimb. spese x miss. a Milano dall'11 al 13/09/2017-Francesco Alonge fino ad esaurimento fondo (exR1D07+P006PR09)	680,73	22700---ALONGE Francesco
12466	10/10/2017	Disposizione di Liq. 406 - del 10.10.2017 - Fattura 5/78 del 31.07.2017 - PEZZUTO OSVALDO & C. - Oda 3771308/Ord. 54 - Acquisto condizionatore uff. T129	310,00	117248---PEZZUTO OSVALDO SRL
12463	10/10/2017	CIG Z571F5D7B8 DISP. LIQ. 343 DEL 10/10/17 NOLEGGIO PULLMAN PER GITE "SUMMER SCHOOL"	1.627,80	54771---Cuffaro Tours srl
12461	10/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:lsgrò n.14 12/07/17 - Piazza n.48 01/08/17 - SoluzioniStradali n.1 05/07/17 - AngoloDelDetersivo n.29 31/05/17, n.95 07/06/17 - LeroyMarlin n.6893 22/06/17 - Ricevuta Fiscale AgriStore nr.234 31/05/17.	202,32	6584---GIACCONE Maria Graziella
12460	10/10/2017	Sospeso Andriolo Pagamento fattura N. 19 del 05/06/2017 - somma restituita per IBAN errato	346,00	103748---ANDRIOLO



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12462	10/10/2017	DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 344 DEL 10/10/2017 MEDITERRANEA SRL - FATT. 47/S DEL 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIE MESE DI SETTEMBRE	1.416,66	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
12459	10/10/2017	Missione a Bologna dal 7 al 8 settembre 2017 - prof. Donatella Privitera	285,02	121572---PRIVITERA DONATELLA
12458	10/10/2017	convegno NAZIONALE AIDEA	185,86	22477---BIANCHI Carmine
12457	10/10/2017	C2 s.r.l. - pagamento fattura n. 5624 del 30.09.2017	645,00	43184---C2 SRL
12456	10/10/2017	Disposizione di Liquidazione n. 403 del 10.10.2017 - Fattura n. 95 del 05.10.2017 - EUROSERVICE Ord. 59	800,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
12455	10/10/2017	Rimborso iscrizione scuola di dottorato a PA del 25-29/9/17- "GRICU School 2017"- Maria Elena Lombardo	317,00	101429---LOMBARDO Maria Elena
12454	10/10/2017	riparazione e sostituzione vetro e cilindri porte	56,30	3416---LIVECCHI Rita

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12453	10/10/2017	Missione a Milano dal 5 al 6/9/2017 del Prof. Lo Re Giuseppe. - 2017	845,00	8374---LO RE Giuseppe
12452	10/10/2017	Prof. A. Busacca rimborso missione a Roma 23-24 febbraio 2017.	449,19	3483---BUSACCA Alessandro
12451	10/10/2017	acq. toner, buste imbottite, pen drive e stampa planimetrie	34,80	3416---LIVECCHI Rita
12450	10/10/2017	riproduzione chiavi, stampa targhette, mastice per marmo, spugnetta, acqua e ganci per tenda	58,70	3416---LIVECCHI Rita
12449	10/10/2017	Siciltrain - Pagamento Fattura n. FATTPA 4_17 DEL 30/09/2017 -BO n. 105 DEL 08/09/2017 - CIG: 7198469C87 (BIGLIETTO A/R (RO-PA-R) PROF. ANTONIO SPATARO - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PROF. CAPPELLO)	182,72	108907---SICILTRAIN S.R.L.
12448	10/10/2017	BREVETTI	1.800,00	120507--- Maroscia e Associati Srl
12447	10/10/2017	D06+ Disp. Liq. n. 130 del 26-09-2017 - servizio di pulizia mese marzo 2017 erroneamente accreditato dal sistema ad altra ditta	620,00	44637---PULINOVA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12446	10/10/2017	D06+ Disp. Liq. n. 136 del 02-10-2017 - Rimborso spese di pubblicazione	229,69	9750---CICERO Giuseppe
12445	10/10/2017	D06+ Disp. Liq. n. 135 del 27-09-2017 - Rimborso spese pasti docenti Master	120,00	15042---CAMPISI Giuseppina
12444	10/10/2017	D06+ Disp. Liq. n. 140 del 04-10-2017 - Pagamento Fattura - CIG Z5D11BDD3BA	575,00	102167---S.T.A. soc. coop. a.r.l.
12443	10/10/2017	D06+ Disp. Liq. n. 138 del 04-10-2017 - Pagamento Fattura - CIG Z561D381D	541,80	44637---PULINOVA S.R.L.
12442	10/10/2017	D06+ Disp. Liq. n. 133 del 27-09-2017 - Pagamento Fattura - CIG Z971FC3CB4	1.682,20	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
12441	10/10/2017	D06+ Disp. Liq. n. 134 del 27-09-2017 - Pagamento Fattura - CIG Z751FC3C5D	159,80	45117---EUROCLONE S.p.A.
12440	10/10/2017	D06+ Disp. Liq. n. 132 del 26-09-2017 - Pagamento Fattura - CIG ZEE1F37563	906,38	43608---AHSI SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12439	10/10/2017	D06+ Disp. Liq. n. 137 del 02-10-2017 - Pagamento Missione	329,04	20421---CORDOVA Adriana
12438	10/10/2017	D06+ Disp. Liq. n. 129 del 26-09-2017 - Pagamento Missione	598,64	20661---MOSCHELLA Francesco
12436	09/10/2017	Pagamento compenso n. 2 del 27/09/2017 - STEFANO PESCESELLI - Compenso per docenza Master in Assistenza Infermieristica Avanzata al paziente critico a.a. 2015/2016 -PROT. 1618 del 13/07/2016 - Cod. Pubblic.: 2016-IC-7675-VVTY	659,61	84910---PESCESELLI STEFANO
12435	09/10/2017	Trasferimento fondi Liceo Scientifico "Santi Savarino" di Partinico (PA) Convenzione del PNL5 Matematica del 22/10/2016- disp. anticipata 183/2017-disp. liquidazione 205/2017	380,00	119750---Istituto scolastico Liceo Scientifico "Santi Savarino"
12434	09/10/2017	Fattura Acquisto - 17956416 - 03/10/2017 - (Ord. 232_2017 Parz.)	180,90	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
12433	09/10/2017	CIG Z691E9F05F - PAG. FATT. CELDES N. 2017/8545- ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2017	3.772,54	43193---CELDES S.R.L.
12432	09/10/2017	CIG Z011934F8D- PAG. FATT. CELDES N.2017/8546-2017 -ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2016	75,51	43193---CELDES S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12431	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3214 DEL 18/09/2017 - DOTT. S. GUARINO - PIACENZA DEL 20/09/2017 AL 22/09/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (PJ_AUTF_008161)	238,47	13723---GUARINO Salvatore
12430	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3347 DEL 02/10/2017 - DOTT. V. PALMERI - CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 04/10/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (D50002D13-1030)	74,80	49707---Palmeri Vincenzo
12429	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3346 DEL 02/10/2017 - DOTT. V. PALMERI - CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 03/10/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (D50002D13-1030)	20,50	49707---Palmeri Vincenzo
12428	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3345 DEL 02/10/2017 - DOTT. V. PALMERI - CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 02/10/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (D50002D13-1030)	12,00	49707---Palmeri Vincenzo
12426	09/10/2017	Fattura Acquisto - YK18026 - 29/09/2017 - Ebsco	47,35	89909---EBSCO International Inc.
12427	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3310 DEL 26/09/2017 - PROF. E. PERI - PANTELLERIA DAL 27/09/2017 AL 29/09/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (PJ-AUTF_008161)	446,56	19318---PERI Ezio
12425	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3309 DEL 26/09/2017 - DOTT. P. LO BUE - PANTELLERIA DAL 27/09/2017 AL 29/09/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (PJ_AUTF_008161)	500,46	11285---LO BUE Paolo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12424	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3291 DEL 25/09/2017 - PROF. E. PERI - CAPO D'ORLANDO DEL 25/09/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (PJ_AUTF_008161)	30,00	19318---PERI Ezio
12423	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3290 DEL 25/09/2017 - DOTT. P. LO BUE - CAPO D'ORLANDO DEL 25/09/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (PJ_AUTF_008161)	116,40	11285---LO BUE Paolo
12422	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3224 DEL 18/09/2017 - PROF. T. LA MANTIA - TORINO DAL 27/09/2017 AL 30/09/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (R1D13-P8FN2010)	620,21	14071---LA MANTIA Tommaso
12421	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3221 DEL 18/09/2017 - PROF. T. LA MANTIA - MONTE ETNA DEL 22/09/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (R1D13-P8FN2010)	164,60	14071---LA MANTIA Tommaso
12420	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3219 DEL 18/09/2017 - PROF. T. LA MANTIA - FICUZZA DEL 21/09/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (R1D13-P8FN201)	47,93	14071---LA MANTIA Tommaso
12419	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3213 DEL 18/09/2017 - PROF. F.P. MARRA - PERUGIA DAL 19/09/2017 AL 20/09/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (2016-PICO-0013)	237,81	16638---MARRA Francesco Paolo
12418	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3152 DEL 12/09/2017 - PROF. G. IAPICHINO - MARSALA DEL 29/09/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M33 DEL 09/10/2017 (R4D13-P5FF2010)	76,50	14408---IAPICHINO Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12417	09/10/2017	Rimborso spese documentate al Prof. Paolo Censi - Dottorato di Ricerca	109,90	17201---CENSI Paolo
12416	09/10/2017	Bertolino Ascensori - Pagamento Fattura n. 28 del 2/09/2017 - BO n. 30 del 26/05/2017 - CIG: 65220738E5 - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI DAL 01/07/17 AL 30/09/17	225,00	52027---Bertolino Nicolò Bertolino Nicolò
12415	09/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA PASTORELLI CONCETTA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 27-28/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 139 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64734 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	255,35	9234---PASTORELLI Concetta
12414	09/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MALORGIO GIULIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 139 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64734 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	227,07	85989---MALORGIO GIULIO
12413	09/10/2017	Missione del dott.Marcello Bitetto su Etna dal 24 07 2017 al 26 07 201	43,00	6976---BITETTO Marcello
12411	09/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CASINI LEONARDO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 139 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64734 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	303,92	122647---CASINI LEONARDO
12412	09/10/2017	Anticipo missione a Madrid (Spagna) dal 10 al 18 dicembre 2017 - prof. V. Favaro	560,00	18433---FAVARO' Valentina

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12410	09/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROF. FLORIANO MICHELE PER RECARSÌ A PAESTUM (SA) NEI GIORNI 11-12/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 349 PROT. 2632 DEL 09/10/2017	234,00	6599---FLORIANO Michele
12408	09/10/2017	Disp. prot. n. 68293 del 22/09/2017 - Settore di Prevenzione e Protezione d'Ateneo - pagamento fattura per noleggio fotocopiatrice	308,55	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
12409	09/10/2017	Fondi R4D04-P1PDAOUP - Liquidazione fattura n. 330/ELE del 31/07/2017	1.988,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
12407	09/10/2017	Trasferimento fondi Istituto Istruzione Superiore statale "Stenio" di Termini Imerese (PA) Convenzione del PNLS Matematica del 19/11/2016- disp. anticipata 182/2017- disp. liquidazione 204/2017	380,00	109309---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STENIO - TERMINI IMERESE
12406	09/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. COLONELLO PIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 13-14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 139 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64734 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	481,86	122650---COLONELLO PIO
12405	09/10/2017	G. Uscita - DISP.PROT.68526 - 22/09/2017-Prot. 68526 del 22/09/2017-Area Formazione-Servizio Speciale Post Lauream-Disp. Imp/Liquid. -Rimborso Contributo di partecipazione selezione accesso Master I Livello "Medic. di Labor." -Master II livello "Big Data Scientists .." -"Eserc. fisico prevenz. di Patol. Dismet."- "Psiconcologia"- "Intellig.Emotiva e Apprend.a scuola" A.A 2016/17	500,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
12403	09/10/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 10/07/17 DEL DOTT. LUCIANO TROPEA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 28/06/17 PROTOCOLLO N. 48999. DISPOSIZIONE N. 50308/17 DEL SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO. DISPOSIZIONE N. 61/SR.	285,43	22458---TROPEA Luciano



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12401	09/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:LeroyMerlin n.488 20/05/17€19,55 - Irrig.Idra n.16 13/04/17 €3,00	22,55	6584---GIACCONE Maria Graziella
12404	09/10/2017	G.Uscita - DISP.PROT.66389 -14/09/2017-Prot. 66389 del 14/09/2017-Direzione Generale-Post Laurem-Disp. Imp/Liquid. -Rimborso Dott. Cappellano Francesca vincitrice concorso di Perfezionamento Post-Laurem- "Interventi assistiti con animali"- istanza immatric. non accolta, poichè iscritta ad altro corso di studio, incompiuto con iscriz. corso di perfez. ai sensi art.8 del bando..	1.250,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
12402	09/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 341 del 9/10/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00533 del 22/09/2017 per abbonamenti a riviste dipartimento (continuazioni) Rif 284/14 CIG Z96119A7E7	1.326,24	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
12399	09/10/2017	Generico Uscita - Disp.68032 - 21/09/2017 - ANTICIPATA N.7041/2017-PROT. 68032 DEL 21/09/17-RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI AGLI STUDENTI-ANNO 2017-ERRONEAMENTE VERSATI-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE DIDATTICA E RICERCA-DISP. DI LIQUID.-ELENCO ALLEGATO DA BADALAMENTI GIULIA A VIVOLI MARIA ROSARIA) -	11.661,82	47475---DIVERSI BENEFICIARI
12400	09/10/2017	PAG-Fattura Acquisto - 204/2017 - 05/10/2017 - DITTA CLIMA POINT DI A. BONSIGNORE CIG-ZC62012B78 INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE AL CLIMATIZZATORE DELLO STUDIO DEL PROF. C. FAZIO - 2017 FUNZIONAMENTO	130,00	48928---CLIMA POINT DI BONSIGNORE ALESSANDRO BONSIGNORE ALESSANDRO
12395	09/10/2017	Missione a Catania dal 13/09/2017 al 15/09/2017 del Prof. Ardizzone Edoardo - 2017	280,50	6308---ARDIZZONE Edoardo
12396	09/10/2017	PAG. FATT. N. FE/124 DEL 30/09/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/157 DEL 09/10/2017,CIG: ZAF1FDB1DE.	198,00	52448---NUOVA EMI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12393	09/10/2017	INTEGRAZIONE miss. a Roma del 19/09/2016-P. Livreri (ord.vo n. 5003/2017)(diff.fatt. 498/2016 Borzi)	93,31	14294---LIVRERI Patrizia
12392	09/10/2017	rimborso ricevuta fiscale: n.6251 24/02/17	100,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
12391	09/10/2017	INTEGRAZIONE miss. a Torino del 23/11/2016-P. Livreri (ord.vo n. 5027/2017)(integr. fatt. 624/2016 Borzi)	20,28	14294---LIVRERI Patrizia
12397	09/10/2017	Fondi R4D04-P1PDAOUP - Liquidazione fatture n. PA1701713 del 15/09/2017 - n. PA1701712 del 15/09/2017 - n. PA1701755 del 22/09/2017 - n. PA1701756 del 22/09/2017 - n. PA1701757 del 22/09/2017 - n. PA1701758 del 22/09/2017 - n. PA1701759 DEL 22/09/2017 - n. PA1701793 del 28/09/2017 - n. PA1701794 del 28/09/2017	7.269,00	44606---SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.
12389	09/10/2017	acquisto switch, pendrive, alimentatore voip, casse pc	68,78	3416---LIVECCHI Rita
12390	09/10/2017	Pag. fattura n. 009305-0CPAPA del 29/09/2017 con nota credito n. 009437-0CPAPA del 29/06/2017 ditta EUROCLONE S.P.A. - consumo	9.211,08	45117---EUROCLONE S.p.A.
12387	09/10/2017	Acquisto biglietti amat	2,80	3416---LIVECCHI Rita

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12386	09/10/2017	Missione a Catania dal 13/09/2017 al 15/09/2017 del Prof. La Cascia Marco - 2017	846,80	16711---LA CASCIA Marco
12385	09/10/2017	CIG n.Z151D8D582 Disp. liq.n.33 per servizio pulizia locali via Pascoli, mese di Settembre 2017, Scuola SUPC - COD. IPA 25H5NO	1.062,99	83327---CONSORZIO PULINISSA SICILIA Consorzio Stabile
12384	09/10/2017	Spedizione raccomandate	13,35	3416---LIVECCHI Rita
12383	09/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. CASUCCIO ROMA 5-7/10/2017 EVENTO: ARCHITETTURA CITTA' SALUTE - PROMUOVERE OGGI LA SALUTE NELLA CITTA' E NEGLI AMBIENTI DI VITA	630,72	12500---CASUCCIO Alessandra
12382	09/10/2017	CIG N.69877677BE Disp. liq.n. 32 per servizio pulizia locali Scuola SUPC mese di Settembre 2017 - Cod. IPA 25H5NO	6.940,97	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
12388	09/10/2017	- PARTECIPAZIONE MASTER MILANO 20-23/09/17 DEL DOTT. TROPEA LUCIANO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROTOCOLLO N. 65976 DEL 12/09/2017, DISPOSIZIONE N. 57/SR PROT. N. 67075 DEL 18/09/2017 SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO - DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 69089 DEL SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO.	449,87	22458---TROPEA Luciano
12381	09/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA FABBRI ELENA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06-07/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE	275,64	122606---FABBRI ELENA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12378	09/10/2017	DISPOS. PROT. N. 72133 DEL 05/10/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LO SVOLGIMENTO DEI TEST DI SELEZIONE A.A. 2017/2018 PER I CORSI DI LAUREA DELLA SCUOLA POLITECNICA - PROCEDURA NAZIONALE CISIA -	21.072,00	43745---CISIA consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso
12380	09/10/2017	Fattura Acquisto - 01500020170000306200. - 24/07/2017 (1137,42 +€0,22)-MAIL DEL 06/10/2017 (BOLLETTA 2017/3062-AMAP)-PROT.67675 DEL 20/09/2017-DISP. IMP/LIQUID. AMAP-CONGUAGLIO CONSUMI ACQUA - GENNAIO 2016-GIUGNO 2017-CODICE 20595120 VIA ARCHIRAFI 34-AREA AFFARI GEN, PATR. -SETTORE GESTIONE UTENZE,SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.	1.137,64	48030---AMAP SPA
12377	09/10/2017	Missione a Cambridge dal 17/09/2017 al 20/09/2017 del Prof. Fratini Livan - 2017	952,07	9018---FRATINI Livan
12375	09/10/2017	Pagamento compenso n. 1 del 27/09/2017 - Stefano PESCESELLI - Compenso per docenza Master in Assistenza Infermieristica Avanzata al paziente critico a.a. 2014/2015 -PROT. 1143 del 23/09/2015 - Cod. Pubblic.: [2015-IC-6169-9RWL]	607,38	84910---PESCESELLI STEFANO
12372	09/10/2017	Missioni dott. Roberto D'Aleo Etna e Stromboli Luglio Agosto 2017	258,00	49971---D'Aleo Roberto
12370	09/10/2017	Rimborso spese missione - 2377 - 09/10/2017 - ROMA - Incontro Scientifico AIBG - 2017.	247,12	12344---ALESSANDRO Riccardo
12373	09/10/2017	Trasferimento fondi Istituto Tecnico Economico statale "Don Luigi Sturzo" di Bagheria (PA) Convenzione del PNLS Matematica del 22/04/2016- disp. anticipata 181/2017- disp. liquidazione 203/2017	380,00	65767---ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE DON LUIGI STURZO - BAGHERIA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12374	09/10/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Liquidazione fattura n. 49/PA 2017 del 29/09/2017	140,00	52694---MI.RI.MAIL
12368	09/10/2017	Missione con mezzo proprio a Terravecchia di Cuti (Petràlia Sottana PA) dal 25 al 27 settembre 2017 - prof. A. Burgio	63,88	19173---BURGIO Aurelio
12365	09/10/2017	Missione a Terravecchia di Cuti (Petràlia Sottana - PA) dal 20 al 22 settembre 2017 - prof. A. Burgio	30,00	19173---BURGIO Aurelio
12364	09/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA STRUMMIELLO GIUSEPPINA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 13-14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	569,50	122630---STRUMMIELLO GIUSEPPINA
12367	09/10/2017	Fondi R4D04-P1PDAOUP - Liquidazione fattura n. P2019 del 19/09/2017	1.987,00	52900---PRODOTTI GIANNI s.r.l.
12366	09/10/2017	Pagamento Fattura Acquisto - 18-2594 - 11/08/2017 -CIG: Z991F9B42C (tramite copertura sospeso n. 0014777)	266,14	68707---ASSOCIATION OF CLINICAL SCIENTISTS
12371	09/10/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. BRUNO GIUSEPPE PIGNATARO, MISSIONE A ROMA DEL 27/07/17. AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 26/07/2017 PROTOCOLLO N. 57761. DISPOSIZIONE N. 67/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DEL RETTORATO. - 2017	502,75	2835---PIGNATARO Bruno Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12362	09/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. FRIGO MANLIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	419,97	122628---FRIGO MANLIO
12361	09/10/2017	DISPOS. N. 11/STF03 DEL 02/10/2017 AREA AFFARI GENERALI NEGOZIALI E PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE " GRADUATION DAY "	57,80	43322---Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) - Sede di Palermo
12359	09/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N.244 DEL 09/10/2017	391,19	11330---TORREGROSSA Michele
12358	09/10/2017	Anticipo missione in Cina del 7/11/2017 partecipazione Conferenza NRR LWWTP 2017	1.600,00	11330---TORREGROSSA Michele
12360	09/10/2017	Missione a Mozia (Marsala TP) il 16/09/2017 - prof. A. Burgio	77,47	19173---BURGIO Aurelio
12353	09/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BORIO GIANMARIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12-13/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	475,94	122602---BORIO GIANMARIO
12354	09/10/2017	FONDI R4D904-D04-0000 -Liquidazione fattura n. 680 del 06/09/2017	34,00	58471---CRIOMED SOTTILE MICHELE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12351	09/10/2017	rimborso ricevuta poste Italiane n.184 01/06/17€10,70.	10,70	6584---GIACCONE Maria Graziella
12350	09/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DELLA CORTE FRANCESCO GIUSEPPE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	189,34	122597---DELLA CORTE FRANCESCO GIUSEPPE
12348	09/10/2017	Missione con mezzo proprio a Terravecchia di Cuti (Petràlia Sottana PA) dal 10 al 12 settembre 2017 - prof. A. Burgio	63,97	19173---BURGIO Aurelio
12349	09/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. VASSALLO ALBERTO A PALERMO NEI GIORNI 17-20/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXXII CONGRESSO SIMGBM - MICROBIOLOGY 2017" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 347 PROT. 2623 DEL 09/10/2017	110,00	77586---Vassallo Alberto
12347	09/10/2017	Ing. Livreri P. rimborso missione a Roma del 03.10.2017	437,00	14294---LIVRERI Patrizia
12346	09/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DOVIER AGOSTINO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 12/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	754,91	122594---DOVIER AGOSTINO
12345	09/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DOVIER AGOSTINO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	565,89	122594---DOVIER AGOSTINO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12344	09/10/2017	Payment invoice n. 16553 - 27/09/2017 IO-LI-TEC - customer n. 0239 - Prof.ssa D'Anna	804,50	49107---IoLiTEC IONIC LIQUIDS TECHNOLOGIES GmbH
12343	09/10/2017	Missione a Terravecchia di Cuti (Peralia Sottana - PA) per l'8 settembre 2017 - prof. A. Burgio	43,49	19173---BURGIO Aurelio
12342	09/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:F.A.I. n.159 05/09/17€4,73 - Piazza n.102 07/07/17 €3,90.	8,63	6584---GIACCONE Maria Graziella
12341	09/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. SENECI EMANUELE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 12-13/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 140 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64735 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	378,86	122591---SENICI EMANUELE GIUSEPPE
12340	09/10/2017		6.000,00	4938---CUSIMANO Camillo Antonino
12339	09/10/2017	Missione a Mozia (Marsala TP) con mezzo proprio il 4 settembre 2017 - prof. A. Burgio	76,65	19173---BURGIO Aurelio
12338	09/10/2017	PAG-Fattura Acquisto - 268/2017 - 21/09/2017 - DITTA CASSARO Servizi Integrati CIG- ZDC1FC5FF8 - Proroga del Servizio di pulizia del Dipartimento di Fisica e Chimica fino al 31-10-2017 RATA DAL 21-08 AL 20/09/2017 in attesa di nuova gara rata - 2017 FUNZIONAMENTO	5.178,50	100653---Cassaro Servizi Integrati



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12337	09/10/2017	Missione a Mozia (Marsala TP) con mezzo proprio il 2 settembre 2017 - prof. A. Burgio	76,14	19173---BURGIO Aurelio
12336	09/10/2017	Missione a Bologna dal 8 al 9 settembre 2017 - prof. G. Cusimano	425,10	6298---CUSIMANO Girolamo
12335	09/10/2017	Rimb. spese missione a Roma del 27/07/2017- P. Livreri	608,50	14294---LIVRERI Patrizia
12334	09/10/2017	Reintegro fondo economale - II semestre 2017	310,11	9172---CIULLA Giovanna
12333	09/10/2017	Reintegro fondo economale - II semestre 2017	15,70	9172---CIULLA Giovanna
12332	09/10/2017	Reintegro fondo economale - II semestre 2017	10,60	9172---CIULLA Giovanna
12331	09/10/2017	Reintegro fondo economale - II semestre 2017	630,45	9172---CIULLA Giovanna

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12330	09/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Melchioni n.6 22/07/17€15,00,n.7 22/07/17 €15,00,n.10 07/07/17 €22,00 - TM ufficio n.9 07/07/17 €25 - Sicilcornici n.6 07/07/17 €50,00.	127,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
12329	09/10/2017	Missione a Urbino dal 17 al 19 settembre 2017 - prof. D. Mangano	315,78	3097---MANGANO Dario
12328	06/10/2017	Fattura Acquisto - 0150020170000345100 - 24/08/2017 - 0150020170000290900 - 13/07/2017 -AMAP-DISPOSIZIONE 67675 DEL 20/09/2017 AREA AFFARI GENERALI,PATR,-SETT.GESTIONE UTENZE - CONSUMI ACQUA FACOLTA' SCIENZE POLITICHE -VIA E. BASILE-ASSOCIATA A N.C. N.150020170000306200 DI€1.3798,18-CONGUAGLIO UTENZA DIP. MINERALOGIA E GEODESIA-	99.020,48	48030---AMAP SPA
12324	06/10/2017	Missione a Napoli dal 27 al 28 settembre 2017 prof. L. Mercatanti	167,74	8297---MERCATANTI Leonardo
12323	06/10/2017	Missione a Napoli dal 27 al 28 settembre 2017 prof. S. Cannizzaro	260,18	116407---CANNIZZARO SALVATORE
12321	06/10/2017	Missione a Bologna dal 8 al 9 settembre 2017 - prof. Salvatore Cannizzaro	381,10	116407---CANNIZZARO SALVATORE
12320	06/10/2017	Pagamento fattura n. 1910/17FT del 30/09/2017 ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER spa - Disp. liquidazione n. 393 del 06/10/2017 - consumo	2.400,00	43164---EXACTA+OPTECH LABCENTER spa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12316	06/10/2017	Fattura Acquisto - 901/2017 - 03/10/2017 - RIPARAZIONE STAMPANTE CANON I-SENSYS DEL PROF. CAMILLO TRAPANI - 2017	260,00	43155---ELETTRONICA ALOISIO SRL
12314	06/10/2017	partecipazione riunione dei Direttori di Dipartimento Scienze Politiche - didattica	313,87	6422---MIRANDA Antonello
12312	06/10/2017	Pag. fattura n. 8281180227 del 25/09/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 392 del 06/10/2017 - consumo	50,50	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
12307	06/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. SEBASTIANI LUCA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO DAL 31/07/17 AL 02/08/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	451,88	82027---SEBASTIANI LUCA
12308	06/10/2017	Rimb. spese missione a Termini Imerese del 25/07/2017 - P. Livreri	120,00	14294---LIVRERI Patrizia
12309	06/10/2017	Contratto per "Potenziamento e l'implementazione della fruibilità della collezione mineralogica"	16.713,87	118887---Gruppo Servizi Tecnici srl
12306	06/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BARDARO CARLO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24-26/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	561,66	122566---BARDARO CARLO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12305	06/10/2017	Fattura Acquisto - 27 - 30/09/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DIPARTIMENTO DI MATEMATICA ED INFORMATICA MESE DI SETTEMBRE 2017 - CIG: Z5A1CD7C59 - 2017	1.432,26	44967---la nuova splendor 2000 srl
12304	06/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. LUPARELLO CLAUDIO PER RECARSI A BONN (GERMANIA) NEI GIORNI 19-24/09/2017 PER PARTECIPARE AD UN "INCONTRO E MONITORAGGIO PER PROGETTO DOPPIO TITOLO NELL'AMBITO DEL CONTRIBUTO CORI AZIONE A" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 344 PROT. 2603 DEL 06/10/2017	781,72	17232---LUPARELLO Claudio
12303	06/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. POLIDORO SERGIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24-26/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	571,88	122565---POLIDORO SERGIO
12300	06/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MARCHESINI REGGIANI GIULIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 26-27/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	270,47	122564---MARCHESINI REGGIANI GIULIO
12301	06/10/2017	Pagamento fatt. n. 65715/66229 MISCO ITALY Srl (Fondi 2013-NAZ-0181 ADAPT resp. Dr Corso) CUP B64G14000210008	393,78	45131---MISCO ITALY SRL
12299	06/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA SALERNO ROSSELLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19-21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	439,13	122563---SALERNO ROSSELLA
12297	06/10/2017	MATERIALE DI CANCELLERIA + CARTA PER FOTOCOPIE - RDO 1659435	917,20	44339---CARTOLERIA CRISCI S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12295	06/10/2017	Ing. Livreri P. rimb. missione a Roma 20-21 luglio 2017	545,46	14294---LIVRERI Patrizia
12290	06/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BRATH ARMANDO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	413,15	69207---BRATH ARMANDO
12288	06/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. COSENTINO SALVATORE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20-21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	360,17	45606---COSENTINO SALVATORE
12287	06/10/2017	Missione a Pisa dal 13/09/2017 al 16/09/2017 del Dott. Ingrassia Tommaso - 2017	731,10	11205---INGRASSIA Tommaso
12286	06/10/2017	Missione a Gortina (Creta,Grecia) dl 16 agosto al 3 settembre 2017 - prof. N. Allegro	1.520,32	4034---ALLEGRO Nunzio
12285	06/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CALTAGIRONE CARLO FRANCESCO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24-25/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	302,86	122562---CALTAGIRONE CARLO
12284	06/10/2017	Ing. Livreri P. rimb. missione a Pisa 07-11 giugno 2017.	161,39	14294---LIVRERI Patrizia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12282	06/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CIANCARINI PAOLO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12/06/17 E 18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	1.279,12	81007---CIANCARINI PAOLO
12281	06/10/2017	Missione a Gortina (Creta,Grecia) dl 16 agosto al 2 settembre 2017 - dott. Leonarda Fazio	553,71	50754---FAZIO LEONARDA
12280	06/10/2017	Rimb. spese missione a Enna del 18/05/2017- P. Livreri	250,00	14294---LIVRERI Patrizia
12279	06/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 338 del 06.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 30/Pa del 04.10.2017 Orsa srl Pernottamento del 03.10.2017 Prof. Maria Rosa Crisafulli (Festival delle Letterature Migranti Prof.ssa Perrone) CIG: Z982014340	46,05	43126---ORSA S.R.L.
12278	06/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA PARIGI STEFANIA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 13-14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	437,86	122557---PARIGI STEFANIA
12277	06/10/2017	Missione a Gortina (Creta,Grecia) dl 13 agosto al 3 settembre 2017 - dott. Andrea Aversa	561,78	78747---AVERNA ANDREA
12276	06/10/2017	missione a Lleida e Barcellona dal 29 Maggio al 08 Giugno 2017 (gg. 11) per attività di ricerca bibliografica e incontri ai fini della presentazione di progetti finanziati dall'Unione Europea - fondi J. MONNET summer school - prof. La Scala - PJ_AUTF_180346 - 2017	216,03	11143---LA SCALA Agostino Ennio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12275	06/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA GUGLIANDOLO CONCETTA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20-21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	210,50	122556---GUGLIANDOLO CONCETTA
12274	06/10/2017		321,26	121549---BOSSOLINO ISABELLA
12273	06/10/2017	Bonifico estero come da sospeso 0013543 del 11/08/2017 - Prof. M. Averna	455,78	81107---Unicredit S.p.a.
12272	06/10/2017	Rimb. spese missione a Catania del 04/04/2017- P. Livreri	350,00	14294---LIVRERI Patrizia
12271	06/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CRIMI CARMELO UGO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20-21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 142 DEL 07/09/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 142 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64738 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	214,40	122549---CRIMI CARMELO UGO
12269	06/10/2017	Missione a Coimbra (Portogallo) e Napoli dal 3 all'8 settembre 2017 - dott. M. Ferrante.	940,53	15590---FERRANTE Mauro
12267	06/10/2017	Bonifico estero come da sospeso 0013542 del 11/08/2017 - Prof. P. Almasio	444,95	81107---Unicredit S.p.a.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12266	06/10/2017	Anticipo per missione ad Amsterdam dal 25 al 28/10/2017 del Prof. Perrone Giovanni. - 2017	640,00	22293---PERRONE Giovanni
12264	06/10/2017	attività di coordinamento del corso e attività di docenza al corso gara e appalti finanziato da INPS	7.292,50	122373---Quarta Alessandro
12263	06/10/2017	Pagamento fatture n. 3073169596 del 21/09/2017, n. 3073171190 del 28/09/2017 ditta VWR International srl Disp. liquidazione n. 391 del 06/10/2017 - consumo	307,48	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
12262	06/10/2017	Bonifico estero come da sospeso 0008448 del 05/06/2017 - Prof.ssa C. Giordano	1.357,16	81107---Unicredit S.p.a.
12261	06/10/2017	Bonifico estero come da sospeso 0008447 del 05/06/2017 - Prof.ssa C. Giordano	1.585,41	81107---Unicredit S.p.a.
12260	06/10/2017	studio ricerca presso l'università di newcastle in qualita di visiting professor	3.000,00	13001---BARIS Tommaso
12259	06/10/2017	Disp. prot. n.71823 del 04/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione presso i locali delle segreterie di viale delle Scienze	25.560,00	44614---Edilizia Europea di Mazzara Salvatore Mazzara Salvatore



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12257	06/10/2017	Missione a Lecce dal 19 al 23 settembre 2017 - Marcella Russo	715,38	11726---RUSSO Marcella
12256	06/10/2017	missione prof. Agostino Ennio La Scala a Lleida e Zaragoza (Spagna) dal 26 Marzo al 4 Aprile 2017 (gg. 9) per ricerche bibliografiche, riunione, workshop, tavola rotonda, etc.) - fondi J. MONNET summer school - prof. La Scala - PJ_AUTF_180346 - 2017	848,93	11143---LA SCALA Agostino Ennio
12255	06/10/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI SETTEMBRE 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D SCALA A INTERNO 10 (LASCITO GIACALONE). DISPOSIZIONE PROT. 0072147 DEL 05/10/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO	275,72	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
12254	06/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA FADDETTA TERESA A PALERMO NEI GIORNI 17-20/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXXII CONGRESSO SIMGBM - MICROBIOLOGY 2017" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 343 PROT. 2596 DEL 09/10/2017	150,00	29467---FADDETTA Teresa
12252	06/10/2017	Missione a Lecce dal 19 al 23 settembre 2017 - Cinzia Cusumano	815,18	11862---CUSUMANO Cinzia
12251	06/10/2017	Rimborso Scontrino Fiscale Paper Line del 10/07/2017 n.13€20,18	20,18	6584---GIACCONE Maria Graziella
12250	06/10/2017	scontrino fiscale :Infograf n.7 del 21/07/17€27,00	27,00	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12249	06/10/2017	pagamento fatt. n. 9/E del 28/08/2017 - CIG Z781F91C21 - DISP. L. N. 36 DEL 06/10/2017	810,50	120988---Tempoverde s.r.l.
12248	06/10/2017	Fornitura di gas in bombole	262,00	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
12247	06/10/2017	Ing. Massaro F. rimb. missione a Catania del 27.09.2017.	142,04	13996---MASSARO Fabio
12246	06/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Piazza n.144 28/06/17 - Motors n.37 03/07/17,n.17 17/07/17 - OasiMoto n.149 17/07/17 - ENI n.2237 13/07/17 - ARCO n.40 06/07/17.	166,20	6584---GIACCONE Maria Graziella
12245	06/10/2017	Pag. fattura n. 1860/17FT del 27/09/2017 ditta Exacta + Optech Labcenter SPA - Disp. liquidazione n. 390 del 05/10/2017 - consumo	240,00	43164---EXACTA+OPTECH LABCENTER spa
12244	06/10/2017	Pagamento Fatture estere Disp. Liqu. n. L/153 del 04/10/2017	772,49	57528---Wintersteiger AG
12243	06/10/2017	Pagamento Fattura n. 19/EL del 30/09/2017 Disp.Liqu. n. L/155 del 04/10/2017	6.515,90	110887---Gestioni Ambientali di Di Miceli Gioacchino Di Miceli Gioacchino

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12242	06/10/2017	pAGAMENTO FATTURA N. 28/PA del 29/09/2017 DISP. LIQU. N. L/154 del 04/10/2017	7.240,60	52391---LOGICASCIENTIFICA Srl
12241	05/10/2017	pag. fatt. n. 411 del 21.09.2017	127,50	45107---Eurofins Genomics srl
12240	05/10/2017	pag. fatt. n. 117 del 30.09.2017	74,00	52448---NUOVA EMI SRL
12239	05/10/2017	pagamento fattura n. 50 del 30.09.2017	1.750,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
12238	05/10/2017	PAGAMENTO FATT. N. 11/PA DEL 05/10/2017 - servizi di pulizia, custodia e altre attività di cui alla proroga del 28/07/2017 - CIG Z221F8981E - DISP. L. N. 35 DEL 05/10/2017	8.000,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
12237	05/10/2017	CARTELLA ESATTORIALE 29629620170019125045000 - COD. FISCALE UNIVERSITA' 80023730825 - DISP. IMP. E LIQUID. AVVOCATURA DI ATENEIO N. 222 PROT. 71012 DEL 02/10/2017	537,22	50517---RISCOSSIONE SICILIA SPA Agente della riscossione per la provincia di Palermo
12236	05/10/2017	QUIAGEN - Pagamento Fattura n. 0980190646 del 25/09/2017 - BO n.113 del 22/09/2017 -CIG: 72106999OC (MATERIALE DI LABORATORIO)-PROGETTO PJ_D03_LICE2016_LEILA_ZUMMO PJ_D03_LICE2016_LEILA_ZUMMO	1.982,70	45341---QUIAGEN

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12235	05/10/2017	PAGAM. FATT. N. 10/PA DEL 05/10/2017 - SERVIZI AGGIUNTIVI PER SUPPORTO MANIFESTAZIONI - CIG Z74202B902 - DISP. L. N. 34 DEL 05/10/2017	1.005,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
12234	05/10/2017	PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DEL SIG. MINACAPILLI MARIO - SENTENZA TAR SICILIA - SEZ. II - N. 2397/2016 - DISP. 211 PROT. 70855 DEL 02/10/2017 AVVOCATURA DI ATENEIO (DISP. 163 PROT. 57241 DEL 25/07/2017 RESTITUITA)	4.977,36	19501---MINACAPILLI Mario
12233	05/10/2017	Pagamento fattura n. 384/PA/2017 del 29/09/2017 ditta Biogenerica srl - Disp. liquidazione n. 389 del 05/10/2017 - consumo	192,00	44183---BIOGENERICA
12232	05/10/2017	Trasferimento fondi Liceo Linguistico statale "Ninni Cassarà" di Palermo Convenzione del PNL5 Matematica del 04/11/2016- richiesta del Coordinatore del 23/06/2017- disp. anticipata 176/2017- disp. liquidazione 202/2017	380,00	108208---LICEO LINGUISTICO STATALE NINNI CASSARA' - PALERMO
12231	05/10/2017	Prof. A. Busacca rimb. missione a Bologna 03-04 maggio 2017.	360,01	3483---BUSACCA Alessandro
12230	05/10/2017	QUIAGEN - Pagamento Fattura n. 0980190734 del 26/09/2017 - BO n.113 del 22/09/2017 -CIG: 72106999OC (MATERIALE DI LABORATORIO) PROGETTO PJ_D03_LICE2016_LEILA_ZUMMO	240,00	45341---QIAGEN
12229	05/10/2017	rimborso spese di missione della dott.ssa Licia Siracusa a Modena dal 28 al 29/09/2017 per partecipazione Convegno	438,24	2858---SIRACUSA Licia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12224	05/10/2017	Pagamento fattura n.000058-1C3 PA - Lettura dosimetri utilizzati nel periodo 01/01/2017-30/06/2017 - (SED 2017 del 31/10/2016) - disp. liq.n.387 del 05/10/2017	915,20	68467---ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
12223	05/10/2017	scontrino fiscale :AZETA TONER n.7 08/09/17€10.	10,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
12222	05/10/2017	Missioni dott. Angelo Battaglia a Stromboli dal 11 07 2017 al 13 07 2017	370,20	77565---Battaglia Angelo
12220	05/10/2017	Pagamento fattura n. 2/PA del 02/10/2017 ditta MAGAZZINI CREATIVI SRLS - Disp. liquidazione n. 386 del 05/10/2017 - consumo	3.318,00	96250---MAGAZZINI CREATIVI SRL
12219	05/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA CANCELIA - MILANO 27-29/09/2017 - CORSO OXFORD NANOPORE	244,67	77551---Cancelia Valeria
12218	05/10/2017	-LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA DEL 18/07/17 DEL SIG. FRANCO DE FRANCHIS, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'11/07/17 PROTOCOLLO N. 52536. DISPOSIZIONE N. 67345 DEL 19/09/17 DEL SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM.	948,51	18964---DE FRANCHIS Franco
12217	05/10/2017	PAG.FATT.N.3388 DEL 30/09/2017 - DITTA GENERALCONTROL Sp.A. - RIF. 117 DEL 28-09-2017 - CIG:Z3320036EE -VOCE:R1D08-P4BG2010_MARGINE - PROF.MILIOTO	126,56	43261---GENERALCONTROL SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12216	05/10/2017	Pagamento fattura n. 604009380 del 04/09/2017 ditta GE HEALTHCARE EUROPE GMBH FILIALE ITALIANA - Disp. liquidazione n. 388 del 05/10/2017 - consumo	652,84	43598---GE HEALTHCARE EUROPE GMBH FILIALE ITALIANA
12215	05/10/2017	Trasferimento fondi Liceo Classico "Vittorio Emanuele II di Palermo Convenzione del PNL5 Matematica del 17/06/2016- richiesta del Coordinatore del 23/06/2017- disp. anticipata 174/2017-disp. liquidazione 201/2017	380,00	111807---ISTITUTO SCOLASTICO LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II
12213	05/10/2017	pagamento contratto occasionale al dott. DARIO AUTOVINO	3.000,00	17548---AUTOVINO Dario
12212	05/10/2017	CIG Z4108FE21F -Fattura Acquisto - 1010414195 - 21/04/2017 - DISPOS. PROT. 0069573 DEL 27/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 4 MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3550ci IN USO C/O VARI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE RATA CANONE DOVUTO APRILE/LUGLIO 2017	594,80	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
12211	05/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. ARANCIO - FISCIANO 26-29/09/2017 - CORSO RNA SEQ TRAINING COURSE	309,40	20917---ARANCIO Walter
12209	05/10/2017	Rimborso scontrini fiscali: Euronics Bruno n.54 22/05/17€74,98 - ENI n.340680 16/06/17 €5,00 - Eni n.0270 25/07/17 €23,00 - Motors n.49 27/06/17 €30,00.	132,98	6584---GIACCONE Maria Graziella
12210	05/10/2017	ONERI CONDOMINIALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D SCALA A INTERNO 10 (LASCITO GIACALONE). DISPOSIZIONI: PROT. 0064996 DEL 8/9/2017 E N. 0072143 DEL 05/10/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.	111,31	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12208	05/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. PALUMBO PICCIONELLO ANTONIO PER RECARSÌ A MESSINA NEI GIORNI 09-10/02/2017 PER PARTECIPARE AL "WORKSHOP DELLE SEZIONI SICILIA E CALABRIA 2016-17" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 326 PROT. 2497 DEL 29/09/2017	298,30	5758---PALUMBO PICCIONELLO Antonio
12207	05/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Piazza n.91 28/07/17€7,20 - Bologna n.43 01/08/17 €6.66 - Elettronica n.1 28/07/17 €16,50 , n.5 31/07/17 €12,00.	42,36	6584---GIACCONE Maria Graziella
12206	05/10/2017	Fattura Acquisto - 09.17 - 20/09/2017 - IMP. 2338/2017.DISPOSIZIONE 69276 DEL 26/9/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E PER SERVIZI DI MANUTENZIONE RETE DATI DEI COLLEGAMENTI TRA LE SEDI DI UNIPA E L' AOUP. D.D REP. 238/2017 PROT. 5794 DEL 25/1/2017.Amministrazione Trasparente su ALICE Gare Appalto codice gara G25476 SALDO PARZIALE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RETE DATI 201	15.000,00	44800---DS S.R.L.
12205	05/10/2017	CUP B74H16000250005. Disp. prot. n.71818 del 04/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. S.A.L. n.2 relativo ai lavori di manutenzione delle coperture del Museo Gemmellaro sito in Corso Tukory Palermo	80.392,00	121167---2G Costruzioni s.r.l.
12203	05/10/2017	Fattura Acquisto - 663/2017 - 30/09/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO MESE DI SETTEMBRE - PULINOVA	2.818,04	44637---PULINOVA S.R.L.
12202	05/10/2017	-LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA DEL 16/07/17 DEL SIG. FRANCO DE FRANCHIS, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'11/07/17 PROTOCOLLO N. 52536. DISPOSIZIONE N. 67345 DEL 19/09/17 DEL SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM. - 2017	835,31	18964---DE FRANCHIS Franco
12201	05/10/2017	VIAGGIO E SOGGIORNO COPENAGHEN HTL VESTERBRO DAL 27/05/2017 AL 30/05/2017 PROF.SSA GRIMAUDDO STEFANIA CIG Z7E1E671F6	1.344,00	48788---Sicilia bella S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12200	05/10/2017	Fattura Acquisto - 48-S - 30/09/2017 - V/S DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE - (Ord. 84_2017 parz)	200,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
12199	05/10/2017	Pagamento fattura n. 000004-2017-1 del 02/10/2017 ditta SCIBILIA SERVICE S.R.L.S. - Disp. liquidazione n. 387 del 05/10/2017 - servizi	3.727,59	121029---SCIBILIA SERVICE S.R.L.S.
12204	05/10/2017	PAG.FATT.N.4893 DEL 28/09/2017 - DITTA OSSILA Ltd - Acquisto MAI - B.ordine n.113 del 22/09/2017 - CIG:ZBC1FFBFC5 - VOCE:R4D08-P93ADMR3_MARGINE - PROF.PIGNATARO	230,77	102631---Ossila Ltd, Kroto Innovation Centre
12197	05/10/2017	PROTEX ITALIA SRL FATTURA N. 75PA DEL 29.09.2017 - CIG 68071448ED	4.325,00	96171---PROTEX ITALIA
12196	05/10/2017	Servizio di vigilanza ed. DIID - Mese di Agosto 2017	204,92	81570---SCALICI IGNAZIO Scalici Ignazio
12195	05/10/2017	ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARIE PAGAMENTO TERZA RATA 2017 PER LAVORI COPERTURA IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANO RIALZATO E SECONDO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI: PROT. 0071344 E 0071350 DEL 03/10/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.	202,32	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO
12194	05/10/2017	Trasferimento fondi al Liceo Scientifico "U. Mursia" di Carini come da convenzione con l'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del Progetto Nazionale di Statistica PLS - L41 - PLS 2016-17 - 2017 disp. liq. n. 52 del 03/10/2017 Scuola Politecnica	380,00	106771---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE UGO MURSIA - CARINI



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12192	05/10/2017	Trasferimento fondi all'Istituto Magistrale Liceo delle Scienze Umane "Camillo Finocchiaro Aprile di Palermo come da convenzione con l'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del Progetto Nazionale di Statistica PLS - L41 - PLS 2016-17 - 2017 disp. liq. n. 52 del 03/10/2017 Scuola Politecnica	380,00	122389---Istituto Magistrale - Liceo delle Scienze Umane "Camillo Finocchiaro Aprile"
12191	05/10/2017	rimborso ricevute poste Italine n.296 06/06/17€23,80, n.7601 06/06/17 €23,80.	47,60	6584---GIACCONE Maria Graziella
12190	05/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:PC one n.7 26/09/17€15,00 - CLB Store n.18 27/09/17 €5,00 - Tantilli n.2 29/09/17 €45,00 - VALLONE n.68 26/09/17 €5,00.	70,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
12189	04/10/2017	PAG.TO AVVISO DI LIQUID. 2015/002/SC/000002849/0/004 -AGENZIA ENTRATE-AVVOCATURA DI ATENEO-DISP. IMP. LIQUID. 221 PROT. 71006 DEL 02/10/2017-IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENT. 2849/2015 TRIBUNALE DI PA, SEZ. CIVILE - CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N.13839/2011 E N.6388/2012 RG -SCIACCA GIOACCHINO, SCIACCA PIETRO, PIAZZA GIUSEPPE C/UNIPA E IL FALLIMENTO DELLA SINCIES CHIEMENTIN S.P.A.	243,75	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
12188	04/10/2017	PAGAMENTO AVVISO DI LIQUID. 2015/002/SC/000002060/0/003 - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVOCATURA DI ATENEO - DISP. IMP. E LIQUID, 216 PROT. 70941 DEL 02/10/2017 - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENT. 2060/2015 TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. CIVILE - CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1914/08 - URSO ROBERTO C/UNIVERSITA' - AOUP E SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP ARL	226,25	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
12187	04/10/2017	PAGAMENTO AVVISO DI LIQUID. 2015/002/SC/000002059/0/002 - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVOCATURA DI ATENEO - DISP. IMP. E LIQUID, 217 PROT. 70947 DEL 02/10/2017 - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENT. 2059/2015 TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. CIVILE - CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1916/08 - MANNINO MARCELLO C/UNIVERSITA' - AOUP E SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP ARL	226,25	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
12186	04/10/2017	PAGAMENTO AVVISO DI LIQUID. 2015/002/SC/000002058/0/003 - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVOCATURA DI ATENEO - DISP. IMP. E LIQUID, 218 PROT. 70986 DEL 02/10/2017 - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENT. 2058/2015 TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. CIVILE - CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1919/08 - COSTANTINO MARIA IVANA C/UNIVERSITA' - AOUP E SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP ARL	226,25	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12185	04/10/2017	missione a Lleida, Barcellona e Andorra (SPAGNA) dal 2 al 14 Luglio 2017 (gg. 12) per attività di ricerca bibliografica e incontri con i colleghi relativi all'organizzazione di attività scientifica e didattica, nonché ..... - fondi J. MONNET summer school - prof. La Scala - PJ_AUTF_180346 - 2017	981,50	11143---LA SCALA Agostino Ennio
12184	04/10/2017	PAGAMENTO AVVISO DI LIQUID. 2015/002/SC/000002056/0/003 - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVOCATURA DI ATENEO - DISP. IMP. E LIQUID, 219 PROT. 70994 DEL 02/10/2017 - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENT. 2056/2015 TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. CIVILE - CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1915/08 - LEMBO ALFREDO C/UNIVERSITA' - AOUP E SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP ARL	226,25	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
12183	04/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 334 del 04/10/2017 missione a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 Dott. Roberta Serena Abbate su progetto LEELU CUP: B72F16000850005	109,09	59868---ABBATE Roberta Serena
12182	04/10/2017	PAGAMENTO AVVISO DI LIQUID. 2015/002/SC/000002057/0/002 - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVOCATURA DI ATENEO - DISP. IMP. E LIQUID, 220 PROT. 71003 DEL 02/10/2017 - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENT. 2057/2015 TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. CIVILE - CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1918/08 - LO SCHIAVO CIRIACO C/UNIVERSITA' - AOUP E SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP ARL	226,25	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
12181	04/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 265 del 18/07/2017 pagamento missione a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 Prof. ssa Sabine Hoffmann su progetto LEELU CUP: B72F16000850005	110,35	11804---HOFFMANN Sabine
12180	04/10/2017	Missione a Napoli dal 13 al 15 settembre 2017 del Prof. Paola Gianguzza per partecipazione a congresso	897,03	6159---VIZZINI Salvatrice
12179	04/10/2017	XIII Reintegro F.E. E.C. 2017 - Disposizione di Liquidazione n L/151 del 29/9/2017	7.999,80	6311---PENNOLINO Antonella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12178	04/10/2017	Disposizione di Liquidazione n. 384 del 04.10.2017 - fattura n. 1227/17 del 27.09.2017 - Ord. 65 VO.I.M.A.R. di Pietro Volpe	2.500,00	44138---VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
12177	04/10/2017	Disposizione di Liquidazione n. 383 del 04.10.2017 - fattura n. 1228/17 del 27.09.2017 - Ord. 64 VO.I.M.A.R. di Pietro Volpe	1.630,00	44138---VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
12176	04/10/2017	RIMBORSO MISSIONE DOTT. GALLO GIUSEPPE A PALERMO NEI GIORNI 17-20/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXXII CONGRESSO SIMGBM - MICROBIOLOGY 2017" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 337 PROT. 2550 DEL 04/10/2017	245,00	18972---GALLO Giuseppe
12175	04/10/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE A BARI DEL 15/09/17 DELLA DOTT.SSA ROMINA PIPITONE, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROTOCOLLO N. 51400 DEL 07/07/2017, DISPOSIZIONE N. 86 PROT. N. 65825 DEL 12/09/17 DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - 2017.DISPOSIZIONE N. 688433/17.	433,43	21953---PIPITONE Romina Angela
12174	04/10/2017	Rimborso Quota Associativa AIDI - Anno 2017	70,00	6236---AIELLO Giuseppe
12173	04/10/2017	Missione a San Nicola L'Arena del 26 settembre 2017 del Dott. Marco Spinelli per attività di ricerca	27,00	12145---Spinelli Marco
12172	04/10/2017	PAGAMENTO FATT. N. 000001-2017-PA DEL 04/09/2017 - FORNITURA LED PER ORTO BOTANICO - CIG Z21F5SCD8C - DISP. L. 34 DEL 04/10/2017	367,21	119467---MB LED sistemi per illuminazione

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12171	04/10/2017	Materiale di laboratorio- Rdo 1647424	3.298,50	44183---BIOGENERICA
12170	04/10/2017	ACQUISTO TONER STAMPANTE - RDO 1628703	1.490,00	44267---ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
12169	04/10/2017	Disp. prot. n. 70427 del 29/09/2017 - Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione - pagamento fattura per noleggio fotocopiatrice	173,80	44170---CONVERGE SpA
12168	04/10/2017	NOTEBOOK ASUS UX310UA-GL547T	494,95	44340---INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS
12167	04/10/2017	Payment reference: 545312803 - Globals for images - SimFCS license Key (8 computer)	1.868,53	122341---Digital River GmbH
12166	04/10/2017	Trasferimento fondi Liceo Scientifico statale "P.Ruggieri" di Marsala (TP) Convenzione del PNLS Matematica del 17/06/2016- disp. anticipata 173/2017- disp. liquidazione 200/2017	380,00	111847---ISTITUTO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO STATALE "P. RUGGIERI"
12165	04/10/2017	Disp. prot. n. 55630 del 19/07/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento sanzioni per ravvedimento tardivo imposta di registro risoluzione contratto di locazione dell'immobile di via E. Duse n.2 Proprietà Lincoln - Ordinativo a copertura -	21,00	36649---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Imposte di Registro

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12164	04/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:F.A.I. n.178 26/07/17 - Piazza n.43 05/09/17,n42 05/07/17,n.40 05/07/17,n.180 04/07/17 - Noto n.3 06/09/17 - Raccardi n.10 03/06/17 - Vallone n.89 04/07/17 - Si n.44 11/07/17 - Vitale n.15 13/07/17,n.40 11/07/17,n.25 11/07/17, n.63 12/07/17,n.44 13/07/17 - Noto n.2 06/09/17	378,02	6584---GIACCONE Maria Graziella
12162	04/10/2017	DISPOS. PROT. 67689 DEL 20/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASLOCO RELATIVO ALLA RIORGANIZZAZIONE E AL TRASFERIMENTO DI ALCUNI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE	9.582,95	44457---MERCY SERVICE SRL INTERNATIONAL MOVERS PALERMO
12161	04/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:Vitale n.16 21/09/17€12,50 , n.4 30/09/17 €11,50 , n. 24 23/09/17 €7,50 , n.8 28/09/17 €15,50 , n.1 25/09/17 €23,50 - Mortillaro n.26 28/09/17 €45,00 - F.A.I. n.29 19/09/17 €13,40 , n.125 14/09/17 €50,00	178,90	6584---GIACCONE Maria Graziella
12160	04/10/2017	Rimborso scontrini fiscali: SicilCornici n.3 27/01/17€6,50 - NuovaEmi n.2 16/05/17 €47,50 - Calabria n.2 05/04/17 €11,90.	65,90	6584---GIACCONE Maria Graziella
12159	04/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 333 del 04.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 20/PA del 15.09.2017 New Digital Frontiers - Contributo per pubblicazione volume in onore del Prof. Giusto Picone: "In gara col modello. Studi sull'idea di competizione nella letteratura latina" a cura di Marco Formisano e Rosa Rita Marchese CIG: ZAE1FD45BF	480,77	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS
12158	04/10/2017	Rimborso spese missione 2104 - 18/09/2017 - NOVARA - Meeting Scientifico - 2017.	45,23	12809---MIDIRI Massimo
12157	04/10/2017	Rimborso spese missione 2139 - 21/09/2017 - SIENA - Congresso Annuale Sezione TC SIRM.	82,90	20206---GALIA Massimo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12155	04/10/2017	Rimborso scontrini fiscali: Calabria n.3 05/04/17€11,90 - Piazza n.44 05/09/17 €9,00 , n.190 19/07/17 €9,80 - Mortillaro n.9 06/09/17 €16,15.	46,85	6584---GIACCONE Maria Graziella
12156	04/10/2017	Trasferimento fondi Istituto Magistrale statale "Regina Margherita" di Palermo Convenzione del PNLS Matematica del 17/06/2016- disp. anticipata 172/2017- disp. liquidazione 199/2017	380,00	94030---ISTITUTO MAGISTRALE STATALE REGINA MARGHERITA - PALERMO
12154	04/10/2017	Rimborso spese missione 2164 - 25/09/2017 - LISBONA - ESHNR 2017.	1.897,50	4233---LO CASTO Antonio
12153	04/10/2017	Rimborso scontrini fiscali: Mortillaro n.27 28/09/17€40,94 - F.a.i. n.126 14/09/17 €33,58 - Bagnasco n.20 28/09/17 €7,50 - Vitale n.2 21/09/17 €11,50.	93,52	6584---GIACCONE Maria Graziella
12152	04/10/2017	Rimborso spese missione 2140 - 21/09/2017 - UDINE - Meeting Scientifico - 2017.	416,63	12740---CARUSO Calogero
12150	04/10/2017	Rimborso scontrini fiscali: F.A.I. n.42 11/04/17€ 21,00 - Calabria n.01 05/04/17 €11,90	32,90	6584---GIACCONE Maria Graziella
12151	04/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. MARULLO SALVATORE PER RECARSI A PAESTUM (SA) NEI GIORNI 10-14/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 335 PROT. 2545 DEL 04/10/2017	435,34	13500---MARULLO Salvatore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12149	04/10/2017	Fattura Acquisto - 3040180 - 02/10/2017 - Iscrizione Prof. Giammanco G. SIM 2017, Genova, (Ord. 235_2017 parz)	213,11	120290---O.I.C. S.r.l
12148	04/10/2017	Fattura Acquisto - 3040181 - 02/10/2017 - Iscrizione Dott. Bonura SIM 2017, Genova, (Ord. 235_2017 parz)	213,11	120290---O.I.C. S.r.l
12147	04/10/2017	scontrino fiscale GED detersivi n.234 del 03/10/17€1,99	1,99	6584---GIACCONE Maria Graziella
12146	04/10/2017	scontrino fiscale :L'eliorapida n.8 26/09/17€30,00.	30,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
12145	04/10/2017	Pagamento fattura n.2017/0261PA del 29/09/2017 ditta SCUBLA S.R.L. - Disp. liquidazione n. 383 del 03/10/2017 - consumo	4.779,00	43138---SCUBLA S.R.L.
12144	04/10/2017	Fattura Acquisto - 0052649855 - 13/09/2017 - Acquisto materiale bibliografico - 2017	25,20	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
12142	03/10/2017	Compenso - FATTPA 4_17 - 12/09/2017 - CIG 4533340682 - CUPB73B06000170001- COMPETENZE TECNICHE PER RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DI ALCUNI PADIGLIONI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO-DISP. PROT. 0070048 DEL 28/09/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE- SETTORE APPALTI OPERE E LAVORI- DI CRISTINA SABINA - 2017	6.730,31	43798---DI CRISTINA SABINA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12140	03/10/2017	Compenso - F05-17 - 14/09/2017 - CIG 4533340682 CUP B73B06000170001 COMPETENZE TECNICHE PER RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DI ALCUNI PADIGLIONI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO-DISP. PROT. 0070051 DEL 28/09/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE- SETTORE APPALTI OPERE E LAVORI- MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI - 2017	7.100,00	44444---MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI
12139	03/10/2017	Servizio di pulizia locali DIID - Mese di Settembre 2017	3.771,67	100653---Cassaro Servizi Integrati
12138	03/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 332 del 03/10/2017 missione a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 studente Lo Giudice Simona su progetto LEELU CUP: B72F16000850005	105,51	68169---LO GIUDICE Simona
12137	03/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CANTARO ANTONIO COMM. ASN PALERMO 05/07/17 – ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE–DISP. LIQ. N. 141 DEL 7/9/2017 PROT. N. 64760 DEL 7/9/17 AREA RISORSE UMANE	356,37	105353---CANTARO ANTONIO
12136	03/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GROSSO ENRICO COMM. ASN PALERMO 05/07/17, ROMA 20/06/17 –ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE–DISP. LIQ. N. 141 DEL 7/9/2017 PROT. N. 64760 DEL 7/9/17 AREA RISORSE UMANE	582,52	110992---GROSSO ENRICO
12135	03/10/2017	pagamento fattura n. 6/E del 08/08/2017 trasporto e movimentazione motori storici - CIG ZDA1EFBBE2 - DISP. L. N. 33 DEL 03/10/2017	350,00	44445---LEVANTINO GROUP
12134	03/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 331 del 03/10/2017 missione a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 studente Le Donne Mauro progetto LEELU CUP:B72F16000850005	111,31	122269---LE DONNE MAURO



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12133	03/10/2017	Rimborso scontrini fiscali: Autoricambi Grado n.4 07/12/16 €15,00 - Ferramenta Vicari n.9 28/12/16 €4,00 - Noto n.34 05/01/17 €32,00 - Electronics n.4 22/04/17 €43,00 - Agro n.23 18/11/16 €15,00.	109,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
12132	03/10/2017	Missione Prof. Paolo Censi a Parigi dal 16 09 2017 al 22 09 2017	638,69	17201---CENSI Paolo
12131	03/10/2017	pagamento fattura n. 406-2017 del 07/08/2017 riparazione condizionatori - CIG Z5D1F2F129 - DISP. L. N. 32 DEL 03/10/2017	350,00	63099---Elettromeccanica Terzo di Terzo Renato Terzo Renato
12130	03/10/2017	CIG ZCF1FDBA7E DISP. LIQ. 320 DEL 29/09/17 OSPITALITA' PROFF. TURCHETTA E CASTIGLIONE	222,18	44241---CASAMONDO SRL
12129	03/10/2017	CIG n. ZED1F77C92 Disp. liq. n. 31/2017 Riparazione infissi interni locali di via Pascoli - Cod. IPA 25H5NO	400,00	50372---Tallilli s.r.l.
12128	03/10/2017	Becton Dickinson Italia - Pagamento Fattura n. 172035150 del 08/09/2017 - BO n. 89 DEL 11/07/2017 - CIG: 71321314 ( MANUTENZIONE )	7.027,22	43258---BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
12127	03/10/2017	Fattura Acquisto - 2017/8544 - 06/09/2017 - MATERIALE BIBLIOGRAFICO	2.316,93	43193---CELDES S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12126	03/10/2017	Trasferimento fondi Centro Educativo Ignaziano Istituto Gonzaga di Palermo Convenzione del PNLS Matematica del 30/10/2016- disp. anticipata 170/2017- disp. liquidazione 198/2017	380,00	113767---CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO - PALERMO
12125	03/10/2017	Fattura Acquisto - 2017/8547 - 06/09/2017 - SIAM JOURNAL ON APPLIED DYNAMICAL SYSTEMS	316,32	43193---CELDES S.R.L.
12124	03/10/2017	Pag. fatture n. 279/2017, n. 280/2017 del 30/09/2017 ditta Cassaro Servizi Integrati srl - Disp. liquidazione n. 385 del 03/10/2017	8.115,33	100653---Cassaro Servizi Integrati
12123	03/10/2017	Fattura Acquisto - 8836 - 31/08/2017 - IMP. 11241/2017. DISPOSIZIONE 66537 DEL 14/9/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA MONDIALPOL PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA C/O VARI PLESSI UNIPA SVOLTO AD AGOSTO. CONTRATTO REP. UNIV. 4876 DEL 12/5/2016. C.d.A. N. 13 DEL 13/4/2016 SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AGOSTO 2017 - 2017	26.506,42	---DIVERSI
12122	03/10/2017	Fattura Acquisto - T571 - 31/08/2017 - IMP. 11241/2017. DISPOSIZIONE 68715 DEL25/9/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA KSM PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA C/O VARI PLESSI UNIPA SVOLTO AD AGOSTO 2017. CONTRATTO REP. UNIV. 4876 DEL 12/5/2016. C.d.A. N. 13 DEL 13/4/2016 - 2017	31.610,82	47059---ATI Ksm spa Mondialpol
12121	03/10/2017	pagamento fattura n. VP10 del 01/10/2017 pannelli in forex e banner - CIG Z161F6D1DE - DISP. L. N. 31 DEL 03/10/2017	360,00	119527---DAMIR S.R.L.
12120	03/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. PACE ANDREA PER RECARSÌ A PAESTUM (SA) NEI GIORNI 10-14/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 333 PROT. 2534 DEL 03/10/2017	882,20	6381---PACE Andrea

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12118	03/10/2017	Fattura Acquisto - 37 PA - 25/09/2017 - FORNITURA DI N. 68 TELI MARE IN MICROFIBRA PERSONALIZZATI - 2017	393,72	120127---PUBBLICARRELLO.COM S.R.L.
12117	03/10/2017	pagamento fattura n. 000024/PA del 29/09/2017 - CIG ZD71F45C76 - DISP. L. N. 30 DEL 03/10/2017	1.750,00	90879---PIZZO VIVAI SRL
12116	03/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 330 del 03/10/2017 missione a Vienna dal 02/07/2017 al 07/07/2017 studentessa Palermo Gabriella su progetto LEELU CUP:B72F16000850005	122,61	93053---PALERMO Gabriella
12119	03/10/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 0068133 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di luglio 2017 - Dip. FarmacoChimico Tossico Bio., Chimica Tecnologie Farmac. Matematica, Mineralogia, Scienze Fisiche Astronom., Scienze Botaniche.	16.074,47	88495---ENEL ENERGIA SPA
12114	03/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 326 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 59	719,80	3424---BELLINA Teresa
12112	03/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 327 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 68	600,28	3424---BELLINA Teresa
12113	03/10/2017	pagamento fatt. n. 1/PA DEL 31/08/2017 -NOLO A CALDO DI CESTELLO ELEVATORE CIG Z2F1F78A12 - DISP. L. N.29 del 03/10/2017	320,00	43966---SABI - SVILUPPO AGRICOLTURA BIOLOGICA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12115	03/10/2017	Fattura Acquisto - 4220917800008364 - 07/08/2017 -5 BIM 2017-CIG. Z341D4CD96-TELECOM ITALIA S.P.A.- FONIA FISSA- DISP. PROT. 0062313 DEL 25/08/2017 -AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO - PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DAL 01/06/2017 AL 31/07/2017- SCAD. 31/10/2017 - -	10.755,91	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
12111	03/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 325 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 57 CUP: B72F16000850005	216,00	3424---BELLINA Teresa
12110	03/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 324 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 53	500,00	3424---BELLINA Teresa
12108	03/10/2017	Fattura Acquisto - 17956262 - 29/09/2017 - (Ord 232_2017 Parziale)	514,86	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
12109	03/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. BRUNO MAURIZIO PER RECARSI A PAESTUM (SA) ED ALLA SILA (CALABRIA) NEI GIORNI 10-14/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 332 PROT. 2533 DEL 03/10/2017	1.676,68	9126---BRUNO Maurizio
12107	03/10/2017	ORD. 102 CIG Z321F98AAF CIG B75E11000430001	379,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
12106	03/10/2017		8.000,98	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12104	03/10/2017	ORD. 109 CIG ZEE1FCFDC6 CUP B73G13000230001	542,40	43552---INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.
12105	03/10/2017	Trasferimento fondi Liceo "G.A. DE COSMI" di Palermo nell'ambito della Convenzione del PNL5 Matematica del 08/03/2017- disp. anticipata 168/2017- disp. liquidazione 197/2017	380,00	122231---LICEO DELLE SCIENZE UMANE-LINGUISTICO-ECONOMICO SOCIALE "G.A. DE COSMI"
12100	03/10/2017	DISPOS. PROT. 69619 DEL 27/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL ' ATTIVITA ' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI LUGLIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	47.117,48	---DIVERSI
12099	03/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 323 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 46	282,91	3424---BELLINA Teresa
12102	03/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GIRLANDA PAOLO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24-25/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	208,00	122151---GIRLANDA PAOLO
12103	03/10/2017	ORD. 111 CIG ZB31FD28B3 CUPB73G13000230001	407,10	43022---ABBOTT s.r.l.
12098	03/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 328 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 62	138,90	3424---BELLINA Teresa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12096	03/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 329 del 03.10.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 60	228,25	3424---BELLINA Teresa
12095	03/10/2017	ORD. 113 CIG Z981EBFFC9 CUP B73G13000110001	2.629,00	45085---D.B.A. Italia s.r.l.
12094	03/10/2017	ORD. 86 CIG ZB21D83FA7 CUP B73G13000110001	3.366,90	43781---MILTENYI BIOTEC SRL
12093	03/10/2017	DISPOS. PROT. 69629 DEL 27/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI LUGLIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	26.238,08	---DIVERSI
12097	03/10/2017	F.E. NN.826200050151731/72510304731/55650705724-826020190715421/0707026/0701131 EMESSE TRA IL 10/08/17 E IL 21/08/17-SOCIETÀ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA-MESE FEBBRAIO 2017-CON NOTA DI CREDITO IDDG240669 ASS. A F.E.IDDG 237366-PROT.69612 DEL 27/09/17-DISP.IMP/LIQUID. AREA PATRIM.-SETT.GEST.UTENZE	4.643,22	115970---SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
12090	03/10/2017	SOSPESO DI SPESA N.0014774 DEL 21/09/2017 - PER VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI ISTITUZIONALI INTRA-UE, EXTRA-UE - RELATIVA AL PERIODO: AGOSTO 2017	319,17	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
12088	03/10/2017	Missione a Milano dal 13 al 16/9/2017 del Prof. Perrone Giovanni. - 2017	880,07	22293---PERRONE Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12087	03/10/2017	Cig. Z551F5C19C pag. fatt. n. 5265/PA2017 manutenzione computer ditta Soluzione Ufficio srl disp. liq. n. 51 del 03/10/2017 Scuola Politecnica	450,16	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
12086	03/10/2017	Cig. Z131F1A763 pag. fattura n. 82 del 31/08/2017 - Servizio di disinfestazione e derattizzazione locali biblioteca ditta Euroservice di Mosca Francesca & c. s.a.s. disp. liq. n. 16/biblio del 03/10/2017 Scuola Politecnica	1.034,88	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
12085	03/10/2017	Mediterranea - Pagamento Fattura n. 41 -s del 31/07/2017 - BO 117 del 05/12/2016 - CIG: 6787976EFC (servizio di pulizia stabulario mese di AGOSTO)	375,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
12084	03/10/2017	Pag. fattura n. 8281180445 del 26/09/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 384 del 03/10/2017	66,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
12082	03/10/2017	PAG.FATT.31081299 DEL 25/09/2017 - DITTA ALFA AESAR - ORDINE N.112 DEL 20/09/2017 - CIG:ZEC1FF5E1B - VOCE:R4D08-P93ADNR2_MARGINE - PROF.PIGNATARO	177,70	90470---ALFA AESAR GmbH & CO KG
12081	03/10/2017	Missione a Milano dal 05/09/2017 al 06/09/2017 del Prof. Gaglio Salvatore - 2017	782,06	14640---GAGLIO Salvatore
12080	03/10/2017	Mediterranea - Pagamento Fattura n. 37 -s del 31/07/2017 - BO 117 del 05/12/2016 - CIG: 6787976EFC (servizio di pulizia stabulario mese di LUGLIO)	750,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12076	03/10/2017	MISSIONE CICCARELLO IN INDIA 30 LUGLIO 2017 PRIN PALMA	1.153,77	5768---CICCARELLO Francesco
12077	03/10/2017	- Rettifica missione n.146 del 26/06/2017 - Missione d.ssa Nathalie Hasselle in El Salvador dal 01 06 2017 al 19 06 2017 - 2017 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 21/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE. RECUPERATO ANTICIPO DI €. 1.240,00.	2.907,84	77574---Hasselle Nathalie
12074	03/10/2017	MISSIONE LAZZARA A CHINAU MOLDAVIA 27 AGOSTO 2017 EX STITAM MARGINE	1.287,75	16375---LAZZARA Giuseppe
12073	03/10/2017	MISSIONE PIGNATARO A CATANIA 19 LUGLIO 2017 R4D08+P93ADMR3_MARGINE	142,80	2835---PIGNATARO Bruno Giuseppe
12070	03/10/2017	SOSPESO DI SPESA N.0014535 DEL 18/09/2017 - PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: AGOSTO 2017	165.663,82	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
12071	03/10/2017	SOSPESO DI SPESA N.0014535 DEL 18/09/2017 - PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: AGOSTO 2017	156,60	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
12069	03/10/2017	MISSIONE CATALDO SEBASTIANO A PAESTUM 10 SETTEMBRE 2017 R4D08+P93ADMR3_MARGINE PIGNATARO	922,83	5189---CATALDO Sebastiano



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12068	03/10/2017	Fattura Acquisto - 64/PA/2017 - 26/09/2017 - SPHERA UFFICIO	139,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
12067	03/10/2017	MISSIONE REMEDIOS CORTESE A MONACO 27 AGOSTO 2017 PJ_AUTF_008785 DUCA	554,67	10260---CORTESE Remedios
12064	03/10/2017	MISSIONE MARRALE a PISA 12 SETTEMBRE 2017 PRIN 2010	207,10	14941---MARRALE Maurizio
12066	03/10/2017	Trasferimento fondi Liceo Scientifico "Nicolò Palmeri" di Termini Imerese nell'ambito della Convenzione del PNLS Matematica del 05/11/2016- disp. anticipata 167/2017- disp. liquidazione 196/2017	380,00	111827---ISTITUTO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO "NICOLO' PALMERI"
12062	03/10/2017	MISSIONE LO CICERO A MADRID 7 SETTEMBRE 2017 PJ_AUTF_009149 BARBERA	550,00	32447---Lo Cicero Ugo
12061	03/10/2017	CIG ZD91F70186 -Pag. fatt. n. 187 del 30/09/2017 -Acquisto materiale di cancelleria -Disp. liq. n. 264 del 03/10/17	602,28	44339---CARTOLERIA CRISCI S.R.L.
12060	03/10/2017	MISSIONE ARRABITOA PAESTUM 10 SETTEMBRE 2017 R4D08+P93ADMR3_MARGINE PIGNATARO	714,55	37127---Arrabito Giuseppe Domenico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12063	03/10/2017	SOSPESO DI SPESA N.0014536 DEL 18/09/2017 - PER VERSAMENTO IVA NAZIONALE ATTIVITA' COMMERCIALE RELATIVA AL PERIODO: AGOSTO 2017	75.287,30	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
12059	03/10/2017	Rimborso scontrini fiscali:CasaGiardino n.1 17/11/16€8,00 - Piazza n.87 21/11/16 €43,80 , n.98 21/11/16 €3,60 - NuovaEliografia n.66 18/11/16€90,00 - L'eliorapida n.21 29/11/16 €88,00 .	233,40	6584---GIACCONE Maria Graziella
12058	03/10/2017	Rimborso quote associative AIDI e INFORMS Anno 2017	372,67	12059---ENEA Mario
12057	03/10/2017	ANTICIPO MISSIONE BARBERA a VARSAVIA 9 OTTOBRE 2017	527,07	8375---BARBERA Marco
12056	03/10/2017	ANTICIPO MISSIONE FIORDILINO a CATANIA 15 OTTOBRE 2017 NUSTAR DI SALVO	416,00	19627---FIORDILINO Emilio
12054	03/10/2017	missione a Londra nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2017 per la partecipazione al meeting iniziale del progetto PMI impact - fondi PMI_Impact - PMI Impact- Prof. Vincenzo Militello - 2017	105,61	19290---SPENA Alessandro
12055	03/10/2017	Z3E1FDBAA1 DISP. LIQ. 319 DEL 29/09/17 NOLEGGIO PULLMAN SCUOLA ITALIANO	390,91	54771---Cuffaro Tours srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12053	03/10/2017	Missione a Pisa dal 11/09/2017 al 13/09/2017 del Dott. Ingarao Giuseppe - 2017	489,73	2770---INGARAO Giuseppe
12052	03/10/2017	Cig:ZE71CE4421 - Pag. fatt. n. 126 del 29/09/2017	3.333,33	44032---Louis Multiservice
12051	03/10/2017	copertura sospeso n. 0014534 del 18/09/2017	506,81	79369---TAYLOR & FRANCIS EDITING SERVICES
12048	03/10/2017	Fattura Acquisto - INFVVA/17001968 - 30/06/2017 - IMP.18994/2017.DISPOSIZIONENE 67884 DEL 20/9/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E. PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI. C.d.A. 64 DEL 13/10/2015.Amm.ne Trasparente su ALICE Gare Appalto codice Gara G17896. Fornitura di servizi informatici in adesione alla "Convenzione per le attività di ufficio di registrazione e il rilascio di servizi di c	48.832,00	45104---INFOCERT S.P.A.
12049	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3273 DEL 21/09/2017 PROF. B. MASSA TORINO DAL 26/09/2017 AL 30/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N.L/M 32 DEL 03/10/2017 (R4D13-P4WMCC23)	728,73	9184---MASSA Bruno
12047	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3271 DEL 21/09/2017 PROF. B. MASSA MODENA DAL 22/09/2017 AL 23/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (270001D13-TERN)	156,83	9184---MASSA Bruno
12045	03/10/2017	Fattura Acquisto - 49 - 14/09/2017 - 85 Kit congresso con sacca ( sacca, penna, collarino porta badge, porta badge, carpetta con tasca, blocco A4) - 2017	731,00	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12046	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3215 DEL 18/09/2017 DR. V. ALFEO BOLZANO DAL 20/09/2017 AL 22/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (D50002D13-1030)	246,11	36267---Alfeo Vincenzo
12044	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3212 DEL 18/09/2017 DOTT. G. SALA PERUGIA DAL 19/09/2017 AL 20/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (2016-COMM-PICO0013)	180,98	1702---SALA Giovanna
12043	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3195 DEL 18/09/2017 PROF. L. GIANGUZZI PARMA DAL 20/09/2017 AL 21/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (2016-COMM-0114)	528,72	6612---GIANGUZZI Lorenzo Antonino
12042	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3167 DEL 14/09/2017 PROF. A. S. FRENDIA S. STEFANO QUISQUINA AZ. PIETRANERA DELM 14/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (R4D13-P8CQRI06)	78,00	22219---FRENDIA Alfonso Salvatore
12041	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3150 DEL 12/09/2017 PROF. F. D'ANNA SCIACCA E MARSALA DEL 22/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (R4D13-P5FF2010)	168,40	14466---D'ANNA Fabio
12040	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3144 DEL 12/09/2017 PROF. M. SARNO CAMMARTA AZ. SPARACIA DEL 14/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (2016-COMM-0108)	77,80	22050---SARNO Mauro
12039	03/10/2017	copertura sospeso n. 0008188 del 30.05.2017	1.299,56	79369---TAYLOR & FRANCIS EDITING SERVICES

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12038	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3132 DEL 11/09/2017 DOTT. V. BORSELLINO BISCEGLIE DAL 13/09/2017 AL 16/09/2017 DISP. LIQ DI SPEA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (PJ_AUTF_006028)	200,00	19178---BORSELLINO Valeria
12037	03/10/2017	Missione a Pisa dal 11/09/2017 al 13/09/2017 del Dott. Buffa Gianluca - 2017	343,80	21722---BUFFA Gianluca
12036	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3055 DEL 04/09/2017 PROF. G. BARBERA PANTELLERIA DAL 08/09/2017 AL 09/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (R4D13-PQACC31)	141,71	14511---BARBERA Giuseppe
12035	03/10/2017	Ing. Guarino Francesco rimb. missione a New-York USA 15-21 settembre 2017.	1.500,43	17988---GUARINO Francesco
12034	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3050 DEL 01/09/2017 PROF. S. COLAZZA LA PLATA (ARGENTINA) DAL 07/09/2017 AL 23/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (PJ_AUTF_008161)	570,26	17098---COLAZZA Stefano
12033	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2956 DEL 01/08/2017 PROF. M. A. GERMANA' SINAGRA DAL 03/08/2017 AL 04/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (270001D13-PSTC	144,00	11254---GERMANA' Maria
12032	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1756 DEL 21/04/2017 DR. MOKHTAR ABDULSATTAR ARIF PANTELLERIA DAL 22/04/2017 AL 24/04/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (2017-COMM-0096)	267,05	101911---ARIF Mokhtar

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12031	03/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1713 DEL 12/09/2017 PROF. F. SOTTILE TORINON BRA DAL 14/09/2017 AL 19/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 32 DEL 03/10/2017 (R4D13-P63SCC32)	1.079,86	14554---SOTTILE Francesco
12029	03/10/2017		8.000,00	3960---PARAFIORITI Maria
12030	03/10/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DELLA DR.SSA GAIA VITRANO MATRICOLA 509030 REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE- RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2017 - RUOLO BE - ORDINATIVO DI INCASSO N. 11909 DEL 29/09/2017	1.350,00	110448---VITRANO Gaia
12028	03/10/2017	Rimborso spese al prof. Smorto Guido (docente UNIPA) per seminario dal 3 al 5/07/2017. - 2017	252,38	22191---SMORTO Guido
12027	03/10/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DELLA DR. FERRARA GIUSEPPE REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER MANCATA RISCOSSIONE PER CASSA DA PARTE DEL BENEFICIARIO - RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2017- ORDINATIVO DI INCASSO N. 10593 DEL 30/08/2017 E N. 11227 DEL 19/09/2017	371,67	41147---FERRARA Giuseppe
12026	03/10/2017	copertura sospeso n. 6019 del 24/04/20107	1.154,74	59472---OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES LIMITED
12025	03/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 322 del 03/10/2017 Sansone Lift - fatt. 79/17/E per manutenzione ascensore ed 12	1.400,00	44235---SANSONE LIFT S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12024	02/10/2017	Compenso - 7PA - 01/09/2017 - CONTRATTO N. 77/2017- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8408-8XCN- DISP. 65068 PROT. 65068 DEL 08/09/2017 -SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM- U.O. PLACEMENT-PAGAMENTO COMPENSO -BONO ROSA - 2017	1.833,33	5625---BONO Rosa
12023	02/10/2017	Compenso - 6PA - 01/08/2017 - CONTRATTO N. 77/2017- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8408-8XCN- DISP. 65067 PROT. 65067 DEL 08/09/2017 -SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM- U.O. PLACEMENT-PAGAMENTO COMPENSO -BONO ROSA - 2017	1.833,33	5625---BONO Rosa
12022	02/10/2017	Compenso - 5PA - 04/07/2017 - CONTRATTO N. 77/2017- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8408-8XCN- DISP. 65066 PROT. 65066 DEL 08/09/2017 -SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM- U.O. PLACEMENT-PAGAMENTO COMPENSO -BONO ROSA - 2017	1.833,33	5625---BONO Rosa
12021	02/10/2017	Compenso - 4PA - 05/06/2017 - ONTRATTO N. 77/2017- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8408-8XCN- DISP. 65064 PROT. 65064 DEL 08/09/2017 -SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM- U.O. PLACEMENT-PAGAMENTO COMPENSO -BONO ROSA - - 2017	1.833,33	5625---BONO Rosa
12020	02/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA CORSI CECILIA COMM. ASN PALERMO 05/07/17 --ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE--DISP. LIQ. N. 138 DEL 7/9/2017 PROT. N. 64761 DEL 7/9/17 AREA RISORSE UMANE	443,00	105642---CORSI CECILIA
12019	02/10/2017	Compenso - 3PA - 16/05/2017 - CONTRATTO N. 77/2017- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8408-8XCN- DISP. 65059 PROT. 65059 DEL 08/09/2017 -SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM- U.O. PLACEMENT-PAGAMENTO COMPENSO -BONO ROSA - 2017 - 2017	1.833,33	5625---BONO Rosa
12018	02/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BRUNETTI FEDERICO COMM. ASN PALERMO 30/06/17 --ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE--DISP. LIQ. N. 138 DEL 7/9/2017 PROT. N. 64761 DEL 7/9/17 AREA RISORSE UMANE	672,99	113449---BRUNETTI FEDERICO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12017	02/10/2017	Compenso - 2PA - 04/04/2017 - CONTRATTO N. 77/2017- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8408-8XCN- DISP. 65056 PROT. 65056 DEL 08/09/2017 -SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM- U.O. PLACEMENT-PAGAMENTO COMPENSO -BONO ROSA - 2017	1.833,33	5625---BONO Rosa
12016	02/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. RUOTOLO MARCO COMM. ASN PALERMO 05/07/17 –ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE–DISP. LIQ. N. 138 DEL 7/9/2017 PROT. N. 64761 DEL 7/9/17 AREA RISORSE UMANE	383,64	113448---RUOTOLO MARCO
12015	02/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DE SENA PASQUALE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	267,96	6410---DE SENA Pasquale
12014	02/10/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA GIANELLI ALESSANDRA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	205,48	122154---GIANELLI ALESSANDRA
12013	02/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DE GAETANO ROBERTO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 13-14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	361,06	100207---DE GAETANO ROBERTO
12012	02/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GARZANITI MARCELLO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 17-18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	452,46	122152---GARZANITI MARCELLO
12010	02/10/2017	Compenso - FATTPA 1_17 - 26/09/2017 - CONTRATTO N. 327 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8423-JZH3-DISP. 168 PROT. 69543 DEL 27/09/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - AVELLONE GIUSEPPE - 2017	1.428,00	21650---AVELLONE Giuseppe



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12008	02/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PESCOSOLIDO GUIDO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 17-18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	470,82	122150---PESCOSOLIDO GUIDO
12007	02/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA NOVI CHAVARRIA ELISA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06-07/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	570,02	52809---NOVI CHAVARRIA ELISA
12006	02/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. EUGENI RUGGERO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 13-14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	513,99	100192---EUGENI RUGGERO
12005	02/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PAONE NICOLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	305,90	119087---PAONE NICOLA
12004	02/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MICHELE MOSSA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	327,74	122149---MOSSA MICHELE
12003	02/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA FULLE STEFANIA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 06-07/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	368,33	122148---FULLE STEFANIA
12002	02/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CHIESA ROBERTO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	331,60	122147---CHIESA ROBERTO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
12001	02/10/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DI VIRGILIO FRANCESCO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 13-14/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 136 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64733 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	293,32	121727---DI VIRGILIO FRANCESCO
12000	02/10/2017	PAG. FATT. N. 051/02/EP DEL 21/09/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/152 DEL 29/09/2017, CIG: Z311F7F480.	1.639,34	45285---AIDIC SERVIZI SRL
11999	02/10/2017	missione a Londra nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2017 per la partecipazione al meeting iniziale del progetto PMI impact - fondi PMI_Impact - PMI Impact- Prof. Vincenzo Militello - 2017	128,21	11753---MILITELLO Vincenzo
11995	02/10/2017	Rimborso spese di missione a Modena del 13-16/09/2017- Ciro Spataro- - 2017	831,34	8793---SPATARO Ciro
11996	02/10/2017	Trasferimento fondi Liceo Scientifico "G.D'Alessandro" di Bagheria nell'ambito della Convenzione del PNLS Matematica del 05/11/2016- disp. anticipata 166/2017- disp. liquidazione 195/2017	380,00	115987---LICEO SCIENTIFICO STATALE G. D'ALESSANDRO - BAGHERIA
11992	02/10/2017	Rimborso spese di viaggio , vitto ed alloggio per la partecipazione al XXVIII Convegno Nazionale Responsabili Amministrativi -Lecce 20-23/09/2017 - Dott. G. Rizzuto	408,26	6357---RIZZUTO Giovanni
11997	02/10/2017	CIG: 6813531FA3-F.E. ESTRA ENERGIE-NN.171901859772/776/785/787/766/782 DEL 28/08/2017- PROT.0070224 DEL 29/09/2017-FORNITURA GAS NATURALE- AGOSTO 2017-UTENZE: ECONOMIA-PATOLOGIA VEGETALE-D.C.T.F.-UNINETLAB-CINE EDISON-DISP.IMP/LIQUID. -AREA PATRIM.-SETT.GEST.UTENZE	1.164,25	108287---Estra Energie Srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11990	02/10/2017	disposizione liquidazione 156/2017 servizio straordinaria vigilanza notturna sede polo tp	400,00	116668---KSM SPA
11989	02/10/2017	Disposizione liquidazione 149/2017 materiale tipografico sede polo tp	1.540,00	61448---Tipografia Grillo di Grillo Emilia Raffaella
11991	02/10/2017	CIG:6813531FA3-F.E.NN. 171901454296/308/297/294/313/310/304/312/315 DEL 26/07/2017-PROT.0064941 DEL 08/09/2017-ESTRA ENERGIE-FORN. GAS NATURALE -GIUGNO 2017-UTENZE:SCIENZE FORMAZ.-CULTURE ARBOREE-SIA-CHIMICA-MATEMAT.-BIOLOGIA ANIMALE-AGRARIA-D.C.T.F.-SCIENZE BOTANICHE-AREA PATRIM.-SETT.GEST.UTENZE	345,76	108287---Estra Energie Srl
11988	02/10/2017	disposizione liquidazione 147/2017 MATERIALE BIBLIOGRAFICO SEDE POLO TP	684,43	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
11987	02/10/2017	disposizione liquidazione 148/2017 abbonamento riviste sede marsala	107,00	89490---Edizioni L'Informatore Agrario s.r.l.
11986	02/10/2017	disposizione liquidaz. 153/2017 abbonamento riviste sede marsala	150,00	98769---Unione Italiana Vini Soc. Coop.
11983	02/10/2017	disposiz. liquidaz. 154/2017 abbonamento riviste polo tp	612,50	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11984	02/10/2017	Pagamento parcella 4/E del 20/09/2017	1.146,26	6000---PALERMO Nino
11981	02/10/2017	Pagamento fattura n. 52 del 28/09/2017 ditta Kappelle Comunicazione & Eventi Soc.Coop. ARL - Disp. liquidazione n. 382 del 02/10/2017 - consumo	818,92	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
11982	02/10/2017	Fattura Acquisto - 841250250303021 - 05/09/2017 - PROT. 68863 DEL 25/09/2017-SOCIETA' ELETTRICO NAZIONALE.SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-Consumi del mese di febbraio 2017 - Contrada Sparacia CAMMARATA - DISPOSIZIONE DI IMP/LIQUID. AREA AFFARI GENERALI.PATRIM-SETT.GESTIONE UTENZE	18,35	115970---SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
11979	02/10/2017	Rimborso quota associativa AIDI anno 2017	70,00	10880---CERTA Antonella
11978	02/10/2017	FORNITURA DI NR. 3 PERSONAL COMPUTER PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEIO. DISPOSIZIONE 8 DEL 22/09/2017 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO.	3.668,40	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
11980	02/10/2017	Fattura Acquisto - 7170081479 - 25/08/2017 - PROT. 66332 DEL 14/09/2017 -DISP.IMP/LIQUID. -AZIENDA ENERGIA E GAS- CONGUAGLIO AL 30 SETTEMBRE 2016-FORNITURA DI GAS NATURALE ALCUNE UTENZE DI ATENEIO-AREA AFFARI GENERALI, PATRIM.-SETT.GEST.UTENZE	3.917,48	48103---AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS
11977	02/10/2017	CUP B75H11000120001. Disp. prot. n.70061 del 28/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per attività di supporto al responsabile unico del procedimento per la verifica del progetto ai sensi degli artt.52 e 53 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e per la predisposizione del bando e la gestione della gara	15.361,00	120487---Studio Speri Società di ingegneria S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11976	02/10/2017	CUP B44H14001140001. Disp. prot. n.70056 del 28/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di realizzazione di una centrale per lo stoccaggio del gas inerte a servizio dell'impianto di spegnimento automatico dell'edificio denominato Corpo Basso - edificio 12 - parco d'Orleans	24.600,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
11975	02/10/2017	fornitura libri	81,00	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
11974	02/10/2017	Disp. prot. n.70297 del 29/09/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori di potenziamento del sistema audio/video a servizio delle aule del piano terra dell'edificio sito in via Pascoli n.6 Palermo	28.304,00	109987---DEP ENGINEERING srls
11973	02/10/2017	Disp. prot. n.70033 del 28/09/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per competenze tecniche al S.A.L. n.27 relativo ai lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia	28.029,10	47718---RPA
11972	02/10/2017	Pagamento fattura 9/PA del 25/09/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 27 prot. 2406 del 21/09/2017 Dott.ssa Ildegarda Campisi	180,00	8417---CAMPISI Ildegarda
11970	02/10/2017	Liquidazione compenso per Contratto di collaborazione occasionale n. 16 Prot. 1641 del 19/06/2017 - Dott.ssa Cusimano	4.000,00	8689---CUSIMANO Maria Grazia
11969	02/10/2017	POWERMEDIA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 274 DEL 22.09.2017	324,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11968	02/10/2017	Rimborso spese di missione a Modena del 14-16/09/2017- Salvatore Nuccio	690,43	12074---NUCCIO Salvatore
11967	02/10/2017	SIGMA INGENIEURGESELLSCHAFT MBH (GERMANY) - PAG. FATTURA N. S17/09/35 DEL 18.09.2017	4.750,00	117109---SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH
11965	02/10/2017	Pagamento Contributo per video su Ingegneria Ambientale - Disposizione L/n. 343 del 28/09/2017	350,00	122128---GITISA Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria Ambientale
11966	02/10/2017	Pagamento Fattura n. 2/E del 08/08/2017 CIG. ZF21E9532A ( Contratto Ormeggio Barca Borzi Anno 2017)	4.700,00	43008---SOCIETA' CANOTTIERI PALERMO
11964	02/10/2017	acquisto biglietti aerei proff. Vialette e Lewenstein convegno SPIRE 2017	622,54	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
11961	02/10/2017		1.580,57	8949---LIBERTI Ornella
11960	02/10/2017	Rimborso Fattura elettronica Centro digitale 29/09/17 n.14€341,60	280,00	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11962	02/10/2017	Pagamento parcella 1/E (ADAPT 2013-NAZ-0181 prof. Corso)	176,28	6000---PALERMO Nino
11959	02/10/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 0068124 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di luglio 2017 - Dip. Scienze Fisiche Astronom., COT-C.tro Tutorato, Dip. Geologia Geodesia, Ex Cinema Edison, Biblioteca Fac. Giurisprudenza, Fac. di Giurisprudenza, Fac. Scienze Politiche Via Amico e Via Maqueda.	6.781,77	88495---ENEL ENERGIA SPA
11958	02/10/2017	rimborso spese al prof. ERNST C. WIT per l'espletamento corso "high dimensional inference dal 10 al 14 Aprile 2017 a Palermo	496,19	115891---WIT ERNST JANCAMIEL
11957	02/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 315 del 28/09/2017 pagamento missione a bari dal 13/02/2017 al 14/02/2017 prof.Giovanna Fiume fondi PRIN 2015 Resp. Prof. I. Fazio CUP: B76J16001480001	269,61	19762---FIUME Giovanna
11954	02/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. EN EA MARCO - FIRENZE 28/29 GIUGNO 2017	258,53	13189---ENEA Marco
11955	02/10/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2619 DEL 04/07/2017 - DOTT. A. GALATI - ROMA DAL 13/09/2017 AL 16/09/2017 (PJ_AUTF_005523)	585,00	8451---GALATI Antonino
11953	02/10/2017	Missione dott.ssa Simona Diliberto in Borgo Tortorella (SA) dal 27/08 al 02/09/2017 per partecipazione alla scuola estiva sul metodo e la ricerca sociale - 2017	248,56	101995---DILIBERTO Simona

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11952	02/10/2017	Missione della dott.ssa Aronica Martina in Groningen dal 09/08/2017 al 02/09/2017 per partecipazione conferenza ERSA	534,45	101993---ARONICA Martina
11951	02/10/2017	Missione prof. Andrea Consiglio in Bologna in data 15/10/2016 per partecipazione celebrazione 40 anni AMASES	173,45	11558---CONSIGLIO Andrea
11950	02/10/2017	Missione dl prof- Valentino Dardanoni in Londra dal 13 al 15 Luglio per collaborazione scientifica	683,59	16892---DARDANONI Valentino
11949	02/10/2017	missione dott.ssa MARIANNA SIINO in Lancaster dal 04 al 10 luglio 2017 per conferenza SPATIAL STATISTICS 2017017	1.000,00	38667---Hajjaj Ola
11948	02/10/2017	Missione dott.ssa Marianna Siino in Firenze dal 27/06/2017 al 01/07/2017 per conferenza SIS 2017	393,23	27367---Siino Marianna
11947	02/10/2017	missione dott.ssa MARIANNA SIINO in Lancaster dal 04 al 10 luglio 2017 per conferenza SPATIAL STATISTICS 2017017	661,44	27367---Siino Marianna
11946	02/10/2017	missione dott.ssa MARIANNA SIINO in Wageningen (olanda) dal 08 al 13 maggio 2017 per conferenza AGILE 2017	234,00	27367---Siino Marianna



Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11945	02/10/2017	Disposizione di liquidazione n. 318 del 28/09/2017 pagamento missione a Bari dal 13/02/2017 al 14/02/2017 Prof. Blando Antonino su fondi PRIN 2015 Resp.- prof. I Fazio CUP: B76J16001480001	244,08	3194---BLANDO Antonino
11944	02/10/2017	Disp. prot. n.70068 del 28/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. lavori di riparazione degli impianti ascensori matricola CS/24/2008 1933 e 1720 900538 presso piazza Bologni	7.400,00	44138---VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
11943	02/10/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. PALUMBO PICCIONELLO ANTONIO PER RECARSI A CAMISANO VICENTINO (VI) GIORNO 08/03/2017 PER PARTECIPARE AL "KICK-OFF MEETING PROGETTO MISE, CAPOFILA CEREALDOCKS, CAPOFILA CEREALDOCKS" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 327 PROT. 2507 DEL 02/10/2017	114,15	5758---PALUMBO PICCIONELLO Antonio
11942	02/10/2017	Rimborso spese di vitto e alloggio, Convegno Internazionale "Frontiers Challenges in Cardiovascular - Physiopatology" - Disposizione L/76 del 10/04/2017	1.500,00	113972---ROBERTSON ANNE
11940	02/10/2017	Missione a Pisa dal 05/09/2017 al 10/09/2017 della Prof.ssa Cerniglia Donatella - 2017	1.051,73	3422---CERNIGLIA Donatella
11939	02/10/2017	CIG:Z881F8D5ED - Pag. fatt. n. 34/17 del 28/09/2017	304,40	48110---C. S. ELETTRIMPIANTI DI D'ANNA CLAUDIO
11938	02/10/2017	ONERI FISCALI SU RETRIBUZIONE LAVORO AUTONOMO MESE DI AGOSTO 2017	38.928,70	---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11937	02/10/2017	GESTIONE SEPARATA INPS SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017	160.065,99	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
11935	02/10/2017	Missione a Stoccolma dal 20/09/2017 al 24/09/2017 della Prof.ssa Cerniglia Donatella - 2017	1.251,65	3422---CERNIGLIA Donatella
11934	02/10/2017	CIG:Z9D1F78A4E - Fattura n. 1175-F/2017 - 21/09/2017 - Disposizione L/362 del 02/10/2017	1.000,00	44586---Vernengo Servizi s.r.l.
11933	02/10/2017	GESTIONE SEPARATA INPS SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017	331.802,88	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
11932	02/10/2017	RISCATTI AI FINI PENSIONISTICI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017 RUOLO NG	52.497,12	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
11931	02/10/2017	PAG - Fattura Acquisto - 2200016210 - 04/09/2017 - DITTA EBSCO INFORMATION SERVICES SRL CIG-Z1F1B2578D - ABB.TO A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA DEL DIFC ANNO 2017 - ANNO 2017 - (PROG-PJ_GEST_BIBL_D08) (VEDI ANCHE ORDINATIVO 11929)	17.158,79	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
11930	02/10/2017	FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017	35.795,81	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11929	02/10/2017	PAG - Fattura Acquisto - 2200016212 - 04/09/2017 - DITTA EBSCO INFORMATION SERVICES SRL CIG-Z1F1B2578D - ABB.TO A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA DEL DIFC ANNO 2017 (QUOTA PER DIFFERENZA VALUTA ESTERA CAMBIO BCE ) - ANNO 2017 - (PROG-PJ_GEST_BIBL_D08)	888,45	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
11928	01/10/2017	missione della dot.ssa ieva mikaliunaite in Barcelona dal 26 giugno al 07 luglio 2017 per summer school	1.071,00	77579---Mikaliunaite leva
11927	01/10/2017	SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL WORKSHOP DEL 18 E 19 SETTEMBRE " SOCIAL AND SPATIAL INTERACTIONS IN THE ACCUMUMULATION OF CIVIC AND HUMAN CAPITAL" ORGANIZZATO DAL PROF. GIORGIO FAZIO	2.925,00	44050---LA CUBANA S.R.L.