

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10627	31/08/2017		347,70	43875---SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L.
10626	31/08/2017	RM Mazzola -Pagamento Fattura n134/2017 del 14/07/2017- BO n.92 del 13/07/2017- CIG: 709143661C- PC e stampanti -Scola di Spec. Prof. La Barbera - RDO 1609862/2017 Pc	1.347,94	47708---RM DI MAZZOLA GIORGIO
10625	31/08/2017	CIG:68859376F8-MANDATO A COPERTURA DEI PROVVISORI DI USCITA N.11020-11038-11034-11015-11000-11037-11273-11021/2017-ENEL ENERGIA-FATTURE EMESSE TRA IL 07/06/2017 E IL 12/06/2017-Consumi di energia elettrica del mese di maggio 2017 -UTENZE:COT-GEOLOGIA GEODESIA-EX CINEMA EDISON-GIURISPRUDENZA-SCIENZE POLITICHE-DESIGN-BIOLOGIA AREA AFFARI GEN.LI PATR. E NEGOZ.-DISP.IMP/LIQUID. N.55476 DEL 19/07/2017	8.143,93	88495---ENEL ENERGIA SPA
10624	31/08/2017	- LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA, MISSIONE A MARSALA E TRAPANI DEL 28/07/17. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 13/07/17 PROTOCOLLO N. 53604.DISPOSIZIONE N. 33/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	57,80	19859---CASTORINA Ettore
10623	31/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. GALLO GIUSEPPE PER RECARSÌ A VALENCIA (SPAGNA) NEI GIORNI 09-13/07/2017 PER IL "7TH CONGRESS OF EUROPEAN MICROBIOLOGISTS (FEMS)" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 276 PROT. 2175 DEL 31/08/2017	1.303,50	18972---GALLO Giuseppe
10622	31/08/2017	Pag. fattura n. 0046 del 09/08/2017 ditta Com.Forma di Gabriele Ronzini - Disp. liquidazione n. 337 del 31/08/2017	380,00	117774---Com.Forma di Gabriele Ronzini Ronzini Gabriele
10621	31/08/2017	Anticipo spese di missione del Vicario del Resp. Amm.vo Sig. Claudio Comito a Lecce dal 19 al 23/09/2017 per partecipazione XXVIII Convegno Nazionale RAU	700,00	9430---COMITO Claudio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10620	31/08/2017	MISSIONI A CASTELLAMMARE DEL GOLFO E GIBELLINA - DISPOSIZIONE L/N. 315 DEL 31/08/2017	286,86	13259---SAPIENZA Giovanni
10618	31/08/2017	DOCUMENTO A COPERTURA - RIF. SOSPESO N. 12687 - spese per commissioni bancarie per bonifico estero ditta Activation Laboratories LtD - analisi di campioni di roccia per Prof. M. Valenza	20,25	81107---Unicredit S.p.a.
10617	31/08/2017	Missione a Vancouver (Canada) dal 09/07/2017 al 14/07/2017 del Dott. Gentile Vito - 2017	468,53	25827---Gentile Vito
10616	31/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA PUGLIA ANNA MARIA PER RECARSÌ A VALENCIA (SPAGNA) NEI GIORNI 09-13/07/2017 PER IL "7TH CONGRESS OF EUROPEAN MICROBIOLOGISTS (FEMS)" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 275 PROT. 2174 DEL 31/08/2017	1.329,00	12007---PUGLIA Anna Maria
10615	31/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA, MISSIONE A CALTANISSETTA DEL 26/07/17. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 14/07/17 PROTOCOLLO N. 54114/17.DISPOSIZIONE N. 32/17	22,30	19859---CASTORINA Ettore
10614	31/08/2017	CIG. 68859376F8 - Mandato a copertura sospesi nn, 11011-11004-11002-11046-11023-11043-11025-11040 - DISP. PROT. 55480 DEL 19/07/2017 - AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALI - energia elettrica maggio 2017 - Scienze della Terra Via Archirafi 22 -SCIENZE Via Archirafi 28 - Chimica tecnologie farmac. Via Archirafi 32 - Matematica Via Archirafi 34 - CSG Scienze Via Archirafi 28	11.287,92	88495---ENEL ENERGIA SPA
10613	31/08/2017	Cod. CIG n. ZB319D179A; Dispsizione di liquidazione n. 56 del 30/08/2017 per servizio di pulizia delle aree comuni del plesso ex "Convento della Martorana" - ulteriore proroga contratto 01/07/2017-31/07/2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali.	418,00	44187---Servizi Ambientali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10612	31/08/2017	CODICE CLIENTE 30001532-022 PAGAMENTO FATTURA N. 8717224665 DEL 09/08/2017 (POSTA PICK UP LUGLIO 2017) CIG Z7B1B867EB	14,00	50228---POSTE ITALIANE
10611	31/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DIRETTORE GENERALE DOTT. ANTONIO ROMEO, MISSIONE A MILANO E ROMA DEL 27/07/17. DISPOSIZIONE N. 35/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	400,96	95047---ROMEO Antonio
10609	31/08/2017	CUP B56D15000710001 ORDINATIVO A COPERTURA DEL PROVVISORIO DI USCITA 13007 DEL 08/08/17. "RIESCA" PROYECTO REGIONAL DE FORMACION APLICADA A LOS ESCENARIOS DE RIESGOS. DISP. 25 DEL 21/07/17 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE. TRASFERIMENTO FONDI ALLA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.	19.162,92	116753---UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH
10608	31/08/2017	Fattura Acquisto - EFAT-691 - 11/07/2017 - IMP.19829.DISP.NE 61956 DEL 22/8/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E. CINECA CANONI LICENZE SOFTWARE DI "CONSERVA SERVER SAAS " DALL' 1/1 AL 31/12/2017.CONTRATTO TRIENNALE 15199701 DEL 12/10/2015 SCADENZA PAGAMENTO 11/9/2017D.D. REP.4003 PROT.74281 DEL 2/11/2015.Amministrazione Trasparente su ALICE Gare Appalto codice gara G22158. - 2017	6.500,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA
10607	31/08/2017	scontrino fiscale :EDC Group n.57 del 22/07/17€16,90	16,90	6584---GIACCONE Maria Graziella
10610	31/08/2017	CIG:68859376F8-MANDATO A COPERTURA DEI PROVVISORI DI USCITA N. 11033-11030-11014-11047-11044-11019-11041-11051/2017-FATT.ENEL ENERGIA EMESSE IL 07/06/2017-Consumi di energia elettrica del mese di maggio 2017 - AREA AFFARI GEN.LI, PATRIM. E NEGOZIALI-DISP.55440 DEL 19/07/2017- UTENZE:CUS-DIP.FISICA-BIOLOGIA-UNINETLAB-S.I.A.-CABINA NODALE-ARCHITETTURA-COMPLESSO DIDATTICO ED.19	110.637,40	88495---ENEL ENERGIA SPA
10606	31/08/2017	Acquisto GASKET ORIGINAL STYLE 1"	470,00	97288---NORDIVAL SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10605	31/08/2017	Missione a Roma il 26/07/2017 del Prof. Lo Re Giuseppe. - 2017	503,74	8374---LO RE Giuseppe
10604	31/08/2017	Fattura Acquisto - T321 - 31/05/2017 - IMPEGNO A BUDGET 991.DISPOSIZIONE 45746 DEL 19/6/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA KSM PER SERVIZIO VIGILANZA ARMATA C/O VARI PLESSI UNIVERSITA' SVOLTO A MAGGIO 2017. CONTRATTO REP. UNIV. 4876 DEL 12/5/2016.C.d.A. N. 13 DEL 13/4/2016. - 2017	32.516,12	47059---ATI Ksm spa Mondialpol
10603	31/08/2017	Rimborso scontrino fiscale F.A.I. n. 179 del 26/07/2017€41,42.	41,42	6584---GIACCONE Maria Graziella
10602	31/08/2017	CIG. 68859376F8 - MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI NN, 11005 - 11035 - 11003 - 11036 - 11012 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA - SCIENZE FISICHE ASTRONOMICHE VIA ARCHIRAFI. 36 - SCIENZE BOTANICHE VIA ARCHIRAFI.38 - ORTO BOTANICO VIA LINCOLN, 2 - SCIENZE MOTORIE VIA G. PASCOLI,6 - PA -	8.096,26	88495---ENEL ENERGIA SPA
10601	31/08/2017	Missione a Bari dal 25 al 26/06/2017 del Prof. Sunseri Carmelo. - 2017	600,73	17249---SUNSERI Carmelo
10600	31/08/2017	Disposizione di liquidazione n. 337 del 31.08.2017 - Fattura n. 26/17 del 08.08.2017 - Servizio manutenzione DEIM	3.780,00	116130---EDIL PROGETTO Caracausi Antonino
10599	30/08/2017	CIG. 68859376F8 - DISP. 42706 DEL 08/06/2017 - MANDATO A COPERTURA SOSPESI 9887-9894-9899-9906-9911-9886/2017 - FAC. GIURISPRUDENZA - PIAZZA BOLOGNI,8 - FAC. SCIENZE POLITICHE - VIA MAQUEDA, 324 - EX CONSORSIO AGRARIO VIA ARCHIRAFI 11/C - DIP. SCIENZE DELLA TERRA VIA ARCHIRAFI, 22 - FAC, SCIENZE VIA ARCHIRAFI, 28 - FAC, SCIENZE VIA ARCHIRAFI, 28	3.643,87	88495---ENEL ENERGIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10597	30/08/2017	CIG Z541F8B73E -Pag. fatt. n. 0047 del 15/08/2017 - Quota d'iscrizione delle sig.re Cinzia Cusumano e Marcella Russo al XXVIII Convegno nazionale RAU che si terrà a Lecce dal 20 al 22 settembre 2017-Disp. liq. n. 235 del 30/08/17	760,00	117774---Com.Forma di Gabriele Ronzini Ronzini Gabriele
10598	30/08/2017	CIG:68859376F8- MANDATO A COPERTURA DEI PROVVISORI DI USCITA NN. 11042-11050-11007-11022-11017-11045-11024-11010 DEL 12/07/2017-FATTURE ENEL ENERGIA-MESE MARZO 2017 -UTENZE: AGRARIA-GIURISPRUDENZA-S.ANTONINO-ABATELLIS-PAL.NEOCLASSICO-POLO DIDATTICO AG-AGRONOMIA-ING.TECNOL.AGRO-FOR-AREA AFFARI GEN.LI,PATRIM. NEGOZ.-DISP. DI IMP/LIQUID N.55442 DEL 19/07/2017	27.559,85	88495---ENEL ENERGIA SPA
10596	30/08/2017	Rimborso scontrini fiscali: Tommaso Piazza n. 106 del 14/06/2017€ 5,60 - Tommaso Piazza n. 109 del 14/06/2017 € 6,20 - Casa Giardino n. 36 del 03/05/2017 € 2,97 -Leroy Marlen n. 6030 del 16/05/2017 € 3,00 - Brico Più n. 102 del 05/05/2017€ 24,90 -Tommaso Piazza n. 142 del 17/05/2017 € 3,00 -Vallone Giuseppe n. 64 del 19/06/2017 € 5,00 -	50,67	6584---GIACCONE Maria Graziella
10594	30/08/2017	Rimborso scontrini fiscali: Mediaworld n. 27 del 30/01/2017€ 30,04 - EXPERT Pistone n. 15 del 15/07/2016 € 19,99 -	50,03	6584---GIACCONE Maria Graziella
10592	30/08/2017	Rimborso spese esami finali dottorato di ricerca - Disposizione L/n. 304 del 28/08/2017	168,00	37547---Martinez Soto Fernando
10595	30/08/2017	CIG. 68859376F8 - MANDATO A COPERTURA SOSPESI 9877-9898-9878-9891-9890-9879-DISP. 42703 DEL 08/06/2017 - AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - ENERGIA ELETTRICA - AULETTA STUDENTI - SCIENZE FISICHE PIAZZA VITTORIA 1, COT CENTRO TUTORATO VIA A. VENEZIANO 120 - DIP. GEODEZIA CORSO TUKORY 131 - EX CINEMA EDISON PIAZZA COLAIANNI 4 - BIBLIOTECA GIURISPRUDENZA VIA PONTICELLO,17 -	3.550,12	88495---ENEL ENERGIA SPA
10591	30/08/2017	Cod.CIG n. ZBF1E4F278; Disposizione di liquidazione n. 55 del 30/08/2017 per il servizio di pulizia straordinaria dei locali di Via Maqueda n. 172 e Via Maqueda n. 175 ex "Convento della Martorana" - Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	1.600,00	44187---Servizi Ambientali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10590	30/08/2017	CIG CIG Z1C1F333F6 DISP. LIQ. 285 DEL 30/08/2017 ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLA ITALIANO	145,25	44339---CARTOLERIA CRISCI S.R.L.
10589	30/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/ N. 301 DEL 28/08/2017	747,29	19561---VALORE Calogero
10587	30/08/2017	POLOAG:telefonia mobile 5° bim. 2017 disposiz. liquidaz n. 211	68,08	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
10588	30/08/2017	CIG:68859376F8- MANDATO A COPERTURA DEI PROVVISORI DI USCITA NN. 9892-9902-9895-9905-9908-9912-9900 23/06/2017-FATTURE ENEL ENERGIA-MESE MARZO 2017 -UTENZE: FARMACOCHEMICO-SCIENZE FISICHE ASTRONOM.-SCIENZE BOTANICHE-ORTO BOTANICO-BB.CC.STUDI ARCHEOLOGICI-AGRONOMIA-AREA AFFARI GEN.LI,PATRIM. NEGOZ.-DISP. DI IMP/LIQUID N.42710 DEL 08/06/2017	6.068,31	88495---ENEL ENERGIA SPA
10586	30/08/2017	POLOAg: manutenzione ascensore - disposiz. liquidaz. n. 212	78,00	60771---I.C.I.T SRL
10585	30/08/2017	Disp. prot. n. 59404 del 02/08/2007 - Settore di Prevenzione e Protezione - pagamento fattura per esecuzione esercitazione pratica di spegnimento incendio aggiuntiva "Corso di aggiornamento Addetti antincendio"	230,00	100067---NEOS S.R.L.
10584	30/08/2017	Missione a Bari dal 9 all'11/7/2017 del Prof. Sunseri Carmelo. - 2017	691,84	17249---SUNSERI Carmelo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10583	30/08/2017	RIACCREDITO STIPENDIO PROF. LA FAUCI PERCHÈ NON DOVUTO SOSP. 1972-2488-2844-3331	32.269,14	11834---LA FAUCI Nunzio
10580	30/08/2017	CIG:68859376F8-MANDATO A COPERTURA DEI PROVVISORI DI USCITA NN. 9907-9901-9888-9909-9880-9885 DEL 23/06/2017-FATTURE ENEL ENERGIA-MESE MARZO 2017 -UTENZE: S.CIRO-VASCHE DI RACCOLTA CASETTA ROSSA-DIP.ING.MECCANICA-ING. AERONAUTICA-ING.STRUTTURALE E GEOTECNICA-PRESIDENZA INGEGN-AREA AFFARI GENERALI,PATRIM,E NEGOZ.-DISP. INP/LIQUID. 42702 DEL 31/05/2017	6.618,89	88495---ENEL ENERGIA SPA
10579	30/08/2017	Disp. prot. 59425 del 02/08/2017 - Settore di Prevenzione e Protezione d'Ateneo - pagamento fattura per acquisto carta formato A4 per fotocopie	109,00	43666---Sistersrl
10578	30/08/2017	Pag. fattura n. FVE000228 del 31/07/2017 ditta Cascino Angelo & C. snc - Disp. liquidazione n. 335 del 28/08/2017 - attrezzature	352,44	119708---CASCINO ANGELO & C. snc
10576	30/08/2017	SALDO MISSIONE A NEW YORK CITY DEL 13/07/2017 -	2.445,21	19366---PIRROTTA Antonina
10575	30/08/2017	CUP B78F1100128001. Disp. prot. n.62064 del 23/08/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per interventi vari relativi ai lavori di recupero e riuso dell'ex Sala delle Verifiche del complesso monumentale dello Steri - 1° Stralcio	30.639,56	74451---ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.r.l.
10574	30/08/2017	Anticipo per missione a Milano dal 13 al 16/09/2017 del Prof. Perrone Giovanni. - 2017	800,00	22293---PERRONE Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10571	30/08/2017	Missione a Edimburgo dal 02/07/2017 al 06/07/2017 del Prof. Bruccoleri Manfredi - 2017	1.391,67	16753---BRUCCOLERI Manfredi
10573	30/08/2017	CUP B78F1100128001. Disp. prot. n.62067 del 23/08/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per interventi vari relativi ai lavori di recupero e riuso dell'ex Sala delle Verifiche del complesso monumentale dello Steri - 1° Stralcio	7.064,12	74451---ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.r.l.
10570	30/08/2017	Fattura Acquisto - EFAT-779 - 13/07/2017 - IMPEGNO 8425.DISP.NE PROT. 61104 DEL 10/8/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E. CINECA ASSISTENZA INFORMATICA PER CONTABILITA' U-GOV DALL'1/1 AL 31/3/2017.CONTRATTO CINECA 16120902.D.D.REP.1246 PROT. 27848 DEL 10/4/2017.Amministrazione Trasparente su ALICE Gare Appalti codice gara G26706. Contratto 16120902 - Atto di affidamento per consulenza su U	21.000,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA
10569	30/08/2017	TELECOM - 5BIM 2017	1.022,93	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
10568	30/08/2017	Disposizione di liquidazione n. 286 del 30/08/2017 IdroClimaService fatt. 27 del 29/08/2017 Manutenzione impianto UTA	260,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
10567	30/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE AL PROF. GIUSEPPE GIUNTA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO "RIESCA". DISPOSIZIONE N. 26/17 DEL SEVIZIO SPECIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	4.448,83	16972---GIUNTA Giuseppe
10566	30/08/2017	CIG: Z521F91EA2 - Fattura n. V5-74 del 29/08/2017 - Disposizione L/314 del 30/08/2017	848,00	43133---Topcon Positioning Italy

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10564	30/08/2017	Missione a Roma-Torino dal 9 all'11/07/2017 del Dott. Tramonte Salvatore. - 2017	860,51	49328---Tramonte Salvatore
10565	30/08/2017	Disp. prot. n.62130 del 24/08/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per intervento di manutenzione per l'efficiamento energetico dell'impianto d'illuminazione principale dell'Orto Botanico	11.480,00	48110---C. S. ELETTROIMPIANTI DI D'ANNA CLAUDIO
10563	30/08/2017	CIG Z6E1EF8838 -Pag. fatt. n. 17/2017 E del 24/07/2017 -Fornitura carpette in cartoncino c/tasca per archiviazione -Disp. liq. n. 234 del 30/08/17	240,00	46968---La Tipografica di Antonino Bonura Bonura Antonino
10562	30/08/2017	Disp. prot. n.62125 del 24/08/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione presso l'edificio 4 viale delle Scienze	23.220,00	44150---EREDI DI CASTAGNA SALVATORE S.A.S. DELL'ING. CASTAGNA TOMMASO & CO.
10561	30/08/2017	Pag. fattura n. 229 del 22/08/2017 ditta Powermedia srl - Disp. liquidazione n. 336 del 28/08/2017 - consumo	218,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
10559	30/08/2017	Manutenzione ordinaria del sistema/impianto ad osmosi inversa -ed 6.	365,12	44268---G.D.A. SYSTEMS SRL UNIPERSONALE
10560	30/08/2017	Disp. prot. n.62128 del 24/08/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione del bagno e del cucinino ubicati a piano terra dello Steri (nei locali attualmente in dotazione al Cerimoniale)	15.594,87	103567---RD COSTRUZIONI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10557	30/08/2017	CIG. 68859376F8-Mandato a copertura sospesi 9896-9952-10001-9957-9996-9883- Disp.prot.40639 del 31/05/2017energia elettrica in BT/MT marzo 2017 -Infrastrutture varie ed,8-Progetto e Costruz.ne edilizia-Chimica nucleare Ed. 6-Biblioteca Ingegneria Ed. 7 -Segreteria studenti Ed.3 Scienze Politiche	15.916,62	88495---ENEL ENERGIA SPA
10556	30/08/2017	Anticipo missione a Varsavia del 10/9/2017	524,00	21955---MALTESE Antonino
10558	30/08/2017	CIG:68859376F8- MANDATO A COPERTURA DEI PROVVISORI DI USCITA NN. 9882-9897-9884-9881-9893-9904 26/06/2017-FATTURE ENEL ENERGIA-MESE MARZO 2017 -UTENZE:COMPLESSO S.ANTONINO-ABATELLIS-POLO DIDATTIVO AG-AGRONOMIA-ING.TECNOLOGIA AGRO-FOR.-DAMS (BAGHERIA)-AREA AFFARI GEN.LI,PATRIM. NEGOZ.-DISP. DI IMP/LIQUID N.42700 DEL 08/06/2017	14.350,11	88495---ENEL ENERGIA SPA
10555	30/08/2017	Disp. prot. n.62068 del 23/08/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori urgenti ed indifferibili sulla copertura ex collegio S. Rocco sede DEMS via maqueda 324 Palermo	74.570,00	51655---IMPRESA EDILE E STRADALE GEOMETRA RIZZO ANTONINO & C. s.a.s.
10554	30/08/2017	D06+ Disp. Liq. n. 107 del 01-08-2017 Pagamento Fattura - CIG ZE21DEF796	2.152,60	115093---DENTAL WORLD SRL
10553	30/08/2017	D06+ Disp. Liq. n. 108 del 01-08-2017 Pagamento Fattura	541,80	44637---PULINOVA S.R.L.
10552	30/08/2017	D06+ Disp. Liq. n. 111 del 08-08-2017 Pagamento Fattura - CIG ZAD1F5378D	310,72	49009---FINBUC SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10551	30/08/2017	Missione a Roma l'8/07/2017 del Dott. Tramonte Salvatore. - 2017	13,30	49328---Tramonte Salvatore
10550	30/08/2017	D06+ Disp. Liq. n. 112 del 08-08-2017 Pagamento Fattura - CIG Z661F74B70	83,46	119167---ALKIMIE SRL
10549	30/08/2017	D06+ Disp. Liq. n. 113 del 09-08-2017 Pagamento Fattura - CIG Z1C1F5AD58	431,31	119167---ALKIMIE SRL
10548	30/08/2017	D06+ Disp. Liq. n. 114 del 09-08-2017 Pagamento Fattura	575,00	102167---S.T.A. soc. coop. a.r.l.
10547	30/08/2017	D06+ Disp. Liq. n. 115 del 29-08-2017 Pagamento Fattura - CIG Z841F2A178	543,73	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
10546	30/08/2017	D06+ Disp. Liq. n. 109 del 07-08-2017 Pagamento Missione	170,36	10770---PECORARO Felice
10545	30/08/2017	D06+ Disp. Liq. n. 110 del 07-08-2017 Pagamento Missione	323,42	20661---MOSCHELLA Francesco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10544	30/08/2017	D06+ Disp. Liq. n. 116 del 29-08-2017 Pagamento Missione	339,39	20421---CORDOVA Adriana
10543	30/08/2017	Missione a Valencia dal 03/07/2017 al 05/07/2017 della Dott.ssa Carpitella Silvia - 2017	280,00	30027---CARPITELLA Silvia
10542	30/08/2017	CIG:Z2A1F55AD6 - Fattura n.70/PA -del 28/07/2017 - Disposizione L/306 del 28/08/2017	280,00	50372---Tallilli s.r.l.
10540	30/08/2017	CIG:ZB81F2478E - Fattura n. 1/PA - del 31/07/2017 - Disposizione L/307 del 28/08/2017	1.990,00	69587---Ditta Baiamonte Gaspare Baiamonte Gaspare
10541	30/08/2017	Disp. prot. n.62133 del 24/08/2017 Area Tecnica. Pag. fatture relative al S.A.L. n.3 e oneri di progettazione per i lavori di realizzazione del laboratorio denominato Camera Bianca per la produzione tramite biosintesi in GMP Edificio 18 parco d'Orleans	35.491,56	43328---ACOTEC SRL
10539	30/08/2017	CIG:Z091F60D36 - Fattura n. 2/8 -del 03/08/2017 - Disposizione L/308 del 28/08/2017	310,00	43167---ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA
10538	30/08/2017	CIG:ZE01EA4B46 - Fattura n. V047E-12 - del 18/08/2017 - Disposizione L/309 del 28/08/2017	750,00	120609---Università degli Studi di Roma la Sapienza - Dipartimento di Scienza della Terra

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10537	30/08/2017	CIG:ZE81EA4B78 - Fattura n. V047E-13 del 18/08/2017 - Disposizione L/310 del 28/08/2017	480,00	120609---Università degli Studi di Roma la Sapienza - Dipartimento di Scienza della Terra
10536	30/08/2017	CIG:ZF11EE42B8 - Fattura n. 10607 del 26/07/2017 - Disposizione L/311 del 28/0/2017	101,27	43622---LEGGERE
10535	30/08/2017	CIG:Z2C1EE438C - Fattura n. 10606 del 26/07/2017 - Disponibilità L/312 del 28/08/2017	129,76	43622---LEGGERE
10534	30/08/2017	CIG:ZB21FB7CF2 - Fattr n. GT/134 del 23/08/2017 - Disposizione L/313 del 29/08/2017	270,00	120630---Asociatia Geographia Technica
10533	29/08/2017	CIG:68859376F8- MANDATO A COPERTURA DEI PROVVISORI DI USCITA NN. 9951-9963-9982-9985-9903-9966 DEL 26/06/2017-FATTURE ENEL ENERGIA-MESE MARZO 2017 -UTENZE:COMPLESSO DIDATTICO-GIURISPRUDENZA-PAL.NEOCLASSICO-ECONOMIA-AULA INFORMATICA TORTORICI-TECN. E PROD.MECCANICA-AREA AFFARI GENERALI,PATRIM,E NEGOZ.-DISP. INP/LIQUID. 40554 DEL 31/05/2017	32.465,32	88495---ENEL ENERGIA SPA
10532	29/08/2017	Disp Prot. n. 59576 del 31/07/2017 - Liquidazione fattura per n.2 quote di partecipazione al corso di formazione "L'Avvocatura nelle Università..." Dott.ri Faraci e Vincifori	1.000,00	47012---CO.IN.FO - TORINO
10531	29/08/2017	Cod. CIG n. Z0B1B16FAC; Disposizione di liquidazione n. 53 del 01/08/2017 per il servizio di pulizia dei locali di Via Maqueda,175 ex "Convento della Martorana" - aule 12-17 e 18 e servizi igienici -periodo luglio 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali	285,48	44967---la nuova splendor 2000 srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10530	29/08/2017	AZOTO LGC 180Lt MP -rdo 1301728	137,20	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
10524	29/08/2017	Missione a Torino il 10/07/2017 del Dott. Milazzo Fabrizio. - 2017	581,13	17857---MILAZZO Fabrizio
10521	29/08/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A TUNISI DEL 27/05/17 DELLA PROF.SSA PATRIZIA SPALLINO, PER LE ATTIVITA' PREVISTA DEL PROGETTO ERASMUS.DISPOSIZIONE N. 214/17 DELL'AREA RICERCA. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 20/17- 2017 RECUPERATO ANTICIPO DI €. 1.498,00.	1.718,21	6050---SPALLINO Patrizia
10523	29/08/2017	Fattura Acquisto - 6820170714001610 - 14/07/2017 -Disp. prot. 0062033 del 23/08/2017-Unipa UOR 124000-CL. X/4- AREA SISTEMI INFORMATIVI-Servizi trasmissione dati tramite fibra ottica spenta- connessione al SIA ,viale delle Scienze Palermo, (centro stella) di nove sedi universitarie distribuite nella città di Palermo-Canone dal 01/07/17 al 31/12/17-scad. pag.13/08/17	16.000,00	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
10519	29/08/2017	Disp. prot. n.60703 del 08/08/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori di ripristino e adeguamento della centrale termica a servizio della palestra del CUS	25.053,00	44773---MANUTEN SERVICE SRL
10517	29/08/2017	Missione a Roma dal 18 al 19/7/2017 del Prof. Perrone Giovanni. - 2017	555,31	22293---PERRONE Giovanni
10516	29/08/2017	Missione a Bologna dal 11/07/2017 al 12/07/2017 del Dott. Cammalleri Marco - 2017	409,08	14236---CAMMALLERI Marco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10515	29/08/2017	Disp. prot. n.60948 del 09/08/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori di illuminazione esterna di parco d'Orleans lavori di relamping di un tratto di viabilità principale e di due aree parcheggio	63.373,18	118127---PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE SRL
10513	29/08/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A TUNISI DEL 27/05/17 DELLA PROF. SSA SERENA MARCENO' NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS-UNIVERSITA' _EL _MANAR..PER ATTIVITA' DI MOBILITA'. DISPOSIZIONE N. 23717 DELL'AREA RICERCA. - 2017. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 19/17 DEL SEVIZIO SPECIALE PER L 'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	1.665,99	11193---MARCENO' Serena
10512	29/08/2017	Missione a Delft (Olanda) dal 17/06/2017 al 20/06/2017 del Dott. Bevacqua Maurizio - 2017	305,68	45584---Bevacqua Maurizio
10511	29/08/2017	Missione a Milano-Parma dal 12 al 13/07/2017 dell'Ing. Marannano Giuseppe. - 2017	889,97	21778---MARANNANO Giuseppe Vincenzo
10510	29/08/2017	COPERTURA - RIF. SOSPESO N. 11339 - spese per commissioni bancarie per bonifico estero ditta John Wiley And Sons Inc - pubblicazione articolo scientifico per Prof. A. Aiuppa	14,97	81107---Unicredit S.p.a.
10509	29/08/2017	Pubblicazione articolo scientifico Journal of Geophysical Research: Solid Earth Exploring the explosive-effusive transition using permanent ultra-violet cameras- Prof. A. Aiuppa	1.114,38	76588---JOHN WILEY & SONS, INC
10508	28/08/2017	a storno totale della N.C. n.1920001600 del 23/08/2017	53,29	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10506	28/08/2017	a storno totale della N.C. n.1920001601 del 23/08/2017	60,61	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
10504	28/08/2017	a storno totale della N.C. n.1920001599 del 23/08/2017	81,74	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
10502	28/08/2017	a storno totale della N.C. n.1920001598 del 23/08/2017	74,42	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
10500	28/08/2017	Compenso - 3 - 11/05/2017 - CONTRATTO FITTIZIO PER FATTURA ELETTRONICA ERRATA N.3 CON NOTA DI CREDITO N.2 DI ALIOTTA ALEXANDRA-DISP. 561 PROT. 45264 DEL 16/6/17 -SSPL - 2017	324,48	10360---ALIOTTA Alexandra
10498	28/08/2017	Compenso - FATTPA 1_17 - 28/04/2017 - CONTRATTO FITTIZIO PER FATTURA ELETTRONICA ERRATA N. 1_17 CON NOTA DI CREDITO N. 2_17 DI MOFFETTI RITA CATERINA-DISP. 562 PROT. 45266 DEL 16/6/17 -SSPL - 2017	798,97	6856---MOFFETTI Rita Caterina
10496	28/08/2017	Fornitura di metano	112,50	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
10495	28/08/2017	a storno totale della nota di credito n.1920001596 del 23/08/2017	87,23	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10493	28/08/2017	Cod. Cig.n. Z671A3724E; Disposizione di liquidazione n. 54 del 28/08/2017 per servizio di pulizia dei locali di Via Maqueda n. 172 del mese di luglio 2017 (proroga contratto con il quinto d'obbligo) - Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali .	929,75	44187---Servizi Ambientali
10492	28/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA VENERE SGARITO, MISSIONE DEL 27/06/17 A PALERMO IN QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI. DISPOSIZIONE N. 162/17 DELLA DIREZIONE GENERALE ORGANI COLLEGIALI.	282,08	66267---SGARITO Venere
10490	28/08/2017	Fatt. 580/2017 del 31/07/2017 - PULINOVA - pulizia straordinaria locali p. terra x biblioteca sez. Privato	215,00	44637---PULINOVA S.R.L.
10491	28/08/2017	-LIQUIDAZIONE MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 10/04/17 DEL DOTT. VINCENZO SCURTI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 5/04/17 PROTOCOLLO N. 26833. DISPOSIZIONE N. 27379 DEL 7/04/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 8/17.	24,40	10585---SCURTI Vincenzo
10489	28/08/2017	pagamento fattura n. 3073161781 del 17/08/2017 ditta VWR International - CIG Z111F28665 - disp. anticipata 122/2017 - disposizione liquidazione 172/2017	124,20	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
10488	28/08/2017	Compenso - 2 - 11/05/2017 - CONTRATTO FITTIZIO PER FATTURA ELETTRONICA ERRATA N. 2 DEL 2017 CON NOTA DI CREDITO N. 1 DEL 2017 DI ALIOTTA ALEXANDRA-DISP. 560 PROT. 45262 DEL 6/6/17 -SSPL - 2017	659,78	10360---ALIOTTA Alexandra
10486	28/08/2017	Compenso - E 3 - 21/04/2017 - CONTRATTO FITTIZIO PER FATTURA ELETTRONICA ERRATA N. E 2 DEL 2017 CON NOTA DI CREDITO N. E 3 DEL 2017 DI CERASOLA ANDREA -DISP. 41683 DEL 6/6/17 -AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI- SETTORE APPALTI OPERE E LAVORI - 2017	6.586,66	44675---CERASOLA ANDREA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10484	28/08/2017	Disp. prot. n.60705 del 08/08/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. lavori di riparazione e sostituzione di orologi settimanali a risparmio energetico e di alcune linee elettriche	4.500,00	48110---C. S. ELETTOIMPIANTI DI D'ANNA CLAUDIO
10483	28/08/2017	Disp. prot. n.60704 del 08/08/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. lavori di manutenzione per l'adeguamento di due linee dell'impianto centralizzato di aspirazione fumi	2.480,00	48028---L.G. SERVICE GIAMBRA LUIGI
10482	28/08/2017		1.480,87	20059---LO GIUDICE Gaspare
10481	28/08/2017		900,36	20059---LO GIUDICE Gaspare
10480	28/08/2017		438,70	20059---LO GIUDICE Gaspare
10479	28/08/2017		228,04	20059---LO GIUDICE Gaspare
10478	28/08/2017	PAG. FATT. N. 23/g4 DEL 29.06.2017	2.000,00	50898---VEOLIA Water Technologies Italia Spa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10477	25/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 35829 del 15/05/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica dei medi di marzo e aprile 2017 - Dip. Ingegneria Idraulica.	7.306,79	88495---ENEL ENERGIA SPA
10476	25/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 40552 del 31/05/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia del mese di marzo 2017. Dip. di Fisica, di Biologia - Chimica - Sc. Fpmazione, UniNetLab, SIA, Cabina Nodale, Fac. di Architettura .	100.684,80	88495---ENEL ENERGIA SPA
10475	25/08/2017	REALIZZAZIONE PUNTI RETE ETHERNET ED ELETTRICA PER AULE DIDATTICHE E UFFICI	4.300,00	44800---DS S.R.L.
10474	25/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 41060 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia del mese di aprile - CUS	5.372,78	88495---ENEL ENERGIA SPA
10473	25/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 41130 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia del mese di aprile 2017 - Sc. Fische Astronom., COT, Dip. Geologia Geodesia, Ex Cinema Edison, Bibl. Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Piazza Bologni.	3.577,65	88495---ENEL ENERGIA SPA
10472	25/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 41114 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia del mese di aprile 2017 - Agronomia, Dip. Ing. Tecnologia Agro-For., DAMS, S.Ciro, Vasche di raccolta Casetta Rossa, Fac. Economia.	4.691,06	88495---ENEL ENERGIA SPA
10471	25/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 41132 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di aprile 2017. Sc. Politiche, Via U.Amico, Via Maqueda, 324,Dip. Design, Bibl. Farmacia, Ex Consorzio Agrario, Dip. Biologia Animale.	4.674,20	88495---ENEL ENERGIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10469	25/08/2017	Pag. fattura n. 03/1137 del 31/07/2017 ditta GESAN COM SRL - Disp. liquidazione n. 334 del 25/08/2017- consumo	810,70	43556---GESAN COM SRL
10470	25/08/2017	Fattura Acquisto - PAE0026190 - 14/08/2017-CIG:61682909-DISP. DI LIQUID. PROT. N.0061917 DEL 22/08/2017- UNIPA UOR 124000-CL.X/4-AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE D'ATENEO- Trasmissione dati connessioni HDSL in VPN MPLS e ADSL (non in VPN MPLS) per collegare al SIA (centro stella) otto strutture di interesse Università distribuite tra Palermo, Caltanissetta Bagheria 15/08/2017-14/10/2017 -ANTICIP	2.848,58	45332---FASTWEB
10468	24/08/2017	Fattura Acquisto - 2 - 04/07/2017 - A. R. 709/2017 RDO 1566545 BUONO DI CARICO N. 269 DEL 27/07/2017 DISPOSIZIONE 55185 DEL 18/07/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI PAG.TO F.E. N. 2 DELLA DITTA SUCCESSORI MARCANTONIO MANNINO (RDO 1566545 MEPA CONSIP) PER L' ACQUISTO DI UN AUTOCARRO PIAGGIO PORTER MAXXI PESANTE PER PARCO D' ORLEANS. - 2017	20.400,00	118949---SUCC. MARCANTONIO MANNINO DI MANNINO SUSANNA E C. SNC
10467	24/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 41129 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di aprile 2017 - Dip. Ing. Strutturale e Geotecnica, Presid. Fac. Ingegneria, Bibl. Fac. Ing., Dip. Ing. Chimica - Nucleare, Corpo Basso - Economia, Segreterie Studenti	12.331,68	88495---ENEL ENERGIA SPA
10466	24/08/2017	Fattura Acquisto - 1010429503 - 24/07/2017 - IMP. A BUDGET 1610.DISPOSIZIONE 60732 DELL' 8/8/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALE PAG.TO F.E.DITTA KYOCERA (ODA 1577169 MEPA CONSIP) PER CANONE DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI 2 MULTIFUNZIONI DI RETE COME DA CONVENZIONE CONSIP PERIODO 15/4 AL 14/7/2017. Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 48 mesi - 2017	386,70	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
10465	24/08/2017	Fattura Acquisto - 1010429726 - 25/07/2017 - IMP. A BUDGET 1618.DISPOSIZIONE 60733 DELL' 8/8/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALE PAG.TO F.E.DITTA KYOCERA (ODA 2002878 MEPA CONSIP) PER CANONE DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI 13 MULTIFUNZIONI DI RETE PER GLI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE COME DA CONVENZIONE CONSIP PERIODO 23/4 AL 22/7/2017	2.009,82	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
10464	24/08/2017	Fattura Acquisto - 1010432105 - 31/07/2017 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI CIG 6002452416. IMP. A BUDGET 1609.DISPOSIZIONE 60734 DELL' 8/8/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALE PAG.TO F.E.DITTA KYOCERA (ODA 2727966 MEPA CONSIP) PER CANONE DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI 3 MULTIFUNZIONI DI RETE PER GLI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE COME DA CONVENZIONE CONSIP PERIODO 29/4 AL 28/7/2017	782,52	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10463	24/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 40640 del 31/05/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di marzo 2017 - Dip. Design, Bibl. Farmacia, Dip. Biologia Animale, Dip. Geologia Geodesia, Chimica Tecnologie Farmac., Dip. di Matematica	10.428,39	88495---ENEL ENERGIA SPA
10462	24/08/2017	pagamento fattura n. 3/FE del 07/08/2017 ditta LINK srl Le Dune Sicily Hotel - CIG Z481D82BE8 - disp. anticipata 110/2017- disp. liquidazione 169/2017	1.909,10	117990---LINK
10460	24/08/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	1.106,34	3960---PARAFIORITI Maria
10461	24/08/2017	pagamento fattura n. 5/FE del 07/08/2017 ditta LINK srl Le Dune Sicily Hotel - CIG Z481D82BE8 - disp. anticipata 111/2017- disp. liquidazione 168/2017	1.909,10	117990---LINK
10459	24/08/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	6.893,66	3960---PARAFIORITI Maria
10457	24/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI MATERA E ROMA - DISPOSIZIONE L/ N.305 DEL 28/08/2017	1.318,70	13915---ZICCARELLI Maurizio
10458	24/08/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 5/07/17 DEL DOTT. MASSIMO ALBEGIANI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 13/06/17 PROTOCOLLO N. 43694. DISPOSIZIONE N. 4/17 DEL SERVIZIO SPECIALE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 22/17. - 2017	688,39	2656---ALBEGIANI Massimo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10456	24/08/2017	pagamento fattura n. 4/FE del 07/08/2017 ditta LINK srl Le Dune Sicily Hotel - CIG Z481D82BE8 - disp. anticipata 112/2017- disp. liquidazione 167/2017	1.909,10	117990---LINK
10455	24/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/ N.301 DEL 28/08/2017	1.782,97	19561---VALORE Calogero
10454	24/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/ N.301 DEL 28/08/2017	786,66	19561---VALORE Calogero
10453	24/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/ N.301 DEL 28/08/2017	821,42	19561---VALORE Calogero
10452	24/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA - DISPOSIZIONE L/ N.303 DEL 28/08/2017 CUP B72F16000650001	432,76	12009---DI PAOLA Mario
10451	24/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A VIENNA - DISPOSIZIONE L/ N.304 DEL 28/08/2017 CUP B72F16000650001	1.440,50	12009---DI PAOLA Mario
10450	24/08/2017	MISSIONE A ROMA DEL 5/07/17 DELLA DOTT.SSA MARILENA MANCUSO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CULTURA E SOCIETA' DEL 30/06/17 PROTOCOLLO N. 831/17. DISPOSIZIONE N. 8/17 DEL 4/07/17 DEL SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 16/17. -	174,39	10497---MACALUSO Marilena

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10449	24/08/2017	Pagamento fattura n. 8281167202 del 20/07/2017 ditta Sigma Aldrich Srl - Disp. liquidazione n. 317 del 28/07/2017 - consumo	545,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
10448	24/08/2017	PREMIALITA' AGLI STUDENTI (TEST D'INGRESSO 2016/17)-DELIBERA DEL C.D.A. DEL 01/07/2016- LISTE ALLEGATE (DA OTENG CINDY ANTONIETTA a ZOIDA FRANCESCA)-DIREZIONE GENERALE -SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI-DISP. DI LIQUID. PROT. N.58352 DEL 28/07/17-ANTICIPATA DI RIPORTO N.7427/2017 -	7.190,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
10447	24/08/2017	pagamento fattura n. 2/FE del 07/08/2017 ditta LINK srl -Le Dune Sicily Hotel - CIG Z481D82BE8- disp. anticipata 113/2017- disp. liquidazione 166/2017	1.704,55	117990---LINK
10446	24/08/2017	MISSIONE A ROMA DEL 05/07/17 DELLA DOTT. SSA VALERIA FLORIANO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 13/06/2017 PROT. N. 43706. DISPOSIZIONE N. 5/17 DEL SERVIZIO SPECIALE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE . DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 23/17- 2017	417,66	8251---FLORIANO Valeria
10445	24/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DIRETTORE GENERALE DOTT. ANTONIO ROMEO PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 13/07/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 31/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. -	12,40	95047---ROMEO Antonio
10444	24/08/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A TRAPANI DEL 15/05/17 DEL DOTT. VINCENZO SCURTI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'11/05/17 PROTOCOLLO N. 35265. DISPOSIZIONE N. 4/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 59/17.	18,00	10585---SCURTI Vincenzo
10443	24/08/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 4/07/17 DEL DOTT.MASSIMO FIEROTTI FIEROTTI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 15/06/17 PROTOCOLLO N. 44730. DISPOSIZIONE N. 16/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 58/17 - 2017	360,59	2982---FIEROTTI FIEROTTI Massimo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10442	24/08/2017	pag. fatt. nn. 3040101 e 3040102 del 04.08.2017	337,27	120290---O.I.C. S.r.l
10441	24/08/2017	rimborso spese per ospitalità prof. ernesto leva	557,18	17812---SIRACUSA Fortunato
10440	23/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 41097 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di aprile 2017 - Compl. Didatt., Giurisprudenza, Compl. S.Antonino, Compl. Abatellis, Palazz. Neoclassico, Polo Didattico AG.. - Via u. La Malfa snc .	25.107,47	88495---ENEL ENERGIA SPA
10439	23/08/2017	Compenso - 3E.2017 - 30/03/2017 - parcella errata emessa dalla Dott.ssa Ferraro ricevuta con id. 20912 - nota di credito ricevuta con id. 21642 - Percipiente: FERRARO Anna Maria - 2017	512,00	15861---FERRARO Anna Maria
10437	23/08/2017	Pagamento fattura n. 1154 del 26/07/2017 CIG. Z2C1F60309	336,00	119247---ELCAM s.p.a.
10436	23/08/2017	pagamento fattura n. S01/21721436 del 21/07/2017 ditta Bio-Rad Laboratories - CIG Z331F27320 - disp. anticipata 117/2017- disp. liquidazione 162/2017	194,80	43254---BIO RAD LABORATORIES S.R.L.
10435	23/08/2017	pagamento fattura n. 68 del 01/08/2017 ditta Euroservice - CIG Z621D57DB9 - pulizie locali mese di Luglio 2017 disp. anticipata 03/2017 - disp. liquidazione 163/2017	777,27	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10434	23/08/2017	CIG Z0D12C0595. DISPOS. PROT. N. 60849 DEL 09/08/2017 SERVIZIO SPECIALE DI RICERCA E DI ATENEO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UBICATE C/O UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE CANONE DOVUTO DAL 28/04/2017 AL 27/07/2017 GRAVANTE SUL PROGETTO CONTABILE PJ_QUOTA_RIC1	273,24	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
10432	23/08/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A SIENA DEL 14/07/17 DELLA DOTTORESSA SILVIA SALERNO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'1/06/17 PROTOCOLLO N. 41018. DISPOSIZIONE N. 10/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 57/17.-	189,49	4473---SALERNO Silvia
10431	23/08/2017	pag. fatt. n. p1759 del 26.07.2017	1.028,00	52900---PRODOTTI GIANNI s.r.l.
10430	23/08/2017	PAGAMENTO F.E. 5971 DEL 30/6/ E 7687 DEL 31/7/2017 DISPOSIZIONI 60077 DEL 4/8 E 60411 DEL 7/8/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA C/O VARI PLESSI UNIV. SVOLTO A GIUGNO E LUGLIO 2017 .C.d.A. 13 DEL 13/4/2016.CONTRATTO REP. UNIV. 4876 DEL 12/5/2016 E PROROGA NOTA PROT. 35039 DELL' 11/5/2017 FINO AL 31/10/2017. SERVIZIO VIGILANZA FISSA - 2017	53.322,75	---DIVERSI
10429	23/08/2017	Pagamento fattura n. 1170033564 del 21/07/2017 ditta Mitsubishi Electric Europe BV - Disp. liquidazione n. 333 del 23/08/2017 - manutenzione	1.200,00	43695---MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
10428	23/08/2017	- LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 12/07/17 DELLA DOTT.SSA MARIA MAIRA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 7/07/17 PROTOCOLLO N. 51403. DISPOSIZIONE N. 38/17 DELL'AREA QUALITA'.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 50/17 DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE. -	587,16	7728---MAIRA Maria
10427	23/08/2017	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI ARTICOLI - DISPOSIZIONE L/N. 299 DEL 28/08/2017 CUP B74G13000330006	4.465,00	37547---Martinez Soto Fernando

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10426	23/08/2017	RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE CORSO DOTTORATO - DISPOSIZIONE L/N. 300 DEL 28/08/2017 CUP B74G13000330006	567,70	37527---Colinas Armijo Natalia
10425	23/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 298 DEL 28/08/2017	388,20	7840---CATALDO Erasmo
10424	23/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 297 DEL 28/08/2017	852,29	19561---VALORE Calogero
10423	23/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 298 DEL 28/08/2017	1.324,75	9312---VALENZA Antonino
10422	23/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 295 DEL 28/08/2017	880,29	22462---MELI Vincenzo
10421	23/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 294 DEL 28/08/2017 CUP B71J11000880001	630,86	5933---DINTCHEVA Nadka Tzankova
10420	23/08/2017	Pagamento fattura n. 0980187569 del 03/07/2017 ditta QIAGEN SRL - Disp. liquidazione n. 295 del 13/07/2017 consumo	283,90	45341---QIAGEN

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10419	23/08/2017	Pagamento fattura n. 0980187117 del 26/06/2017 ditta QIAGEN SRL - Disp. liquidazione n. 288 del 12/07/2017 - consumo	531,25	45341---QIAGEN
10418	23/08/2017	Pagamento fattura n. 3000002651 del 02/08/2017 ditta Merck SpA - Disp. liquidazione n. 332 del 23/08/2017 - consumo	717,00	44074---MERCK S.P.A
10417	22/08/2017	Pag. fatture n. 8281165786 del 14/07/2017, n. 8281166403 del 17/07/2017, n. 8281166648 del 18/07/2017, n. 8281167203 del 20/07/2017, n. 8281167004 del 19/07/2017, n. 8281167937 del 24/07/2017 ditta Sigma Aldrich Srl	10.084,57	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
10416	22/08/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 12/07/17 DELLA DOTT.SSA GIULIA CALI', AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 7/07/17 PROTOCOLLO N. 51400. DISPOSIZIONE N. 37/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 49/17.	523,86	15840---CALI' Giulia
10415	22/08/2017	Missioni del Prof. Gianluca SARA' in Sicilia del 2017	610,30	14329---SARA' Gianluca
10414	22/08/2017	MISSIONE A ROMA DELL' 11/07/17 DELLA DOTT. SSA ALBA BIONDO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 10/07/17 PROTOCOLLO N. 52477. DISPOSIZIONE N. 52450/17 DELL'AREA QUALITA'.	426,81	14537---BIONDO Alba
10413	22/08/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DEL DOTT. CLAUDIO TUSA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 7/07/17, PROTOCOLLO N. 51402. DISPOSIZIONE N. 39/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 48/17 -	606,46	3539---TUSA Claudio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10412	22/08/2017	MISSIONE A ROMA DEL 14/12/2016 - DISPOSIZIONE L/N. 293 DEL 28/07/2017	230,43	13915---ZICCARELLI Maurizio
10411	22/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LUIGINO FILICE, MISSIONE PALERMO DEL 25/06/17 IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. DISPOSIZIONE N. 44/17 DELL'AREA QUALITA'.	555,00	3226---FILICE Luigino
10410	22/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF.SSA VINCENZA CAPURSI, MISSIONE A ROMA DELL'8/06/17 IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. DISPOSIZIONE N. 43/17 DELL'AREA QUALITA'. -	232,86	9132---CAPURSI Vincenza
10409	22/08/2017	MISSIONI A VILLAFRATI E CASTELLAMMARE DEL GOLFO - DISPOSIZIONE L/N. 292 DEL 28/07/2017	27,00	13915---ZICCARELLI Maurizio
10408	22/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF. SSA GIOVANNA LO NIGRO, MISSIONE A ROMA DELL'11/05/17 IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE . DISPOSIZIONE N. 42/17 DELL'AREA QUALITA'. -	319,86	16937---LO NIGRO Giovanna
10407	22/08/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A TORINO DEL 19/06/17 DELL'INGEGNERE MADDALENA CASAMIRRA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 14/06/2017 PROTOCOLLO N.44103. DISPOSIZIONE N. 52/17 DEL SISTEMA DI SICUREZZA. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 58/17 DEL SISTEMA DI SICUREZZA DI ATENEO. -	1.010,23	16596---CASAMIRRA Maddalena
10406	22/08/2017	Fattura Acquisto - 8281170227 - 31/07/2017 - (Ord. 178_2017)	511,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10405	22/08/2017	Fattura Acquisto - 39 - 28/07/2017 - (ord. 206_2017)	308,00	44279--- ECOSISTEMI SERVICE SNC DI FOLLARI ANTONIO & C.
10404	22/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA ELISA ROMANO, MISSIONE A PALERMO DEL 29/05/17 IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DISPOSIZIONE N. 160/17 DEL SETTORE ORGANI COLLEGIALI.	247,58	3987---ROMANO Elisa
10403	22/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA ELISA ROMANO, MISSIONE A PALERMO DEL 10/05/17 IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DISPOSIZIONE N. 159/17 DEL SETTORE ORGANI COLLEGIALI. -	284,17	3987---ROMANO Elisa
10402	22/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA, MISSIONE A PALERMO DEL 21/06/17. DISPOSIZIONE N. 28/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	21,20	19859---CASTORINA Ettore
10401	21/08/2017	Pagamento fattura acquisto n. 03/1002 del 30/06/2017 - Acquisto materiali di consumo per laboratorio - CIG: Z161DC8ECB	811,00	43556---GESAN COM SRL
10400	21/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA, MISSIONE A TRAPANI DEL 22/06/17. DISPOSIZIONE 29/17. - 2017	50,10	19859---CASTORINA Ettore
10399	21/08/2017	MISSIONE A GORIZIA DEL 22/06/17 DEL SIG. REMO CORSETTI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 19/06/17 PROTOCOLLO N. 45893. DISPOSIZIONE N. 46184/17 DELL'AREA LEGALE.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 52687/17	22,00	2521---CORSETTI Remo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10398	21/08/2017	Pagamento Fattura Acquisto n. 17/400524 del 31/07/2017 - Acquisto materiali di consumo per laboratorio - CIG: Z921D00DA6	240,00	110007---Linde Gas Italia S.r.l.
10397	21/08/2017	- LIQUIDAZIONE MISSIONE A TORINO DEL 19/06/17 DEL DOTT. ANGELINO POLISANO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 14/06/17 PROTOCOLLO N. 44100. DISPOSIZIONE N. 52/17 DEL SISTEMA DI SICUREZZA.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 57/17 DEL SISTEMA DI SICUREZZA. - 2017	993,73	16888---POLISANO Angelino
10396	21/08/2017	Pagamento fattura acquisto n. 65B del 28/07/2017 - RIPARAZIONE FRIGO STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI + INCUBATORE CO2 - CIG: Z4E1F5CA82	650,00	48028---L.G. SERVICE GIAMBRA LUIGI
10394	21/08/2017	Fattura Acquisto - 17953098 - 25/07/2017 - (Ord 180_2017)	168,48	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
10395	21/08/2017	Pagamento fattura Acquisto n. 9/ELE del 02/08/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONE AULE PER SVOLGIMENTO MASTER - CIG: Z851B40ED7	2.443,28	43777---C. G. Eventi S.r.l.
10393	21/08/2017	Fattura Acquisto - 219 - 28/07/2017 - Acquisto pc - (Ord. 184_2017)	2.460,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
10392	21/08/2017	Fattura Acquisto - 210 - 25/07/2017 - Riparazione PC - (Ord. 186_2017)	200,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10391	21/08/2017	Servizio di Vigilanza mese di Luglio 2017	204,92	81570---SCALICI IGNAZIO Scalici Ignazio
10390	21/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT.MAURIZIO MELONI , MISSIONE A PALERMO DEL 14/06/17 IN QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI. DISPOSIZIONE N. 161/17 DEL SETT. ORGANI COLLEGIAL	468,26	6881---MELONI Maurizio
10389	21/08/2017	pag. fatt. nn. 3040096 e 3040097 del 03.08.2017	426,22	120290---O.I.C. S.r.l
10388	21/08/2017	pag. fatt. n. 116 del 31.07.2017	1.303,60	43970---UNILAB SCIENTIFICA S.R.L.
10387	21/08/2017	Fattura Acquisto - 000254/2016 - 16/06/2016 - Fornitura software RDO n° 1006261 CIG 6461140D63 - 2017.DA STORNARE CON ORDINATIVO D' INCASSO 2661	1.330,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
10386	21/08/2017	MISSIONE A GIBELLINA DEL 11/07/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 291 DEL 28/07/2017	198,00	2564---CASELLA Antonio
10385	21/08/2017	pag. fatt. n. 445 del 07.08.2017	263,64	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10384	21/08/2017	pag. fatt. n. 446 del 07.08.2017	1.469,37	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
10383	21/08/2017	pag. fatt. n. 101 del 04.08.2017	200,00	52448---NUOVA EMI SRL
10382	21/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FABIO CARADONNA, MISSIONE A ROMA DEL 27/06/17.AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 23/03/17 PROTOCOLLO N. 47297. DISPOSIZIONE N.62/17 DELL'AREA AFFARI LEGALI.	86,81	22344---CARADONNA Fabio
10381	21/08/2017	pag. fatt. n. 100 del 04.08.2017	270,00	52448---NUOVA EMI SRL
10380	21/08/2017	Fattura Acquisto - 209 - 25/07/2017 - (Ord. 185_2017)	155,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
10379	21/08/2017	pag. fatt . n. 8551 del 01.08.2017	405,86	44896---BIO OPTICA S.P.A.
10378	21/08/2017	pag. fatt. n. 33 del 31.07.2017	1.731,66	44615---domino giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10377	21/08/2017	pag. fatt. n. 39 del 31.07.2017	200,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
10376	21/08/2017	pag. fatture nn. 7816 e 7842 del 31.07.2017	6.100,00	43895---DIAPATH S.p.A.
10375	21/08/2017	MISSIONE A ROMA DEL 19/06/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 290 DEL 28/07/2017	925,15	2564---CASELLA Antonio
10374	10/08/2017	Pagamento Fattura Acquisto n. 1920001520 del 31/07/2017 - Acquisto materiali di consumo per laboratorio CIG: Z3F1DD68B9	40,00	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
10373	10/08/2017	Pagamento Fattura Acquisto n. P1744 del 24/07/2017 - Acquisto materiale di consumo per laboratorio - CIG: Z7C1E7181A	108,00	52900---PRODOTTI GIANNI
10372	10/08/2017	Pagamento fattura acquisto n. 2616/00 del 26/07/2017 - Acquisto materiali di consumo per laboratorio - CIG: Z411F3285D	110,00	42974---TEMA RICERCA SRL
10371	10/08/2017	Pagamento fattura Acquisto n. 1600 del 19/07/2017 - Acquisto materiali di consumo per laboratorio. - CIG: Z911EEEEBF5	696,80	118087---EUROIMMUN Italia Diagnostica Medica S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10370	10/08/2017	Pagamento Fattura Acquisto - VF17015645 - Riferimento Preventivo Nr. PR1700211 del 04/05/17 - 2017.	890,00	116558---MEDIGAS ITALIA S.R.L.
10369	10/08/2017	Pagamento fattura acquisto n. 117/E del 05/07/2017 - Acquisto materiali di consumo per laboratorio - RDO 1537250 - CIG: Z121DBDE36	1.377,00	53997---NANOVISION S.R.L.
10368	09/08/2017	Fattura Acquisto - 14/2017 - 28/07/2017 - IMP. A BUDGET 16641.DISPOSIZIONE 60636 DELL' 8/8/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA MERCI SERVICE (RDO 189305 MEPA) PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO DI ARREDI E DOCUMENTAZIONE TRA GLI UFFICI DELL' ATENEO NUMERO TRATTATIVA 189305 - 2017	4.000,00	44457---MERCY SERVICE SRL INTERNATIONAL MOVERS PALERMO
10367	09/08/2017	Fattura Acquisto - EFAT-646 - 03/07/2017 - IMP. 18995.DISP.NE 59226 DELL' 1/8/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E. CINECA PER SERVIZI IN HOSTING U-GOV CONTABILITA',GESTIONE PROGETTI, ALLOCAZIONE COSTI ETC DALL' 1/1 AL 31/12/2017.Proposta Cineca 15126103 del 21/5/2015.C.d.A. 41 DEL 9/6/2015 E 66 DEL 2/12/2015.Ammministrazione Trasparente su ALICE Gare Appalto codice gara 18062	111.085,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA
10366	09/08/2017	RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA EUROMA- PROF. PERRONE	80,00	22293---PERRONE Giovanni
10365	09/08/2017	disp. liquid. 126/2017 messa fuori servizio elettrica polo tp L. Università cod. DR802012574	436,76	54410---ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
10364	09/08/2017	disposizioni liquidazione 122017 e 130/2017 lavori elettrici e inizio lavori nuovo impianto antiintrusione sede polo tp	3.990,00	53771---dim service

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10363	09/08/2017	disp. liquidaz. 107/2017 serv,ù. pulizia locali sede polo tp e sede marsala	3.536,36	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.
10362	09/08/2017	disp. liqidaz. 131/2017 carta fotocopie polo tp e sede marsala	571,66	118108---Cartoleria Galli Barbara Giuseppe
10361	09/08/2017	disp. liquidaz. 122/2017 abb. riv. polo tp	100,00	48970---EDIESSE
10360	09/08/2017	disp. liquidaz. 121/2017 abbonamento riviste polo tp	214,00	48951---IL MULINO
10359	09/08/2017	disp. liquidaz. 133/2017 quota fissa utenza energia elettrica polo tp	114,30	88495---ENEL ENERGIA SPA
10358	09/08/2017	disp. liquidaz. 132/2017 manutenzione urgente fotocopiatore segreteria studenti polo tp	930,00	58930---Professione Ufficio di Mazzonello Alberto
10357	09/08/2017	VERSAMENTO ASSEGNI ALIMENTARI PER TRATTENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2017 DA CORRISPONDERE A TERZI CREDITORI - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 59869 DEL 03/08/2017	6.406,41	---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10356	09/08/2017	BORSE DI STUDIO POST LAUREAM ESENTI - LIQ. C.S.A. MESE DI AGOSTO BIS 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO € 62.580,00 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-DOCUMENTO GEST. N. 235016 – N. 162 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 60541 DEL 07/08/17	62.580,00	45991---DIVERSI
10353	08/08/2017	Fattura Acquisto -EFAT-762 -13/07/2017 IMP. 19399.DISP.NE 56821 DEL 24/7/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO CANONE ANNUO RELATIVO ALL' UTILIZZO DI LICENZE SOFTWARE U-GOV-CSA, MANUTENZIONE ED HELP DESK COME DA CONTRATTI 12215603-14523201.DELIBERA C.d.A. N. 63 DEL 3/2/2015 E N. 66 DEL 2/12/2015.Amministrazione trasparente su ALICE Gare Appalto, codice gara G22331	469.236,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA
10352	08/08/2017	Generico Uscita - DISP.PROT.58351 - 28/07/2017 - PREMIALITA' AGLI STUDENTI (TEST D'INGRESSO 2016/17)- DELIBERA DEL C.D.A. DEL 01/07/2016-DIREZIONE GENERALE -SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI-DISP. DI LIQUID. PROT. N.58351 DEL 28/07/17-ANTICIPATA DI RIPORTO N.5985/2017 - ELENCO ALLEGATO DA (ABATE STEFANIA a PERITO NOEMI)	15.600,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
10351	08/08/2017	Generico Uscita - DISP.PROT.58354 - 28/07/2017 - RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI AGLI STUDENTI - A.A.2016/17-DIREZIONE GENERALE -SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI-DISP. DI LIQUID. PROT. N.58354 DEL 28/07/17-ANTICIPATA N.7041/2017 - ELENCO ALLEGATO DA (ADDEA NATALIA a WIELOGORSKI ARTUR)	7.862,24	47475---DIVERSI BENEFICIARI
10350	08/08/2017	Fattura Acquisto - 46 - 21/07/2017 - IMP. A BUDGET 994. DISPOSIZIONE 59988 DEL 3/8/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI PAG.TO F.E DITTA DEALER'S (RDO 587093 MEPA) PER NOLEGGIO DI N. 2 MULTIFUNZIONI IN USO AL CENTRO STAMPA PERIODO 14/4 AL 13/7/2017. - 2017	11.851,58	43243---DEALER'S S.R.L.
10349	08/08/2017	Fattura Acquisto - 47 - 26/07/2017 - IMP. A BUDGET 999.DISPOSIZIONE 59989 DEL 3/8/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA DEALER'S (RDO 956891 MEPA)CANONE PER NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE DI RETE PER L' UFFICIO STAMPA TITOLI ACCADEMICI PERIODO DAL 23/4 AL 22/7/2017. - 2017	1.008,00	43243---DEALER'S S.R.L.
10348	08/08/2017	SPESE LEGALI AL PROF, ADELFFIO CARDINALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 12978/02 RGNR PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI E N. 14669/12 RGNR PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO - AVVOCATURA DI ATENEO - DISP. 189 PROT. 59039 DEL 01/08/2017	15.898,94	20678---CARDINALE Adelfio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10347	08/08/2017	Fattura Acquisto - 6820170614005762 - 29/06/2017 - IMP. A BUDGET 7489. BUONI DI CARICO N. 11 E 207 DELL'11/7/2017.DISPOSIZIONE 58095 DEL 27/7/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E.DITTA TELECOM (RDO 1528107 MEPA) PER LA FORNITURA DI ACCESS POINT E CONTROLLER D.D. REP. UNIV. 913/2017 PROT. 21046 DEL 14/3/2017. Link Amministrazione trasparente su ALICE Gare Appalto codice gara G25748	38.031,61	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
10346	08/08/2017	F.E. NN.4800720396-4800720395-ENEL ENERGIA -GAS - "REGIME DI SALVAGUARDIA" - FORNITURA DI GAS NATURALE-MESE NOVEMBRE 2016-DISP.DI IMP/LIQUID.N.57068 PROT.57070 DEL 25/07/2017-(RIC. 07/08/17)- AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI-SETTORE GESTIONE UTENZE-	154,16	88495---ENEL ENERGIA SPA
10345	08/08/2017	RDO 1564655- ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER IL DIID	4.479,00	44452---RETURN S.R.L.
10344	08/08/2017	Fattura Acquisto - PAE0018860 -14/06/2017-CIG:61682909ED-AREA SISTEMI INFORMATIVI -DISP. IMP/LIQUID.PROT. 060165 DEL 04/08/2017-(ric.07/08/17)- F.E. FASTWEB-trasmissione dati tramite connessioni HDSL in VPN MPLS e ADSL (non in VPN MPLS) per collegare al SIA, Ed. 11 V. Scienze (centro stella-otto strutture di interesse Università distribuite tra Palermo, Caltanissett, Bagheria- 01/06/15-31/05/18	2.848,58	45332---FASTWEB
10343	08/08/2017	Fattura Acquisto - 53 - 30/06/2017 - IMP. A BUDGET 2337. DISPOSIZIONE 60082 DEL 4/8/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA SECURITY PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI VIGILANZA C/O IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA' SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2017. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - 2017	805,50	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
10342	08/08/2017	Fattura Acquisto - 57 - 30/06/2017 - IMP. A BUDGET 5388. DISPOSIZIONE 60081 DEL 4/8/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA SECURITY PER SERVIZIO DI VIGILANZA C/O VARI PLESSI UNIVERSITA' SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2017. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - 2017	4.681,22	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
10341	08/08/2017	Fattura Acquisto - 78 - 31/07/2017 - IMP. A BUDGET 5388. DISPOSIZIONE 60418 DEL 7/8/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA SECURITY PER SERVIZIO DI VIGILANZA C/O VARI PLESSI UNIVERSITA' SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2017. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - 2017	4.681,22	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10340	08/08/2017	Fattura Acquisto - 79 - 31/07/2017 - IMP. A BUDGET 2337. DISPOSIZIONE 60420 DEL 7/8/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA SECURITY PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI VIGILANZA C/O IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA' SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2017. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - 2017	902,16	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
10339	07/08/2017	IV Reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 330 del 07.08.2017	60,00	6357---RIZZUTO Giovanni
10338	07/08/2017	IV Reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 330 del 07.08.2017	48,39	6357---RIZZUTO Giovanni
10337	07/08/2017	IV Reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 330 del 07.08.2017	89,48	6357---RIZZUTO Giovanni
10336	07/08/2017	IV Reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 330 del 07.08.2017	161,27	6357---RIZZUTO Giovanni
10335	07/08/2017	IV Reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 330 del 07.08.2017	39,99	6357---RIZZUTO Giovanni
10334	07/08/2017	IV Reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 330 del 07.08.2017	20,00	6357---RIZZUTO Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10333	07/08/2017	IV Reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 330 del 07.08.2017	86,25	6357---RIZZUTO Giovanni
10332	07/08/2017	IV Reintegro Fondo Economale - Disposizione di liquidazione n. 330 del 07.08.2017	69,08	6357---RIZZUTO Giovanni
10330	07/08/2017	SALDO MISSIONE NUZZO A KURUME JAPAN 13 LUGLIO 2017 PJ_AUTF_009149 BARBERA	2.435,81	50064---Nuzzo Flavio
10329	07/08/2017	MISSIONE MARRALE A PARIGI 20 GIUGNO 2017 R1D08+PPNY2010 MARGINE	431,25	14941---MARRALE Maurizio
10327	07/08/2017	saldo missione barbera a kurume japan 13 luglio 2017 2015-quad-0006	2.672,58	8375---BARBERA Marco
10325	07/08/2017	TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA +BACHECA F.TO 150X100 MAGN. +BACHECA F.TO 150X100 MAGN. +altro materiale di consumo	2.107,08	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
10324	07/08/2017	CARPETTE F.TO APERTO 50x35 CON TASCA INCOLLATA STAMPATE AD UN COLORE	460,00	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10323	07/08/2017	Generico Uscita solo Coge - DISP. 28 - 02/08/2017 - CUP B76J16000820006 DISPOSIZIONE N. 28 PROT. 59455 DEL 2/8/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DI MOBILITA' ERASMUS+ AGLI STUDENTI DA CITARRELLA A TOCCO.A.2016/2017.FONDI A.N.INDIRE C.d.A. N. 29 DEL 03/08/2016. Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/aministrazione-trasparent	15.385,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
10319	07/08/2017	SALDO MISSIONE SCIORTINO A KURUME JAPAN 13 LUGLIO 2017 2016-NAZ-0004 BARBERA	2.676,15	18092---SCIORTINO Luisa
10317	07/08/2017	SALDO MISSIONE CRICCHIO A KAZAN 16 LUGLIO 2017 2013-NAZ-0181 CORSO	1.866,51	14937---CRICCHIO Dario
10315	07/08/2017	SALDO MISSIONE FIORDILINO A KAZAN 16 LUGLIO 2017 2013-NAZ-0181 CORSO	1.947,17	19627---FIORDILINO Emilio
10313	07/08/2017	SALDO MISSIONE LO CICERO A KURUME JAPAN 13 LUGLIO 2017 PJ_AUTF_009149 BARBERA	2.726,12	32447---Lo Cicero Ugo
10312	07/08/2017	MISSIONE CORSO A ROMA E MACERATA 2013-NAZ-0181	710,02	8842---CORSO Pietro Paolo
10309	07/08/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI AGOSTO 2017 A FAVORE DEI DOTT. 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. 60387 DEL 07/08/2017	5.558,35	---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10310	07/08/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI AGOSTO 2017 A FAVORE DEI DOTT. 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. 60387 DEL 07/08/2017	2.077,90	45991---DIVERSI
10308	07/08/2017	CIG ZB61E51066 PRIMA RATA DELL'ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO ITALPRESS ANNO 2017. DISPOSIZIONE 5 DEL 31/07/2017 SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.	2.500,00	43414---AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS S.R.L.
10307	07/08/2017	SOSPESO DI SPESA N.0011569 DEL 19/07/2017 - PER VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI ISTITUZIONALI INTRA-UE, EXTRA-UE - RELATIVA AL PERIODO: GIUGNO 2017	4.144,90	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
10306	07/08/2017	- LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL SIG. VITO DAVIDE PERDICHIZZI PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 7/09/17. DISPOSIZIONE N. 57612/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA.	700,00	5622---PERDICHIZZI Vito Davide
10304	07/08/2017	SOSPESO DI SPESA N.0011344 DEL 17/07/2017 - PER VERSAMENTO IVA NAZIONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - RELATIVA AL PERIODO: GIUGNO 2017	72.708,46	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
10303	07/08/2017	Missione a Bari il 27/06/2017 dell'Ing. Giallanza Antonio. - 2017	384,54	15955---GIALLANZA Antonio
10305	07/08/2017	Fattura Acquisto - 17\90 E 17\91 -DELL' 11/07/2017 - IMP. A BUDGET 17265/2017. BUONI DI CARICO N. 261 E 262 DEL 27/7/2017. DISP.NE N. 54284 DEL 14/07/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE E. DITTA MICROMAX (RDO RDO 1600898 MEPA) RELATIVE ALL' ACQUISTO DI N. 3 PC E 3 MONITOR -	1.888,50	44859---MICROMAX SOLUTION

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10301	07/08/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 60426 DEL 07/08/2017 - PAGAMENTO DELLA BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI AGOSTO 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 285.192,10 - DOCUMENTO GEST. N. 234918 - REG. N. 161	386.969,84	45991---DIVERSI
10300	07/08/2017	Fattura Acquisto - 20 - 12/07/2017 - IMPEGNO A BUDGET 10684/2017 . BUONO DI CARICO 263 DEL 27/7/2017.DISPOS. PROT. N. 55483 DEL 19/07/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E ENEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA E. DITTA DEP ENGINEERING (RDO 1548113 MEPA) PER L' ACQUISTO DI N. 33 PC E N. 33 MONITOR PER IL PERSONALE DELL' ATENEO - 2017	7.328,00	109987---DEP ENGINEERING srls
10298	07/08/2017	NOTA DI LIQ. PROT. 60385 DEL 07/08/17 - AREA RISORSE UMANE- LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAI AGRICOLI - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE- LEGGE 38/80 - BATTUTA NETTA DI EURO 141.108,93 - DG. N. 234856 - NUM. OPER. 158	182.459,35	45991---DIVERSI
10296	07/08/2017	Missione a Roma dal 20 al 24/03/2016 del Dott. Patella Bernardo. - 2017	905,18	82107---Patella Bernardo
10297	07/08/2017	ONERI CONDOMINIALI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE) DISPOSIZIONE N. 50953 DEL 06/07/2017 E N. 59741 DEL 03/08/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI SETTORE PATRIMONIO.	85,99	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
10293	07/08/2017	SOSPESO DI SPESA N.0011343 DEL 17/07/2017 - PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: GIUGNO 2017	239.485,60	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
10294	07/08/2017	SOSPESO DI SPESA N.0011343 DEL 17/07/2017 - PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: GIUGNO 2017	128,12	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10292	07/08/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI LUGLIO 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE) DISPOSIZIONE N. 59743 DEL 03/08/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALI SETTORE PATRIMONIO.	347,24	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
10291	07/08/2017	LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE DI MISSIONE PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 7/09/17 DEL SIG. RAIMONDO ABBANDONI. DISPOSIZIONE N. 57604/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA.	700,00	6345---ABBANDONI Raimondo
10289	07/08/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT 60383 DEL 07/08/17 - PAGAMENTO ASSEGNI DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI AGOSTO 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 108.120,83 - DOCUMENTO GEST. N. 233658 - REG. N. 149	147.356,88	45991---DIVERSI
10288	07/08/2017	LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL SIG. DANIELE MADONIA PER LA MISSIONE DA COMPIERE A BOLOGNA IL 7/09/17. DISPOSIZIONE N. 57600/17 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA	700,00	7877---MADONIA Daniele
10286	07/08/2017	PAGAMENTO DEI COMPENSI AI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA - RUOLO SP- LIQUIDATI NEL MESE DI AGOSTO 2017 - COME DA BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 1.233.594,29 – DOC. GESTIONALE N. 234579 - REG. N. 150	1.556.741,81	45991---DIVERSI
10285	07/08/2017	Missione a Milazzo il 30/06/2017 dell'Ing. Giallanza Antonio. - 2017	165,55	15955---GIALLANZA Antonio
10284	07/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DIRETTORE GENERALE DOTT. ANTONIO ROMEO, MISSIONE A ROMA DEL 2/07/17 . DISPOSIZIONE N. 27/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	202,76	95047---ROMEO Antonio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10281	07/08/2017	Missione a Messina il 28/06/2017 dell'Ing. Giallanza Antonio. - 2017	180,60	15955---GIALLANZA Antonio
10282	07/08/2017	Fattura Acquisto - 13/2017 - 18/07/2017 - IMPEGNO A BUDGET 16641/2017 RDO 189305 DISPOS. PROT. N. 55929 DEL 20/07/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER SERVIZI DI TRASPORTO MATERIALE DIDATTICO SMONTAGGIO E MONTAGGIO DI ARREDI ALL' INTERNO DEGLI UFFICI DELL' ATENEO - 2017	6.000,00	44457---MERCY SERVICE SRL INTERNATIONAL MOVERS PALERMO
10280	07/08/2017	Servizio di derattizzazione e rimozione carcasse locali edificio 8, edificio 6	534,42	45109---Anticimex s.r.l.
10278	07/08/2017	PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MESE DI AGOSTO 2017 - BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 6.762.745,09 - Reg. 152 (234633); Reg. 153 (234650); Reg. 154 (234667); Reg. 155 (234671); Reg. 156 (234672); Reg. 157 (234676);	14.012.670,36	45991---DIVERSI
10277	04/08/2017	Fornitura ed installazione n 01 climatizzatore marca fujitsu modello ASYG09LLCC presso edificio 6	630,00	44750---CLIMA CENTER
10276	04/08/2017	Rimborso spese dott. Ugo Orlando - Programma Doppio titolo di Laurea LM2	366,19	93180---ORLANDO Ugo
10274	04/08/2017	Rimborso spese dott. Alessio Zangara - Programma Doppio titolo di Laurea LM2	366,19	93182---ZANGARA Alessio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10273	04/08/2017	INSALACO CATALDO RESTITUISCE BORSA ERASMUS NON DOVUTA SOSP. 3243	1.584,00	93690---INSALACO Cataldo Giovanni
10270	04/08/2017	Rimborso spese dott. Luca Salvaggio - Programma Doppio titolo di Laurea LM2 - 2017	366,19	93181---SALVAGGIO Luca
10269	04/08/2017	CORONA CARLOTTA RESTITUISCE BORSA ERASMUS NON DOVUTA 2015/16 SOSP. 3244	1.276,00	93638---CORONA Carlotta
10266	04/08/2017	BENINATI GIANLUCA RESTITUISCE BORSA ERASMUS NON DOVUTA 2015/16 SOSP. 3256	1.584,00	93339---BENINATI Gianluca
10263	04/08/2017	Rimborso spese dott. Fabio Lanzalacqua - Programma Doppio titolo di Laurea LM2	366,19	93179---LANZALACQUA Fabio
10262	04/08/2017	ACCOMANDO SAMUELE RESTITUISCE BORSA ERASMUS NON DOVUTA 2015/16 SOSP. 3259	1.331,00	93032---ACCOMANDO Samuele
10259	04/08/2017	FUSCHI GASPARE RESTITUISCE BORSA ERASMUS NON DOVUTA 2015/16 SOSP. 3260	1.276,00	92989---FUSCHI Gaspare

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10256	04/08/2017	FEDERICA RICUPATI RESTITUISCE BORSA ERASMUS NON DOVUTA SOSP. 3274	1.298,00	93067---RICUPATI Federica
10253	04/08/2017	PARRINO BARBARA RESTITUISCA SOMMA PER ASSEGNO DI RICERCA ERRONEAMENTE PERCEPITO PERIODO 03/05/2017-30/05/2017 SOSP. 3276	498,45	5084---PARRINO Barbara
10250	04/08/2017	Pagamento n.1 Polizza fideiussoria cauzione definitiva (n.731227827)	125,00	117349---Allianz - Agenzia principale di Trapani
10249	04/08/2017	CIG ZCD1F14A5F -Pag. fatt. n. 4711/PA/2017 del 19/07/17 e n. 4729/PA/2017 del 20/07/17 -Fornitura materiale di consumo informatico -Disp. liq. n. 212 del 25/07/17	377,00	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
10248	04/08/2017	Missioni del Prof. Gianluca SARA' in Sicilia del 2016	465,26	14329---SARA' Gianluca
10246	04/08/2017	Pagamento n.1 Polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria (n. 731227802)	75,00	117349---Allianz - Agenzia principale di Trapani
10245	04/08/2017	RIMBORSO SALDO SPESE MISSIONE DOTT. VASSALLO ALBERTO PER RECARSÌ A VALENCIA (SPAGNA) NEI GIORNI 09-13/07/2017 PER PARTECIPARE AL "7TH CONGRESS OF EUROPEAN MICROBIOLOGISTS (FEMS)" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 266 PROT. 2119 DEL 04/08/2017	934,55	77586---Vassallo Alberto

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10244	04/08/2017	ANTICIPATA N. 3082/2017 DISPOS. PROT. N. 59314 DEL 01/08/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' RESIDENTI A PALERMO E PROVINCIA EROGATO NEL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017	13.653,00	44553---SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE ONLUS
10243	04/08/2017	MISSIONE PERSANO A DUBLINO 2 LUGLIO 2017 2015-PICO-0011	1.591,78	22174---PERSANO ADORNO Dominique
10241	04/08/2017	MISSIONE CAROLLO A CORFU' 10 LUGLIO 2017 D50002D08+FISI DOTTORATO PALMA	1.022,30	10258---Carollo Angelo
10242	04/08/2017	Fondi R4D04-P6D40007 - Liquidazione fattura n. 46/PA 2017 del 02/08/2017	150,00	52694---MI.RI.MAIL
10240	04/08/2017	MISSIONE CASTELLINI A WURZBURG 8 LUGLIO 2017 D50002D08+FISI DOTTORATO PALMA	178,20	91167---CASTELLINI Alessia
10239	04/08/2017	MISSIONE MUSCIOTTO A DUSSELDORF 9 LUGLIO 2017 D50002D08+FISI DOTTORATO PALMA	659,73	50026---Musciotto Federico
10238	04/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 42694 del 08/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di marzo 2017 - CUS .	6.061,15	88495---ENEL ENERGIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10237	04/08/2017	MUCEDOLA - BO N. 94 DEL 18/07/2017 - CIG: 7147836D49-MAT. CONS. PER LABORATORIO	111,50	45168---MUCEDOLA SRL
10234	04/08/2017	XI Reintegro F.E. E.C. 2017 - Disposizione di Liquidazione n L/104 del 1/8/2017	7.994,22	6311---PENNOLINO Antonella
10235	04/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 40641 del 31/05/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi del mese di marzo 2017 -Dip. di Mineralogia, Dip. Scienze Botaniche, Dip. Studi Storici Artistici, Via Pascoli 6 .	2.698,76	88495---ENEL ENERGIA SPA
10236	04/08/2017	BORSE DI STUDIO POST LAUREAM ESENTI - LIQ. C.S.A. MESE DI AGOSTO 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO€ 256.551,35 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE- DOCUMENTO GEST. N. 233652 – N. 148 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 59956 DEL 03/08/17	256.551,35	45991---DIVERSI
10233	04/08/2017	Acquisto materiale di consumo per ufficio e attrezzature informatiche RDO n. 1648881 CIG Z381F780BB	3.389,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
10232	04/08/2017	ANTICIPATA N. 3084/2017 DISPOS. PROT. N. 59312 DEL 01/08/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' EROGATO NEL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017	4.068,18	119953---coop. Sociale Servizi S.Filippo
10231	04/08/2017	Pagamento fattura n.188_17 del 03/07/2017 ASIS Informatica (Fondi 2013-NAZ-0181 ADAPT resp. Dr Corso) CUP B64G14000210008	1.980,00	117987---ASIS INFORMATICA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10230	04/08/2017	IMPEGNO A BUDGET N. 19865 DEL 13/07/2017 BUONO DI CARICO N. 281 DEL 03/08/2017 DISPOS. N. 58021 DEL 27/07/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI UNA POLTRONA MOD. MOSCA CON BASE NERA OSCILLANTE	123,00	44293---RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.
10229	04/08/2017	Pagamento fattura n. fATpam 23 Libreria Forense del Rag. R. Valenti (Fondi 2013-NAZ-0181 ADAPT resp. Dr Corso) CUP B64G14000210008	199,00	43112---LIBRERIA FORENSE DEL RAG. R. VALENTI
10226	04/08/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO.DIP - RUOLO CB - LIQ. C.S.A. MESE DI AGOSTO 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO € 18.739,39 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE- DOCUMENTO GEST. N. 233645 – N. 147 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 59956 DEL 03/08/17	35.152,46	45991---DIVERSI
10225	04/08/2017	RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE DI MISSIONE EFFETTUATE DAL DOTT. VASSALLO ALBERTO PER RECARSÌ A VALENCIA (SPAGNA) NEI GIORNI 09-13/07/2017 PER PARTECIPARE AL "7TH CONGRESS OF EUROPEAN MICROBIOLOGISTS (FEMS)" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 265 PROT. 2118 DEL 04/08/2017	214,55	77586---Vassallo Alberto
10223	04/08/2017	CIG 8216ACAA5 -Pag. fatt. n. 1/PA/2017 del 01/08/2017 -Realizzazione e-book nr. 7 del volume "Villagrazia di Carini" serie "Quaderni digitali di Archeologia post classica" a cura della prof. Vitale	800,00	44953---CASA EDITRICE ANTIPODES
10221	04/08/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO. - RUOLO CC - LIQ. C.S.A. MESE DI AGOSTO 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO € 39.711,07 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE- DOCUMENTO GEST. N. 233637 – N. 146 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 59920 DEL 02/08/17	64.222,44	45991---DIVERSI
10219	04/08/2017	Fattura Acquisto - 0052647903 - 31/07/2017 - Abbonamento rivista Famiglia e diritto 2017 (carta e online) - 2017	192,10	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10218	04/08/2017	EFFEPI&CONTRACT - PAGAMENTO FATTURA n. 29 del 21/07/2017 - BO n.91 del 12/07/2017 - CIG:71013592D5 (ARMADIETTI SALA SETTORIA)	1.047,15	43987---EFFEPI & CONTRACT S.R.L.
10220	04/08/2017	Pagamento fattura n. 100395681 31/05/2017 Federal Express (resp. Marco Barbera 2016-NAZ-0004)	3.028,78	45022---FEDERAL EXPRESS EUROPE I.N.C. FILIALE ITALIANA
10217	04/08/2017	ACQUISTO SERBATOI DI ACCUMULO	2.816,76	44369---Pack Services srl
10216	04/08/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. HIEMSTRA PIETER., PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/03/2017 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 63 DEL 03/08/2017 (PROT. N. 60079 del 04/08/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	454,75	118747---HIEMSTRA PIETER
10215	04/08/2017	CIG Z8D1D149F9 -CUP B72F16001170001 -Pag. fatt. n. 00070/8 del 24/07/2017 -Biglietto aereo in favore del prof. Ditchfield da Londra a Palermo (19/03/17) e ritorno da Palermo a Manchester (29/03/17) nell'ambito del progetto CORI 2016 di cui è responsabile scientifico il prof. F. D'Avenia- Disp. liq. n. 229 del 04/08/17	265,00	44815---BORZI' VIAGGI S.R.L.
10214	04/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 41143 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di aprile 2017 - Dip. Matematica, Dip. di Mineralogia, Dip. Scienze Fisiche Astronom., Dip. Sc. Botaniche, Via Archirafi nn. 38, 40.	7.258,80	88495---ENEL ENERGIA SPA
10210	04/08/2017	BORSE DI STUDIO NON ESENTI – RUOLO BS - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 28.012,92 - DOCUMENTO GEST. N. 233635 – N. 145 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 59920 DEL 02/08/17	39.585,09	45991---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10209	04/08/2017	Disp. prot. n.58713 del 31/07/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione della biblioteca dell'ex Istituto d'Igiene (Dip. Prosami) edificio 5	17.439,35	48528---B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GAGLIO GIORGIO & C. S.A.S.
10207	04/08/2017	Fattura Acquisto - 0039 - 03/08/2017 - Iscrizione Resp. Amministrativo Rita Livecchi per Convegno Nazionale RAU Lecce 2017	380,00	117774---Com.Forma di Gabriele Ronzini Ronzini Gabriele
10206	04/08/2017	LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL SIG. ANTONINO RUINA PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 30/08/17. DISPOSIZIONE N. 57577/17 DEL SEVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA.	2.700,00	14626---RUINA Antonino
10205	04/08/2017	LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA SIG. RA ANNA MARIA MORREALE PER LE MISSIONE A BOLOGNA DEL 30/08/17 E 05/09/17. DISPOSIZIONE N. 57591/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA.	3.500,00	16981---MORREALE Anna Maria
10204	04/08/2017	LIQUIDAZIONE ANTICIPO PER LE MISSIONE A BOLOGNA DEL 30/08/17 E 5/09/17 DEL SIG. SALVATORE DILIBERTO. DISPOSIZIONE N. 57593/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA	1.400,00	17172---DILIBERTO Salvatore
10201	04/08/2017	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 LUGLIO 2017 - Ruolo AU	204,00	---DIVERSI
10202	04/08/2017	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 LUGLIO 2017 - Ruolo AU	51,00	45991---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10200	04/08/2017	QIAGEN - PAGAMENTO FATTURA N.0980188760 DEL 27/07/2017 - BO N.100 DEL 24/07/2017 - CIG:7132092481 MATERIALE DI LABORATORIO (CAPPELLO/ MARINO)	453,00	45341---QIAGEN
10199	03/08/2017	CUP B71J12000610001- RIMBORSO SPESE PER MISSIONE IN GRECIA DAL 23/06/2017 AL 01/07/2017- PROF. LO PICCOLO	901,33	16706---LO PICCOLO Francesco
10198	03/08/2017	CUP B71J12000610001 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A ROMA DAL 12 AL 14/6/2017- PROF. LO PICCOLO -	634,76	16706---LO PICCOLO Francesco
10197	03/08/2017	RIMBORSO SPESE SEMINARIO DEL 9/5/2017 AL PROF. A. TORRICELLI	156,04	14746---TORRICELLI Angelo
10196	03/08/2017	RIMBORSO SPESE SEMINARIO DELL'8/5/2017 AL PROF. PIERO PELIZZARO	160,44	120410---Pelizzaro Piero
10194	03/08/2017	PAG. COMPENSO PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE - PROT. N.320/2017- DR ZITO ANTONINA	1.750,00	109627---ZITO ANTONINA
10192	03/08/2017	PAG. COMPENSO PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. N. 319/2017- DR. PERNICIARO CATERINA	1.750,00	109647---PERNICIARO CATERINA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10191	03/08/2017	CUP B72F16000580001 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A LAMPEDUSA DAL 18 AL 24/6/2017- PROF. A. ANGELINI	128,00	22346---ANGELINI Aurelio
10190	03/08/2017	CUP B36D99001030002- RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A BOLOGNA DAL 19 AL 21/07/2017- PROF. M. CARTA	243,00	22380---CARTA Maurizio
10189	03/08/2017	CUP B36D99001030002- RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A ROMA DAL 12 AL 14/06/2017- PROF. M. CARTA	258,86	22380---CARTA Maurizio
10188	03/08/2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A ROMA DAL 14 AL 20/7/2017- PROF. F. TRAPANI	57,00	19495---TRAPANI Ferdinando
10187	03/08/2017	CUP B72I16000190005- RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A NAPOLI DAL 04 AL 07/07/2017- PROF. I. VINCI -	408,00	11502---VINCI Ignazio Marcello
10186	03/08/2017	CUP B72I16000190005- RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARSAVIA DAL 21 AL 24/6/2017-	856,74	11502---VINCI Ignazio Marcello
10185	03/08/2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A NAPOLI DAL 21 AL 27/5/2017- DOTT. MING WEI LIU	260,40	100575---LIU Ming-Wei

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10184	03/08/2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AD HANNOVER DAL 18 AL 22/05/2017- DR JESSICA SMERALDA OLIVA -	110,25	46489---OLIVA Jessica Smeralda
10183	03/08/2017	CIG 6913654FC0- PAG. FATT. PULINOVA N. 557/2017 - 31/07/2017 - SERVIZIO PULIZIA DARCH MESE DI LUGLIO 2017	3.945,45	44637---PULINOVA S.R.L.
10182	03/08/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF. GASPARRINI CARLO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 20/02/17 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 61 DEL 02/08/2017 (PROT. N. 59599 del 02/08/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	187,98	120411---GASPARRINI CARLO
10181	03/08/2017	Generico Uscita. A.R. 15841.DISPOSIZIONE 63 PROT. 57930 DEL 27/7/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 2 DELL' 8/1/2016 QUOTA ASSOCIATIVA 2016 AL DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI SCARL. Link trasparenza https://www.unipa.it/operazionetrasparenza/ - 2017	7.500,00	44208---DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI
10180	03/08/2017	CA75-2070701-20170731 PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI LUGLIO	2.821,70	45545---FONDO PERSEO SIRIO Fondo nazionale pensione complementare dei Dipendenti Pubblici e Sanita
10179	03/08/2017	Missione a Milano dal 26 al 29/1/2017 del Prof. Sunseri Carmelo. - 2017	227,98	17249---SUNSERI Carmelo
10178	03/08/2017	Missione a Milazzo il 18/01/2016 del Prof. Sunseri Carmelo. - 2017	129,60	17249---SUNSERI Carmelo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10177	03/08/2017	RM Mazzola - Pagamento Fattura n. 140/2017 del 21/07/2017 - BO n. 97 del 20/07/2017 - Cig: 71355412B6	194,27	47708---RM DI MAZZOLA GIORGIO
10176	03/08/2017	Biogenerica - Pag. Fatt.n.295/PA/2017 del 24/07/2017 - CIG 7132035577 - Materiale di Laboratorio	164,00	44183---BIOGENERICA
10175	03/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LUIGINO FILICE, MISSIONE A PALERMO DEL 22/05/17, DISPOSIZIONE N. 26/17 DELL'AREA QUALITA'. -	401,30	3226---FILICE Luigino
10174	03/08/2017	Rimborso spese missione - 1926 - 03/08/2017 - CANICATTI' (AG) - Studio PRIN Centenari - 2017.	95,00	12740---CARUSO Calogero
10173	03/08/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 2_17 - 06/05/2017 - 2017	258,54	44379---NIMAR S.N.C. di Nicolo Farrugia
10172	03/08/2017	Fattura Acquisto - 141 - 18/07/2017 - FORNITURA LIBRI - 2017	537,48	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
10171	03/08/2017	Fattura Acquisto - 28/PAS-17 - 13/07/2017 - RIF VS ORD MEPA 3725477 DEL 04/07/2017 - CIG ZD01F3C490 - ASUS Transformer 3 PRO T303UA-GN032R - 2017	1.810,00	120007---SHARK SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10170	03/08/2017	Fattura Acquisto - 13/2017/PA - 19/06/2017 - MASTER HFB - 2017	85,64	44933---MAKELLA TOUR SRL a Socio Unico
10169	03/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 41145 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di aprile 2017 - Orto Botanico, Dip. bb. cc. Stor. Archeolog., Dip. Studi Storici Artistici, Dip. Agronomia.	1.644,02	88495---ENEL ENERGIA SPA
10168	03/08/2017	Rimborso spese missione - 1923 - 03/08/2017 - USA - Incontri Scientifici a Milwaukee e Chicago - 2017.	1.210,31	12344---ALESSANDRO Riccardo
10167	03/08/2017	Associazione Culturale "il Settecento" Pag. Fatt.n.Pa/1 del 21/06/2017 Cig 7104836823 -	1.600,00	44624---ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL SETTECENTO"
10164	03/08/2017	Fattura Acquisto - 23/PA/2017 - 05/07/2017 - Canone di noleggio trimestrale copiatrice Inftoec IS 2320 installata c/o locali Sez. Penalistica Via Maqueda 172. Rif Vs ordine n. 9 del 13/02/2017 CIG Z481D5B47C - 2017	165,00	44574---PRINT SERVICE SNC
10161	03/08/2017	Fattura Acquisto - FE-15 - 20/02/2017 - UN PERNOTTAMENTO USUFRUITO DAL PROF. GIANLUCA GIARDINI, DAL PROF. GABRIO FORTI E DAL PROF. SERGIO MOCCIA GIORNO 5 DICEMBRE 2016 C/O LA NS. RESIDENZA UNIVERSITARIA "HOTEL DE FRANCE" - 2017	109,08	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
10159	03/08/2017	Missione a Milazzo il 9/2/2016 del Prof. Sunseri Carmelo. - 2017	126,40	17249---SUNSERI Carmelo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10160	03/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 41090 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di aprile 2017 - Dip. di Fis., Dip. Biol. Chim. Sc. Formaz., UniNetLab, SIA, Fac. Architettura.	69.089,87	88495---ENEL ENERGIA SPA
10158	03/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FILICE LUIGINO, MISSIONE A PALERMO DEL 5/06/17, DISPOSIZIONE N. 27/17 DELL 'AREA QUALITA'.	484,19	3226---FILICE Luigino
10157	03/08/2017	Fattura Acquisto - FE-18 - 20/02/2017 - 4 PERNOTTAMENTI PROF. H. HOBEL E PROF. S. TINE' GG. 12-13/12/16, 1 PERNOTTAMENTO PROF. V. LAVENIA IL 02/11/16, 1 PERNOTTAMENTO PROF. O. MASSARI IL 20/11/16 C/O LA NS. RESIDENZA UNIV. "HOTEL DE FRANCE" - 2017	218,16	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
10156	03/08/2017	Missioni del Prof. Paolo Censi a Caltanissetta, Mussomeli e San Cataldo Giugno Luglio 2017	496,98	17201---CENSI Paolo
10155	03/08/2017	liquidazione fatture 100 e 101	2.500,00	44859---MICROMAX SOLUTION
10154	03/08/2017	AREA ECONOMICOFINANZIARIA-SETTORE CONTABILITA'-DISP. DI LIQUID. N.21 DEL 03/08/2017-RIMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO PER RIMBORSO TASSE NON RISCOSSO A FAVORE DI BELLAVIA SAMANTHA	219,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
10153	03/08/2017	Missione a Trapani il 26/06/2017 dell'Ing. Marannano Giuseppe. - 2017	165,55	21778---MARANNANO Giuseppe Vincenzo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10152	03/08/2017	Fattura Acquisto - FE-16 - 20/02/2017 - 2 PERNOTTAMENTI PROF.JORDAAN GG. 10-11/11/16, 1 PERNOTTAMENTO PROF. ORLANDO IL 10/11/16, 1 PERNOTTAMENTO PROF. LICCIARDI IL 17/11/16 ED UN PERNOTTAMENTO PROF. SCIACCA IL 28/11/16 C/O "HOTEL DE FRANCE" - 2017	181,80	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
10150	03/08/2017	Fattura Acquisto - FE-17 - 20/02/2017 - DUE PERNOTTAMENTI USUFRUITI DAL SIG. G. COLOMBO GG. 25-26 NOVEMBRE 2016 E TRE PERNOTTAMENTI USUFRUITI DALLA SIG.RA C. NAKAJIMA GG. 23-24-25 NOVEMBRE 2016 C/O LA NS. RESIDENZA UNIV. "HOTEL DE FRANCE". - 2017	181,80	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
10149	03/08/2017	Acquisto - FE-14 - 20/02/2017 - UN PERNOTTAMENTO USUFRUITO DAL PROF. LUIGI DELLE CAVE GIORNO 9 GENNAIO 2017 C/O LA NS. RESIDENZA UNIVERSITARIA "HOTEL DE FRANCE" - 2017	36,36	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
10151	03/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 41121 del 1/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di aprile 2017 - Dip. Ing. Meccanica, Aula Informatica Tortorici, Dip. Tec. e Produz. Meccan., Dip. Ing. Aeron., Dip. Infrastr. Viarie, Dip. Progetto e Costruzione edilizia.	6.942,20	88495---ENEL ENERGIA SPA
10145	03/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIOVANNI DI ROSA, MISSIONE A PALERMO DEL 22/05/17, DISPOSIZIONE N. 28/17 DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI.	142,80	104669---DI ROSA Giovanni
10142	03/08/2017	Missione ad Ancona dal 25 al 28/06/2017 dell'Ing. Tamburini Alessandro. - 2017	767,96	10435---TAMBURINI Alessandro
10141	03/08/2017	Anticipo su missione a Lecce dal 19 al 23 settembre 2017 - Marcella Russo	552,00	11726---RUSSO Marcella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10140	03/08/2017	Anticipo su missione a Lecce dal 19 al 23 settembre 2017 - Cinzia Cusumano	552,00	11862---CUSUMANO Cinzia
10139	03/08/2017	PoloAg: pagamento fattura gasolio auto di servizio - disposiz. liquidaz n. 211	57,38	43297---KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
10137	03/08/2017	Fattura Acquisto - FE-13 - 20/02/2017 - UN PERNOTTAMENTO PROF. F.SCO VIGANO' IL 14/11/16,UN PERNOTTAMENTO PROF.SSA C. CATALDI IL 20/11/16 ED UN PERNOTTAMENTO PROF. M. DONINI IL 14/11/1 C/O LA NS.STRUTTURA UNIVERITARIA "HOTEL DE FRANCE" - 2017	109,08	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
10138	03/08/2017	BORSA DI STUDIO POST LAUREAM ESENTE A FAVORE DI KONSTANTINIDI ANTRI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 – PAG. CON BONIFICO ESTERO EXTRA FLUSSO C.S.A. - DOCUMENTO GEST. N. 233553 – N. 144 – NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 59775 DEL 03/08/17	1.000,00	---DIVERSI
10136	03/08/2017	Disposizione di liquidazione n. 281 del 03/08/2017 Mediterranea fatt. 38/S del 31/07/2017 per servizio di pulizie mese di luglio	1.416,66	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
10135	03/08/2017	RIMBORSO SPESE INTEGRAZIONE MISSIONE DEL DOTT. LO VALVO MARIO PER RECARS A SINAGRA (ME) GIORNO 28/06/2017 PER EFFETTUARE UN "SOPRALLUOGO MONITORAGGIO GHIRI" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 264 PROT. 2111 DEL 03/08/2017	112,20	11996---LO VALVO Mario
10133	03/08/2017	Disposizione di liquidazione n. 280 del 03/08/2017 Technocracy - fatt. 7/PA del 27/07/2017 per acquisto materiale informatico	1.161,60	44810---TECHNOCRACY DI KRISZTINA SZOLNOKI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10132	03/08/2017	Missione a Bruxelles dal 22 al 24/6/2017 del Prof. Micale Giorgio. - 2017	452,59	16841---MICALE Giorgio Domenico Maria
10131	03/08/2017	CANDIDEA - PAGAMENTO FATTURA n. 05 del04/07/2017 - BO n. 120 del 06/12/2016 - CIG:6904926D2E - SERV. COMUNICAZIONE 46° CONGRESSO OTORINOLARINGOIATRIA - PROF. SPECIALE.	2.000,00	115627---CANDIDEA
10130	03/08/2017	Missione a Delft (Olanda) dal 18 al 20/06/2017 del Prof. Micale Giorgio. - 2017	791,58	16841---MICALE Giorgio Domenico Maria
10129	03/08/2017	Disposizione di liquidazione n. 279 del 03/08/2017 -Sphera Ufficio - fatt. 53/PA del 12/07/2017 per noleggio fotocopiatori Sant'Antonino e via Divisi di maggio/giugno/luglio 2017	209,40	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
10128	03/08/2017	Missione a Barcellona dal 12 al 14/06/2017 del Prof. Micale Giorgio. - 2017	602,30	16841---MICALE Giorgio Domenico Maria
10126	02/08/2017	compenso per attività docenza al corso gestione dei conflitti -INPS ex Polo di trapani -	542,50	120314---PICONE FRANCESCA ROSARIA
10125	02/08/2017		621,14	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10124	02/08/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF. KAYED RAKEZ, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/03/17 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 54 DEL 25/07/2017 (PROT. N. 57142 del 25/07/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	2.466,73	76288---KAYED RAKEZ
10123	02/08/2017	Missioni del Prof. Gianluca SARA' a Roma, Torino e Olbia del 2016	1.069,40	14329---SARA' Gianluca
10122	02/08/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF. TAGLIALATELA GIULIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/03/17 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 54 DEL 25/07/2017 (PROT. N. 57142 del 25/07/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	2.046,87	57668---TAGLIALATELA GIULIO
10121	02/08/2017	pulizia locali mese di giugno 2017 -Fattura Acquisto - /17E208 - 03/07/2017 -	1.123,17	44578---CO.MI. SRL
10120	02/08/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF. CARRAVETTA ARMANDO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10/03/17 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 54 DEL 25/07/2017 (PROT. N. 57142 del 25/07/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	285,60	118627---CARRAVETTA ARMANDO
10119	02/08/2017	Fattura Acquisto - 286 - 31/05/2017 - 2017	331,89	44211---LIBRERIA LEDI
10117	02/08/2017	compenso per attività seminariale nell'ambito del progetto dipartimento DEMS seminari - 2017	271,25	120313---IAMARTINO GIOVANNI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10116	02/08/2017	Fattura Acquisto - 675 - 30/12/2016 - 2017 ANNULLATA CON NOTA DI CREDITO N. 285/2017	331,89	44211---LIBRERIA LEDI
10115	02/08/2017	AGUGLIARO AMBRA RESTITUISCE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS NON DOVUTA 2015/16 SOSP. 3293	1.045,00	93169---AGUGLIARO Ambra
10111	02/08/2017	PIAZZA DEBORA VERSA PER RESTITUZIONE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS 2015/16 NON DOVUTA SOSP. 3294	1.705,00	93102---PIAZZA Debora
10107	02/08/2017	CAVADI GIULIANA VERSA PER RESTITUZIONE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS 2015/16 SOSP. 3313	2.026,00	93089---CAVADI Giuliana
10103	02/08/2017	Rimborso quota associativa EurOMA	80,00	16753---BRUCCOLERI Manfredi
10100	02/08/2017	Compenso - 02 - 21/07/2017 - DISP. 58736 DEL 31/7/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE - PAGAMENTO COMPENSO - DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. N. 22922 DEL 21/3/2017 Attività di collaborazione alla progettazione esecutiva degli impianti termotecnici e degli impianti elettrici a servizio di tre aule del Collegio San Rocco--ROSARIO BURGIO - 2017	3.952,00	112627---Burgio Rosario
10099	02/08/2017	Pag. fattura n. 2017 1848 del 27/07/2017 ditta S.I.A.L. SRL - Disp. liquidazione n. 329 del 02/08/2017 - consumo	325,00	43311---SIAL S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10097	02/08/2017	BIBA TOUR S.r.l. -PAGAMENTO FATTURA n. FATTPA 6_17 DEL 3 BO 141 del 31/12/2016 -CIG: 6904926D2E - 465 CONGRESSO DI OTORINOLARINGOIATRIA	4.557,38	43951---BIBA TOUR S.r.l.
10098	02/08/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 41138 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi del mese di aprile 2017 - Via Archirafi nn. 22,28,30,32.	5.088,44	88495---ENEL ENERGIA SPA
10095	02/08/2017	Compenso - 3/PA - 24/07/2017 - DISP. 58758 DEL 31/7/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE - PAGAMENTO COMPENSO - DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. N. 14841 DEL 22/2/2017 PER Collaborazione alla stesura degli elaborati grafici del progetto di manutenzione straordinaria dell'Ex Collegio San Rocco--FEDERICA MORANA - 2017	5.512,00	92147---Morana Federica
10094	02/08/2017	ANTICIPO MISSIONE A KYOTO (GIAPPONE) DAL 14/10/2017 AL 22/10/2017 PROF. E. PERI - MISSIONE PROT. N. 2971 DEL 02/08/2017	1.120,00	19318---PERI Ezio
10092	02/08/2017	ANTICIPO MISSIONE A KYOTO (GIAPPONE) DAL 14/10/2017 AL 22/10/2017 PROF. S. COLAZZA -MISSIONE PROT. N. 2970 DEL 02/08/2017	1.120,00	17098---COLAZZA Stefano
10093	02/08/2017	CIG ZAE1DE43DF PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA SIMULATORI PROF FIORINO DISP 100 DEL 02.08.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	5.520,00	66711---LAERDAL ITALIA S.R.L.
10091	02/08/2017	ANTICIPO MISSIONE A KYOTO (GIAPPONE) DAL 14/10/2017 AL 22/10/2017 DOTT. M. C. FOTI- MISSIONE PROT. N. 2969 DEL 02/08/2017	1.120,00	2013---FOTI Maria Cristina

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10090	02/08/2017	CIG 6939713056 PAGAMENTO FATTURA PERSERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO DISP 101 DEL 02.07.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	5.080,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
10089	02/08/2017	CIG Z931F390D3 PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTO TECNICO AULA MAGNA DI ODONTOIATRIA/RADIOLOGIA DISP 102 DEL 02.08.2018 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	380,00	56770---P.F.C. Servizi di Prestigiacomò Salvatore Prestigiacomò Salvatore
10088	02/08/2017	Pagamento fatt. 90145524 del 26.07.2017	287,60	63570---Ringfeder Power Transmission GMBH
10086	02/08/2017	Rimb. spese miss. a Southampton dal 03/02 al 13/07/2017 - Antonino Imburgia	402,95	46929---Imburgia Antonino
10087	02/08/2017	CIG Z881F12FEE PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI AULA SCOLI E ACCADEMIA DELLE SCIENZE DISP 103 DEL 02.08.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	289,00	56770---P.F.C. Servizi di Prestigiacomò Salvatore Prestigiacomò Salvatore
10085	02/08/2017	Prof. L. Dusonchet rimb. missione a Roma del 26.07.2017	465,46	20020---DUSONCHET Luigi
10083	02/08/2017	Fattura Acquisto - 29/PA/2017 - 01/08/2017 - Intervento tecnico con sostituzione vaschetta recupero toner type A fotocopiatrice Ricoh MPC3003 B.O. 76 del 26/07/2017 CIG Z071F7A296 - 2017	60,00	44574---PRINT SERVICE SNC

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10082	02/08/2017	Missione a Loughboroug (Regno Unito) dall'1/3/2017 al 3/7/2017 del Dott. Ricotta Vito. - 2017	597,41	30048---Ricotta Vito
10081	02/08/2017	Anticipo spese x miss. ad Abu Dhabi del 28/10-03/11/2017 - Marina Bonomolo	541,95	29347---BONOMOLO Marina
10078	02/08/2017	Pagamento fattura n. V2/561905 del 31/07/2017 ditta Errebian Spa - Disp. liquidazione n. 328 del 02/08/2016 - consumo	179,80	47555---Errebian S.p.A.
10076	02/08/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DEL DR. FERRARA GIUSEPPE REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER CONTO BANCARIO CHIUSO - ORDINATIVO DI INCASSO N. 17876 DEL 31/12/2016 - RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2016- RUOLO CC - GENERICO DI ENTRATA DG. N.202487 DEL 31/12/2016	112,79	---DIVERSI
10075	02/08/2017	CIG ZD01DFA23D -CUP B72F16000630001 -Pag. fatt. n. 1840 del 31/07/2017 -Acquisto attrezzature informatiche e toner -Disp. liq. n. 220 del 01/08/17	2.565,00	44452---RETURN S.R.L.
10074	02/08/2017	PAG.FATT.N.310/PA/2017 DEL 27/07/2017 - DITTA BIOGENERICA - RDO 1603126 - CIG:ZF61EDAC18 - PARTE DELL'ORDINE N.85 DEL 21/06/2017 -VOCE:R4D08P93ADNR2_MARGINE - PROF.B.PIGNATARO	1.390,70	44183---BIOGENERICA
10072	02/08/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 5178/2017 DISPOS. PROT. N. 57909 DEL 27/07/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATORI. PERIODO 20/04/2017 - 19/07/2017	683,10	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10073	02/08/2017	Fatt.n. 039 del 01/08/17 - CIG: ZAC1C1ECD8 - Disp.liq.n. L/106 del 02/08/17	2.465,00	44772---ARTI GRAFICHE PALERMITANE
10070	02/08/2017	Agilent technologies -Pagamento Fattura n. 199144891/003953/PA del 25/07/5- BO n.101 del 25/07/2017 -GIG: 71562937CC - MATERIALE DI CONSUMO LABORATORI	313,00	45324---AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A
10069	02/08/2017	PAG.FATT.N.309/PA/2017 DEL 27/07/2017 - DITTA BIOGENERICA - PARTE DELL'ORDINE N.75 DEL 07/06/2017 - CIG:Z751EC217E VOCE:R4D08P93ADNR2_MARGINE - PROF. B.PIGNATARO	214,00	44183---BIOGENERICA
10071	02/08/2017	CIG ZD91A4522F -Pag. fatt. n. 421 del 21/07/2017 -Abbonamento riviste biblioteca dipartimento anno 2016 - Disp. liq. n. 221 del 01/08/17	110,25	44211---LIBRERIA LEDI
10068	02/08/2017	CIG: Z681F432C7 - Fattura n. 34 del 21/07/2017 - Disposizione L/22 del 01/08/2017	500,00	44304---ECO SYSTEM S.a.s. di TERMINI Alfredo & C. (gia P.I.: 04416180828
10067	02/08/2017	Fattura n. 7/PA del 28/07/2017 - Disposizione L/21 del 01/08/2017	20.407,87	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
10066	02/08/2017	Liquidazione fattura n. 001-2017/EL2017 del 15/07/2017 quale compenso per contratto n. 742 del 09/06/2016 (disp liq. n. 219 dell'01/08/2017)	1.500,00	117468---GENNA GIOVANNA TIZIANA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10065	02/08/2017	CIG ZC61C2D170- Pag. fatt. n. 556/2017 del 31/07/2017 -Servizio pulizia locali mese luglio 2017 -Disp. liq. n. 218 del 01/08/17	744,82	44637---PULINOVA S.R.L.
10064	02/08/2017	ANTICIPATA 9618/2017 RDO N. 1533227 DISPOSIZIONE PROT. N. 57883 DEL 27/07/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FABBISOGNO ANNUO DELLE SEGRETERI STUDENTI	1.938,10	44339---CARTOLERIA CRISCI S.R.L.
10063	02/08/2017	Ing. Artale G. rimb. missione a Favignana 17-19 luglio 2017. Ex PRIN Prof. Cataliotti	271,40	15344---ARTALE Giovanni
10062	02/08/2017	Anticipo per missione a Lecce dal 19 al 23/9/2017 del Sig. Oveci Giovanni. - 2017	696,00	19665---OVECI Giovanni
10061	02/08/2017	Ing. Guaiana S. rimb. missione a Favignana 17-19 luglio 2017. Ex PRIN Prof. Cataliotti	271,40	20349---GUAIANA Salvatore
10060	02/08/2017	Pag. fatture n. 228/2017, n. 229/2017, n. 230/2017 ditta Cassaro Servizi Integrati srl - Disp. liquidazione 327 del 02/08/2017	8.533,33	100653---Cassaro Servizi Integrati
10059	02/08/2017	Prof. R. Miceli rimb. missione a Genova 26-29 giugno 2017.	1.571,19	9183---MICELI Rosario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10058	02/08/2017	CONGELATORE ORIZZ -10°C -45°C	1.098,77	75555---SMEG SPA
10056	02/08/2017	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO/SEMINARIO - PALERMO 27/03/2017 - PROF. ABHAYA DANDEKAR - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 28 DEL 02/08/2017	1.611,44	119808---Dandekar Abhaya
10055	02/08/2017	Missione a Edimburgo dal 2 al 6/7/2017 del Dott. Rubbio Iacopo. - 2017	1.144,31	101494---RUBBIO Iacopo
10053	02/08/2017	CIG: ZCD1F7BA8A - FATT. N. 5/PA DEL 28/07/2017 - DISP. N.20 DEL 01/08/2017	2.000,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
10052	02/08/2017	CIG: Z761F3BDF4 - FATT. N. 1/PA DEL 11/07/2017 - DISP. N.19 DEL 01/08/2017	200,00	48713---Impresa edile artigiana Di Chiara Santo Di Chiara Santo
10051	02/08/2017	Prof. Miceli R. rimb. missione a Bari 05-07 luglio 2017. (ex Ambition Power)	798,75	9183---MICELI Rosario
10050	02/08/2017	Missione a Edimburgo dal 2 al 6/7/2017 della Prof.ssa Mazzola Erica. - 2017	1.259,25	10447---MAZZOLA Erica

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10048	02/08/2017	Rimborso spese documentate personalmente anticipate in nome e per conto del dipartimento dal prof. Gianluca Sarà	591,24	14329---SARA' Gianluca
10049	02/08/2017	CIG: ZCB1EDD37D - FATT. N. 2/E/17 DEL 07/06/2017 - DISP. N.18 DEL 01/08/2017	1.360,00	68974---Tecno Ambiente del Dott. Gaetano Matranga Matranga Gaetano
10047	02/08/2017	Fatt. n. FE00077 del 01/08/17 - CIG:Z0616151DC - Contratto- Disp.liq. L/105 del 02/08/2017	1.509,98	47807---L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI FERRARO EMILIO
10045	02/08/2017	Disposizione di Liquidazione n. 326 del 02.08.2017 - Fatture n. 69 e 72 del 01.08.2017 - servizio pulizie DEIM 2017-2018	5.279,15	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
10046	02/08/2017	CIG: Z591F3727C - FATT. N. 217/2017 DEL 20/07/2017 - DISP. N.17 DEL 01/08/2017	150,00	100653---Cassaro Servizi Integrati
10044	02/08/2017	Missione a Messina il 28/06/2017 del Prof. Cannizzaro Luigi. - 2017	150,50	22672---CANNIZZARO Luigi
10043	02/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROT. N. 2864 DEL 24/07/2017 DOTT. ALESSANDRA QUARTARARO DAVIS (CALIFORNIA) DAL 03/03/2016 AL 23/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 27 DEL 02/08/2017 (D50002D13-1030 PROF. V. BAGARELLO)	500,00	49697---Quartararo Alessandra

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10042	02/08/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2895 DEL 26/07/2017 PROF. A. S. FREANDA S. STEFANO QUISQUINA AZ. PIETRANERA DEL 26/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 27 DEL 02/08/2017 (R4D13-P8CQRI06)	78,00	22219---FREANDA Alfonso Salvatore
10040	02/08/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2885 DEL 25/07/2017 DR. O. CORONA MARSALA DEL 26/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 27 DEL 02/08/2017 (R4D13-P8QBFURT)	48,60	16447---CORONA Onofrio
10041	02/08/2017	CIG: Z531F2EB3 - FATT. N. 10 DEL 18/07/2017 - DISP. N.15 DEL 01/08/2017	800,00	44794---ASTRID SRL - SERVIZI PER LA NATURA E L'AMBIENTE
10039	02/08/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2855 DEL 21/07/2017 DR. V. ALAGNA BOLOGNA DAL 24/07/2017 AL 26/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 27 DEL 02/08/2017 (2016-NAZ-0026)	317,25	27687---Alagna Vincenzo
10037	02/08/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2840 DEL 21/07/2017 PROF. M. IOVINO BOLOGNA DAL 24/07/2017 AL 26/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 27 DEL 02/08/2017 (2016-NAZ-0026)	372,53	3859---IOVINO Massimo
10038	02/08/2017	CIG: Z171F34A25 - FATT. N. 000016-2017-B DEL 14/07/2017 - DISP. N.14 DEL 01/08/2017	379,05	51491---Ferramenta-colori di Mannino Rosario
10034	02/08/2017	Missione a Lisbona dal 27 al 30/06/2017 del Prof. Roma Paolo. - 2017	1.799,63	13443---ROMA Paolo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10036	02/08/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2788 DEL 19/07/2017 DOTT. G. SALA ERICE E PACECO DEL 20/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 27 DEL 02/08/2017 (2016-PICO-0013)	87,80	1702---SALA Giovanna
10033	02/08/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2740 DEL 14/07/2017 PROF. B. MASSA LAMPEDUSA E LINOSA DAL 16/07/2017 AL 21/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 27 DELN 02/08/2017 (R4D13-P4WMCC23)	639,27	9184---MASSA Bruno
10032	02/08/2017	rdo 1543393 - Materiale di consumo di laboratorio	849,90	44183---BIOGENERICA
10031	02/08/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2634 DEL 05/07/2017 PROF. T. CARUSO ROMA E SPOLETO DAL 20/07/2017 AL 21/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 27 DEL 02/08/2017 (2016-NAZ-0030)	343,76	22491---CARUSO Tiziano
10030	02/08/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2550 DEL 28/06/2017 DR. R. DA SILVEIRA BUENO OVIEDO DAL 04/07/2017 AL 13/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 27 DEL 02/08/2017 (R1D13-P8FN2010)	328,62	49700---Da Silveira Bueno Rafael
10028	02/08/2017	Missione a Lamezia Terme dal 15 al 18/05/2017 della Prof.ssa Seidita Valeria. - 2017	991,85	16128---SEIDITA Valeria
10029	02/08/2017	Pagamento fattura n. 1920001053 del 30/06/2017 ditta Air Liquide Italia Service srl - Disp. liquidazione n. 313 del 27/07/2017 - consumo	189,00	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10027	01/08/2017	Missione d.ssa M Cristina Mangano in Regno Unito e Portogallo del 2016 e 2017	1.237,43	104613---Mangano Maria Cristina
10026	01/08/2017	rimborso anticipazioni spese per conto di docenti del Master Dimas - 2017	285,70	4127---SANTORO Laura
10024	01/08/2017	Rimb. spese a saldo miss. a Milano del 28 al 30/06/2017- Pietro Romano	792,63	14047---ROMANO Pietro
10023	01/08/2017	Sapio Life- Pagamento Fattura n. 1625165 DEL 30/06/2017 - BO n. 133 DEL 22/12/2016 - CIG: 6940425BE2 - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO	126,00	43758---SAPIO LIFE
10022	01/08/2017	Sapio Life- Pagamento Fattura n. 1625167 DEL 30/06/2017 - BO n. 133 DEL 22/12/2016 - CIG: 6940425BE2 - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO	378,00	43758---SAPIO LIFE
10021	01/08/2017	Sapio Life- Pagamento Fattura n. 1625166 DEL 30/06/2017 - BO n. 133 DEL 22/12/2016 - CIG: 6940425BE2 - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO	168,00	43758---SAPIO LIFE
10020	01/08/2017	Rimb. spese di miss. a Milano del 06-07/06/2017- Enrico Telaretti	481,13	5821---TELARETTI Enrico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10019	01/08/2017	CIG: Z6F1F6781F - FATT. N. 42 DEL 31/07/2017 - DISP. N.14 DEL 01/08/2017	211,40	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
10018	01/08/2017	FATT. N.0036 DEL 31/07/2017 - DISP. N.13 DEL 01/08/2017	380,00	117774---Com.Forma di Gabriele Ronzini Ronzini Gabriele
10017	01/08/2017	CIG: ZB11E1D67A - FATT. N. 6/PA DEL 28/07/2017 - DISP. N.13 DEL 01/08/2017	9.000,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
10016	01/08/2017	Fattura Acquisto - 14040_423/2017 - 14/06/2017 - 2017	1.994,10	44010---BMR Genomics srl
10015	01/08/2017	Pag. fattura n. 2117025344 del 19/07/2017 ditta Carlo Erba Reagents Srl - Disp. liquidazione n. 326 del 01/08/2017 - consumo	265,90	50730---CARLO ERBA REAGENTS
10014	01/08/2017	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MESE DI LUGLIO	3.771,67	100653---Cassaro Servizi Integrati
10012	01/08/2017	Missione in Lituania dal 5 al 10 giugno 2017 del Prof. Salvatrice Vizzini per partecipazione a riunioni scientifiche	1.105,10	6159---VIZZINI Salvatrice

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10011	01/08/2017	Pag. fattura n. 2017 1944 del 31/07/2017 ditta S.I.A.L. SRL - Disp. liquidazione n. 325 del 01/08/2017 - consumo	40,00	43311---SIAL S.r.l.
10010	01/08/2017	Rimb. spese x stage a Cadiz dal 09/05 al 20/05/2016 Manuela Martino	915,87	112047---MARTINO Manuela
10009	01/08/2017	ECOSISTEMI SERVICE - PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 19/07/2017 - BO n. 63 DEL 25/05/2017 - CIG: 707462660F - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO	830,00	44279--- ECOSISTEMI SERVICE SNC DI FOLLARI ANTONIO & C.
10008	01/08/2017	Ing. Cusenza Maria Anna rimb. missione Petten Olanda 05-08 luglio 2017.	462,73	28368---CUSENZA Maria Anna
10007	01/08/2017	Missione a Corte (Corsica) del 4-7 luglio 2017 2017 del Prof. Salvatrice Vizzini per partecipazione a Internationa Symposium	967,71	6159---VIZZINI Salvatrice
10006	01/08/2017	DISP. N. 57684 DEL 26/07/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI IMPEGNO PER ORDINATIVO A COPERTURA DEI SOSPESI DI CASSA N.8451 DEL 05/06/2017, N. 9106 DEL 16/06/2017 E N. 9947 DEL 23/06/2017 RELATIVI AGLI ATTI N. 4894 DEL 05/06/2017, N. 4895 DEL 13/06/2017 E N. 4896 DEL 20/06/2017 REGISTRATI DALL' UFFICIALE ROGANTE DI ATENEIO.	735,00	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
10005	01/08/2017	Pag. fattura n. FATTPA 26_17 del 31/07/2017 ditta A.Q.S. srl - Disp. liquidazione n. 324 del 01/08/2017 - manutenzione	300,00	104551---AQS srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10004	01/08/2017	Liquidaz. parcella n. 1/pa del 13/07/2017 cod. contratto 2017-IC-8707-H131	8.946,00	116267---ITALIANO FRANCESCA MARIA
10003	01/08/2017	VWR INTERNATIONAL - FAGAMENTO FATTURA n. 3073151150 DEL 06/07/2017 - BO 87 DEL 11/07/2017 - CIG: 7087248610 - MAT. CONSUMO DI LABORATORIO	392,42	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
10002	01/08/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ALESSANDRO RICCARDO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE MODENA 08/06/2017 – 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. 126 DEL 26/07/2017 (PROT. N. 57605 DEL 26/07/2017) AREA RISORSE UMANE	252,26	12344---ALESSANDRO Riccardo
10001	01/08/2017	Rimb. spese x stage a Rende dal 15/02 al 30/04/2016 -Donatella Ebolese	766,44	101968---EBOLESE Donatella
10000	01/08/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. COSTANTINO GABRIELE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 05/06/2017 – 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. 126 DEL 26/07/2017 (PROT. N. 57605 DEL 26/07/2017) AREA RISORSE UMANE	358,18	62329---COSTANTINO GABRIELE
9998	01/08/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BARBATO GIULIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19/06/2017 – 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. 126 DEL 26/07/2017 (PROT. N. 57605 DEL 26/07/2017) AREA RISORSE UMANE	124,50	119587---BARBATO GIULIO
9997	01/08/2017	Rimb. spese x stage a Brescia dal 12/02 al 15/03/2016 -Lorena Maria Caruana	581,62	119769---CARUANA LORENA MARIA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
9995	01/08/2017	Pag. fattura n. 3073152991 del 13/07/2017 ditta VWR International srl - Disp. liquidazione n. 323 del 01/08/2017 - consumo	216,42	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
9993	01/08/2017	GIGA DI MARIA GAMBINO - PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 17/07/2017 - B.O. n.93 del 13/07/2017 - CIG: : 7141684014 - MAT. CONSUMO	275,00	65508---GIGA DI MARIA GAMBINO
9992	01/08/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DI NUOVO SANTO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 27-28/06/2017 – 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. 126 DEL 26/07/2017 (PROT. N. 57605 DEL 26/07/2017) AREA RISORSE UMANE	113,00	14058---DI NUOVO Santo
9994	01/08/2017	CUP B61C2000750005. Disp. N.58081 del 27/07/17 SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO . Saldo del contributo straordinario dovuto al Distretto Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. per il progetto "PLAST_lcs" codice PON02_00355_3416798., giusto addendum sottoscritto in data 14/06/2017, delibera del C.d.A. n. 38 del 10/05/2017.	12.534,24	44208---DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI
9991	01/08/2017	Rimb. spese x partecipazione a convegno LCA 2017 a Siena dal 21 al 23/06/2017- M. Mistretta	662,97	21997---MISTRETTA Marina
9990	01/08/2017	Rimb. spese x stage ad Agrigento dal 26/02 al 13/06/2016+ miss. a Montelupo Fiorentino dal 08/03 al 16/03/2016 Lala Claudia	458,02	119690---LALA CLAUDIA
9989	01/08/2017	Rimb. spese x stage a Cadiz dal 14/02 al 23/05/2016 - (tetto massimo)-Alessandro Vitali	1.500,00	120074---VITALI ALESSANDRO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
9988	01/08/2017	Rimb. spese x stage a Salonicco dal 15/02 al 01/06/2016 - Luisa Rosato	784,10	119787---ROSATO LUISA
9987	01/08/2017	Prof. M. Cellura rimb. biglietto aereo PA- New York- PA 18-21 settembre 2017.	497,34	16863---CELLURA Maurizio
9986	01/08/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA FASANO SILVIA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 08/06/2017 E 30/06/2017- 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. 126 DEL 26/07/2017 (PROT. N. 57605 DEL 26/07/2017) AREA RISORSE UMANE	489,39	119507---FASANO SILVIA
9985	01/08/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PAVONE MARIO ALBERTO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12/06/2017 - 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. 126 DEL 26/07/2017 (PROT. N. 57605 DEL 26/07/2017) AREA RISORSE UMANE	252,75	62198---PAVONE MARIO ALBERTO
9984	01/08/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MANFREDINI ROSSELLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 30/06/17 - 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. 126 DEL 26/07/2017 (PROT. N. 57605 DEL 26/07/2017) AREA RISORSE UMANE	337,86	119346---MANFREDINI ROSSELLA
9983	01/08/2017	Ing. Guarino F. rimb. biglietto aereo PA- New York - PA 15-21 settembre 2017.	497,34	17988---GUARINO Francesco
9982	01/08/2017	Anticipo Missione a Stoccolma dal 20/09/2017 al 24/09/2017 della Prof.ssa Cerniglia Donatella	800,00	3422---CERNIGLIA Donatella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
9981	01/08/2017	Missione a Ustica del 22-23 luglio 2017 del Prof. Paola Gianguzza per attività di ricerca	51,68	6158---GIANGUZZA Paola
9980	01/08/2017	Disp. n.55 prot. n.58219 del 28/07/2017 Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico. Pag. ft. corso di formazione "Nuovi requisiti e procedure per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio" tenutosi a Roma il 12 e 13 luglio 2017 a cui hanno partecipato i dipendenti Calì, Maira e Tusa	1.950,00	45154---PIU' SRL
9977	01/08/2017	Rimb. spese stage a Parma-FI e RM dal 27/02 al 09/06/2016 tetto massimo - Roberta Basile	1.500,00	119767---BASILE ROBERTA
9976	01/08/2017	X Reintegro F.E. E.C. 2017 - Disposizione di Liquidazione n L/97 del 14/7/2017	7.999,44	6311---PENNOLINO Antonella
9975	01/08/2017	Rimb. spese x stage a Londra dal 14/02 al 24/05/2016 e Montelupo Fiorentino dal 08/03 al 16/03/2016- (tetto massimo)-Chiara CHILLE'	1.500,00	120008---CHILLE' CHIARA
9974	01/08/2017	A.R. 1605 DISPOSIZIONE 57182 DEL 25/7/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI PAG.TO F.E. VL17602909 DITTA SODEXO (ODA 30572481 CONSIP) PER LA FORNITURA DI N. 16.920 BUONI PASTO PER IL PERIODO APRILE GIUGNO 2017.DELIBERA C.d.A. 29 DEL 27/4/2017.	95.428,80	87569---Sodexo Motivation Solutions Italia
9973	01/08/2017	Rimb. spese x stage a Sovigliano, Vinci (FI) dal 23/02 al 11/05/2016- Master di II liv. TECLA-Livrieri - Germinario Silvia	1.369,00	119648---GERMINARIO SILVIA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
9972	01/08/2017	CUP B44H14001140001. Disp. prot. n.58705 del 31/07/2017 Area Tecnica. pag. ft. S.A.L. n.4 ed ultimo relativo ai lavori di riqualificazione del corpo basso dell'edificio 12 nell'ambito della ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli edifici 12 e 15 di parco d'Orleans	18.999,21	96088---PELORITANA APPALTI s.r.l.
9970	01/08/2017	IMP.17428.DISPOSIZIONE 57182 DEL 25/7/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI PAG.TO F.E. VL17602910 DITTA SODEXO (ODA 3739391 CONSIP) PER LA FORNITURA DI N.13080 BUONI PASTO PER IL PERIODO APRILE GIUGNO 2017.DELIBERA C.d.A. 29 DEL 27/4/2017	73.771,20	87569---Sodexo Motivation Solutions Italia
9971	01/08/2017	Pagamento fattura n. 080/PA del 31/05/2017 ditta UNILAB Scientifica Srl - Disp. liquidazione n. 322 del 01/08/2017 - attrezzature e consumo	409,00	43970---UNILAB SCIENTIFICA S.R.L.
9969	01/08/2017	Fattura Acquisto - 000033/17/PA - 01/06/2017 - man. mar/mag 2017 - 2017	180,00	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
9968	01/08/2017	CUP B61C2000750005. Disp. N.58080 del 27/07/17 SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO . Saldo del contributo straordinario dovuto al Distretto Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. per il progetto "PLAST_lcs" codice PON02_00355_3416798., avviso MIUR D.D.G prot.713/Ric del 29/10/2010 giusto contratto sottoscritto in data 10/05/2013, delibera del C.d.A. n. 38 del 10/05/2017.	4.219,15	44208---DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI
9967	01/08/2017	Biogenerica -Pagamento Fattura n. 280/PA/2017/ DEL 06/07/2017 -BO n. 45 DEL 13/04/2017 - CIG: 704241725E - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO	528,00	44183---BIOGENERICA
9966	01/08/2017	Missione Dott Antonio Giacoletti a Roma dal 05 02 2017 al 14 02 2017	67,13	59138---GIACOLETTI ANTONIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
9965	01/08/2017	Missione a Corte (Corsica) del 4-7 luglio 2017 2017 del Prof. Sebastiano Calvo per partecipazione a Interdisciplinary Symposium	825,05	9204---CALVO Sebastiano
9964	01/08/2017	Disp. prot. n.58722 del 31/07/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di ampliamento del sistema di illuminazione della Sala delle Verifiche e restauro presso il Complesso Monumentale dello Steri	31.485,43	118872---F.LLI DI LUCA ANTONINO E TINDARO S.N.C.
9962	01/08/2017	PAG.FATT.N.43 DEL 31/07/2017 - DITTA KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI - Fornitura materiale Unipa store - CIG:Z611F3FDE8 - VOCE:PJ_FUNZ_ATT_COMM_D08 - Richiesta del Prof. PALMA - FUNZIONAMENTO	998,32	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
9961	01/08/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. COLLETTI CARMELO GIUSEPPE PER RECARSÌ A GRANADA (SPAGNA) NEI GIORNI 15-23/07/2017 PER LA "XVI INTERNATIONAL CLAY CONFERENCE" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 261 PROT. 2093 DEL 01/08/2017	470,00	28174---Colletti Carmelo Giuseppe
9960	01/08/2017	Fattura Acquisto - 00012/7 - 29/05/2017 - 2017	6.000,00	44815---BORZI' VIAGGI S.R.L.
9959	01/08/2017	CUP B61C2000920005. Disp. N.58078 del 27/07/17 SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEIO. Saldo del contributo straordinario dovuto per il Distretto Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l.per il progetto "HIPPOCRATES" codice PON02_00355_2964193, giusto addendum sottoscritto in data 14/06/2017, delibera del C.d.A. n. 36 del 10/05/2017.	5.114,51	44208---DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI
9958	01/08/2017	FORNITURA N.1 PC ESPRIMO E N.2 MOUSE LOGITECH - FATTURA N. 1311/2017 DEL 31/07/2017 - ADPARTNERS S.R.L.	717,26	44073---ADPARTNERS S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
9957	01/08/2017	CIG Z7F1ED7A5F PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO PROCLAMAZIONE LAUREE LUGLIO DISP 99 DEL 01.08.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	1.600,00	44200---A.S.C. SERVIZI di Silvana Caponi & C. s.a.s.
9956	01/08/2017	Fatt. n. 558/2017 del 31/07/2017 - pulizie luglio - PULINOVA	2.818,04	44637---PULINOVA S.R.L.
9955	01/08/2017	Disposizione di liquidazione n. 278 del 31/07/2017 per il rimborso delle spese di missione a Milano dal 20/02/2017 al 23/02/2017 - Dott. Natalia Librizzi	179,62	102287---LIBRIZZI Natalia
9954	01/08/2017	CIG Z191E1A6A5 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA MICROSCOPI PER LABORATORI PROF CARUSO DISP 98 DEL 01.08.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	9.473,55	45021---LEICA MICROSYSTEMS
9953	01/08/2017	Fattura Acquisto - 139 - 17/07/2017 - FORNITURA LIBRI - 2017	436,65	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
9952	01/08/2017	Pagamento Fattura n. 32 del 22/07/2017 - CIG:ZEB1D8C993	2.479,50	44615---domino giuseppe
9950	01/08/2017	Prof. M. Beccali anticipo missione per Abu Dhabi Emirati Arabi 28 ottobre 02 novembre 2017	1.124,97	14000---BECCALI Marco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
9951	01/08/2017	Pag. fatt.n. 15/EL del 31/07/17 - CIG:69576702EB - Contratto pulizia - Disp. liq. n. L/103 del 01/08/17	6.515,90	110887---Gestioni Ambientali di Di Miceli Gioacchino Di Miceli Gioacchino
9949	01/08/2017	Prof. M. Beccali rimb. iscrizione a Congresso "ATI 2017"	660,00	14000---BECCALI Marco
9947	01/08/2017	PAG. COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA PATRIZIA LO SARDO- CONTRATTO N.1 - PROT. N. 257/2017	1.750,00	20600---LO SARDO Patrizia
9944	01/08/2017	Ing. Alieri Gineuve rimb. iscr. " SIE 2017".	200,00	26647---Alieri Gineuve
9945	01/08/2017	PAG. COMPENSO ER PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA EMILIA PARDI- CONTRATTO N. 5 PROT. N. 325/2017	2.000,00	60207---PARDI Emilia
9943	01/08/2017	Anticipazione - missione a Portland (USA) del Dott. J. P. Nogueira Lages dal 12 al 20 agosto 2017 per partecipazione all'Assemblea IAVCEI	1.291,00	101989---NOGUEIRA LAGES Joao Pedro
9942	01/08/2017	Prof. M. Cellura rimb. cena di lavoro con i docenti del Seminario "Life Cycle Sustainability Assessment..."	400,00	16863---CELLURA Maurizio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
9941	01/08/2017	Ing. Tumminia G. rimb. iscr. a "Building Simulation 2017"	501,33	77134---Tumminia Giovanni
9940	01/08/2017	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DMI - LUGLIO/2017 - LA NUOVA SPLENDOR 2000 S.R.L.	1.432,26	44967---la nuova splendor 2000 srl
9939	01/08/2017	Ing. Alieri G. rimb. missione a Taormina 12 - 15 giugno 2017	830,29	26647---Alieri Gineuve
9938	01/08/2017	Ing. Armetta Francesco rimb. missione a Breslavia - Polonia- 31maggio 07 giugno 2017	857,82	30667---ARMETTA Francesco
9937	01/08/2017	Prof. M. Trapanese rimb. missione ad Aberdeen -UK- 19-24 giugno 2017-(POLICLINICO)	2.632,21	16715---TRAPANESE Marco
9936	01/08/2017	Pagamento fattura n. 25/2017 del 26/07/2017 ditta Idroclima Service di Lo Porto Antonino - Disp. liquidazione n. 321 del 31/07/2017	750,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
9935	01/08/2017	Prof. Rizzo G. rimb. missione a Roma del 10.07.2017. EX R4D07-P6D3SOST	284,26	3771---RIZZO Gianfranco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
9934	01/08/2017	Prof. M. Beccali rimb. missione a Roma del 11.07.2017.	308,46	14000---BECCALI Marco
9933	01/08/2017	Ing. Mineo Liliana rimb. missione a Bari 06-08 luglio 2017.	886,16	4078---MINEO Liliana
9932	01/08/2017	Prof. S. Favuzza rimb. missione a Bari 6-7 luglio 2017.	844,06	16521---FAVUZZA Salvatore
9931	01/08/2017	Prof. M. Cellura rimb. missione a Messina 06-07 luglio 2017.	154,07	16863---CELLURA Maurizio
9930	01/08/2017	Ing. Nevoloso Claudio rimb. missione a Bari 06-07 luglio 2017.	290,73	101291---NEVOLOSO Claudio
9928	01/08/2017	Prof. Ippolito M. G. rimb. missione a Bari 06-08 luglio 2017.	911,06	22579---IPPOLITO Mariano Giuseppe
9929	01/08/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Liquidazione fattura n. 2017-E002	2.000,00	53070---TuoTempo s.r.l.