

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
18070	31/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 180 del 31/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di settembre 2017 - Biblioteca Fac. Giurisprudenza.	12,29	88495---ENEL ENERGIA SPA
18066	31/12/2017	RITRASMISSIONE (PER PRECEDENTE C/C ERRATO) RIMBORSO DOCENZA E SPESE DOTT.SSA NEWMAN CON SOSPESO DI CASSA N. 21528 DEL 13/12/2017	1.982,43	109796---NEWMAN DIANN RICKI
18043	31/12/2017	SOSPESO DI SPESA N.0022390 DEL 18/12/2017 - DISPOSIZIONE N.37 DEL 06/12/2017 PER VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE ANNO 2017	13.340,80	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
18039	31/12/2017	GENERICO USCITA RELATIVO ALL'INCASSO DEL SOSPESO N. 6619 DEL 2016 (VEDI FATTURA PRO FORMA N. 6/2016, FATTURA DEFINITIVA N. 1 CAT 9/2017)	2.120,00	107887---Cusumano Serafino
18036	31/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 166 del 28/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di agosto 2017 - S. Ciro, Vasche di Raccolta, Fac. Economia, Dip. Ing.Meccanica, Aiula Inform.Tortorici, Dip.Tecnologia e Produz.Meccanica, Ing. Aeronautica, Infrastrutture Viarie.	10.001,97	88495---ENEL ENERGIA SPA
18031	31/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. n.167 del 28/12/17 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di agosto 2017 - Dip.Ing.Idraulica Applic.Amb., Prog.e Costruz.Edil., Ing.Strutt.le e Geotecnica, Pres.Fac.Ingegn., Bibl.Fac.Ingegn., Dip.Ing.Chimica Nucleare, Corpo Basso Bibl.Stud.Econom.,Segr Studenti-V.le delle Scienze.	20.601,16	88495---ENEL ENERGIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
18028	31/12/2017	RECUPERO NEGATIVO ONERI PREVIDENZIALI	150,60	36647---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. INAIL
18027	31/12/2017	SALDO IMU 2017	55.137,00	36588--- AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE LEGALE
18025	31/12/2017	Compenso - 3/PA - 06/11/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 27465) N. 3/PA CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 28254) 4/PA -FELICE GAETANO CALDARA- DISP. 245 PROT. 93077 DEL 07/12/2017 - AREA RISORSE UMANE - SETTORE CONTRATTI ETC. - 2017	15.000,00	22782---Caldara Gaetano Felice
18023	31/12/2017	Compenso - 1/PA - 22/07/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 24821) N. 1/PA CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 25819) 2/PA -ZABBIA LIBORIA LAURA- DISP. 176 PROT. 79638 DEL 25/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - 2017	3.154,00	9761---ZABBIA Liboria Laura
18020	31/12/2017	Compenso - FatPAM 5 - 18/05/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 22376) N. PAM-5 CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 22376) PA_6/17-AIELLO ANNA - DISP. 114 PROT. 72614 DEL 05/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - 2017	3.156,00	27307---AIELLO Anna
18021	31/12/2017	CIG 68859376F8. Disp.n. 168 del 28/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di agosto 2017 - Dip. Scienze Fisiche Astronom., COT, Dip. Geologia Geodesia, Ex Cinema Edison, Biblioteca Fac. di Giurisprudenza, Fac. di Giurisprudenza, di Scienze Politiche.	5.006,93	88495---ENEL ENERGIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
18016	31/12/2017	Compenso - 3/PA - 09/09/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 25820) N.3/PA CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 26235) 4/PA-ZABBIA LIBORIA LAURA - DISP. 165 PROT. 78586 DEL 23/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - 2017	3.154,00	9761---ZABBIA Liboria Laura
18014	31/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 165 del 28/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di agosto 2017 - Fac. di Giurisprudenza, Compl. S. Antonino, Abatellis, Palazzetto Neoclassico, Polo Didatt. AG, Dip. Agronomia, Ing. Tecnologia Agro-For., DAMS.	31.182,68	88495---ENEL ENERGIA SPA
18013	31/12/2017	Compenso - 5/PA - 12/07/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 24561) N.5/PA CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 24561) 6/PA -BARNA FRANCESCO - DISP. 167 PROT. 78588 DEL 23/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - 2017	3.154,00	55767---BARNA FRANCESCO
18011	31/12/2017	Compenso - 3/PA - 09/03/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 20348) N.3/PA CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 24562) 4/PA -BARNA FRANCESCO - DISP. 166 PROT. 78589 DEL 23/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - 2017	3.154,00	55767---BARNA FRANCESCO
18009	31/12/2017	Compenso - 1/PA - 03/02/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 19548) N.1/PA CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 20347) 2/PA -BARNA FRANCESCO - DISP. 168 PROT. 78602 DEL 23/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - 2017	3.154,00	55767---BARNA FRANCESCO
18007	31/12/2017	Compenso - 000001-2017-PA - 24/03/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 20750) N.1/PA CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 26291) 2/PA -GAMBINO MARIA CATERINA - DISP. 170 PROT. 78622 DEL 23/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - 2017	3.154,00	49427---Gambino Caterina Maria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
18005	31/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 169 del 28/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di agosto 2017 - Dip. Farmaco Chimico Tossico Bio.	9.128,45	88495---ENEL ENERGIA SPA
18003	31/12/2017	ORDINATIVO A COPERTURA DEL PROVVISORIO 0022468 DEL 19/12/2017 - CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA -DISP. 270 PROT.95797 DEL 18/12/2017 - AVVOCATURA DI ATENEIO - D.D.G. ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 1355/5 DEL 14/06/2017 - 2017	650,00	36588--- AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE LEGALE
17996	31/12/2017	ONERI FISCALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2017	18.884,35	---DIVERSI
17995	31/12/2017	GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON STRUTTURATO MESE DI DICEMBRE 2017	1.041.174,05	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17992	31/12/2017	ACCANTONAMENTO TFR SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI DICEMBRE 2017	156.254,56	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17991	31/12/2017	OPERA DI PREVIDENZA P707 SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI DICEMBRE 2017	1.076.219,06	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17989	31/12/2017	DM10 SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO T.D. MESE DICEMBRE 2017	7.975,10	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17987	31/12/2017	FONDO CREDITO P909I SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI DICEMBRE 2017	66.805,96	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17986	31/12/2017	RISCATTI AI FINI PENSIONISTICI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI DICEMBRE 2017	48.941,03	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17984	31/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 170 del 28/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di agosto 2017. Dip. Chimica Tecnologie Farmac., Matematica, Mineralogia, Scienze Fisiche Astronom., Scienze Botaniche, Orto Botanico.	11.231,32	88495---ENEL ENERGIA SPA
17981	31/12/2017	CONTRIBUTO TESORO P101 SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI DICEMBRE 2017	6.358.676,15	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17979	31/12/2017	CONTRIBUTO TESORO P101 SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI DICEMBRE 2017	5.584,98	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17977	31/12/2017	Compenso - 00004/E - 25/07/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 24859) N. 4/E CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 26285) 11/E -TINAGLIA SILVIA - DISP. 119 PROT. 72420 DEL 5/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - 2017	2.000,00	10695---TINAGLIA Silvia
17976	31/12/2017	Compenso - 11/E - 29/09/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 24859) N. 4/E CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 26285) 11/E -TINAGLIA SILVIA - DISP. 119 PROT. 72420 DEL 5/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - 2017	392,16	10695---TINAGLIA Silvia
17972	31/12/2017	CONTRIBUTO INPGI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI DICEMBRE 2017	5.435,85	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17971	31/12/2017	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI DICEMBRE 2017	1.664.337,09	36627---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. IRAP
17970	31/12/2017	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI DICEMBRE 2017	103.312,14	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
17968	31/12/2017	Compenso - 00005/E - 25/07/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 24861) N. 5/E CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 26286) 12/E -TINAGLIA SILVIA - DISP. 118 PROT. 72419 DEL 5/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - 2017	2.000,00	10695---TINAGLIA Silvia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17966	31/12/2017	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI DICEMBRE 2017	27,00	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
17965	31/12/2017	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI DICEMBRE 2017	27.620,14	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
17963	31/12/2017	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI DICEMBRE 2017	15,00	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
17961	31/12/2017	Compenso - 12/E - 29/09/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 24861) N. 5/E CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 26286) 12/E -TINAGLIA SILVIA - DISP. 118 PROT. 72419 DEL 5/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - 2017	392,16	10695---TINAGLIA Silvia
17958	31/12/2017	IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI DICEMBRE 2017	5.180.424,68	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
17955	31/12/2017	Compenso - 00002/E - 25/05/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 24862) N. 2/E CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 26280) 9/E -TINAGLIA SILVIA - DISP. 117 PROT. 72417 DEL 5/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - - 2017	2.000,00	10695---TINAGLIA Silvia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17954	31/12/2017	IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI DICEMBRE 2017	31.211,96	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
17953	31/12/2017	Compenso - 9/E - 29/09/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 24862) N. 2/E CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 26280) 9/E -TINAGLIA SILVIA - DISP. 117 PROT. 72417 DEL 5/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - - 2017	392,16	10695---TINAGLIA Silvia
17950	31/12/2017	Disp prot n.84605 del 10/11/2017 - Coordinamento Servizi di Rettorato - Ordinativo a copertura - Pagamento spese campagne promozionali su Facebook 2017	37,74	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
17947	31/12/2017	Compenso - 00001/E - 26/04/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 21691) N. 1/E CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 26060) 7/E -TINAGLIA SILVIA - DISP. 115 PROT. 72416 DEL 5/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - 2017	4.000,00	10695---TINAGLIA Silvia
17946	31/12/2017	Compenso - 7/E - 20/09/2017 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA ERRATA (RIF. id. 21691) N. 1/E CON LA NOTA DI CREDITO (RIF. id. 26060) 7/E -TINAGLIA SILVIA - DISP. 115 PROT. 72416 DEL 5/10/2017 - AREA QUALITA' ETC. COT - 2017	784,31	10695---TINAGLIA Silvia
17949	31/12/2017	Commissioni bancarie E.C. 2017 per bonifici esteri a favore dei Commissari membri delle Commissioni di Dottorato di Ricerca anno 2017- copertura provvisori di uscita n. 3008, 3012, 8831, 10314, 10318, 10320, 13009, 13630,13632 e 20041.	205,68	81107---Unicredit S.p.a.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17943	31/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 171 del 28/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di agosto 2017 - Dip. BB. CC. Storici Archeologici, Studi Storici Artistici, Agronomia.	1.017,41	88495---ENEL ENERGIA SPA
17941	31/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 163 del 28/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di agosto 2017 - CUS.	5.262,72	88495---ENEL ENERGIA SPA
17932	31/12/2017	Compenso - 00003/E - 26/06/2017 - NOTA DI CREDITO CON ID. 26286 EMESSA A STORNO TOTALE DELLA PARCELLA CON ID 24860 N. 01/PA/2017 DEL 16/10/2017 -DISP. 120 prot. 72421 del 05/10/2017- AREA QUALITA' , PROGRAMMAZIONE ETC - COT- . SILVIA TINAGLIA - 2017	2.000,00	10695---TINAGLIA Silvia
17931	31/12/2017	Compenso - 10/E - 29/09/2017 - NOTA DI CREDITO CON ID. 26286 EMESSA A STORNO TOTALE DELLA PARCELLA CON ID 24860 N. 01/PA/2017 DEL 16/10/2017 -DISP. 120 prot. 72421 del 05/10/2017- AREA QUALITA' , PROGRAMMAZIONE ETC - COT- . SILVIA TINAGLIA - 2017	392,16	10695---TINAGLIA Silvia
17925	31/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 164 del 28/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di agosto 2017 - Dip. di Fisica, Biologia-Chimica-Sc. Formazione, UniNetLab, SIA, Cabina Nodale, Fac. di Architettura, Complesso Didatt. Ed. 19, Fac. di Agraria.	136.782,51	88495---ENEL ENERGIA SPA
17924	31/12/2017	LANZAFAME PIETRO VERSA PER RINUNCIA RETRIBUZIONE DAL 22/12/2016	4.008,72	101492---LANZAFAME PIETRO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17920	31/12/2017	Compenso - 01/PA/2017 - 16/10/2017 - NOTA DI CREDITO CON ID. 27908 EMESSA A STORNO TOTALE DELLA PARCELLA N. 01/PA/2017 DEL 16/10/2017 -disp. 225 prot. 88405 del 22/11/2017- AREA RISORSE UMANE - SETTORE CONTRATTI ETC. - DOTT. FRANCO ANTONIO ANSELMI - 2017	1.248,00	6346---ANSELMI Francesco Antonio
17918	31/12/2017	MACCORA SIMONA RESTITUISCE PARZIALE MENSILITA' MESE DI AGOSTO (SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA)	358,56	7000---MACCORA Simona
17919	31/12/2017	SOSPESO DI SPESA N.0022393 DEL 18/12/2017 - PER VERSAMENTO IVA INTRA-UE ED EXTRA-UE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: NOVEMBRE 2017	5.202,97	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
17910	31/12/2017	Compenso - 874 - FEIDA - 31/12/2017 - NOTA DI CREDITO EMESSA A STORNO TOTALE DELLA PARCELLA N. 01/PA/2017 DEL 16/10/2017 -disp. 225 prot. 88405 del 22/11/2017- AREA RISORSE UMANE - SETTORE CONTRATTI ETC. - DOTT. FRANCO ANTONIO ANSELMI - 2017	240,00	6346---ANSELMI Francesco Antonio
17907	31/12/2017	Ordinativo di pagamento a copertura del sospeso di spesa n.22631 del 29/12/2017 per pagamento quota interessi rata n.12 scadenza 31/12/2017 del mutuo chirografario rapporto n.3091486	11.457,95	81107---Unicredit S.p.a.
17906	31/12/2017	Ordinativo di pagamento a copertura del sospeso di spesa n.22631 del 29/12/2017 per pagamento quota capitale rata n.12 scadenza 31/12/2017 del mutuo chirografario rapporto n.3091486	33.416,81	81107---Unicredit S.p.a.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17911	31/12/2017	SOSPESO DI SPESA N.0022391 DEL 18/12/2017 - PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: NOVEMBRE 2017	337.787,46	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
17912	31/12/2017	SOSPESO DI SPESA N.0022391 DEL 18/12/2017 - PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: NOVEMBRE 2017	136,30	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
17905	31/12/2017	Ordinativo di pagamento a copertura del sospeso di spesa n.22632 del 29/12/2017 per pagamento quota interessi rata n.14 scadenza 31/12/2017 del mutuo chirografario rapporto n.4096416	85.345,41	81107---Unicredit S.p.a.
17904	31/12/2017	Ordinativo di pagamento a copertura del sospeso di spesa n.22632 del 29/12/2017 per pagamento quota capitale rata n.14 scadenza 31/12/2017 del mutuo chirografario rapporto n.4096416	257.437,63	81107---Unicredit S.p.a.
17903	31/12/2017	SOSPESO DI SPESA N.0022392 DEL 18/12/2017 - PER VERSAMENTO IVA NAZIONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - RELATIVA AL PERIODO: NOVEMBRE 2017	173.505,02	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
17902	31/12/2017	Ordinativo di pagamento a copertura del sospeso di spesa n.22630 del 29/12/2017 per pagamento quota interessi rata n.8 scadenza 31/12/2017 del mutuo chirografario rapporto n.4496315	150.835,46	81107---Unicredit S.p.a.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17901	31/12/2017	Ordinativo di pagamento a copertura del sospeso di spesa n.22630 del 29/12/2017 per pagamento quota capitale rata n.8 scadenza 31/12/2017 del mutuo chirografario rapporto n.4496315	290.178,98	81107---Unicredit S.p.a.
17887	31/12/2017	ORDINATIVO A COPERTURA DEL SOSPESO DI USCITA 22623 DEL 22/12/2017 RELATIVO AL VERSAMENTO DELLA VI RATA DELL' IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE DEGLI STUDENTI ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE PER L' E.C. 2017 COME DA ATTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 00015377773/2017.DISP. 41 DEL 14/12/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	236.459,41	49298---AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO- UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 1
17880	31/12/2017	GENERICO USCITA RELATIVO ALL'INCASSO DEL SOSPESO N. 6107 DEL 2016 (VEDI FATTURA PRO FORMA N. 1/2016, LA FATTURA DEFINITIVA N. 1 CAT 4/2017)	9.150,00	44415---SHIRE Italia S.p.A.
17848	31/12/2017	ORDINATIVO A COPERTURA DEL SOSPESO DI SPESA N. 002223 DEL 11/12/2017 PER MANCATO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DEL 30/1/2015 RELATIVO ALL' IMMOBILE DI VIA F. SCADUTO 6/d DISPOSIZIONE PROT. 93568 DEL 11/12/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI SETTORE PATRIMONI.	174,35	36649---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Imposte di Registro
17840	31/12/2017	GENERICO DI USCITA SOLO COGE PER EMISSIONE ORD. DI PAGAMENTO A COPERTURA DEL SOSPESO DI USCITA N.8208/2017-ADDEBITO DIRETTO FATT. ENEL ENERGIA N.004800577168-IDDG 206773 DEL 27/04/2017 CIG:68859376F8 - DISP. IMP/LIQUID. PROT.94253 DEL 12/12/2017-	12.728,49	88495---ENEL ENERGIA SPA
17834	31/12/2017	GENERICO DI USCITA SOLO COGE PER EMISSIONE ORD. DI PAGAMENTO A COPERTURA DEL SOSPESO DI USCITA N.8967/2017-ADDEBITO DIRETTO FATT. ENEL ENERGIA N.004800595105-IDDG 208350 DEL 08/05/2017 CIG:68859376F8 - 2017-DISP. DI IMP./LIQUID. PROT.94254 DEL 12/12/2017-AREA PATRIMONIALE-SETTORE GESTIONE UTENZE-	10.701,56	88495---ENEL ENERGIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17821	31/12/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A PISA DEL 18710/17 DEL DOTT. NICOLO' VALERIO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 4/10/17 PROTOCOLLO N. 71556. DISPOSIZIONE N. 25/17 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 31/17 DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA. RECUPERATO ANTICIPO.	522,98	15007---VALERIO Nicolò
17818	31/12/2017	MANDATO A COPERTURA PER IL SOSPESO DI CASSA N. 18724 DEL 21/11/17 PER IL PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DIRETTORE GENERALE CON CARTA DI CREDITO . DISPOSIZIONE N. 45 DEL 29/11/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. -	178,79	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
17815	21/12/2017	Ordinativo a copertura per pag.fatt.n. 109890 COSPHERIC - Quietanza n. 0022467 del 19/12/2017	915,67	126568---Cospheric LLC
17814	20/12/2017	TRASFERIMENTO AL CUS DEL RATEO DALL' 1/1 AL 9/10/2017 RELATIVO AL CONTRIBUTO MINISTERIALE. DISPOSIZIONE 72 PROT. 96672 DEL 20/12/2017 DIREZIONE GENERALE	151.154,98	44401---CUS CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PALERMO
17811	20/12/2017	N. 23 Buoni carta docenti (di cui alla fattura n. 1 VE1CD del 13/12/2017 trasmessa al MIUR) per iscrizione corsi di Laurea. Il valore di tale generico di uscita corrisponde al valore della citata fattura ed al generico di entrata reg. coge n. 50146 del 2017.	10.360,72	47475---DIVERSI BENEFICIARI
17809	20/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. Prot. n. 0092887 del 07/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di ottobre 2017 - Dip. di Fisica, Biol.-Chimica-Sc. Formazione, UniNetLab, SIA, Cabina Nodale, Fac. di Architettura, Compl. Didatt. - Ed. 19, Fac. di Agraria.	96.100,93	88495---ENEL ENERGIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17808	20/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. Prot. n. 0092896 del 07/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di ottobre 2017 - Ex Consorzio Agrario, Dip. Biol. Animale, Geologia Geodesia, Scienze della Terra, Fac. Scienze, CSG Fac. Scienze, Dip. Farm. Chimico Tossico Bio., Chimica Tecn. Farmac.	10.304,14	88495---ENEL ENERGIA SPA
17807	20/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. Prot. n. 0092893 del 07/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di ottobre 2017 - Dip. Scienze Fisiche Astronom., COT, Dip. Geologia-Geodesia, Ex Cinema Edison Fac. di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Dip. Design.	6.322,02	88495---ENEL ENERGIA SPA
17806	20/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. Prot. n. 0092900 del 07/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di ottobre 2017 - Dip. Studi Storici Artistici, Dip. Agronomia.	914,04	88495---ENEL ENERGIA SPA
17805	20/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. Prot. n. 0092899 del 07/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di ottobre 2017 - Dip. di Matem., di Mineralogia, Scienze Fisiche Astronom., Scienze Botaniche, Orto Botanico, Salita Partanna.	8.433,22	88495---ENEL ENERGIA SPA
17804	20/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. Prot. n. 0092890 del 07/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di ottobre 2017 - S.Ciro, Vasche di raccolta, casetta Rossa, Fa. Economia, Dip. Ing. Mecc., Aula Inform. Tortorici, Dip. Tecon. e Produz. Meccanica, Aeronautica-Trasporti, Dip. Infrastr. Viarie.	10.179,98	88495---ENEL ENERGIA SPA
17802	19/12/2017	STORNO FATTURA PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA REG.243	446,05	59029---ABCAM PLC

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17796	19/12/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON STRUTTURATO MESE DI NOVEMBRE 2017	4.398,04	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17795	19/12/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON STRUTTURATO E COMPENSI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE MESE DI NOVEMBRE 2017	497.124,48	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17794	19/12/2017	ONERI FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI NOVEMBRE 2017	62.181,36	---DIVERSI
17791	19/12/2017	CONTRIBUTO INPGI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI NOVEMBRE 2017	3.063,46	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17790	19/12/2017	DM10 SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI NOVEMBRE 2017 T.D.	4.225,02	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17789	19/12/2017	FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI NOVEMBRE 2017	34.833,55	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17788	19/12/2017	ACC.TFR SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI NOVEMBRE 2017	78.830,07	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17787	19/12/2017	OPERA DI PREVIDENZA SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI NOVEMBRE 2017	534.097,62	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17785	19/12/2017	Bonifico estero come da sospeso n. 0021929 del 14/12/2017 - Prof. P. Almasio - Public Library of Science	1.303,59	81107---Unicredit S.p.a.
17786	19/12/2017	RISCATTI PENSIONISTICI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI NOVEMBRE 2017	50.237,68	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17784	19/12/2017	CONTRIBUTO TESORO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI NOVEMBRE 2017	3.291.566,85	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
17783	19/12/2017	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI NOVEMBRE 2017	865.701,91	36627---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. IRAP

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17782	19/12/2017	ADDIZIONALE REGIONALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI NOVEMBRE 2017	205.470,07	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
17781	19/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. Prot. n. 0092880 del 07/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di ottobre 2017 - CUS.	6.252,48	88495---ENEL ENERGIA SPA
17780	19/12/2017	ADDIZIONALE COMUNALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI NOVEMBRE 2017	75.715,99	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
17779	19/12/2017	IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI NOVEMBRE 2017	2.390.266,63	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
17777	19/12/2017	IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI NOVEMBRE 2017	4.637,63	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
17776	19/12/2017	Bonifico estero come da sospeso n. 0021930 del 14/12/2017 - Dott. Salvatore Petta - John Wiley & Sons, Inc	456,20	81107---Unicredit S.p.a.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17775	19/12/2017	COPERTURA PROVVISORI SI USCITA 17014-17016 DEL 26/10/2017. DISPOSIZIONI 63 E 64 DEL DEL 17/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE. COMMISSIONI BANCARIE SU TRASFERIMENTI IN AMERICA LATINA NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIESCA. RIF. ORDINATIVI 13141-13142.	65,20	81107---Unicredit S.p.a.
17772	18/12/2017	Fattura Acquisto - N. 58/2017 - DEL 01/12/2017 - 3° DITTA CLIMA CENTER - Acconto per servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione ubicato nei locali del piano cantinato dell'edificio di Via Archirafi,36 a Palermo - 2017 COLLEGATA A NOTA DI CREDITO N.01/2007 - (FATTURA PERVENUTA ERRONEAMENTE, DEVE ESSERE FATTA NELL'ANNO 2018).	400,00	44750---CLIMA CENTER
17771	18/12/2017	CIG 68859376F8..Disp. Prot. n. 0092889 del 07/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di ottobre 2017 - Fac. di Giurisprudenza, Complesso S.Antonino, Abatellis, Palaz. Neoclassico, Polo Didattico - AG., Dip. Agronomia - Cammarata, Dip. Ing. Tecnologia Agro-For., DAMS.	19.043,26	88495---ENEL ENERGIA SPA
17770	18/12/2017	- LIQUIDAZIONE SPESE ALLA DOTT.SSA ANTONELLA PISCITELLO. DISPOSIZIONE N 107/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER L' INTERNAZIONALIZZAZIONE. -	183,68	93120---PISCITELLO Antonella
17769	18/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE AL DOTT. ROBERTO RIZZO, DISPOSIZIONE N. 108/17 DEL SERVIZIO SPECIALI PER L' INTERNAZIONALIZZAZIONE.	177,28	93079---RIZZO Roberto
17745	15/12/2017	Fattura Acquisto - 00442/7 - 21/07/2017 annullata da nota di credito n.- 00615/7	381,86	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17743	15/12/2017	Fattura Acquisto - 00250/7 - 19/04/2017 - 2017 annullata dalla nota di credito n. 626/7	100,00	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
17742	15/12/2017	fattura 00251/7 annullata da nota di credito n. 00625/7	95,00	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
17737	15/12/2017	Pubblicazione articolo scientifico - Prof. S. Monteleone	1.606,50	51776---COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH
17731	14/12/2017	chiusura fondo economale quota non prelevata 2017	4.000,00	12150---FERRANTE Maria
17729	14/12/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DELLA DR.SSA D'AMARO CHIARA SEFORA REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2017- ORDINATIVI DI INCASSO N. 17157 DEL 2017	900,00	117375---D'AMARO Chiara Sefora
17728	14/12/2017	CIG 68859376F8..Disp. Prot. n. 0092892 del 07/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di ottobre 2017 - Dip. Ing. Idraulica Appl. Amb.li, Progetto e Costruzioni Edilizia, Ing. Struttur. e Geotecnica, Presid. e Bibliot. Fac. Ingegn., Dip.Ing.Chim.-Nucleare, Corpo Basso Bibl.Stud. Segret. Studenti.	22.603,05	88495---ENEL ENERGIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17727	14/12/2017	MI.RI. Mail - Pagamento Fattura 73/PA 2017 del 13/12/2017 - BO n. 151/2017 - CIG:7315983C26 - RITIRO POLICLINICO UMBERTO I PER DR. BAVISOTTO + 10KG GHIACCIO SECCO + SCATOLO ISOTERMICO	180,00	52694---MI.RI.MAIL
17726	14/12/2017	MI.RI. Mail - Pagamento Fattura 72/PA 2017 del 13/12/2017 - BO n. 152/2017 - CIG:7315925C49 - SPEDIZIONE ESPRESSA FRANCIA PROF. MONASTERO + SCATOLO ISOTERMICO + GHIACCIO SECCO	230,00	52694---MI.RI.MAIL
17725	14/12/2017	rettifica compenso	500,00	120387---GUARNACCIA LUCIA
17721	13/12/2017	RIMBORSO CONTRATTO DOCENZA N. 2931 + RIMBORSO SPESE PROF. S. FORMICA CON SOSPESO DI CASSA N .19889 del 05/12/2017	2.077,30	65369---FORMICA SANDRO
17720	13/12/2017	RIMBORSO CONTRATTO DOCENZA N. 2937 + RIMBORSO SPESE PROF. S. FORMICA CON SOSPESO DI CASSA N 19888 del 05/12/2017	2.055,84	65369---FORMICA SANDRO
17717	13/12/2017	cig ZDA20AF7FF- PAG. FATT. BORZI' VIAGGI N. 00019/7 - 27/11/2017 - VISITA DIDATTICA DI N. 25 STUDENTI A BERLINO RIF. PROF. BADAMI	11.025,00	44815---BORZI' VIAGGI S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17715	13/12/2017	cig Z3E205CD75-PAG. FATT. ZAESSEN N.000007-2017-PA - 06/12/2017 - ORDINE N.99 DEL 21/11/2017 VISITA DIDATTICA N.18 STUDENTI A BERLINO ED AMBURGO PROF CARTA	9.486,00	126057---ZAESSEN VIAGGI di VILLAFRANCA PAOLO
17714	13/12/2017	ACCORDO DIID-CINI	40.000,00	70807---CINI Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica
17712	13/12/2017	Pagamento fattura n.94/PA del 13/12/2017 - disp. liq. n.556 del 13/12/2017	13.800,00	88530---ETT di Torrisi Felice e C. S.A.S.
17710	13/12/2017	PAG - Fattura Acquisto - N. FE-67 - DEL 13/12/2017 - E.R.S.U. ENTE REG-PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - CIG- ZC620BE1D7 - FT. X N.9 PERNOTT. USUFRUITI DA N.4 RELATORI PER LA 2° CONFERENCE GREEN IN CONSERVATION DAL 15 AL 18 NOV. 2017 C/O LA NS. RESIDENZA UNIVERSITARIA "HOTEL DE FRANCE" - 2017 - (ORG-CONV) - FUNZIONAMENTO	245,43	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17708	13/12/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Liquidazione fattura n. 201700183 del 10/11/2017	60,90	76108---Richen Cortex Europe
17707	13/12/2017	PAG.FATT. N.FE-68 DEL 13/12/2017 - N.16 PERNOTTAMENTI USUFRUITI DAL PROF. LVOV YURI DI CUI 9 IN CAMERA DOPPIA DAL 10 AL 18/11/17 C/O LA NS. RESID. UNIV. "HOTEL DE FRANCE" E 7 IN CAMERA SINGOLA DAL 26 NOV. AL 02/12/17 C/O "H.D.F." - 2017 - CIG:Z8D21428F5 - VOCE: R4D08-PQWDDNR1_MARGINE - PROG.STITAM	599,94	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17706	13/12/2017	CIG ZE920EB21D -Pag. fatt. n. 8 del 12/12/2017- Acquisto poltroncina su ruote c/schienale - Disp. liq. n. 383 del 13/12/17	240,17	116028---Raffa Arredo S.r.l.
17704	13/12/2017	CIG ZD6209873E-PAG. FATT. DS N. 13.17 DEL 04/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI APRIPORTA	378,00	44800---DS S.R.L.
17705	13/12/2017	Cig. ZBB213180A pag. fatt. n. 11/E del 13/12/2017 man. locali segreterie CCS della Scuola Politecnica ditta Edilizia Europea di Mazzara Salvatore disp. liq. n. 77 del 13/12/2017	800,00	44614---Edilizia Europea di Mazzara Salvatore Mazzara Salvatore
17703	13/12/2017	Cig. ZD1205EC41 Pag. fatt. n. 2523 del 12/12/2017 per fornitura arredi aule informatiche F100 e F110 ditta Mobilferro srl disp. liq. n. 76 del 13/12/2017 Scuola Politecnica	760,80	77398---MOBILFERRO SRL
17700	13/12/2017	Disp. Liq. n. 201 del 13-12-2017 Pagamento Fattura - CIG Z511BDD3BA	575,00	102167---S.T.A. soc. coop. a.r.l.
17701	13/12/2017	Pagamento Fattura Acquisto n. FATT-16-PA-2017 MEPA del 11/12/2017 - Trattativa diretta MEPA n. 308430 - CIG: Z6220BB53D	230,00	44928---Nazionale Impianti di Nazionale Camelia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17702	13/12/2017	CIG: ZB31E4A4B8 - Fattura n. 170 del 13/12/2017 - Disposizione L/484 del 13/12/2017	250,00	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
17698	13/12/2017	CIG ZB21F72FE1-PAG. FATT. BRAGIOLI N.217 05/12/2017 - FORNITURA LIBRI ANNO 2017	506,38	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
17699	13/12/2017	CIG: Z45210C95E - Fattura n. 168 del 12/12/2017 - Disposizione L/483 del 13/12/2017	1.245,00	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
17697	13/12/2017	Pagamento Fattura n. 2017 3160 del 07/12/2017 - CIG: ZDA208B48A	2.790,00	43311---SIAL S.r.l.
17696	13/12/2017	pagamento fattura n. 03/2017 del 12/12/2017 ditta S.I. di Malagon M.Elena - CIG Z682090C73 - disp. anticipata 202/2017 -disp. liquidazione 272/2017	300,00	124516---S.I. di Malagon Maria Elena
17695	13/12/2017	CIG:ZA4210CA76 - Fattura n, 169 del 12/12/2017 - Disposizione L/482 del 13/12/2017	1.988,00	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17694	13/12/2017	QUOTE SINDACALI, CESSIONI E PRESTITI, ONAOSI, CRAL E ASSOCIAZIONE PERS. TECNICO AMM.VO UNIV. E POLICLINICO (CASSA DEP. E PRESTITI) E QUOTE ASSICURATIVE - VERSAMENTO DELLE TRATTENUTE EXTRA ERARIALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 AL PERSONALE UNIVERSITARIO - PAGAMENTI SU EMOLUMENTI DI DICEMBRE 2017 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 94612 DEL 13/12/2017	209.363,01	---DIVERSI
17690	13/12/2017	CIG Z691E9F05F - PAG. FATT. CELDES SRL N.2017/10135 DEL 12/10/2017 - ABB. RIVISTE ANNO 2017	2.767,45	43193---CELDES S.R.L.
17692	13/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.ROSSI PASQUALE PER COMMISSIONE ESAMI 11-14/11/2017 PER IL CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE RESTAURO - 2017 - VOCE: PJ_GEST_LAB_D08 - FUNZIONAMENTO	225,00	127987---ROSSI PASQUALE
17689	13/12/2017	poloag: Assicurazione immobile POLIZZA N.014.047.0000903705 - DISPOSIZ. LIQUIDAZ N. 348	220,00	127087---Scribani Tommaso sas
17693	13/12/2017	PAGAMENTO Fattura Acquisto - N. 374/2017 - DEL 30/11/2017 - DITTA CASSARO SERVIZI INTEGRATI - CIG: ZDC1FC5FF8 - PROROGA Servizio di pulizia del Dipartimento di Fisica e Chimica - Periodo di riferimento NOVEMBRE 2017 - FUNZIONAMENTO	5.178,50	100653---Cassaro Servizi Integrati
17688	13/12/2017	RIPARAZIONI VARIE ATTREZZATURE BIBLIOTECA DSEAS	810,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17687	13/12/2017	CARTA PER FOTOCPIE DIPARTIMENTO DSEAS	1.919,70	44459---WEB OFFICE S.R.L.
17686	13/12/2017	Giovanni Smorlesi - Rimborso spese Congresso SIN- Napoli 13-18/10/2017-Scuola di Specializ. Neurolog	281,46	77391---SMORLESI Giovanni
17685	13/12/2017	CIG Z481F6F5E5 -CUP B71J11000890001 -Pag. fatt. n. 215 del 05/12/2017- Acquisto libri- Disp. liq. n. 387 del 13/12/17	123,25	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
17684	13/12/2017	Missione del Sig Vincenzo Francofonte in Cile dal 27 11 2017 al 10 12 2017	2.671,34	45432---FRANCOFONTE VINCENZO
17683	13/12/2017	Mobile drive porsche design 2 tb usb -c/	115,20	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
17682	13/12/2017	Rimb. spese fatture acq. mat. consumo x lab. Prof. F. D'Ippolito (allegato elenco)	1.247,58	14103---D'IPPOLITO Filippo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17681	13/12/2017	VIDEOPROIETTORE BENQ MOD MH530 1080P	1.129,50	44724---DECIBEL SRL
17680	13/12/2017	Rimb. spese spediz. (fatt.201720019292 del 18/02/2017 UPS)-F. D'Ippolito	52,48	14103---D'IPPOLITO Filippo
17679	13/12/2017	CIG Z4C19AF52C-PAG. FATT. ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L. N. 277/PA - 07/12/2017 - Manutenzione estintori seconda verifica semestrale 2017	157,00	44526---ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.
17677	13/12/2017	Missione del prof. ruisi marcantonio in roma dal 14 al 15 settembre 2017 per convegno aidea 2017	268,56	6250---RUISI Marcantonio
17678	13/12/2017	CIG ZC61C2D170 -Pag. fatt. n. 804/207 del 30/11/2017 -Servizio pulizia locali Dipartimento mese novembre 2017 -Disp. liq. n.386 del 13/12/17	744,82	44637---PULINOVA S.R.L.
17676	13/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MASSIMO TARTAMELLA , MISSIONE A MESTRE DEL 30/11/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 93799 DELL'11/12/17. -	442,70	4885---TARTAMELLA Massimo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17674	13/12/2017	CIG ZD320C96CF-PAG. FATT. ERREBIAN N. V2/601888 DEL 30/11/2017 - Fornitura di 4 sedie operative Interstuhl Younico 3 in tessuto rosso	603,92	47555---Errebian S.p.A.
17673	13/12/2017	CIG Z711D1DD57 -Pag. fatt. n. 130/17/E del 12/12/2017- Servizio manutenzione ascensori - Disp. liq. n. 385 del 13/12/17	1.557,00	44235---SANSONE LIFT S.R.L.
17672	13/12/2017	CIG Z2B20E21C2- PAG. FATT. PULINOVA SRL N.818/2017 - 30/11/2017 - Pulizia straordinaria del 27-28 ottobre 2017 per allagamento presso i locali dell'Edificio 14	1.250,00	44637---PULINOVA S.R.L.
17670	13/12/2017	CIG Z7F2096ED0- PAG. FATT. MONDOFFICE SRL N.30020052 - 29/11/2017 - Fornitura di articoli di cancelleria e materiale di consumo per ufficio	236,62	45086---MONDOFFICE SRL
17669	13/12/2017	Pagamento fattura n. 8281200603 del 01/12/2017 ditta Sigma Aldrich srl - DISP. LIQUIDAZIONE n. 544 del 13/12/2017 - consumo	985,82	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
17671	13/12/2017	CIG N.Z151D8D582 Disp. liq.n.49 per servizio pulizia mese di novembre 2017 locali Via Pascoli Scuola SUPC - Cod. IPA 25H5NO	1.062,99	83327---CONSORZIO PULINISSA SICILIA Consorzio Stabile

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17668	13/12/2017	CUP B72I14000150008 - RIMBORSO SPESE ALLA PROF. M.L. GERMANA' A ROMA DAL 4 AL 7/7/2017	487,86	22024---GERMANA' Maria Luisa
17675	13/12/2017	PAGAMENTO CON Generico Uscita - RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE CONVEGNO GIUSTA DELIBERA CDD DEL 06/12/2017 - 2017 FONDI PROF. M. LEONE VOCE:R4D08-P5N7RI_MARGINE	328,83	17683---MILITELLO Valeria
17667	13/12/2017	Nicoletta Lillia - Rimborso spese Congresso SIN- Napoli 13-18/10/2017-Scuola di Specializ. Neurologia	281,46	57033---LILLIA Nicoletta
17666	13/12/2017	Pagamento Fattura Acquisto n. 1920003112 del 30/11/2017 - CIG: Z3F1DD68B9	40,00	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
17662	13/12/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DEL DR. FERRARA GIUSEPPE REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO2017- ORDINATIVI DI INCASSO N. 17156 DEL 11/12/2017	72,77	41147---FERRARA Giuseppe
17663	13/12/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI DICEMBRE 2017 A FAVORE DEI DOTT. ABUHATTAB,BALAN,OMONG,OSSESS ARDILES, DI FEDE,FILIP, HASSELLE,IGREJA,MARIC, MIMOUNI,RECLUSA ASIAN,SANTOLAYA RUBIO,SIMOES GRILO,TIESI E TRUMIC - PAGAMENTO EXTRA FLUSSO STIPENDI CON BONIFICI ESTERI- NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 94042 DEL 12/12/2017	32.339,09	---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17664	13/12/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI DICEMBRE 2017 A FAVORE DEI DOTT. ABUHATTAB,BALAN,OMONG,OSSESS ARDILES, DI FEDE,FILIP, HASSELLE,IGREJA,MARIC, MIMOUNI,RECLUSA ASIAN,SANTOLAYA RUBIO,SIMOES GRILO,TIESI E TRUMIC - PAGAMENTO EXTRA FLUSSO STIPENDI CON BONIFICI ESTERI- NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 94042 DEL 12/12/2017	12.089,55	45991---DIVERSI
17661	13/12/2017	CIG ZAC204BE1A -Pag. fatt. n. 6/2017 del 11/12/2017- Acquinto n. 2 carrelli per la biblioteca -Disp. liq. n.381 del 13/12/17	598,00	53851---LINEA 4 DI VASSALLO MARIA ANTONELLA VASSALLO MARIA ANTONELLA
17660	13/12/2017	CIG:Z682080AB4 - Fattura n. 63 del 29/11/2017 - Disposizione L/481 del 13/12/2017	847,17	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
17658	13/12/2017	Missione del dott. Marcello Bitetto in Cile dal 27 11 2017 al 10 12 2017	2.859,51	6976---BITETTO Marcello
17659	13/12/2017	Integraz. rimb. spese di miss. a seguito di ulteriore documentazione (miss. a Roma e MI del 01/09 e 09-29/11/2016)(rif. ord. 5024-5026-5028/2017)come da allegato	903,27	14294---LIVRERI Patrizia
17657	13/12/2017	Pag. fattura n. FATTPA 57_17 del 30/11/2017 ditta A.Q.S. srl - Disp. liquidazione n. 543 del 13/12/2017 - manutenzione	250,00	104551---AQS srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17655	13/12/2017	PAG. FATT. N. 166 DEL 07/12/2017, DISP. DI LIQUIDAZIONE N. L/215 DEL13/12/2017, CIG: ZE320A345E.	108,00	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
17653	13/12/2017	Pagamento Fattura n. 58/s del 22/11/2017 - Servizio di pulizia ordinaria eseguita al mese ottobre/novembre dal 22/10/2017 al 21/11/2017 - RDO 1627382 - CIG: Z571F379CA	2.499,66	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
17654	13/12/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE ANTICIPATE PER CAMPAGNA DI SCAVO A MOZIA MAGGIO-LUGLIO 2017 (DISP. LIQ. N. 384 DEL 13/12/2017)	589,52	19173---BURGIO Aurelio
17651	13/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 200 del 13-12-2017 - Generico d'uscita	326,88	9750---CICERO Giuseppe
17652	13/12/2017	PAGAMENTO Fattura Acquisto - N° 164 - DEL 01/12/2017 - DITTA SV2000 DI SALVATORE VITELLO - CIG-Z7E20345F3 - Cancelleria PER I VARI PLESSI DEL DIP-DIFC - RDO 1721386 - 2017 FUNZIONAMENTO	2.121,65	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
17650	13/12/2017	Pagamento Fattura Acquisto - 18/PA - 07/12/2017 - Realizzazione e collocazione gabiotto per deposito temporaneo rifiuti speciali - CIG: ZC3201017B - 2017	3.300,00	124272---3D Costruzioni di Re Domenico & C. S.A.S.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17647	13/12/2017	Pagamento Fattura Acquisto - 1349/A - 27/11/2017 - Cassetta Pronto Soccorso + Kit di reintegro - CIG: Z97207BE08 - 2017	235,00	43026---NASTA & C. - Carta e Imballaggi - S.p.A.
17648	13/12/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO.DIP - RUOLO CB - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 49.851,81 - DOCUMENTO GEST. N. 266433 - N. 231 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 93935 DEL 12/12/17	70.794,99	45991---DIVERSI
17646	13/12/2017	Pagamento Fattura Acquisto - 79 - 31/10/2017 - Acquisto azoto liquido - CIG: Z921DC6E86 - 2017	30,00	47568---Sicilcryo s.r.l.
17645	13/12/2017	Pagamento Fattura Acquisto - 17959630 - 20/11/2017 - Acquisto materiale di consumo per laboratorio - CIG: ZD32083040 - 2017	746,35	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
17644	13/12/2017	Pagamento Fattura Acquisto - 2017 V V8 971 0 - 17/11/2017 - Acquisto materiali di consumo per laboratorio - CIG: Z222031A86 - 2017	2.776,80	45110---CAMPOVERDE SRL
17643	13/12/2017	Missione prof. marcello chiodi in Firenze dal 26 al 30 giugno 2017 per convegno sis 2017	510,71	3882---CHIODI Marcello

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17642	13/12/2017	Pag. fattura n. FATTPA 58_17 del 13/12/2017 ditta A.Q.S. srl - Disp. liquidazione n. 542 del 13/12/2017 - manutenzione	100,00	104551---AQS srl
17641	13/12/2017	per fini istituzionali Missione prof. Marcello Chiodi in Napoli dal 24 al 25 ottobre 2017 per fini istituzionali	252,71	3882---CHIODI Marcello
17640	13/12/2017	Pagamento Fattura n. FATTPA 15_17 del 30/11/2017 - Servizi di gestione aule Master Sez. Anestesia Prof. Giarratano/Prof.ssa Palmeri - RDO 1655168 - CIG: Z221F83CEF	3.719,00	120647---I-ORGANIZE EVENTI E TURISMO SRL
17639	13/12/2017	Missione - 2986 - 13/12/2017 - MILANO - ESCR 2017 - 2017	168,38	1602---LA GRUTTA Ludovico
17638	13/12/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DEL DR. LAZZARA SIMONE REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE - RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017- ORDINATIVI DI INCASSO N. 17152 DEL 11/12/2017	1.652,29	101229---LAZZARA Simone
17637	13/12/2017	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO SALA REGIA	800,00	52832---ATS S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17636	13/12/2017	POLOAG: pagamento fattura per n. 2 licenze - disposiz. liquidaz n. 347	3.911,00	44403---SPS SRL a socio unico
17635	13/12/2017	Filippo Macaluso - Rimborso spese Missione a Bruxelles (06 - 08/12/2017) - PRIN 2012	423,92	7213---MACALUSO Filippo
17634	13/12/2017	Fattura Acquisto - 00613/7 - 12/12/2017 - 2017	87,00	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
17633	13/12/2017	PERNOTTAMENTI USUFRUITI DAL PROFESSORE FORMICA SANDRO DAL 21 AL 28 MAGGIO 2017 C/O LA NOSTRA RESIDENZA UNIVERSITARIA "CASA DEL GOLIARDO"	127,26	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17632	13/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA MODESTA SEMILIA, MISSIONE A CATANIA DEL 27/11/17 AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 92164 DEL 5/12/17.	440,70	6441---SEMILIA Modesta
17629	13/12/2017	MICROFONI SISTEM DIGITAL WIRELESS	784,41	44724---DECIBEL SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17628	13/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 545 del 13.12.2017 Pag. fatt. n. 108/8 del 15.11.2017 (prot. inform. del 06.12.2017) Borzì viaggi srl Biglietteria aerea Proff. Graziosi, Griffiero, Frascolla, Franzioni, Chiodo, Lo Russo, Leonardi, D'Angelo Perissinotto (Convegno Dott. di filosofia) CIG: Z1420AA246	986,96	44815---BORZI' VIAGGI S.R.L.
17627	13/12/2017	RIVISTA BANCARIA ANNO 2017	150,00	43193---CELDES S.R.L.
17626	13/12/2017	Pagamento Fattura n. 596/E del 30/11/2017 - CIG: Z2A209F9AE	1.074,65	44616---Vinci-Biochem s.r.l.
17623	13/12/2017	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 DICEMBRE 2017 - Ruolo AU – num. Oper. 230	204,00	---DIVERSI
17624	13/12/2017	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 DICEMBRE 2017 - Ruolo AU – num. Oper. 230	51,00	45991---DIVERSI
17622	13/12/2017	rimborso spese viaggio. Relatore esterno al Convegno Santi Romano: l'ordinamento giuridico (1917-2017) - Palermo 24-25 novembre 2017 - PJ_Convegno_Santi_Romano_2017 - Prof. Nicola Gullo - 2017	141,19	127968---Salerno Francesco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17620	13/12/2017	Fattura Acquisto - 00579/7 - 09/11/2017 - 2017	748,12	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
17619	13/12/2017	CIG Z951EEBB08 -Pag. fatt. n. 216 del 05/12/2017 -Acquisto libri- Disp. liq. n. 382 del 13/12/17	1.006,95	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
17618	13/12/2017	SERVIZIO ESPLETATO DAL NOSTRO PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO CON PROCEDIMENTI SCIENTIFICI. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	180,00	122733---DIFESAM di DEL POZO PACHECO RAUL VICENTE DEL POZO PACHECO RAUL VICENTE
17621	13/12/2017	BORSA DI STUDIO POST LAUREAM ESENTE A FAVORE DI KONSTANTINIDI ANTRI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 – PAG. CON BONIFICO ESTERO EXTRA FLUSSO C.S.A. - DOCUMENTO GEST. N. 266671 – N. 235 – NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 94140 DEL 13/12/17	1.000,00	---DIVERSI
17617	13/12/2017	Pagamento Fattura n. 1761005470 del 29/11/2017 - CIG: Z28208AEB9	810,60	45308---PROMEGA ITALIA SRL
17616	13/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 546 del 13/12/2017 rimborso spese viaggio per convegno Prof. Max Kunze	536,27	127688---KUNZE MAX

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17615	13/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA ANTONINA CORLEONE, MISSIONE A CATANIA DEL 27/11/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 92164 DEL 5/12/17.	416,40	3284---CORLEONE Antonina
17614	13/12/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 5_17 - 22/11/2017 - TRANS-FUSIMO - Clinical Translation of Patient-Specific Planning and Conduction of FUS Treatment in Moving Organs - 2017	10.788,62	92630---Azienda Agricola Randazzo SRLS
17613	13/12/2017	Pagamento Fattura n. 80/1 del 12/12/2017 CIG. Z0E206D503	168,00	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
17612	13/12/2017	Acquisto n. 3 poltrone operative per ufficio	328,80	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
17611	13/12/2017	Pagamento fattura n. 331580134 del 29/11/2017 ditta Buchi Italia srl - Disp. liquidazione n. 541 del 13/12/2017 - attrezzatura	1.715,00	45046---BUCHI Italia S.r.l.
17610	13/12/2017	ANTICIPO MISSIONE (50%) - missione a Roma il 14.12.2017 (1 gg.) per partecipare al Convegno L'esperienza italiana nel contrasto al traffico di esseri umani in un'ottica internazionale - FONDI PMI_Impact – PMI Impact- Prof. Vincenzo Militello del bilancio di Dipartimento, relativa al progetto PMI IMPACT The new era of smuggling in the Mediterranean sea cup del progetto B76D17000180007 - 2017	300,00	1481---OMODEI Riccardo Ercole

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17609	13/12/2017	Fattura Acquisto - 00742/8 - 12/12/2017 - 2017	359,64	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
17630	13/12/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 94042 DEL 12/12/2017 - PAGAMENTO DELLA BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI DICEMBRE 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 787.542,65 - DOCUMENTO GEST. N. 266584 - REG. N. 233	1.074.957,78	45991---DIVERSI
17607	13/12/2017	TRASLOCHI GIOSUE' - Pagamento fattura n. 04-2017 del 12.12.2017	450,00	44449---Traslochi Giosue Giuseppe e C. S.a.s
17606	13/12/2017	RIMBORSO SPESE DEL PROF. CESAREO	574,48	127808---CESAREO VINCENZO
17608	13/12/2017	Cig. ZF320A1562 pag. fatt. n. 25 del 11/11/2017 fornitura materiale bibliografico ditta Libreria Centro Digitale La Nuova Copisteria disp. liq. n. 25/biblio del 11/11/2017 Scuola Politecnica	19.004,42	46429---Centro Digitale LA NUOVA COPISTERIA di Graziano Rosalia
17605	13/12/2017	missione prof. lupo jalla daniele a Palermo 26 al 27 marzo 2017 quale componente per esami finale del master in economia a management dei Beni Culturali	227,73	95276---LUPO JALLA DANIELE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17604	13/12/2017	Missione della dott.ssa Simona Buscemi in milano bicocca dal 13 al 15 settembre 2017 per convegno cladag 2017	567,40	101996---BUSCEMI Simona
17603	13/12/2017	Rosario Barone - Rimborso spese Missione a Bruxelles (06 - 08/12/2017) - PRIN 2012	420,32	13550---BARONE Rosario
17602	13/12/2017	Missione dott.ssa giustiniani andreina in Nijmegen dal 27/08/2017 al 01/09/2017 per partecipazione donders Neuroimaging tool-kit 2017	550,41	50017---Giustiniani Andreina
17600	13/12/2017	Generico Uscita - - - rimborso spese anticipate per il corso di perfezionamento in Diritto Tributario - 2017	2.093,22	18974---PERRONE Antonio
17601	13/12/2017	BORSE DI STUDIO POST LAUREAM ESENTI - LIQ. C.S.A. MESE DI DICEMBRE 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO€ 628.109,49 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-DOCUMENTO GEST. N. 266727 – N. 236 - NOTA AREA RIS. UMANE Prot n. 94140 del 12/12/2017	628.109,45	45991---DIVERSI
17599	13/12/2017	Missione a Roma e Bologna dal 3 al 6 dicembre 2017 - prof. A Dino - CUP: B72F16000570001	227,41	9070---DINO Alessandra

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17598	13/12/2017	CIG:ZEA1F42CA3 - Pag. fatt. n. 7217207178 del 09/12/2017	3.699,92	42993---PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.
17597	13/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 199 del 13-12-2017 Pagamento Fattura - CIG Z0120C245C - ordine parziale	467,00	45117---EUROCLONE S.p.A.
17596	13/12/2017	Fattura Acquisto - 00741/8 - 12/12/2017 - 2017	223,58	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
17595	13/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 198 del 13-12-2017 Pagamento Fattura - CIG Z9E20DC537 - ordine parziale	1.144,29	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
17594	13/12/2017	MISSIONE A MILANO DEL 16/11/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 455 DEL 29/11/2017	216,27	19942---LA MANTIA Francesco Paolo
17593	13/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 197 del 13-12-2017 Pagamento Fattura - CIG ZD520544B1	4.632,00	44601---C&C CONSULTING SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17592	13/12/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 05/128/2017 (DISP. LIQ. N. 380 DEL 13/12/2017)	158,31	127387---CONTE GIAN BIAGIO
17591	13/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 195 del 11-12-2017 Pagamento Fattura - CIG Z222113C74	1.100,00	43799---C.H.P. s.r.l. - Computer House Palermo
17590	13/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 196 del 11-12-2017 Pagamento Fattura - CIG Z9320D5F39	150,00	45107---Eurofins Genomics srl
17589	13/12/2017	FORNITURA AZOTO LGC 180Lt MP	134,20	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
17588	13/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 194 del 05-12-2017 Pagamento Fattura - CIG Z9720D672A	753,35	45341---QIAGEN
17587	13/12/2017	Pagamento fattura n. 8281201670 del 06/12/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 540 del 13/12/2017 - consumo	206,30	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17584	13/12/2017	Missioni del Prof. Paolo Censi a San Cataldo Termini Imerese Agrigento Novembre Dicembre 2017	589,64	17201---CENSI Paolo
17585	13/12/2017	Cig. ZF21C4723B pag. fatt. n. 69P del 12/12/2017 per noleggio fotocopiatore Konica Minolta (Biblioteca) ditta Medi Copying di Lunetta Ernesto disp. liq. n. 26/biblio del 12/12/2017	294,00	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
17583	13/12/2017	CIG ZD120A6F3F -Pag. fatt. n. 00750 del 04/12/2017 -Fornitura libri per la Biblioteca del Dipartimento -Disp. liq n.379 del 13/12/17	1.290,85	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
17582	13/12/2017	Missione - - - riunione presso il Policlinico Gemelli avanzamento della ricerca e condivisione del campionamento di dati oggetto di	155,11	21647---BIVONA Enzo
17581	13/12/2017	Rimborso spese al Prof. S. Vizzini per acquisto di materiale di consumo per i laboratori didattici di Biologia Marina	122,27	6159---VIZZINI Salvatrice
17580	13/12/2017	SEIPO S.R.L. - Pagamento Fattura n. F00032 del 30.11.2017	23.900,00	53809---SEIPO SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17579	13/12/2017	VALENTINA DI FELICE - Rimborso spese Missione a Bruxelles (06 - 08/12/2017) - PRIN 2012	434,02	12114---DI FELICE Valentina
17578	13/12/2017	Missione dott.ssa Simona Diliberto in Verona dal 19 al 23/09/2017 per summer school " E-methods e scienze sociali"	611,14	101995---DILIBERTO Simona
17577	13/12/2017	missione della dott.ssa Ieva Mikaliunaite dal 29/08/2017 al 02/09/2017 per partecipazione side workshop	200,00	77579---Mikaliunaite Ieva
17576	13/12/2017	Missione prof. Marcantonio Ruisi in Pisa dal 15 al 16 settembre per la partecipazione convegno Sidrea	342,75	6250---RUISI Marcantonio
17574	13/12/2017	Missione prof. marcantonio ruisi in Roma del 6 dicembre 2017 convegno Aidea	76,90	6250---RUISI Marcantonio
17573	13/12/2017	IMP. 37122. DISPOSIZIONE 69 PROT. 94340 DEL 12/12/2017 DIREZIONE GENERALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DOTT. "BRIGHI " PROJET MANAGER DI " DATA WAREHOUSE" CHE IN DATA 11/12/2017 HA PRESENTATO IL PROTOTIPO DEL CRUSCOTTO D' ATENEIO. - 2017	436,62	127887---Brighi Enrico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17571	13/12/2017	Missione prof. Marcantonio Ruisi in Pistoia il 16/11/2017	147,20	6250---RUISI Marcantonio
17570	13/12/2017	Saldo anticipo missione a Lecce del 19-23/09/2017 del Responsabile Amministrativo- Francesca Sole	551,86	8787---SOLE Francesca
17567	12/12/2017	Rimborso spese anticipate in assenza del delegato Economo - Disposizione L/479 del 12/12/2017	188,61	5948---LA CARRUBBA Vincenzo
17566	12/12/2017	Rimborso spese anticipate in assenza del delegato Economo - Disposizione L/480 del 12/12/2017	170,00	19366---PIRROTTA Antonina
17565	12/12/2017	Informatica Commerciale Pagamento Fattura118/ELE del 16/03/2017- - BO n. 36 /2017 - CIG: 7011058C14 - Prof. Sardo	2.379,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
17564	12/12/2017	EXACTA + OPTECH FATT.N. 1661/17FT DEL 31.08.2017 - N.C.N.2443/17FT DEL 12.12.2017 - CIG 71087516E6	285,96	43164---EXACTA+OPTECH LABCENTER spa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17562	12/12/2017	DIGITRON- Pagamento Fattura n.00048 del 30/11/2017 - BO n. 128 del 03/11/2017 - CIG: 725962828B - Prof. La Bella	250,00	124390---DIGITRON ITALIA
17561	12/12/2017	RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA F. SCAFFIDI PER MISSIONE A ROMA DAL 10 AL 14/6/2017	88,69	77031---Scaffidi Federica
17560	12/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. F. SOTTILE PER MISSIONE A CASTELBUONO-COLLESANO-PETRALIA E GANGI DEL 27/07/2017	111,58	14554---SOTTILE Francesco
17559	12/12/2017	MISSIONE A GINEVRA DEL 04/12/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 478 DEL 12/12/2017 - CUP: B72F16001220002	392,71	16652---NOTO Leonardo
17558	12/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. F. SOTTILE PER MISSIONE A CAMPOBELLO DI MAZARA, SCIACCA E AGRIGENTO DELL' 11/08/2017	122,74	14554---SOTTILE Francesco
17557	12/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. A. ANGELINI PER MISSIONE A GIBILTERRA DAL 26 AL 30/06/2016	1.161,89	22346---ANGELINI Aurelio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17556	12/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. A. ANGELINI PER MISSIONE A PRAGA DAL 1 AL 5/10/2014	292,00	22346---ANGELINI Aurelio
17552	12/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. F. SOTTILE PER MISSIONE A BRONTE DEL 06/09/2017-	153,34	14554---SOTTILE Francesco
17553	12/12/2017	RETTIFICA CON NOTA DI CREDITO Compenso - 1 - 13/09/2017 - docenza - 2017	411,84	123027---SETTIPANI FABIO
17551	12/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. F. SOTTILE PER MISSIONE A CATANIA- NICOLOSI E PATERNO' DEL 12/08/2017	160,48	14554---SOTTILE Francesco
17555	12/12/2017	Rimborso spese di missioni a Napoli del Dott. D'Amelio dal 14 al 15 ottobre 2017	279,35	9791---D'AMELIO Marco
17550	12/12/2017	NOTA DI CREDITO PER RETTIFICA FATTURA COMPENSO ERRARA 1 - 15/11/2017 - docenza - 2017	78,82	123027---SETTIPANI FABIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17547	12/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. F. SOTTILE PER MISSIONE A CALASCIBETTA DELL' 11/11/2017	93,84	14554---SOTTILE Francesco
17546	12/12/2017	CUP B36D99001030002 -RIMBORSO SPESE AL PROF. M. CARTA PER MISSIONE A MILANO DAL 21 AL 22/11/2017	410,47	22380---CARTA Maurizio
17545	12/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. M. CARTA PER MISSIONE A MILANO DAL 8 AL 9/12/2017	490,18	22380---CARTA Maurizio
17544	12/12/2017	Rimborso spese prof.ssa Mordegli - disposiz. Liquidaz n. 344	178,06	124847---Mordegli Silvana
17543	12/12/2017	POLOAG: cena sociale del 06/12/17 - dispozine liquidaz. n. 341	247,27	43743---COLLEVERDE PARK HOTEL SRL
17542	12/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. F. SOTTILE PER MISSIONE A MILANO BRESCIA DAL 4 AL 10/10/2017	268,47	14554---SOTTILE Francesco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17541	12/12/2017	POLOAG: pernottamenti in occasione del seminario del 06/12/17 - disposiz. liquidaz n. 280	212,73	43377---IAS Grand'Hotel Mose'
17539	12/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MASSIMO FIEROTTI FIEROTTI, MISSIONE A MILANO DEL 4/12/17. DISPOPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 376/17	351,07	2982---FIEROTTI FIEROTTI Massimo
17538	12/12/2017	POLOAG: timbri e stampati tipografici - disposizine liquidaz. n. 342	1.395,00	43069---INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUITO S.R.L.
17537	12/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. F. SOTTILE PER MISSIONE A BARI-MODENA-BRA-MILANO DAL 5 AL 14/7/2017	2.030,81	14554---SOTTILE Francesco
17536	12/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. A. SCIASCIA PER MISSIONE A FIRENZE DAL 04 AL 06/12/2017	99,33	3173---SCIASCIA Andrea
17535	12/12/2017	Missione a Carrara, Ferrara e Bologna dal 26 novembre al 6 dicembre - dott. Elisa Puvia - CUP: B72F16000570001	370,82	122707---Puvia Elisa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17534	12/12/2017	MANutenzione ascensore disposiz. liquidaz n. 345	78,00	60771---I.C.I.T SRL
17533	12/12/2017	Missione a Valencia dal 30 novembre al 9 dicembre 2017 prof. P. Palazzotto CUP: B74G13000140001	1.169,78	11503---PALAZZOTTO Pierfrancesco
17531	12/12/2017	Intervento urgente sanificazione Biblioteca Rinaldi e locali Scuola infermieristica CIG Z8A2141F53	700,00	90591---Global Service di Cagnina Margherita
17530	12/12/2017	Fattura Acquisto - 1402656598 - 03/12/2017 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - 2017 / Fattura Acquisto - 1402656597 - 03/12/2017 -	1.423,00	45306---DELL SPA
17529	12/12/2017	FORNITURA ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER IL DMI - FATT. N. 2960 DEL 12/12/2017 - RETURN S.r.l.	708,00	44452---RETURN S.R.L.
17528	12/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 502 del 05/12/2017 trasferimento saldo partner progetto FAMI CUP: B72F17000070001	14.000,00	54350---ASSOCIAZIONE "CENTRO ASTALLI PALERMO ONLUS"

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17525	12/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA SILVIA SALERNO PER LA MISSIONE A MILANO DEL 4/12/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 375/17 DELL'AREA QUALITA'. -	344,77	4473---SALERNO Silvia
17524	12/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 544 del 12/12/2017 rimborso spese convegno (prof. Tamburello) - 2017	150,00	13060---TAMBURELLO Giuseppa
17523	12/12/2017	fattura n. 7978/PA/2017 del 06/12/2017 ditta Soluzione Ufficio SRL -Disp. liquidazione n. 539 del 12/12/2017	698,00	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
17521	12/12/2017	RM DI MAZZOLA GIORGIO - BO n. 148 del 07/12/2017 - cig: 7309386823	186,06	47708---RM DI MAZZOLA GIORGIO
17520	12/12/2017		35,20	7082---LA BARBERA Maria
17522	12/12/2017	Disp prot 94247 del 12/12/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - spese di liquidazione avviso di gara sul GdS della procedura aperta del servizio di cassa per l'Università durata di 3 anni più eventuale rinnovo biennale	1.203,50	44827---GDS MEDIA & COMMUNICATION

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17517	12/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA SILVIA SALERNO, MISSIONE A MILANO DEL 22/11/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 372/17 DELL'AREA QUALITA'. -	259,47	4473---SALERNO Silvia
17516	12/12/2017	Fondi R4D04-PD43AICE - Bonifico estero come da sospeso n. 0014447 del 13/09/2017 - Prof. A. Carroccio	1.424,20	81107---Unicredit S.p.a.
17515	12/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 543 del 12/12/2017 rimborso spese Prof. Pellegrini Florence su fondi SIR Resp. Prof. Tononi CUP B72115000250008	158,96	5710---PELLEGRINI Florence
17514	12/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 542 del 12/12/2017 rimborso spese per partecipazione convegno dal 17 al 19/11/2017 prof. Cappadona Rosario (Prof. Minardi)	134,75	127873---CAPPADONA ROSARIO
17513	12/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 540 del 12/12/2017 rimborso spese convegno dal 17 al 19/11/2017 prof. Grillo Rosa Maria (Prof. Minardi) - 2017	113,23	127867---GRILLO ROSA MARIA
17511	12/12/2017	BORSE DI STUDIO NON ESENTI – RUOLO BS - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 71.204,50 - DOCUMENTO GEST. N. 266594 – N. 234 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 94073 DEL 12/12/17	77.050,83	45991---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17510	12/12/2017	Pagamento fattura n. 2017 3161 del 07/12/2017 ditta S.I.A.L. SRL - Disp. liquidazione n. 538 del 12/12/2017 - consumo	584,00	43311---SIAL S.r.l.
17508	12/12/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Rimborso missione Prof. Vito Di Marco - Roma - Seminario Colmad Unigastro	166,69	4497---DI MARCO Vito
17507	12/12/2017	FATTPA 32/17 - 27/10/2017 -ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE-ORDINE AVV. PALERMO- Spese di mediazione - procedimento di Mediazione Fasc 422/2017 (Università degli Studi Palermo/ Arch. Roberto Sauerborn)- DISP. DI IMP/LIQUID. N.269 PROT. 94259 DEL 12/12/2017-AVVOCATURA DI ATENEO-	86,67	53234---CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO - ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
17506	12/12/2017	Fondi D400020001D04- Rimborso missione Prof. Calogero Cammà - Roma - Seminario Colmad - Unigastro	123,45	20122---CAMMA' Calogero
17505	12/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 541 del 12/12/2017 Powermedia - fatt. 428 del 07/12/2017 Licenze office	409,78	44274---POWERMEDIA S.R.L.
17504	12/12/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Rimborso missione Dott. Salvatore Petta - Roma - EASL Summit NAFLD	704,95	17598---PETTA Salvatore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17503	12/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LUIGINO FILICE, MISSIONE A PALERMO DEL 9/11/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 365/17. -	455,20	3226---FILICE Luigino
17502	12/12/2017	Fondi R4D904-D04-0000 Liquidazione fatture n. 17960411 del 29/11/2017 e n. 17960714 del 04/12/2017	1.512,02	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
17501	12/12/2017	CIG Z2A20E5283 -CUP B72F17000370001 -Pag. fatt. n. 00603/7 del 01/12/2017 -Servizio biglietteria aerea per i dott. M. Faraj Al Faloos e M. Abdallah Turjmancome in occasione dell'evento "Palermo & Sabratha"-Disp. liq. n.376 del 12/12/17	487,82	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
17500	12/12/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Liquidazione fatture n. 0980193541 del 28/11/2017 e n. 0980194065 del 06/12/2017	3.196,35	45341---QIAGEN
17499	12/12/2017	RIMBORSO SPESE - PROF. ALESSANDRO DESIDERI PER COMMISSIONE ESAMI DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE "CONSERVAZIONE RESTAURO DEI BENI CULTURALI" DAL 08/11 AL 12/11/2017 - VOCE: PJ_GEST_LAB_D08	178,13	127791---DESIDERI ALESSANDRO
17497	12/12/2017	XIX Reintegro F.E. E.C. 2017 - Disposizione di Liquidazione n L/203 del 5/12/2017	8.000,00	6311---PENNOLINO Antonella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17498	12/12/2017	PAG-Fattura Acquisto - N. FE00148 - DEL 12/12/2017 - DITTA L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI FERRARO EMILIO - CIG-Z6618A8B07 - ONERE PER SERV. DI INERTIZZAZIONE DEI RIFIUTI PERIC. CONTENUTI IN ARMADI CON AUSIL. DI UN CHIMICO + FORNITURA DEI CONTENITORI E SMALTIMENTO - 2017 FUNZIONAMENTO	5.500,00	47807---L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI FERRARO EMILIO
17496	12/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR FABIO MONTALTO, MISSIONE A MESSINA DELL'1/06/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 82753/17	55,60	3923---MONTALTO Fabio
17495	12/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR SALVATORE SCURTI, MISSIONE A MESSINA DELL'1/06/17. DISPOSIZIONE N. 82753/17. - 2017	55,60	3762---SCURTI Salvatore
17493	12/12/2017	CIG Z4320536D5 -Pag. fatt. n. 97420131 del 10/11/2017- Acquisto stazione totale -Disp. liq. n. 373 del 12/12/2017	4.650,00	124148---GEOMAX SRL
17492	12/12/2017	CIG:ZCB2087A92 - CUP:B72F16000660001 - Fattura n. 80259/D del 30/11/2017 - Disposizione di L/477	160,00	52712---CTS S.r.l. DANESE MAURO
17491	12/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE AL PROF. GIUSEPPE GIUNTA , TRIESTE 13/11/2017 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA" CUP B56D15000710001. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 150/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER L' INTERAZIONALIZZAZIONE.	920,42	16972---GIUNTA Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17490	12/12/2017	Missione a Bologna dal 14/11/2017 al 17/11/2017- DISP./L. N. 76 DEL 12/12/2017	289,92	19764---INGLESE Paolo
17489	12/12/2017	Compenso - 3/PA - 11/12/2017 - Supporto all'organizzazione, gestione e rendicontazione del progetto di formazione PON03PE_00132_1 SERVIFY - Contratto n. 11_2017 - Prot. n. 83717 08 novembre 2017 - Periodo Novembre 2017- DISP. 94168 DEL 12/12/2017 SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO- PAGAMENTO COMPENSO- DOTT.SSA CARMELA COTTONE - 2017	1.500,00	3589---COTTONE Carmela
17487	12/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 539 del 12/12/2017 - Technocracy fatt. 12/PA del 11/12/2017 Monitoraggio sistemi operativi	819,00	44810---TECHNOCRACY DI KRISZTINA SZOLNOKI
17488	12/12/2017	CIG:ZEC2105C72 - Fattura n. 895/17_PA del 06/12/2017 - Disposizione L/474 del 12/12/2017	392,25	43657---DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L.
17486	12/12/2017	Pagamento fattura n. 21PA del 06/12/2017 ditta P.B. ARREDI TECNICI BRIGUGLIO PAOLO - DISP. LIQUIDAZIONE N. 537 DEL 12/12/2017 - manutenzione	800,00	123476---P.B. ARREDI TECNICI BRIGUGLIO PAOLO
17485	12/12/2017	VERSAMENTO ASSEGNI ALIMENTARI PER TRATTENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 DA CORRISPONDERE A TERZI CREDITORI - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 93993 DEL 12/12/2017	6.413,91	---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17483	12/12/2017	PIGNORAMENTO GIUSEPPE GIULIANO VS SESTINO SECURITISATION SRL – FARA TRASPORTI S.R.L. BIP 598301 EFFETTUATO AL NS. DIP. SIG. GIUSEPPE GIULIANO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 -ORD. ASSEGN. 6777/97 – NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 93993 DEL 12/12/2017	301,50	116868---SESTINO SECURITISATION S.R.L.
17484	12/12/2017	Louis - Pagamento n.165 del 30/11/2017 - BO n. 86 del 26/09/2016 - CIG: 6769906F26- SEV. PULIZIA (novembre)	1.366,79	44032---Louis Multiservice
17481	12/12/2017	VERSAMENTO AI TERZI CREDITORI DEI PIGNORAMENTI EFFETTUATI AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 93993 DEL 12/12/2017	8.472,40	---DIVERSI
17479	12/12/2017	CUP B72F17000370001 LIQUIDAZIONE RIC. N. 3 DELL'11/12/2017 QUALE COMPENSO PER CONTRATTO N.1555 DEL 29/11/2017 (DISP. LIQ. N. 364 DELL'11/12/2017)	1.139,25	20316---SCHIRO' Giuseppina
17482	12/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 537 del 12/12/2017 rimborso spese soggiorno prof. Wu Sandong - su fondi CORI Azione D Prof. Tamburello	2.058,41	116309---Wu Sandong
17478	12/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 538 del 12/12/2017 - Technocracy - fatt. 11/PA del 11/12/2017 Acquisto telo di proiezione	163,00	44810---TECHNOCRACY DI KRISZTINA SZOLNOKI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17477	12/12/2017	missione a Noto nei giorni 23, 24 e 25 novembre 2017 nell'ambito del progetto PMI impact - fondi PMI_Impact PMI Impact- Prof. Vincenzo Militello - 2017	55,00	19290---SPENA Alessandro
17475	12/12/2017	Acquisto e riparazione climatizzatore RDO 1808611 CIG Z9C212B676	2.600,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
17476	12/12/2017	Fatture n. 9/PA e 10/PA del 12/12/2017 Disp. Liqu. n. L/214 del 12/12/2017	1.200,00	44490---GI.CO. Impianti Elettrici di Costa G.
17474	12/12/2017	MISSIONE A ROMA DEL 29/11/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 475 DEL 12/12/2017 - CUP: B72F16000670001	399,22	13105---FRANCIPANE ANTONIO
17471	12/12/2017	Pag. fattura n. 3073193410 del 07/12/2017 ditta VWR International srl - Disp. liquidazione n. 536 del 12/12/2017 - consumo	91,52	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
17470	12/12/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 27 OTTOBRE 2017 (DISP. LIQ. N. 374 DEL 12/12/2017)	123,98	123778---MAZZOLI GIANCARLO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17469	12/12/2017	- LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA MARIA ANNA DE GREGORIO, MISSIONE A ROMA DEL 23/11/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 91954/17.	676,50	21231---DE GREGORIO Maria Anna
17472	12/12/2017	CIG ZD11EF9D06 -Pag. fatt. n. 00693 del 20/11/2017- Abbonamento a riviste italiane e straniere per la Biblioteca C.le ex Scienze della Formazione anno 2017 -Disp. liq. n.375 del 12/12/17	1.155,75	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
17468	12/12/2017	pagamento nota credito	22.570,00	110175---Bristol-Myers Squibb Srl
17467	12/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 536 del 12/12/2017 - Return fatt. 2912 del 05/12/2017 Acquisto attrezzature LUM	2.100,00	44452---RETURN S.R.L.
17466	12/12/2017	Pagamento Fattura n. 000092/17/PA del 12/12/2017 CIG.Z0D21327E4	105,00	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
17465	12/12/2017	Acquisto Batterie e caricabatterie prof. Barbagallo RDO n. 1809357 CIG Z33212D8E9	389,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17464	12/12/2017	liquidazione invoice ELSEVIER N. 15318CV3	251,88	53409---Elsevier BV
17463	12/12/2017	pagamento imposta di bollo accordo di collaborazione con ISS Fasc. 2S33 - Referente Prof.ssa Anna Giammanco - 2017	16,00	70847---ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
17462	12/12/2017	Rettifica missione n.70 del 25/10/2017 - BERTINORO - ISCaM 2017	75,00	1995---RAIMONDO Stefania
17460	12/12/2017	CIG Z6220F16FE PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA DISP 149 DEL 12.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	653,13	47555---Errebian S.p.A.
17458	12/12/2017	Attività di consulenza modelli organizzativi 231	18.913,93	44662---NEOSTUDIO S.R.L.
17456	12/12/2017	Acquisto PC RDO n. 1809357 CIG Z33212D8E9	6.000,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17455	12/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A VENEZIA DAL 16 AL 18/11/2017 PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA "GARR 2017" - DOTT.D. TAIBI	440,65	5358---TAIBI Davide
17457	12/12/2017	CIG ZAC20D816A PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA SEDIE DIDATTICHE COMPLESSO DIDATTICO. DISP 150 DEL 12.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	321,30	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.
17454	12/12/2017	CIG ZC420D8200 PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE POLTRONE AULA SCOLI DISP 151 DEL 12.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	120,00	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.
17452	12/12/2017	missione a Noto nei giorni 23, 24 e 25 novembre 2017 nell'ambito del progetto PMI impact - fondi PMI_Impact PMI Impact- Prof. Vincenzo Militello - 2017	56,90	2858---SIRACUSA Licia
17453	12/12/2017	CIG Z922101CF8 PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE SEDUTE E LEGGIO AULA SALOMONE DISP 154 DEL 12.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	120,00	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.
17450	12/12/2017	CIG Z0B20F0086 PAGAMENTO FATTURA PERRIPARAZIONE DI N. DUE POLTRONE AULA ASCOLI DISP 153 DEL 12.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	80,00	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17447	12/12/2017	FORNITURA LIBRI - RDO 1744153	2.951,71	124630---ARCURI LIBRERIA COMMISSIONARIA DI ARCURI D. ARCURI DOMENICA
17449	12/12/2017	CIG ZBE1D5762A PAGAMENTO FATTURA PER MONITORAGGIO INFESTAZIONE MURNA DISP 152 DEL 12.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	312,00	86228---Ekoworld Società Cooperativa a R.L.
17451	12/12/2017	PAG.FATT.N.31103690 DEL 04/12/2017 - DITTA ALFA AESAR PARTE DELL'ORDINE N.159 - CIG:Z2B2108E65 - VOCE:R4D08-PW3EFIRB_MARGINE - DOTT. F. GRANNICI	619,40	127827---ALFA AESAR - THERMO FISHER (KANDEL) GmbH
17445	12/12/2017	CIG ZCB20FD221 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA POLICENTRICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA DISP 155 DEL 12.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	1.124,00	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
17443	12/12/2017	Disp. prot. n. 93738 dell'11/12/2017 - Comunicazione Istituzionale - Staff del Rettore - pagamento fattura per la rata abbonamento al notiziario Italtpress anno 2017	2.500,00	43414---AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS S.R.L.
17442	12/12/2017	CIG Z3B20D8641 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI ANDRONE COMPLESSO DIDATTICO. DISP 156 DEL 12.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	780,00	44928---Nazionale Impianti di Nazionale Camelia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17440	12/12/2017	F.E. N.6820171114003812 TELECOM ITALIA-CIG:Z5A1E93400-PROT.93855 DEL 11/12/2017-DISP. DI LIQUIDAZ. AREA SISTEMI INFORMATIVI--FORNITURA DI N.6 ACCESS POINT -AULE VISITA ANVUR -E N.6 LICENZE D'USO-WIRELESS-APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO GARA MEPA1547677 - 2017	6.075,20	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
17439	12/12/2017	PAG. FATTURA N. p2482 DEL 15.11.2017	459,00	52900---PRODOTTI GIANNI s.r.l.
17438	12/12/2017	CUP B75H11000120001. IMP. 30637. DISPOSIZIONE 92971 DEL 7/12/2017 AREA TECNICA PAG.TO F.E. PER SERVIZIO DI STAMPA DEGLI ELABORATI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER IL "CAMPUS DI BIOTECNOLOGIE E SALUTE DELL' UOMO E DELLA VITA-RECUPERO EX CONSORZIO AGRARIO EDIFICIO C". - 2017	3.394,11	44059---DA.MI.RA. di Luigi Giordano & C. s.n.c.
17446	12/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 535 del 12/12/2017 - Maltese fatt. 2913 del 05/12/2017 Acquisto attrezzature informatiche	3.710,00	44452---RETURN S.R.L.
17437	12/12/2017	CUP B75H11000110001. IMP. 30365. DISPOSIZIONE 92965 DEL 7/12/2017 AREA TECNICA PAG.TO F.E PER STAMPA ELABORATI RELATIVI AL PROGETTO PER " LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPUS DI BIOTECNOLOGIE, SALUTE DELL' UOMO E SCIENZE DELLA VITA -RECUPERO EX CONSORZIO AGRARIO ED. B VIA ARCHIRAFI". - 2017	2.977,08	44059---DA.MI.RA. di Luigi Giordano & C. s.n.c.
17441	12/12/2017	Disposizione di Liquidazione n. 550 del 12.12.2017 - fattura n. 000071PA del 05.12.2017 - (RdO 1770823 / Ord. 115 DE.CO.R. S.r.l.) - Prog: R5D07-P001P.ANL Resp. Prof. I. Tinnirello - Acquisto notebook per la Prof. I. Crupi	290,00	44527---DE.CO.R.s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17436	12/12/2017	IMP. 11241. DISPOSIZIONE 93432 DELL' 11/12/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA C/O VARI PLESSI UNIV. SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2017. CONTRATTO REP. UNIV. 4876 DEL 12/5/2016. C.d.A. 13 DEL 13/4/2016. SERVIZIO VIGILANZA FISSA OTTOBRE 2017 - 2017	26.925,71	47067---Mondialpol Security S.p.A.
17435	12/12/2017	IMP. 12273.DISPOSIZIONE 92647 DEL 6/12/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI PAG.TO F.E DITTA MANITAL PER SERVIZIO DI RECEPTION EXTRA CANONE CONVENZIONE UFFICI 3 SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE C/O VARI PLESSI UNIV. C.d.A. 50 DEL 16/5/2017 - 2017	16.152,20	---DIVERSI
17434	12/12/2017	CIG:ZC720A1F18 - CUP:B61CI2000840005 - Fattura n. 3073189306 del 30/11/2017 - Fattura n. 3073192134 del 07/12/2017 - Disposizione L/474 del 12/12/2017	2.399,68	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
17431	12/12/2017	CIG ZB91ABC179 -Pag. fatt. n. 00692 del 20/11/2017-Abbonamento a riviste italiane e straniere Biblioteca C.le ex Sc. della Formazione anno 2016-Disp. liq. n. 368 del 11/12/17	2.057,35	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
17430	12/12/2017	PAG. FATT. N. 36/pa DEL 26.10.2017	1.890,00	88912---ADVANCED CELL DIAGNOSTIC SRL
17432	12/12/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO. - RUOLO CC - LIQ. C.S.A. MESE DI DICEMBRE 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO€ 87.939,91 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE- DOCUMENTO GEST. N. 266199 – N. 229 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 93901 DEL 12/12/17	123.960,18	45991---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17429	12/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA VALERIA LIVOTI, MISSIONE A ROMA DEL 23/11/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 91952 DEL 5/12/17. -	662,50	21449---LIVOTI Valeria
17428	12/12/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE PARTECIPAZIONE Lectio Magistralis DEL 17 OTTOBRE 2017 (DISP. LIQ. N. 372 DEL 12/12/2017)	205,88	124368---BRENK BEAT
17427	12/12/2017	disp. LIQ. 512 del 07/12/17 pagamento cils 05/12/17 PA 24 CIG ZCC203E14C	1.297,50	64---Università per Stranieri di SIENA
17426	12/12/2017	CIG Z521E735F6 -Pag. fatt. n. 00694 del 20/11/2017 -Abbonamento riviste italiane e straniere anno 2017 -Disp. liq. n. 369 del 11/12/17	1.514,55	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
17423	12/12/2017	Pagamento fattura n.5E del 11/12/2017 - Conferimento incarico nell'ambito del PON03PE_00214_3NEPTIS " Supporto alla Segreteria Amministrativa del DEIM nella gestione di tutte le attività inerenti all'espletamento dei corsi delle Borse di studio Inserite nel progetto di formazione (125 ore)" Prot.n.1532 del 20/11/2017 - (cod.contr. 2017-IC-9388-GX3T) - 1^ acconto - disp.liq.n.548 del 12/12/2017 -	2.500,00	44816---DRAGOTTO ANTONINO
17421	12/12/2017	PAG FATT. N.11105 DEL 24.10.2017	1.549,90	44896---BIO OPTICA S.P.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17420	12/12/2017	Rimb. spese miss. a Roma del 20/11/2017- G. Rizzo	223,26	3771---RIZZO Gianfranco
17419	12/12/2017	Corrispettivo contratto di servizio III trimestre 2017, progetto "REWACEM Programma Horizon 2020 -	1.176,00	44782---SINTESI SRL a socio unico UNIV. DEGLI STUDI DI PALERMO
17418	12/12/2017	RIMBORSO (SALDO) SPESE MISSIONE DR. CLAUDIO DE PASQUALE FRESNO-CALIFORNIA-USA DAL 28/09/2017 AL 07/12/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 43 DEL 12/12/2017 (PJ_AUTF_161395)	2.177,08	18988---DE PASQUALE Claudio
17417	12/12/2017	RIMBORSO (SALDO) SPESE MISSIONE DR. CLAUDIO DE PASQUALE FRESNO-CALIFORNIA-USA DAL 28/09/2017 AL 07/12/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 43 DEL 12/12/2017 (CORI-2016-D-D13-161395)	436,92	18988---DE PASQUALE Claudio
17422	12/12/2017	A saldo sospeso n. 0019770 del 04/12/2017 per pag. Invoice n. CERT-112717-RM2 del 27/11/2017 (per n. 4 Certificazioni CAPM agli allievi: Candela Matteo, Di Salvo Maria Michela, Tumminello Aida e Collura Maria Grazia	1.050,24	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
17416	12/12/2017	MISSIONE A BOLOGNA DEL 20/10/2016 - DISPOSIZIONE L/N. 408 DEL 07/11/2017	453,81	3234---COLAJANNI Simona

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17414	12/12/2017	DITTA DAMIRA DA STORNARE CON NOTA CREDITO 39/2017 DEL 23/11/2017 ID-DG 261966. DISPOSIZIONE 92971 DEL 7/12/2017 AREA TECNICA. - 2017	3.394,11	44059---DA.MI.RA. di Luigi Giordano & C. s.n.c.
17412	12/12/2017	MISSIONE CORSO A BOLOGNA 14 NOVEMBRE 2017 - ADAPT	507,91	8842---CORSO Pietro Paolo
17413	12/12/2017	CIG Z 3920B1C05 -Pag. fatt. n. 251 del 30/11/2017- Fornitura materiale di cancelleria- Disp. liq. n. 371 del 12/12/17	232,00	44339---CARTOLERIA CRISCI S.R.L.
17410	12/12/2017	rimborso spesa anticipata per acquisto biglietti aereo per i relatori esterni Schefold, Salerno, Barberis, Dogliani e Salvatore Mazzamuto in occasione del Convegno Santi Romano: l'ordinamento giuridico (1917-2017) - Palermo 24-25 novembre 2017 - PJ_Convegno_Santi_Romano_2017 - Prof. Nicola Gullo - 2017	675,86	22341---MAZZAMUTO Marco
17409	12/12/2017	Rimb. spese di miss. a Roma del 01-03/12/2017-G. Ettore Galioto	389,15	60808---GALIOTO Giovanni Ettore
17408	12/12/2017	RM Mazzola - Pagamento fattura n. 215/2017 del 06/12/2017 -BO n.142 del 21/11/2017 - CIG: 72791028FD - Fornitura telefoni VOIP	920,00	47708---RM DI MAZZOLA GIORGIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17406	12/12/2017	MISSIONE A BOLOGNA DEL 7/09/17 DEL SIGNOR VITO DAVIDE PERDICHIZZI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/07/17 PROTOCOLLO N. 56880, DISPOSIZIONE N. 57608/17 DEL SERVIZIO SPESCIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 82545/17.	583,46	5622---PERDICHIZZI Vito Davide
17403	12/12/2017	INTEGRAZIONE per spese taxi non inserita miss. a Roma del 27/11/2017-M. Cellura (ord.vo n.16023 del 28/11/17)	42,00	16863---CELLURA Maurizio
17402	12/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 534 del 12/12/2017 - Mediterranea fatt. 65/S del 07/12/2017 servizio di pulizia mese di dicembre	1.416,66	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
17401	12/12/2017	Rimb. spese miss. a Catania del 30/11/2017 - M. Beccali	132,87	14000---BECCALI Marco
17400	12/12/2017	Rimb. spese per miss. ad Hanoi del 19-29/11/2017- E. Riva Sanseverino (Rif. ord.vo n.13858 del 02/11/17 pag. biglietto aereo)	604,25	19502---RIVA SANSEVERINO Eleonora
17399	12/12/2017	MISSIONE A CAMPOREALE DEL 26/07/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 473 DEL 12/12/2017	19,21	7924---CAPODICI Fulvio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17397	12/12/2017	Corrispettivo contratto di servizio III trimestre 2017, progetto RED IT TO POWER Programma Horizon 2020 -	1.176,00	44782---SINTESI SRL a socio unico UNIV. DEGLI STUDI DI PALERMO
17398	12/12/2017	cig ZE920D8617 DISP. LIQ. 511 DEL 07/12/17 PAGAMENTO SESSIONE 05/12/17 cils pa 24	1.757,25	64---Università per Stranieri di SIENA
17395	12/12/2017	Compenso n. 5PA del 04/12/2017 per attività di docenza	8.196,72	66627---MESSINA Giuseppe
17394	12/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. MAIDA - MONTEVAGO 30.11.2017 - CAMPIONAMENTO ACQUA - 2017	68,00	9616---MAIDA Carmelo Massimo
17392	12/12/2017	Compenso n. 000001-2017 del 29/11/2017 per INCARICO DI DOCENZA SU "LA RIEDUCAZIONE CHINESIOLOGICA DELLA SCOLIOSI"	393,44	103507---MORANDO DANIELA
17390	12/12/2017	Compenso n. 000001-2017 del 06/10/2017 per INCARICO DI DOCENZA SU "LA RIEDUCAZIONE CHINESIOLOGICA DELLA SCOLIOSI"	393,44	103489---D'AMANTI CARMELO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17389	12/12/2017	Rimborso spese per affitto della sala presso l'hotel Duke per svolgere lezioni di Master	854,00	6762---LEONARDI Vincenza
17385	12/12/2017	CIG: ZE71CE4421 - Pag. fatt. n. 166 del 30/11/2017	3.333,33	44032---Louis Multiservice
17386	12/12/2017	Ricevuta n. 1/2017 del 06/12/2017 per Rimborso spese per servizi vari	4.600,00	127630---PARleDISPARI Associazione per gli interventi di peer education - onlus
17383	12/12/2017	Corrispettivo contratto di servizio trimestre 2017, progetto "REVIVED Programma Horizon 2020	1.176,00	44782---SINTESI SRL a socio unico UNIV. DEGLI STUDI DI PALERMO
17381	12/12/2017	Fatt. n.9a del 04/12/2017 per rimborso spese servizi vari	2.378,04	65227---POSTURALAB ITALIA
17379	12/12/2017	PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MESE DI DICEMBRE 2017 - BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 11.448.677,39 - Reg. 222 (265721); Reg. 223 (266044); Reg. 225 (266120); Reg. 224 (266121); Reg. 226 (266127); Reg. 227 (266180); Reg. 228 (266194).	26.309.105,59	45991---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17377	12/12/2017	Fattura n. 214 del 05/12/2017 per Materiale bibliografico relativo a preventivo del 19 luglio 2017	80,86	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
17376	12/12/2017	Cig. Z042041D20 pag. fatt. n. 218 del 06/12/2017 III acconto acquisto libri- ditta Libreria Scientifica Bragioli - disp. liq. n. 24/biblio del 11/12/2017 Scuola Politecnica	2.294,75	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
17374	12/12/2017	Fattura n. 4/5 del 30/11/2017 per CESSIONE DI N.5 CONFEZIONI DA 5 FIALE DI PRX-T33	750,00	126068---Gpq srl
17373	12/12/2017	MISSIONE A BOLOGNA DEL 5/09/17 DELLA SIGNORA ANNA MARIA MORREALE, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/07/17 PROTOCOLLO N. 56884. DISPOSIZIONE N. 57583/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 82554/17.	820,90	16981---MORREALE Anna Maria
17370	12/12/2017	Fattura n. 3 E del 07/12/2017 per FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO	1.020,00	78435---Mazzone Maria Pia Rita Mazzone Maria Pia Rita
17382	12/12/2017	FATTURA DITTA DAMIRA DA STORNARE CON NOTA CREDITO N. 43/2017/PA DEL 29/11/2017 ID-DG 261972.DISPOSIZIONE 92965 DEL 7/12/2017 AREA TECNICA - 2017	2.977,08	44059---DA.MI.RA. di Luigi Giordano & C. s.n.c.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17367	12/12/2017	pagamento fatt.. N. 20/PA del 11/12/2017 - 30% periodo 1-10 dicembre sbigliettamento Orto Botanico CIG: Z252136D1C - DISP./L. N. 75 DEL 12/12/2017	1.023,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
17366	12/12/2017	Fattura n. 210 del 07/12/2017 per BIGLIETTERIA AEREA E SOGGIORNO HOTEL SIG.RI FARINA LUCA E MILONIS EUGENIO	546,00	44523---CAPE LAND
17368	12/12/2017	CIG:Z9B21069E9 - Fattura N. 8281200922 del 04/12/2017 - Fattura 8281201427 del 05/12/2017 - Disposizione L/472	1.254,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
17364	12/12/2017	Fattura n. 211 del 07/12/2017 per BIGLIETTERIA AEREA E SOGGIORNO HOTEL A NOME DEL DOTT. LAMBROGLIA EMIDIO	318,00	44523---CAPE LAND
17363	12/12/2017	CA75-20171101-20171130 PREVIDENZA COMPLEMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2017	1.548,40	45545---FONDO PERSEO SIRIO Fondo nazionale pensione complementare dei Dipendenti Pubblici e Sanita
17361	12/12/2017	Fattura n. 5 del 23/11/2017 per fornitura tablet e-tab e licenza office	646,60	125148---Eclettica di Tralongo Rosario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17369	12/12/2017	Cig. Z08206D365 pag. fatt. n. 5/2017 del 04/12/2017 - man. sedute e tavoli biblioteca ditta Linea 4 di Vassallo Maria Antonietta - disp. liq. n. 23/biblio Scuola Politecnica	1.640,00	53851---LINEA 4 DI VASSALLO MARIA ANTONELLA VASSALLO MARIA ANTONELLA
17359	12/12/2017	Fattura n. 49 del 11/12/2017 per FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO UBICATA NEI LOCALI DI VIA PASCOLI N.6 PALERMO	101,51	43631---FARMAREGNO s.r.l.
17358	12/12/2017	Cig. Z5820E98C2 pag. fatt. n. 113/PA del 05/12/2017 per man. sala lettura biblioteca - ditta Tallilli srl - disp. liq. n. 22/biblio del 11/12/2017 Scuola Politecnica	413,28	50372---Tallilli s.r.l.
17354	12/12/2017	rimborso spese viaggio e vitto . Relatore esterno al Convegno Santi Romano: l'ordinamento giuridico (1917-2017) - Palermo 24-25 novembre 2017 - PJ_Convegno_Santi_Romano_2017 - Prof. Nicola Gullo - 2017	81,50	127810---Barberis Mauro Giuseppe
17355	12/12/2017	Z521E2A82F pag. fatt. n. 68P del 01/12/2017 noleggio fotocopiatore Kyocera - ditta Medi Copying di Ernesto Lunetta disp. liq. n. 21/biblio del 11/12/2017 Scuola Politecnica	640,00	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
17352	12/12/2017	FATTURA DITTA MANITAL DA STORNARE CON NOTA CREDITO N. 101190 DEL 30/11/2017.DISPOSIZIONE 92647 DEL 6/12/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI - 2017	16.152,20	47651---MANITAL IDEA S.P.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17350	12/12/2017	Attività modello organizzativo 231 consulenza tecnica Convenzione Bolognetta scpa	10.975,40	44662---NEOSTUDIO S.R.L.
17349	12/12/2017	Rimborso spese alla Prof.ssa Marcella Cannarozzo per missione a Napoli del 25/10/2017 - partecipazione al convegno CISIA " Orientamento e accesso all'Università" - disp. liq. n. 74 del 07/12/2017 Scuola Politecnica	163,43	14618---CANNAROZZO Marcella
17345	12/12/2017	CIG n.Z3221007FF Disp. liq.n.48 per trasporto, montaggio e smontaggio cabine elettorali per la Scuola SUPC. Cod.IPA 25H5NO.	300,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
17347	12/12/2017	CIG: ZA6207CBE1 - Pag. fatt. n. 7217207235 del 09/12/2017	1.699,96	42993---PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.
17344	12/12/2017	PAG-Fattura Acquisto - N. 161 - DEL 28/11/2017 - DITTA SV2000 DI S. VITELLO CIG-Z532054CCB - ACQUISTO DI UN MONITOR DA 27° + N. 2 HARDISK ESTERNI - 2017 - PJ_AUTF_D08 AUTO FIN-DIP	350,00	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
17342	12/12/2017	Disp. prot. n.93759 del 11/12/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori di manutenzione ordinaria della vsca ornamentale di Piazzale Pichino presso l'ed.18	2.885,00	45000---SAR s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17339	12/12/2017	CIG N.Z8C21009B4 Disp. liq.n.47 per riparazione impianti di illuminazione Scuola SUPC. Cod.IPA 25H5NO	752,00	44750---CLIMA CENTER
17340	12/12/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA DEL 30708/17 DELLA SIGNORA ANNA MARIA MORREALE. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/07/17 PROTOCOLLO N. 56884. DISPOSIZIONE N. 57583/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 82553/17. -	1.626,55	16981---MORREALE Anna Maria
17343	12/12/2017	Pagamento parcella FATTPA 2_17 del 04/12/2017 - Dott. Marco Enea - nell'ambito del Progetto Nazionale di Statistica PLS - L41 - PLS 2016-17 - 2017 disp. liq. n. 75 del 11/12/2017 Scuola Politecnica	5.000,00	13189---ENEA Marco
17338	12/12/2017	Pagamento fatt. n. 11/E DEL 05/12/2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PER MOSTRA MADè - cig Z3320D96BA - DISP. /L. N. 74 DEL 12/12/2017	2.271,52	66007---ADRAGNA LEONARDO Adragna Leonardo
17337	12/12/2017	rimborso spese viaggio e vitto in occasione delle due lezioni del 5 e 6 dicembre 2017 nel corso di diritto privato comparato del Prof. Mario Serio - FONDI D50002D17-1003 - DOTTORATO DIRITTO PRIVATO GENERALE - Prof. G. Smorto - 2017	157,80	93028---Banakas Efstathios
17336	12/12/2017	Rimborso spese documentate al Prof. Paolo Censi per escursione didattica del 14.11.2017	195,78	17201---CENSI Paolo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17335	12/12/2017	RIMBORSO MISSIONE TORINO 22-25/12/2017	200,00	46829---PROVENZANO Sandro
17334	12/12/2017	pag. fatt. n.219 dell'11.12.2017	511,70	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
17333	12/12/2017		8.462,09	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
17332	11/12/2017	RIMBORSO SPESE PROGETTO CORI RESP. PROF. A. PERA - 2017	481,73	115375---MANCUSO SALVATORE
17330	11/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 533 del 11/12/2017 missione a Messina il 09/06/2017 - Prof. Calì Carmelo	120,00	19330---CALI' Carmelo
17331	11/12/2017	CIG ZA5204BB3C -CUP B72F16000630001 -Pag. fatt. n. 1702047 del 13/11/2017- Pernottamento prof. Perullo per partecipaz. al seminario del 10/11 PRIN 2015 PROF. Marrone-Disp. liq. n.367 dell'11/12/17	129,44	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17329	11/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 526 del 11/12/2017 missione a Londra dal 25/05/2017 al 28/05/2017- Prof.ssa Rizzo Alessandra	210,00	16482---RIZZO Alessandra
17327	11/12/2017	Disposizione di liquidazione n.524 del 11/12/2017 missione a Venezia dal 22/11/2017 al 25/11/2017 - Dott.ssa Lussone Teresa Manuela - Fondi SIR - Responsabile Prof.ssa Tononi Daniela	148,10	82588---Lussone Teresa Manuela
17328	11/12/2017	Cig. Z9320D6616 pag. fatt. n. 24 del 06/12/2017 fornitura carta A4 ditta Centro Digitale La Nuova Copisteria disp liq. n. 73 del 07/12/2017 Scuola Politecnica	408,50	46429---Centro Digitale LA NUOVA COPISTERIA di Graziano Rosalia
17326	11/12/2017	Disposizione di liquidazione n.506 del 06/12/2017missione a Venezia dal 22/11/2017 al 26/11/2017 - Prof.ssa Tononi Daniela "Convegno annuale del seminario di filologia Francese" - Fondi SIR	318,51	11148---TONONI Daniela
17325	11/12/2017	Cig. 69523160A9 pag. fattura n. 119 del 30/11/2017 - Servizio di pulizia mese di novembre 2017 ditta Euroservice di Mosca Francesca & c. s.a.s. disp. liq. n. 72 del 05/12/2017 Scuola Politecnica	4.126,83	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
17323	11/12/2017	IMP. 36908.DISPOSIZIONE 91879 DEL 5/12/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E. CINECA (SOC. IN HOUSE) PER L' ATTIVAZIONE DEL MODULO IRIS-OI CONTRATTO TRIENNALE 15161301 DEL 22/6/2015.Amministrazione Trasparente su Alice Gare Appalto codice Gara G28773. Contratto 15161301 - Attivazione modulo IRIS-OI -IRIS ORCID INTEGRATION (OI) Canone di Servizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 - 2017	8.000,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17322	11/12/2017	A.R. 5148. DISPOSIZIONE 371 PROT. 92878 DEL 7/12/2017 AREA QUALITA' (EX AREA FORMAZIONE)PAG.TO F.E. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN USO AL COT PERIODO SETT/DIC. 2017Canone di noleggio trimestrale copiatrici installate presso COT CIG 6758425CBB - 2017	624,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
17324	11/12/2017	Cig.Z37206BBC9 pag. fatt. n. 112/PA del 01/12/2017 man. immobili ditta Tallilli Srl disp. liq. n. 71 del 05/12/2017 Scuola Politecnica	5.203,58	50372---Tallilli s.r.l.
17320	11/12/2017	IMP. 1612. DISPOSIZIONE 93434 DELL' 11/12/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DI RETE O.D.A. 1222611 IN CONSIP FOTOCOPIATRICI 22 LOTTO 1. PERIODO 28/8 AL 27/11/2017 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	585,18	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
17319	11/12/2017	IMP. 15746. DISPOSIZIONE 93731 DELL' 11/12/2017 REA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI I° DI TRE INTERVENTI DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI. SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TONER - 2017	733,33	44749---Studio Gullo s.r.l.
17318	11/12/2017	Cig. Z291E7174D pag. fatt. n. 272/PA del 28/11/2017 man. imp. antincendio ditta Italfire srl disp. liq. n. 70 del 05/12/2017 Scuola Politecnica	625,00	44526---ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.
17317	11/12/2017	Disposizione di liquidazione n.468 del 04/12/2017 missione a Milano dal 14/06/2017 al 16/06/2017 "Convegno First International Conference on Historical" - Prof.ssa Zummo Marianna	160,00	12303---ZUMMO Marianna Lya

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17316	11/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 465 del 04/12/2017 missione a Alcalà (Spagna) dal 06/03/2017 al 08/03/2017 Prof. ssa Spinzi Cinzia "Convegno International Conference on PSIT(PSIT6)	215,00	4583---SPINZI Cinzia Giacinta
17315	11/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 464 del 04/12/2017 missione in Finlandia dal 05/06/2017 al 13/06/2017 "Convegno Internazionale di Musica Bizantina in finlandia : Prof. Garofalo Girolamo	250,00	2993---GAROFALO Girolamo
17314	11/12/2017	rimborso spese viaggio e soggiorno in occasione del "Workshop on Inequality, Intergenerational Mobility, and Organized Crime" - 6-7 July, 2017 - Trapani - FONDI PROTON LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON	493,86	120907---Sessa Luca
17313	11/12/2017	Pagamento fattura n. FE-56 del 07/12/2017 ditta Regione Siciliana - ERSU di Palermo - Disp. liquidazione n. 535 del 11/12/2017	1.045,40	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17311	11/12/2017	RIMBORSO SPESE - PROF.RICCARDI MARIA LUISA PER COMMISSIONE ESAMI DI LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO LMR/02 "CONSERVAZIONE RESTAURO DEI BENI CULTURALI" DAL 13/11 AL 14/11/2017 - VOCE: PJ_GEST_LAB_D08	224,16	104770---RICCARDI MARIA LUISA
17309	11/12/2017	FT. RELATIVA A 19 PERNOTTAMENTI USUFRUITI C/O LA NS. RESIDENZA UNIVERSITARIA "CASA GOLIARDO" PERIODO 12-18/06/17	345,42	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17308	11/12/2017	CIG ZA22025C7F -Pag. fatt. n. 330 del 15/11/2017 -Acquisto toner compatibile per stampanti- Disp. liq. n. 363 del 07/12/17	860,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
17307	11/12/2017	Pagamento fattura n. 3073187718 del 23/11/2017 ditta VWR International srl - Disp. liquidazione n. 534 del 11/12/2017 - consumo	60,20	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
17306	11/12/2017	Missione a Genova dal 25 al 27/10/2017 - Disposizione L/73 del 11/12/2017	651,07	19500---LO BRUTTO Sabrina
17305	11/12/2017	Fattura Acquisto - FE-48 - 04/12/2017 - FATTURA RELATIVA A 1 PERNOTT. PROF. BORGOGNONE GIOVANNI GIORNO 18/05/17 E 1 PERNOTT. PROF.SSA CASTELLANO CAROLINA GIORNO 07/05/17 C/O LA NS. RESIDENZA UNIV. "H.D.F." NELL'AMBITO DEI SEMINARI DEMS - 2017	72,72	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17304	11/12/2017	missione a Siviglia dal 23 al 27 novembre 2017 per attività di ricerca scientifica presso l'Università degli Studi di Siviglia - fondi J. MONNET summer school - prof. La Scala - PJ_AUTF_180346 - 2017	80,01	11143---LA SCALA Agostino Ennio
17303	11/12/2017	Controllo, ripristino e implementazione videsorveglianza, citofonia e videocitofonia RDO n. 1773985 CIG Z6E20C8F32	1.925,23	44928---Nazionale Impianti di Nazionale Camelia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17301	11/12/2017	missione a Split (Croatia) e Barcellona dal 24 luglio al 2 agosto 2017 per svolgere attività di ricerca bibliografica finalizzati all'organizzazione di attività scientifica e didattica, nonché alla presentazione congiunta di progetti finanziati dall'Unione europea nel campo della fiscalità comunitaria e internazionale, con particolare riferimento alle misure (unilaterali e multilaterali).... - 201	1.024,65	11143---LA SCALA Agostino Ennio
17300	11/12/2017	PAGAMENTO Fattura Acquisto - FE-51 - 04/12/2017 - FT. RELATIVA A TRE PERNOTT. USUFRUITI DAL PROF. QUARTA ALESSANDRO NEI GIORNI 17-18/9/17 E NEL GIORNO 28/9/17 C/O LA NS. RESIDENZA UNIV. "H.D.F." IN QUALITA' DI RELATORE DEL CORSO INPS GARA E APPALTI - 2017	81,81	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17299	11/12/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA COLLINA LUISA MARIA VIRGINA COMM. ASN PALERMO 11/07/17 – ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE--DISP. LIQ. N. 248 DEL 11/12/2017 PROT. N. 93635 DEL 11/12/17 AREA RISORSE UMANE	367,27	112847---COLLINA LUISA MARIA VIRGINIA
17298	11/12/2017	CIG Z3A2077005 -Pag. fatt. n. 405 del 29/11/2017- Acquisto attrezzature informatiche -Disp. liq. n. 355 del 07/12/17	3.894,20	44274---POWERMEDIA S.R.L.
17297	11/12/2017	- LIQUIDAZIONE SPESE AL PROF. ANTONIO COMPARETTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ERASMUS - LITUANIA 22/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 131/17.	402,29	19597---COMPARETTI Antonio
17295	11/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LOSCO GIUSEPPE COMM. ASN PALERMO 11/07/17 – ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE--DISP. LIQ. N. 248 DEL 11/12/2017 PROT. N. 93635 DEL 11/12/17 AREA RISORSE UMANE	388,76	110687---LOSCO GIUSEPPE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17296	11/12/2017	Fattura n. 0002710150 Disp. Liqu. n. L/213 del 11/12/2017	1.308,40	116869---I.N.D.I.A. Industrie Chimiche
17294	11/12/2017	Fattura Acquisto - FE-52 - 04/12/2017 - FT. RELATIVA A 2 PERNOTT. USUFRUITI DAL DOTT. SORRENTINO G.PPE NEI GIORNI 09-10/11/2017 C/O LA NS. RESIDENZA UNIVERSITARIA "HOTEL DE FRANCE" IN QUALITA' DI RELATORE DEL SEMINARIO INTERNATIONAL TRADE - 2017	54,54	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17293	11/12/2017	Acquisto - 08-PA - 11/12/2017 - FORNITURA CATERING PER CHIUSURA CORSO DI PERFEZIONAMENTO DIRITTO TRIBUTARIO; CIG: Z5B204744E; ID: DG246595 - 2017	450,00	78049---PASTICCERIA MARSICANO SRL
17292	11/12/2017	Disp. prot. n. 93757 dell'11/12/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento oneri condominiali per l'immobile di via M. Polo n.53 - novembre 2017	40,00	48089---Condominio Marco Polo
17290	11/12/2017	Rimborso missione a bologna dott.ssa Ligia Dominguez prot. n. 2821 del 20/11/2017	16,15	14790---DOMINGUEZ RODRIGUEZ Ligia Juliana
17289	11/12/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA PINTO MARIA RITA COMM. ASN PALERMO 11/07/17 – ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE–DISP. LIQ. N. 248 DEL 11/12/2017 PROT. N. 93635 DEL 11/12/17 AREA RISORSE UMANE	431,30	127787---PINTO MARIA RITA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17288	11/12/2017	Fattura Acquisto - YK24247 - 01/12/2017 - Acquisto materiale bibliografico su F.di di Funzionamento e su Fondi progetto Verde - Ebsco - 2017	88,61	89909---EBSCO International Inc.
17287	11/12/2017	Rimborso missione a Napoli dott.ssa Ligia Dominguez prot. n. 2606 del 31/10/2017	115,24	14790---DOMINGUEZ RODRIGUEZ Ligia Juliana
17286	11/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BOERI ANDREA COMM. ASN PALERMO 11/07/17 – ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE–DISP. LIQ. N. 248 DEL 11/12/2017 PROT. N. 93635 DEL 11/12/17 AREA RISORSE UMANE	434,12	112667---BOERI ANDREA
17285	11/12/2017	Disp prt n. 93657 del 11/12/2017 - Area Sistemi informativi e Portale di Ateneo - pagamento fattura Telecom per la fornitura di n. 1 SNTC-8X5XNBD + N1 Licenze d'uso per copertura rete WiFi	1.951,24	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
17284	11/12/2017	Acquisto bilance RDO n. 1776969 CIG ZF620D17DC	1.347,00	127767---Plasti for Mobil SAS
17283	11/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.LEONARDO ARONE PER COMMISSIONE ESAME FINALE CORSO DI LAUREA MAGIS. CONSERVAZIONE RESTAURO - VOCE: PJ_GEST_LAB_CONS_RE_D08	190,30	126311---ARONE LEONARDO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17282	11/12/2017	MISSIONE A CAPOGRANITOLA DEL 17/10/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 471 DEL 11/12/2017	35,19	7924---CAPODICI Fulvio
17281	11/12/2017	Compenso - 10PA - 24/11/2017 - agamento relativo alle attività svolte nell'ambito del progetto FlxO YEI per l'erogazione di misure di informazione- (CONTRATTO N. 70 PROT. 1516 DEL 10/01/2017).- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8406-PZFB -DISP. PROT. 93437 DEL 11/12/2017- SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM-U.O. PLACEMENT. -PAGAMENTO COMPENSO - TIRALONGO CORRADO - - 2017	1.833,33	5519---TIRALONGO Corrado
17280	11/12/2017	Acquisto n. 7 RAM 8GB	622,30	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
17279	11/12/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI PRESSO LABORATORI ED. 6, VIALE DELLE SCIENZE , PA	31.132,52	78787---Bellaville solutions srl
17278	11/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE AL PROF. DARIO MELILLI PER ATTIVITA' DI DOCENZA ERASMUS- MALTA 25/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 120/17 - 2017	530,84	3378---MELILLI Dario
17277	11/12/2017	disposizione liquidazione 199/2017 riviste polo tp	160,00	48951---IL MULINO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17276	11/12/2017	disposizione liquidazione 198/2017 contratto vigilanza armata 2016/17 sede polo tp e sede marsala	901,00	52157---Metronotte d'Italia Istituto di vigilanza
17275	11/12/2017	liquidazione 80% missione a Lione dall'11 luglio al 13 luglio 2017 relative al convegno Law & Food La cuisine juridique presso la Jean Moulin Universite' 3 di Lyon, cui sono stata invitata a partecipare mediante call for papers - fondi di ricerca riservati alla partecipazione a call for papers di rilevanza internazionale - 2017	467,32	19331---VANNI DI SAN VINCENZO Domitilla
17274	11/12/2017	Disp. prot. n.92940 del 07/12/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per intervento di manutenzione dell'impianto di climatizzazione dell'ed.15	9.450,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
17272	11/12/2017	Fattura Acquisto - 190 - 03/11/2017 - Abbonamento Diritto delle successioni e della famiglia 2017 (print + online) - 2017	158,00	48990---EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE E.S.I.
17273	11/12/2017	CUP B74H16000250005. Disp. prot. n.92981 del 07/12/2017 Area Tecnica. Pag. ft. oneri di conferimento a discarica relativo ai lavori di ripristino dei danni del retrospetto dell'edificio sede del Museo Gemmellaro sito in corso Tukory	2.590,95	121167---2G Costruzioni s.r.l.
17269	11/12/2017	Codice CIG derivato n. Z771E06AC7; Disposizione di liquidazione n. 74 del 11/12/2017 per il servizio di noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione a colori A/3 ed A/4 in convenzione CONSIP Public Lotto 4 - " Bando Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio" per la durata di 60 mesi (01/08/2017 - 31/07/2022) periodo agosto - ottobre 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	233,61	44170---CONVERGE SpA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17268	11/12/2017	Disp. prot. n.92956 del 07/12/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione ordinaria presso i locali della Sala delle Verifiche - Piazza Marina n.61 Palermo	272,80	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
17267	11/12/2017	IMP. 28883.DISPOSIZIONE 88893 DEL 24/11/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E. DITTA CONSOFT(TRATTATIVA DIRETTA 24892 DEL 22/9/2017 MEPA) D.D. REP. UNIV. 2602 PROT. 68556 DEL 22/9/2017 PER IMPLEMENTAZIONE DI FUNZIONI DI MONITORAGGIO. Amministrazione Trasparente su Alice Gare Appalto codice gara G28020 Servizi consulenza e sviluppo "cruscotto direzionale di Ateneo"-anno 2017 - 2017	12.035,00	121890---CONSOFT SISTEMI S.P.A
17266	11/12/2017	IMP. 28883.DISPOSIZIONE 91496 DEL 4/12/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E. DITTA CONSOFT(TRATTATIVA DIRETTA 24892 DEL 22/9/2017 MEPA) D.D. REP. UNIV. 2602 PROT. 68556 DEL 22/9/2017 PER IMPLEMENTAZIONE DI FUNZIONI DI MONITORAGGIO. Amministrazione Trasparente su Alice Gare Appalto codice gara G28020 servizi consulenza e sviluppo "cruscotto direzionale di Ateneo"-anno 2017 - 2017	12.035,00	121890---CONSOFT SISTEMI S.P.A
17264	11/12/2017	Disp. prot. n.92977 del 07/12/2017 Area Tecnica. pag. ft per lavori di manutenzione ordinaria sulla copertura della biblioteca DICAM ed.8 di viale delle Scienze	23.610,00	103567---RD COSTRUZIONI SRL
17263	11/12/2017	Rimborso spese per missione a Palermo deldott. Azzaretto del 05/12/2017- disposiz. Liquidaz n. 339	22,30	72907---Azzaretto Carmelo
17265	11/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 532 del 11/12/2017 - New Digital Frontiers fatt. 36/PA del 06/12/2017 Pubblicazione dal titolo "Il momento - Il periodico palermitano"	500,00	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17262	11/12/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del dott. Castorina del 07/12/ 2017- disposiz. Liquidaz n. 340	20,10	19859---CASTORINA Ettore
17261	11/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PROF.SSA GIUSEPPA RENATA MANGANO PER MOBILITA' DOCENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ERASMUS. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 126/17 -	748,21	15252---MANGANO Giuseppa Renata
17260	11/12/2017	Disp. prot. n.92947 del 07/12/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per interventi di ampliamento ed efficientamento energetico attraverso la digitalizzazione del sistema analogico audio/video delle aule 6, 10 presso il polo Multididattico ed.19 viale delle Scienze	22.800,00	109987---DEP ENGINEERING srls
17259	11/12/2017	POLOAG: servizio radiosorveglianza - disposiz. liquidaz n. 333	350,00	52157---Metronotte d'Italia Istituto di vigilanza
17258	11/12/2017	Pagamento fattura n. 8281201112 del 04/12/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 533 del 11/12/2017 - consumo	409,82	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
17256	11/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 531 del 11.12.2017 Pag. fatt. n. 35/PA del 06.12.2017 New Digital Contributo per pubblicazione Prof. Isgrò "Il teatro del Tasso in Sicilia" CIG: ZAC210C1D5	1.000,00	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17255	11/12/2017	Pagamento fatt. n. 41E del 23/11/2017 - stampa aggiuntiva RDO n. 1679889 - CIG ZD620D9D67 - disp./l. n. 72 del 11/12/2017	190,00	44784---OFFICINE GRAFICHE SOC. COOP.
17257	11/12/2017	POLOAG: noleggio n. 3 fotocopiatrici e copie eccedenti - disposiz. liquidaz n. 334-338	1.354,85	43243---DEALER'S S.R.L.
17254	11/12/2017	Codice CIG n. Z86210BB83; Disposizione di liquidazione n. 79 del 11/12/2017 per il servizio di trasporto, movimentazione arredi ed attrezzature informatiche e lavori di facchinaggio; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	800,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
17253	11/12/2017	Disp. prot. n.92936 del 07/12/2017 Area Tecnica. pag. ft. per lavori di riqualificazione energetica degli infissi con riconfigurazione della parete metallica scorrevole dell'aula denominata "Teatro Gregotti" di viale delle Scienze	25.021,20	126907---SEA SRL
17252	11/12/2017	CIG Z1F20AA347 -Pag. fatt. n. 2899 del 04/12/2017- Acquisto attrezzature video per il laboratorio di comunicazione- Disp. liq. n. 356 del 07/12/17	774,00	44452---RETURN S.R.L.
17251	11/12/2017	missione a Cambridge (Boston - Massachusetts-USA) dal 14 al 24 Luglio 2017 presentazione paper alla 35° conferenza Intenazionale di System Dynamics	2.092,98	99967---Bernardo Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17249	11/12/2017	POLOAG: catering per convegno del 06/12/17 - Cdl Servizio Sociale - disposiz. liquidaz n. 335	311,00	54328---metamorfofi di Caramazza G. & C sas
17250	11/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 517 del 11.12.2017 PAg. fatt. n. 213 del 05.12.2017 Bragioli Acquisto materiale bibliografico buono d'ordine n. 122 del 30.06.2017 CIG: Z311F231E0	66,30	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
17248	11/12/2017	POLOAG: gasolio auto di servizio disposiz. liquidaz n. 336	117,09	43297---KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
17247	11/12/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 25 OTTOBRE 2017 (DISP. LIQ. N. 365 DELL'11/12/2017)	138,19	56155---TADDEI ANDREA
17246	11/12/2017	POLOAG: voip e hd - disposiz. liquidaz n. 337	511,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
17245	11/12/2017	POLOAG: materiale per convegno del 06/12/17 - Cdl Servizio Sociale - disposiz. liquidaz n. 295	674,98	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17244	11/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 516 del 11.12.2017 PAg fatt n. 212 del 05.12.2017 Bragioli Acquisto materiale bibliografico buono n. 90 del 11.05.2017 CIG: Z211E7008E	200,80	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
17243	11/12/2017	Pagamento fattura n. 126 del 27/11/2017 ditta Carbone Giuseppe - Disp. liquidazione n. 532 del 11/12/2017 - attrezzatura	979,00	48574---Carbone Giuseppe Carbone Giuseppe
17242	11/12/2017	Missioni del Dott. Claudio Ventura Bordenca in Umbria dal 20 11 2017 al 23 11 2017	112,86	101990---VENTURA BORDENCA Claudio
17241	11/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 460 del 30.11.2017 Pag. fatt. n. FE-61 del 11.12.2017 Ersu PERNOTTAMENTI PROFESSORE ROBERTO ZAUGG DAL 29 AL 31/05/17 C/O "HOTEL DE FRANCE" E PERNOTTAMENTI PROFESSORE BIAGIO SALVEMINI DAL 29 AL 31/05/17 C/O "HOTEL DE FRANCE" CIG: Z911E6D72B CUP: B76J16001480001	145,44	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17240	11/12/2017	liquidazione rimborso spese pubblicazione	65,99	9757---CARROCCIO Antonio
17237	11/12/2017	CONVEGNO" DIALOGHI DI DIRITTO DEL LAVORO TRA CIELO E MARE" - 2017	374,00	19804---BELLAVISTA Alessandro

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17238	11/12/2017	SIGMA -ALDRICH -Pagamento Fattura n. 8281186503 del 17/10/2017 - CIG> 72097677F0	351,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
17239	11/12/2017	CIG Z7420AF9EB -CUP B72F17000370001 -Pag. fatt. n. 2820 del 27/11/2017- Acquisto multifunzione a colori A3 -Disp. liq. n.360 del 07/12/17	176,00	44452---RETURN S.R.L.
17236	11/12/2017	-LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA DEL 7/09/17 DEL SIG. RAIMONDO ABBANDONI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/07/17 PROTOCOLLO N. 56873. DISPOSIZIONE N. 57603/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA. - 2017 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 82543/17	559,66	6345---ABBANDONI Raimondo
17233	11/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 530 del 11.12.2017 Pag. fatt. n. 11702362 del 21.11.2017 Unica srl Pernottamenti Prof.ssa Pellegrini 16/21 novembre 2017 CIG: Z2C20489F4 CUP: B72I15000250008	348,91	43790---UNICA s.r.l.
17232	11/12/2017	Pagamento fatt. n. 37/PA del 07/12/2017 - stampa segnalibri musei - CIG ZA921262B4 - DISP./L. N. 71 DEL 11/12/2017	172,13	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS
17231	11/12/2017	CIG:ZA220B299D - Fattura n. 3/PA del 05/12/2017 - Disposizione L/468 del 11/12/2017	10.000,00	69587---Ditta Baiamonte Gaspare Baiamonte Gaspare

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17230	11/12/2017	MISSIONE A SOUSSE DEL 22/11/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 469 DEL 11/12/2017	432,11	9017---DI MINO Gaetano
17229	11/12/2017	FORNITURA STAMPANTE EPSON MULTIFUNZIONE WF-8010DW - C11CD42301 - FATT. N. 3199 DEL 30/11/2017 - PUNTOCART S.r.l.	406,88	44049---PUNTOCART S.R.L.
17228	11/12/2017	pagamento fatt. n. 19/PA del 06/12/2017 - 30% Vie dei Tesori 2017 - CIG Z90212C4E0 - DISP./L. N. 70 DEL 11/12/2017	2.235,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
17226	11/12/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 10 NOVEMBRE 2017 (DISP. LIQ. N. 357 DEL 07/12/2017)	152,46	45669---ROSELLI AMNERIS
17224	11/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BOVAIRD ANTHONY, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 25-26/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 92624 del 06/12/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	636,07	76150---BOVAIRD ANTHONY
17225	11/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PROF. SSA ALESSANDRA LA MARCA PER ATTIVITA' DI DOCENZA ERASMUS - MADRID 20/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 128/17. -	656,41	11595---LA MARCA Alessandra

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17223	11/12/2017	CIG Z5A205ED84 -CUP B73D16003860008 -Pag. fatt. n. 2818 del 27/11/2017 -Acquisto notebook DELL Inspiron Disp. liq. n.359 del 07/12/17	505,00	44452---RETURN S.R.L.
17220	11/12/2017	Missione D.ssa Maria Cristina Mangano a Napoli dal 12 09 2017 al 15 09 2017	202,50	104613---Mangano Maria Cristina
17221	11/12/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT 93479 DEL 11/12/17 - PAGAMENTO ASSEGNI DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI DICEMBRE 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 226.277,47 - DOCUMENTO GEST. N. 265237 - REG. N. 220	308.471,21	45991---DIVERSI
17216	11/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PAPAYANNIS DIEGO MARTIN, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 23/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 92624 del 06/12/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	332,61	127728---PAPAYANNIS DIEGO MARTIN
17218	11/12/2017	PAGAMENTO FATTURA N. VE000041 DEL 21/11/2017 - POLIZZA MOSTRA LAGUMINA - CIG Z6820AA25D - DISP./L. N. 69 DEL 11/12/2017	800,00	44563---A&C BROKER
17217	11/12/2017	CIG Z4B205F82E -CUP B72114000230009 -Pag. fatt. 329 del 15/11/2017- Acquisto Multifunzione Epson -Disp. liq. n. 361 del 07/12/17	136,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17215	11/12/2017	CIG:Z2D204893E - CUP:B61CI2000840005 - Fattura n. 9160068932 del 29/11/2017 - Disposizione L/468 del 11/12/2017	4.856,98	45100---THERMO FISHER SCIENTIFIC
17214	11/12/2017	Codice CIG n. Z381ED73FB; Disposizione di liquidazione n. 78 del 11/12/2017 servizio di pulizia locali di Via Maqueda, 172 e Via Maqueda, 175 ex Convento della Martorana aree comuni - periodo novembre 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	1.023,00	44637---PULINOVA S.R.L.
17212	11/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BRUNETTI ORONZO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 29/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 92624 del 06/12/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	205,04	114534---BRUNETTI ORONZO
17209	11/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 522 del 11/12/2017 compenso per partecipazione seminario Prof. Osterkamp	271,25	127691---OSTERKAMP ERNST
17213	11/12/2017	Codice CIG n. ZB420F73B0; Disposizione di liquidazione n. 77 del 11/12/2017 servizio di riparazione e manutenzione impianti elettrici plesso ex Convento della Matorana e Aula Magna, corridoio 1° piano, lavori di piccola manutenzione; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	1.870,00	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
17211	11/12/2017	CIG Z682042187 -CUP B73D16003860008 -Pag. fatt. n. 0000046/PA del 12/11/2017 -Servizi alberghieri per il workshop conclusivo del prog. "Scienza e archeologia" -Disp. liq. n.341 del 29/11/17	739,14	43033---ALBERGO MEDITERRANEO S.p.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17208	11/12/2017	Saldo per servizi di pulizia delle varie sedi del distem per il mese di dicembre 2017, Split payment, CIG Z6A1E466E2	1.528,13	115308---LA RISPLENDEnte S.R.L. SEMPLIFICATA
17207	11/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 529 del 11.12.2017 pAG. FATT. N. 116 DEL 30.11.2017 eUROSERVICE servizio di assistenza d aula presso Aula Magna del Rettorato Prof. Marina Castiglione Periodo 29 - 30 Novembre 2017 CIG:Z621DE44F5	303,66	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
17205	11/12/2017	Pagamento fattura n. 8281198186 del 27/11/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 531 del 11/12/2017 - consumo	225,10	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
17206	11/12/2017	MISSIONE A SALERNO DEL 03/09/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 386 DEL 11/12/2017 - CUP: B72F16000650001	1.371,70	21844---ZINGALES Massimiliano
17201	11/12/2017	Acquisto - FE-49 - 04/12/2017 - FT. X 6 PERN. VARI DR. G.23/6/17, G.3/7/17, G.7/7/17, GG.6-7/7/17 N.1 PERN. DR. COPPOLECCHIA G. 9/7/17, N.1 PERN. PROF. MULEO G. 23/6/17 E N.2 PERN. DR. BOSCO E DR. PIACENTI G. 9/7/17 C/O H.D.F. - 2017	272,70	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17204	11/12/2017	Disp prot n. 93564 dell'11/12/2017 - Area Affari generali Patrimoniali e negoziali - pagamento fattura per pubblicazione del bando di gara per il servizio di cassa per l'Università per la durata di tre anni più eventuale rinnovo biennale	605,00	50482---A. MANZONI & C.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17202	11/12/2017	NOTA DI LIQ. PROT. 95532 DEL 11/12/17 - AREA RISORSE UMANE- LIQUIDAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-LEGGE 38/80 - BATTUTA NETTA DI EURO 225.648,45 – D.G. N. 265473 - NUM. OPER. 221	346.187,86	45991---DIVERSI
17200	11/12/2017	Sapio Life -Pagamento Fattura n.1642679 del 31/10/2017	210,00	43758---SAPIO LIFE
17198	11/12/2017	Saldo per servizi di pulizia delle varie sedi del Distem per il mese di novembre 2017, Split payment, CIG Z6A1E466E2	2.037,50	115308---LA RISPLENDEnte S.R.L. SEMPLIFICATA
17197	11/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA DOTT.SSA ROMINA D'ANTONI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE ERASMUS - GRANADA 24/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 133/17.	599,41	18469---D'ANTONI Romina
17199	11/12/2017	Pagamento fattura n. VE000039 DEL 14/11/2017 - CIG ZB020A110D - DISP./L. n. 68 del 11/12/2017	200,00	44563---A&C BROKER
17196	11/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 528 del 11/12/2017 - Clima Center - fatt. 65/2017 del 07/12/2017 Climatizzatore prof.ssa Hoffmann	480,00	44750---CLIMA CENTER

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17195	11/12/2017	RIMBORSO BONUS CARTA DOCENTE-L.107/2015-ELENCO ALLEGATO DA ALIOTTA GIOVANNI A PAPPALARDO DESIREE)-DISP.IMP/LIQUID. PROT.88815 DEL 23/11/2017-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI - 2017	1.400,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
17194	11/12/2017	Servizio di gestione e manutenzione postazione di lavoro - pacchetto da 10 tickets	411,00	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
17192	11/12/2017	Fattura Acquisto - 0052126943 - 30/11/2017 - Abbonamento banca dati Big Suite Silver - 2017	1.700,00	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
17189	11/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 518 del 11.12.2017 Pag. fatt. n. 2_17 del 29.11.2017 Velaria srl Cene del 29 e 30 novembre 2017 Convegno "Pirandello e le Sicilie" (Castiglione) - CIG: Z4520D0A78	318,22	44694---VELARIA SRL
17188	11/12/2017	Fattura n. 156 del 20/11/2017 Disp. Liqu. n. L/210 del 06/12/2017	2.555,00	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
17190	11/12/2017	CUP B72F17000430001 Liquidazione ricevuta n. 3 del 09/12/2017 quale compenso per contratto n. 1441 del 09/11/2017 (disp liq. n. 364 del 11/2/2017)	1.627,50	50754---FAZIO LEONARDA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17187	11/12/2017	CIG Z3D2039F4D FORNITURA DI 50 SKILL CARD NUOVA ECDL, 270 ESAMI BASE/FULL STANDARD, 5 ESAMI UPDATE. DISPOSIZIONE 153 DEL 05/12/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE U.O. CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO.	4.585,50	43956---A.I.C.A. - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico
17184	11/12/2017	Servizio controllo novembre 2017	204,92	81570---SCALICI IGNAZIO Scalici Ignazio
17185	11/12/2017	PAGAMENTO DEI COMPENSI AI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA - RUOLO SP- LIQUIDATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 – RATEO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - COME DA BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 2.359.734,35 – DOC. GESTIONALE N. 264875 - REG. N. 219	2.976.684,59	45991---DIVERSI
17180	11/12/2017		54,54	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17181	11/12/2017	- LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF. SSA ELISABETTA DI GIOVANNI, PER MOBILITA' DOCENTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE ERASMUS - MADRID 10/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 122/17	755,00	22108---DI GIOVANNI Elisabetta
17179	11/12/2017	DISPOS. PROT. N. 87893 DEL 21/11/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER LA FORNIT. DI SERVIZI DI MARCATURA DIGITALE PER ACCEDERE SOLTANTO AI PORTALI DELLE P.A. CON UN LOTTO DI N. 20 KIT SMART CARD PERSONALIZZ. C/O L' UFFICIO RAO DELL' ATENEIO DI PALERMO AMMINISTR. TRASPARENTE SU ALICE CODICE GARA G28563t Smart Card personalizzabili presso l'ufficio RAO dell'Ateneio di Palermo - 2017	400,00	45104---INFOCERT S.P.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17178	11/12/2017	Compenso - 1E - 30/11/2017 - CONTRATTO NR. 2222/2017- PAGAMENTO PRIMA RATA 'PROGETTO GESTIONE MIGLIORAMENTO SERVIZI AGLI STUDENTI' PJ_GEST_MIGL_STUD_COT -COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8893-D9K2-DISP. 373 PROT. 92854 DEL 07/12/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO COT . -PAGAMENTO COMPENSO-CHINNICI EMANUELA - 2017	3.666,67	83728---CHINNICI Emanuela
17177	11/12/2017	Fattura Acquisto - FE-47 - 04/12/2017 - FT. X N.2 PERNOTT. PROF. SAVATTERI GG. 27-28/04/17 C/O LA NS. RESID. UNIV. "H.D.F." IN QUALITA' DI RELATORE SEMINARIO NON CE PIU' LA SICILIA DI UNA VOLTA E 3 PERNOTT. DI 2 RELATORI BENI CONFISCATI - 2017	181,81	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17176	11/12/2017	Acquisto - 61/2017 - 04/12/2017 - Manutenzione ordinaria, avviamento e collaudo climatizzatori aule ristrutturare. - 2017	672,00	44750---CLIMA CENTER
17182	11/12/2017	CIG Z3C20D6A17 SERVIZIO DI CATERING E BANCQUETING PER IL LIGHT LUNCH IN OCCASIONE DEL WELCOME DAY 2017. DISPOSIZIONE 132 DEL 29/11/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.	1.800,00	44085---C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA
17175	11/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 525 del 11.12.2017 Pag. fatt. n. 684/8 del 24.11.2017 Conca d'oro srl Biglietteria aerea Prof.ssa Sorrentino (Convegno Pirandello) CIG: Z8C20D09FF	136,79	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
17174	11/12/2017	CIG Z7E205ED6A -Pag. fatt. n. 70/1 del 27/11/2017-Acquisto toner compatibile per stampanti- Disp. liq. n. 342 del 29/11/17	194,37	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17173	11/12/2017	Pagamento fattura n. 17960451 del 30/11/2017 ditta Life Technologies Italia - Disp. liquidazione n. 291 del 20/11/2017 - attrezzatura	3.742,50	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
17172	11/12/2017	PAGAMENTO FATT. N. 40E DEL 30/11/2017 - CIG Z6F1F0294A - DISP./L. N. 67 DEL 11/12/2017	1.210,00	44784---OFFICINE GRAFICHE SOC. COOP.
17171	11/12/2017	CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL 30TH MILLER CONFERENCE ON RADATION CHEMISTRY- Ivana Tartaro Bujak	500,00	127673---TARTARO BUJAK IVANA
17169	11/12/2017	CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL 30TH MILLER CONFERENCE ON RADATION CHEMISTRY- Konrad Skotnicki	500,00	127674---SKOTNICKI KONRAD
17170	11/12/2017	Pagamento fatt. n. FATTPA 7_17 DEL 01/12/2017 - CIG N. ZAC20722E5 - DISP./L. N. 66 DEL 11/12/2017	2.291,00	67428---VIVAI TORRE di TORRE GIANCARLO
17167	11/12/2017	Compenso - 2968 - 11/12/2017 - FRANCESCO PAOLO SIELI - Compenso per docenza Master II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica A.A. 2015/2016. - 2017	2.240,00	84927---SIELI FRANCESCO PAOLO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17165	11/12/2017	Codice CIG n. Z9C20D91B; Disposizione di liquidazione n. 73 del 06/12/2017 servizio di prenotazione aerea e pernottamento per alcuni relatori esterni in occasione di un seminario e di un convegno; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	885,00	59027---My Travel srl - Biba Tour
17161	11/12/2017		183,50	126007---BELFIORE ANGELA
17164	11/12/2017	Codice CIG n. Z6320565B2; Disposizione di liquidazione n. 76 del 07/12/2017 acquisto n. 5 notebook e n. 2 videoproiettori per le esigenze della didattica; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali.	2.744,60	44274---POWERMEDIA S.R.L.
17163	11/12/2017	pagamento fattura n. 9 del 10/12/2017 ditta Migliore Giuseppe - CIG Z6C20D3D2E - disp. anticipata 215/2017- disp. liquidazione 271/2017	700,00	50512---Impresa Edile Migliore Giuseppe
17160	11/12/2017	Disp prot n 89448 n.233 del 27/11/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	153,65	124051---Azienda USL Toscana Centro
17159	11/12/2017	Missione Prof. Alessandro Aiuppa a Catania dal 26 11 2017 AL 27 11 2017	313,40	11293---AIUPPA Alessandro

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17166	11/12/2017	CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL 30TH MILLER CONFERENCE ON RADATION CHEMISTRY -	500,00	127675---JURKIN TANJA
17158	11/12/2017	MISSIONE A LILLE DEL 07/11/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 467 DEL 11/12/2017 - CUP: B72F16001490006	1.803,05	9017---DI MINO Gaetano
17155	11/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 520 del 11.12.2017 Pagamento nota di debito n. 7/bis del 17.09.2017 per dinner convegno "Language in global migration: policies and practies of inclusion" - CIG: Z5F1FE0828	1.250,00	54350---ASSOCIAZIONE "CENTRO ASTALLI PALERMO ONLUS"
17153	11/12/2017		183,50	126007---BELFIORE ANGELA
17150	11/12/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO WINCKELMANN E LA SICILIA	271,25	124257---CANTONE UMBERTO
17149	11/12/2017	SIGMA- ALDRICH - PAGAMENTO FATTURA n. 8281200147 DEL 30/11/2017 - BO n.146 DEL 28/11/2017 - CIG:72905532A9 - mat. lab. - prof. Mudò	76,80	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17148	11/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 523 del 11/12/2017 - Technocracy - fatt. 10/PA del 04/12/2017 Assistenza tecnica postazione biblioteca	300,00	44810---TECHNOCRACY DI KRISZTINA SZOLNOKI
17147	11/12/2017	Ordinativo a copertura per pag. fattura n. SL 27187 del 15/11/2017 Royal Society of Chemistry sospeso 0019682 dell'01/12/2017 (PJ_AUTF_D08 Autofinanziamento del Dipartimento di Fisica e Chimica)	1.143,25	88749---ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY
17146	11/12/2017	Pagamento fattura n. V2/596523 del 28/11/2017 ditta Errebian S.P.A. - Disp. liquidazione n. 529 del 11/12/2017 - consumo	170,00	47555---Errebian S.p.A.
17145	11/12/2017	Pagamento ELSEVIER - Fattura n. M329394 del 25/05/2017 - CIG: 6970714F27	1.407,00	53409---Elsevier BV
17144	11/12/2017	CIG 57212FE11 DISP. LIQ. 522 DEL 11/12/17 STAMPA VOLUME "PONTI DI PAROLE LIV. ALFA"	4.300,00	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS
17142	11/12/2017	Rimb. spese a saldo miss. a Goteborg del 03/08-14/09/2017- P. Romano	2.801,66	14047---ROMANO Pietro

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17141	11/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 519 del 11.12.2017 Pag. fatt. n. 5748000703 e 5748000704 Nh Italia Pernottamenti Prof. Santeramo (Convegno Pirandello) e Coletti (Dottorato)	149,46	48390---NH PALERMO SPA
17139	11/12/2017	Rimb. spese di miss. a Roma del 29/11/2017 - E. Tomarchio	312,86	9306---TOMARCHIO Elio Angelo
17140	11/12/2017	pagamento fatt. nr. 20/2017 MERCI SERVICE SRL CIG. nr. Z242101DB7	2.700,00	44457---MERCY SERVICE SRL INTERNATIONAL MOVERS PALERMO
17138	11/12/2017	Rimb. spese di miss. a BRNO (Rep. CECA) del 21-23/11/2017- G. C: Giaconia	629,73	22023---GIACONIA Giuseppe Costantino
17137	11/12/2017	Rimborso spese per missione a Licata (AG) prot. 589/2017	137,36	14301---LEONE Maurizio
17135	11/12/2017	Rimb. a saldo spese di miss. a Graz (Austria) del 26-30/11/2017-S. Longo	878,14	15754---LONGO Sonia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17134	11/12/2017	Rimb. spese di miss. a Milano del 23-25/11/2017 - M. Trapanese	695,17	16715---TRAPANESE Marco
17133	11/12/2017	Anticipo 80% spesa per miss. a Sydney dal 21/01 al 10/02/2018 - Marco Trapanese	2.986,24	16715---TRAPANESE Marco
17132	11/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 462 del 30.11.2017 PAg. fatt. n. 591/7 del 24.11.2017 Conca d'oro viaggi srl Pernottamenti Venezia Hotel al sole dal 22 al 26/11/2017 Prof.ssa Tononi CIG: Z4E20C0330 CUP: B72I15000250008	410,00	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
17131	11/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 521 del 11/12/2017 - Clima Center fatt. 63/2017 del 04/12/2017 Manutenzione centrale termica ed. 12	620,00	44750---CLIMA CENTER
17130	11/12/2017	Payment invoice 282796 - 01/12/2017 and 283014 - 06/12/2017 Biotage Sweden - Customer KID-003905	506,00	74527---BIOTAGE SWEDEN AB
17129	11/12/2017	Fattura n. 27/EL DEL 09/11/2017 DISP. LIQU. N. L/212 DEL 11/12/2017 PULIZIA LOCALI - ACCONTO MESE DI DICEMBRE	3.257,95	110887---Gestioni Ambientali di Di Miceli Gioacchino Di Miceli Gioacchino

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17128	11/12/2017	pag. fatt. n. 57 del 07.12.2017	327,24	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17127	11/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 461 del 30.11.2017 PAg. fatt. n. FE-39 del 29.11.2017 Ersu 3 PERNOTT. PROF. JORGE DIAZ CINTAS 07-10/05/17;3 PERNOTT. PROF. KAREN SEAGO 05-07/05/17;3 PERNOTT. PROF.SSA EMILIA PEREZ (Rizzo)07-09/05/17 E 3 PERNOTT. PROF.SSA E. DI GIOVANNI 07-10/05/17	436,32	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17126	11/12/2017	Pagamento fattura n. 290/2017 ditta Nord Elevator Srl - Disp. liquidazione n. 527 del 07/12/2017 - manutenzione	774,62	91959---NORD ELEVATORS SRL
17125	11/12/2017	Payment invoice V651199 - 29/11/2017 NHBS Ltd - Account C825143- Dott Marrone	78,91	126249---NHBS Ltd
17124	11/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 459 del 30.11.2017 PAg. fatt. n. FE-36 del 01.09.2017 (prot. 29.11.2017) Ersu Pasti erogati alla Prof.ssa Qin Xinjie	114,42	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17123	09/12/2017	Acquisto - 45/PA/2017 - 06/12/2017 - VS ORDINE 114 DEL 05/12/2017 CIG Z042128B88 - RIPARAZIONE PC PORTATILE ASUS	130,00	44574---PRINT SERVICE SNC

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17122	09/12/2017	CONVEGNO aadv associazione organismi di vigilanza	102,00	22048---VISCONTI Costantino
17121	09/12/2017	Convegno annuale APDP -principi del diritto penale nella postmodernità - 2017	76,00	22048---VISCONTI Costantino
17120	09/12/2017	Relatore al thirty-fifth Cambridge international Symposium on Economic Crime	280,67	4127---SANTORO Laura
17119	09/12/2017	Convegno Mater 13-15 ottobre - 2017	8,60	3824---SCHICCHI Rosario
17118	09/12/2017	missione per campionamenti sul campo c/da Castro - 2017	46,92	11406---BAZAN Giuseppe
17116	07/12/2017	CIG B72F16001430004-PAGAMENTO COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA FRANCESCA SALERNO- CONTRATTO PROT. N. 1597 DEL 4//08/2017	1.750,00	127449---SALERNO FRANCESCA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17115	07/12/2017	CIG 6913654FC0 - PAG. FATT. PULINOVA N.805/2017 - 30/11/2017 - SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DEL DARCH MESE DI NOVEMBRE 2017	3.945,45	44637---PULINOVA S.R.L.
17114	07/12/2017	CIG Z691FCB897- PAG. FATT. ATS N. 670 - 16/11/2017 - Fornitura e installazione impianto videosorveglianza portineria Ed. 14	2.190,00	52832---ATS S.R.L.
17113	07/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. F. SOTTILE PER MISSIONE A VITERBO DAL 20/6 AL 01/07/2017	260,21	14554---SOTTILE Francesco
17112	07/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. F. SOTTILE PER MISSIONE A BRA, BOLOGNA E PAESTUM DAL 13 AL 19/11/2017	1.023,01	14554---SOTTILE Francesco
17111	07/12/2017	RIMBORSO AL PROF. F. SOTTILE PER MISSIONE A SANTA LUCIA DEL MELA E CASTELL'UMBERTO DEL 26/07/2017	118,06	14554---SOTTILE Francesco
17110	07/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. F. SOTTILE PER MISSIONE A TERRASINI, SELINUNTE E POLIZZI GENEROSA DAL 19 AL 20/08/2017	169,40	14554---SOTTILE Francesco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17109	07/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. F. SOTTILE PER MISSIONE A TAORMINA DEL 22/10/2017	182,18	14554---SOTTILE Francesco
17108	07/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. F. SOTTILE PER MISSIONE A ISPICA, RAGUSA E COMISO DEL 23/10/2017	248,88	14554---SOTTILE Francesco
17107	07/12/2017	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA - Pagamento Fattura n. 199152027/006214/PA del 30/11/2017 -BO n.139 DEL 17/11/2017 CIG: 7228655ACE	475,01	45324---AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A
17105	07/12/2017	disp. liquidaz. 194/2017 prestaz. opera occasionale progetto imagenx dott. Di Fiore	4.999,99	21369---DI FIORE Riccardo
17103	07/12/2017	disposiz.liquidaz. 195/2017 prestaz.opera occ. progetto Imagenx	4.999,99	10949---ABBATE Alba
17102	07/12/2017	RIMBORSO SPESE DELLA DOTT.SSA BRADFORD MORTON IN OCCASIONE DEL WORKSHOP DEL 18 E 19 SETTEMBRE 2017 - SOSPESO N. 18723 DEL 21/11/2017	3.938,01	124750---BRADFORD MORTON REBECCA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17101	07/12/2017	BIOSIGMA - Pagamento Fattura n. 17FS009817 del 21/11/2017 -BO n.79 DEL 16/06/2017 CIG: 7108723FC8	537,00	44068---BIOSIGMA
17100	07/12/2017	workshop Botanica partecipata - 2017	35,70	11406---BAZAN Giuseppe
17099	07/12/2017	DISPOSIZIONE 92146 DEL 5/12/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI PAG.TO F.E DITTA SPHERA UFFICIO (RDO 1592625 MEPA PIATTAFORMA CONSIP) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE SU N. 6 FOTOCOPIATORI E 11 MULTIFUNZIONI DI RETE C/O SEGRETERIE STUDENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE. - 2017	3.135,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
17098	07/12/2017	DISPOSIZIONE 92115 DEL 5/12/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI PAG.TO F.E. PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI VIGILANZA NON ARMATA DI OTTOBRE 2017 C/O VARI PLESSI UNIV. - 2017	816,24	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
17097	07/12/2017	CUP B72F17000430001 LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 3/PA QUALE COMPENSO PER CONTRATTO N. 1403 DEL 03/11/2017 (DISP. LIQ. N. 362 DEL 07/12//2017)	3.000,00	8625---D'AMELIO Salvatore
17096	07/12/2017	CRIOSAT Pagamento Fattura n. 15/E del 27/11/2017 -BO n.133 DEL 09/11/2017 CIG: 7269802E61	189,00	52450---CRIOSAT SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17095	07/12/2017	CIG N.Z6C20C3B51 Disp. liq.n.46 per fornitura materiale tipografico alla Scuola SUPC - Cod. IPA 25H5NO.	790,00	44198---TIPOLITOGRAFIA LUXOGRAPH SRL
17094	07/12/2017	CIG N.69877677BE Disp. liq.n.45 per servizio di pulizia locali Scuola SUPC mese di Novembre '17 - Cod. IPA 25H5NO	6.940,97	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
17093	07/12/2017	Missione - - - workshop paleosuoli Pedoarcheologia Paesaggi culturali - 2017	116,80	11406---BAZAN Giuseppe
17090	07/12/2017	EFFEPI&CONTRACT - Pagamento Fattura n. 42 DEL 13/11/2017 -BO N.115 DEL 26/09/2017 CIG: 7202020EE7	5.384,43	43987---EFFEPI & CONTRACT S.R.L.
17089	07/12/2017	Pagamento fatt.n.Fatt 5_17 del 24/11/2017 "Quota iscrizione conferenza Webinar su Smart Grids For Smart Cities" - disp.liq.n.523 del 28/11/2017 -	3.000,00	86508---Consorzio Interuniversitario Nazionale EnSiEL
17088	07/12/2017	Incontri di collaborazione di Ricerca Dottorato "Public Management" e partecipazione Conferenza APPAM - 2017	7.467,22	22477---BIANCHI Carmine

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17087	07/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 515 del 07/12/2017 rimborso spese di soggiorno per seminario del 10/10/2017 Prof. Giuseppe Alessandro Carlino	159,98	127668---CARLINO GIUSEPPE ALESSANDRO
17086	07/12/2017	disposiz. liquidaz. 197/2017 saldo servizio pulizia locali 2017 sede polo tp e marsala	3.536,27	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.
17085	07/12/2017	disposiz. liquidazione 179 e 196 2017 completamento impianto antiintrusione e lavori elettrici Aula Magna per convegni	2.380,01	53771---dim service
17083	07/12/2017	disposiz.liquidaz. 193/2017	85,20	20060---CINA' Maria
17082	07/12/2017	DISPOSIZ. PROT. N. 91630 DEL 04/12/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TECNICO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE PITNEY BOWES ALLE NUOVE TARIFFE POSTALI INTRODOTTE DA POSTE ITALIANE AMMINISTRAZ. TRASPARENTE SU ALICE Gare Appalto codice gara G27800 - 2017	420,00	45167---PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.
17081	07/12/2017	Fattura Acquisto - FE-44 - 30/11/2017 - buono d'ordine nr. 160 del 10.10.2017 FT. RELATIVA A 2 PERNOTT. USUFRUITI DALLA DOTT.SSA BELLO BARBARA C/O LA NS. RESIDENZA UNIVERSITARIA "HOTEL DE FRANCE" NEI GIORNI 13 E 14 NOVEMBRE 2017 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRIN 2015	54,54	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17079	07/12/2017	Rimb. spese a saldo miss. a Monaco di Baviera del 26-28/11/2017- P. Arena	698,93	23183---ARENA Pietro
17077	07/12/2017	Fattura Acquisto - FE-43 - 29/11/2017 - buono d'ordine nr. 154 del 02.10.2017 N.3 PERN.PROF.NATOLI GG.17-18-19/10/17; N.2 PERN.PROF.ERIC MILLARD GG.17-18/10/17; N.2 PERN.PROF.VAUCHEZED GG.17-18/10/17 E N.3 PERN.DEI PROFF. LANGLAIS E BOURDIER GG. 17-18-19/10/17 C/O CASA GOLIARDO	222,72	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17078	07/12/2017	Rimb. spese di miss. a Riverside 2° trance (California) dal 07/06 al 12/07/2017 - A- Fagiolini	1.424,01	12534---FAGIOLINI Adriano
17075	07/12/2017	I^ trance del rimb. spese di miss. a Riverside (California) dal 27/02 al 27/04/2017 - A- Fagiolini	2.575,99	12534---FAGIOLINI Adriano
17076	07/12/2017	PAGAMENTO FATT. N. 11/El72017 DEL 17/11/2017 - Z682056FDE - SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE PER BIGLIETTERIA - DISP./L. N. 65 DEL 07/12/2017	440,00	57108---C.I.D.S. srl
17074	07/12/2017	Rimb. spese miss. a Fort Worth del 20-26/10/17 - P. Romano	1.994,65	14047---ROMANO Pietro

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17070	07/12/2017	EFFEPI&CONTRACT - Pagamento Fattura n. 41 DEL 10/11/2017 -BO N.115 DEL 26/09/2017 CIG: 7202020EE7	1.866,33	43987---EFFEPI & CONTRACT S.R.L.
17071	07/12/2017	PAGAMENTO COMPENSO PER N.3 SEMINARI AL DOTT.CATALDO SALVATORE - VOCE: R4D08-PQWDDNR1_MARGINE	813,75	13134---CATALDO Salvatore
17069	07/12/2017	Saldatrice ad inverter TIG AC/DC CEA modello Matrix 2200 Matr. ZB055006 COMPLETA DI: Torcia TIG 4m 250A, Cavo di massa da 35mm2/4m, Riduttore di gas	2.759,00	44336---A.V.I.TEK
17068	07/12/2017	copertura sospeso n. 0019220 del 27.11.2017	759,54	51450---FRONTIERS MEDIA SA
17066	07/12/2017	Fattura Acquisto - FE-42 - 29/11/2017 - buono d'ordine nr. 152 del 28.09.2017 FT. RELATIVA A N.24 PERNOTTAMENTI USUFRUITI C/O "H.D.F." DA 9 RELATORI ESTERNI IN OCCASIONE DEL XXIII CONVEGNO ITALO-SPAGNOLO-FRANCESE-PORTOGHESE DI "TEORIA DEL DIRITTO" PALERMO 20-21 OTTOBRE 2017 - 2017	654,48	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
17065	07/12/2017	acquisto materiale di cancelleria	523,08	47555---Errebian S.p.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17067	07/12/2017	pagamento fattura n. 44/PA/2017 del 04/12/2017 ditta Print Service - CIG ZB20C191F - disposizione anticipata 219/2017- disp. liquidazione 268/2017	350,00	44574---PRINT SERVICE SNC
17064	07/12/2017	Fattura Acquisto - 115 - 30/11/2017 - buono d'ordine nr. 168 del 23/10/2017 servizio assistenza d'aula il 24.11.17 dalle ore 09,30 alle ore 18,30 ed il 25.11.17 dalle ore 08,30 alle ore 13,30 (tot. 14 ore) presso la Sala delle Capriate allo Steri - referente Prof. M. Mazzamuto - 2017	236,18	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
17062	07/12/2017	Fattura Acquisto - 00606/7 - 01/12/2017 - buono d'ordine nr. 191 del 01/12/2017 acquisto biglietto aereo per il Prof. EFSTATHIOS BANAKAS che terrà due lezioni il 5 e 6 dicembre 2017 nel corso di diritto privato comparato del Prof. Mario Serio - 2017	568,67	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
17060	07/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PROF. SSA IGNAZIA MARIA BARTHOLINI PER ATTIVITA' DI DOCENZA ERASMUS - LONDRA 24/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 130 DEL 29/11/17.	754,53	21702---BARTHOLINI Ignazia Maria
17059	07/12/2017	DISPOS. PROT. N. 91829 DEL 05/12/2017 RDO N. 1748612 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI DIVERSI TONER OKI C822	1.449,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
17058	07/12/2017	MISSIONE GRIMAUDDO A BILBAO 1 NOVEMBRE 2017 RES. MESSINA	146,84	59895---GRIMAUDDO Roberto

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17056	07/12/2017	SALDO MISSIONE BARBERA A NOORDWIJK - OLANDA 28 NOVEMBRE 2017 PICO 2013	793,60	8375---BARBERA Marco
17054	07/12/2017	Pagamento fattura n. 7576 E del 30/11/2017 ditta CO.DI.SAN srl - DISP. LIQUIDAZIONE N. 526 DEL 07/12/2017 - CONSUMO	72,00	47768---CODISAN SPA
17053	07/12/2017	MISSIONE D'ANCA A GARCHING - GERMANIA - 5 NOVEMBRE 2017 PICO BARBERA	1.858,75	99707---D'ANCA FABIO
17052	07/12/2017	MISSIONE BATTAGLIA A HORIUELA - SPAGNA - 26 NOVEMBRE 2017 PJ FAZIO	373,40	2523---BATTAGLIA Onofrio Rosario
17055	07/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 514 del 07/12/2017 per pagamento Fattura Ellediemme n. 00744 del 30/11/2017 - acquisto continuazioni e riviste del Dipartimento Rif 282/14 Cig Z7011969B2	261,05	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
17049	07/12/2017	MISSIONE MARRALE A NAPOLI 6 NOVEMBRE 2017 PRIN 2010	45,00	14941---MARRALE Maurizio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17048	07/12/2017	Missione - 2961 - 07/12/2017 - MILANO - Società Italiana di Radiologia Medica - 2017.	218,00	12809---MIDIRI Massimo
17050	07/12/2017	Fattura Acquisto - V2/602700 - 06/12/2017 - carta per fotocopie	351,00	47555---Errebian S.p.A.
17046	07/12/2017	MISSIONE PERSANO A ORIHUELA - SPAGNA - 26 NOVEMBRE 2017 PICO 2017	308,71	22174---PERSANO ADORNO Dominique
17045	07/12/2017	MISSIONE MARTORANA A FIRENZE 26 NOVEMBRE 2017 PRIN 2010	178,21	9160---MARTORANA Antonino
17047	07/12/2017	pagamento fattura n. 1459/A del 06/12/2017 ditta Nasta & C. - CIG Z9F2125A20 - disp. anticipata 227/2017- disposizione liquidazione 270/2017	1.772,59	43026---NASTA & C. - Carta e Imballaggi - S.p.A.
17044	07/12/2017	DISPOS. PROT. N. 92253 DEL 05/12/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER LA FORNIT. DEL SERV. DI INSTALLAZ. E DISINSTALLAZ. DI N. 272 PC PORTATILI LENOVO B50-80 UTILIZZ. AI FINI DEL " CONCORSO NAZION. PER L' ACCESSO DEI MEDICI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZ. AREA SANITARIA A.A. 2016/17 AMMINISTRA TRASP SU ALICE COD. GARA G28400	7.588,80	47673---EDISON IMPIANTI di Vincenzo Di Salvo DI SALVO VINCENZO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17043	07/12/2017	RIMBORSO SPESE CUTTAIA A PALERMO 30 OTTOBRE 2017 2017-PICO 0013 BARBERA	438,47	126192---CUTTAIA FRANCESCO
17042	07/12/2017	MISSIONE A SALERNO DEL 03/09/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 466 DEL 07/12/2017	1.152,95	114910---BOLOGNA Emanuela
17051	07/12/2017	Fattura Acquisto - 1702192 - 26/11/2017 - 1702170 - 24/11/2017 - 1702194 - 26/11/2017 - 1702175 - 25/11/2017 - 1702178 - 25/11/2017 - 1702193 - 26/11/2017 - 1702195 - 26/11/2017 - 1702186 - 25/11/2017 - 1702176 - 25/11/2017 - 1702177 - 25/11/2017 - 1702177 - 25/11/2017 buono d'ordine nr. 173 del 03/11/2017	1.474,93	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
17041	07/12/2017	Fattura Acquisto - 1702114 - 20/11/2017 - buono d'ordine nr. 144 del 13/09/2017 soggiorno alberghiero relatrice esterna Prof.ssa Maria Chiara Vitucci in occasione del seminario del 17.11.2017 nell'ambito del Dottorato Diritti Umani . Prof.ssa Isabel Trujillo - D7P8PQD17-2017 (Summer School 2017 Human Rights in Courts Prof. I.Trujillo) - 2017	144,00	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
17040	07/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE AL PROF. VINCENZO ARIZZA PER MOBILITA' DOCENTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE - MALTA 27/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 20/11/17.	453,95	14305---ARIZZA Vincenzo
17039	07/12/2017	DISPOS. PROT. N. 92241 DEL 05/12/2017 BUONO DI CARICO N. 38 DEL 05/12/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER LA FORNIT. LICENZA SOFTWARE PER RILEVAZ. PRESENZE E ATTIVITA' E SERV. INERENTI PER UNIPA E PER AOUP P. GIACCONE INTEGRAB. CON IL SISTEMA STIPENDIALE CSA DI CINECA AMMINISTRA. TRASP. SU ALICE CODICE GARA G25739	6.950,00	112387---MONDO EDP SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17038	07/12/2017	Disp. prot. 81009 del 30/10/2017 - Area Affari generali Patrimoniali e negoziali - pagamento fattura per pubblicazione su Guri dell'esito del servizio di vigilanza armata in alcuni plessi dell'università per la durata di 3 anni più eventuale rinnovo biennale - ordinativo a copertura	387,99	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
17035	07/12/2017	Pagamento fattura n. 7575 E del 30/11/2017 ditta CO.DI.SAN srl - Disp. liquidazione n. 525 del 07/12/2017 - consumo	89,00	47768---CODISAN SPA
17032	07/12/2017	Space Import Export - Pagamento Fattura n. PA1702246 DEL 30/11/2017 -BO N.140 DEL CIG: 72374336A5	341,00	44606---SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.
17029	07/12/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 89847 DEL 28/11/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI - PERIODO 28/07/2017 - 27/10/2017	674,16	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
17025	07/12/2017	Rimborso quota associativa AEIT - anno 2018	75,00	14640---GAGLIO Salvatore
17026	07/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 513 del 07/12/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00745 del 30/11/2017 - acquisto abbonamenti (continuazioni) del Dipartimento Rif 150/15 CIG Z8C160FB6B	480,71	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17028	07/12/2017	Pagamento fattura n.100892 DEL 16/11/2017 Allectra LTD (Progetto 2015-QUAD-0006 Resp. Barbera Marco)	1.013,25	124172---Allectra Ltd
17020	07/12/2017	Fattura Acquisto - 211 - 05/12/2017 - FORNITURA LIBRI - 2017	43,20	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
17016	07/12/2017	liquidazione fattura 1084/E	940,00	47768---CODISAN SPA
17013	07/12/2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A DRESDA - DISPOSIZIONE L/N.427 DEL 4/12/2017	513,10	9017---DI MINO Gaetano
17011	07/12/2017	Pagamento fattura n. 762 del 28/11/2017 - acquisto indumenti da lavoro operai agricoli - rdo n. 1628927 - CIG ZD31F3D9F6 - DISP./L. N. 64 DEL 07/12/2017	3.299,70	120807---L'Antinfortunistica
17009	07/12/2017	liquidazione rimborso spese	686,00	---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17008	07/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 510 del 07/12/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00743 del 30/11/2017 - acquisto periodici anno 2017 per la Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche Sez. I Rif 140/17 CIG Z681F58AEC	3.706,04	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
17006	07/12/2017	Pagamento fattura n. 3073191144 del 30/11/2017 ditta VWR International srl - Disp. liquidazione n. 524 del 07/12/2017 - consumo	286,84	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
17007	07/12/2017	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 06/12/2017 CIG. ZC520E7377	15.000,00	127227---2EMME COSTRUZIONI srl
17005	07/12/2017	RDO 1652205	4.325,00	44360---LABOCHEM SCIENCE
17004	07/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PROF.SSA ELENA CARRA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ERASMUS - LITUANIA 23/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 119 DEL 22/11/17. -	827,19	4388---CARRA Elena
17003	07/12/2017	Disp. prot. n.95298 del 06/12/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle funzionalità dei locali dell'ed.14 ex Dip. di Architettura, dell'Aula A dell'edificio di via Archirafi 38 a seguito delle prescrizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo	31.235,63	81999---GUIDA AGOSTINO GUIDA AGOSTINO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
17001	07/12/2017	Pagamento fatt. n. FATTPA 8_17 del 24/11/2017 - Fornitura e montaggio n 32 cornici per mostra Basile per inaugurazione Sala delle Verifiche - CIG Z011F0290E - disp./l. 63 del 07/12/2017	1.500,00	44781---LEGNO E DINTORNI di Vellati Eugenio Massimiliano
17000	07/12/2017	Fattura Acquisto - 210 - 05/12/2017 - FORNITURA LIBRI - 2017	187,46	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
16998	07/12/2017	FATTURA ORDINE 34 27/06/2016 RESIDUO DA LIQUIDARE	195,85	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
16996	07/12/2017	CIG N.ZEF203CA60 Disp. liq.n.42 per servizio prenotazione Hotel Mercure a partecipanti giornata commemorativa prof. G. Santangelo - Cod. IPA 25H5NO.	270,00	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
17002	07/12/2017	Disp. prot. n. 92941 del 07/12/2017 - Area Sistemi Informativi e Portale d'Ateneo - pagamento fattura per n.1 quota di partecipazione al corso di formazione " Le Delibere dell'Università" del Dott. M. Tartamella	350,00	91879---LineaPA di ISAIJA PATRIZIA ISAIJA PATRIZIA
16994	07/12/2017	workshop "business Model Desing per le PMI" - 2017	270,47	13332---COSENZ Federico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16993	07/12/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 89840 DEL 28/11/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATORI - PERIODO 20/07/2017 - 19/10/2017	683,10	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
16991	07/12/2017	RESTITUZIONE SOMME AL MIUR CAPITOLO 3550/03 - CAPO 13 - CODICE SEZIONE 348 ROMA SUCCURSALE - DISP. DI LIQ. prot. 92908 del 07/12/2017 - DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO - PROGETTI FIRB MERIT 2008 - EURO 14.893,00 DI CUI PROGETTO RBNE08YYBM_003 EURO 3.832,00 - PROGETTO RBNE08YYBM_004 EURO 847,00 - PROGETTO RBNE08YYBM_006 EURO 10.214,00	14.893,00	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
16989	07/12/2017	Disp prot n. 91270 DEL 04/12/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - Pagamento fattura per premio franchigia su Polizza n.2017/368414 della Reale mutua	1.000,00	44563---A&C BROKER
16997	07/12/2017	ORD 146 CIG Z5720BF5ED CUP B3G13000230001	924,00	45308---PROMEGA ITALIA SRL
16990	07/12/2017	Fattura n. 10/PA/2017 del 06/12/2017 Disp. Liqu. L/211 del 07/12/2017	1.200,00	44198---TIPOLITOGRAFIA LUXOGRAPH SRL
16992	07/12/2017	rimborso spese Prof. Michelangelo Gruttadauria per anticipo pagamento stampa manifesto Notte dei Ricercatori- disp. anticipata 232/2017- disposizione liquidazione 269/2017	95,00	9376---GRUTTADAURIA Michelangelo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16987	07/12/2017	ANTICIPO MISSIONE CASTELLINI A LONDRA 9 DICEMBRE 2017	320,00	91167---CASTELLINI Alessia
16986	07/12/2017	BROCHURE DIID - CIG Z6B2016066 AUTOCOPERTINATA CON 16 FACCIATE STAMPATE, CONF. 2 PUNTI METALLICI	7.757,00	54302---SISTEMIA SRL
16988	07/12/2017	ORD 151 CIG Z692086319 CUP B73G13000230001	362,06	45341---QIAGEN
16985	07/12/2017	ORD. 137 CIG ZDA203A943 CUP B76J170001370001	170,62	45117---EUROCLONE S.p.A.
16983	07/12/2017	Pagamento fattura n. 80 del 31/10/2017 ditta Sicilcryo SRL - Disp.liquidazione n. 523 del 07/12/2017 - consumo	45,00	47568---Sicilcryo s.r.l.
16984	07/12/2017	Disp prot n. 91270 del 04/12/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - Pagamento fattura per premio assicurativo estensione Polizza RCT Generali per dottorandi che si recano in USA e Messico	180,00	44563---A&C BROKER

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16981	07/12/2017	BROCHURE DIID - CIG Z6B2016066 AUTOCOPERTINATA CON 16 FACCIATE STAMPATE, CONF. 2 PUNTI METALLICI	480,00	107827---PRIMA PRINT SRLS
16982	07/12/2017	ORD. 134 CIG ZC320573CE B76D15000180001	290,00	44068---BIOSIGMA
16980	07/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONIE A TRAPANI - DISPOSIZIONE L/N. 463 DEL 04/12/2017	59,08	20488---COLAJANNI Piero
16979	07/12/2017	Pagamento fattura n. 2017 3042 del 30/11/2017 ditta S.I.A.L. SRL -Disp. liquidazione n. 522 del 07/12/2017 - consumo	976,00	43311---SIAL S.r.l.
16978	07/12/2017	DISPOSIZIONE 66 prot. 91833 DELL' 1/12/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE COME SOCIO FONDATORE E PROMOTORE ALLA COSTITUENDA FONDAZIONE "TICHE " SUL C/C DEL NOTAIO MARCO MARZIO CHE PROVVEDERA' SUCCESSIVAMENTE ALL' ATTO DI COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA SOMMA SUL C/C DELLA STESSA COME DA NOTA DEL 5/12/2017. C.d.A. 5 DELL' 8/11/2017	5.000,00	127608---Mazio Marco
16977	07/12/2017	Disp. prot. n.88639 del 23/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori urgenti ed indifferibili sulla copertura ex collegio San Rocco sede DEMS via Maqueda 324 Palermo - S.A.L. n.2	112.420,00	51655---IMPRESA EDILE E STRADALE GEOMETRA RIZZO ANTONINO & C. s.a.s.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16976	07/12/2017	ORD N 117 CIG Z30204FDBF CUP B73G13000230001	548,41	45117---EUROCLONE S.p.A.
16975	07/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N. 465 DEL 04/12/2017	269,70	13259---SAPIENZA Giovanni
16974	07/12/2017	RINNOVO 9° ANNUALITA BREVETTO N.0001397331 CIG ZDB2010BDF UP B73G13000110001	300,00	45293---NOTARBARTOLO & GERVASI S.p.A.
16972	07/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N. 465 DEL 04/12/2017	160,60	2564---CASELLA Antonio
16970	07/12/2017	CIG ZCC20C0F94 PER FORNITURA GASOLIO PER L'ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO COMPLESSO STERI. DISP. PROT. N. 92124 DEL 5/12/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI SETTORE GESTIONI UTENZE, SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.	7.131,55	47676---Q8 QUASER s.r.l.
16969	07/12/2017	RS COMPONENTS - PAG. FATTURE N. 7017386390 DEL 27.11.2017 - 7017396956 DEL 01.12.2017 - 7017400515 DEL 05.12.2017	794,76	43641---RS COMPONENTS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16971	07/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 509 del 07/12/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00742 del 30/11/2017 - acquisto periodici anno 2016 per la Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche Rif. 142/16 Sez. I Cig Z9A1A8FE0B	197,23	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
16968	07/12/2017	FONDI R4D04-PD33AOUP - Liquidazione fattura n. SIN090374 del 07/11/2017	1.432,00	54075---PeproTech EC Ltd
16965	07/12/2017	Disp. prot. n.91869 n.243 del 05/12/2017 - Area Risorse umane - pagamento fattura per oneri relativi ad accertamento medico legali sui dipendenti assenti per malattia	47,67	43808---REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - (VARI DISTRETTI)
16966	07/12/2017	D'anna Roberta -Rimborso Missione a Napoli 14-17 /10/2017 - XLVIII CONGRESSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA	150,00	77428---D'ANNA Roberta
16964	07/12/2017	RICAMBIO PORTARULLINO KRONOS D-CUT 5MM PER TUBO 6X10 DIAM.Ø11,4MM H19,5 - PTFE	442,80	53581---VARISCO & C. SRL
16962	07/12/2017	FORNITURA MATERIALE ASSORBENTE	2.182,00	124389---RIMOL S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16963	07/12/2017	CIG Z0E1C6F4C1 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AULA DI FARMACOLOGIA DISP 129 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	200,00	50624---LA POLIBENE DI FUSCHI VINCENZO FUSCHI VINCENZO
16961	07/12/2017	BORSA DI DOTTORATO PER CHIARA TAVELLA CICLO XXIX- DISP. DI LIQ. N. 312, prot. 86342 del 16/11/2017 - AREA QUALITA' - TRASFERIMENTO AL'UNIVERSITA' DI TORINO - BORSE DI DOTTORATO - EURO 19.432,70	19.432,70	66---Università degli Studi di TORINO
16967	07/12/2017	Disp. prot. n.91843 del 05/12/2017 Area Aff. Gen., Patrim. e Negoz.. Pag. Ft. nn. 171902256592/953/954/955/956/957/958/959 del 28/12/2017 per la fornitura di gas naturale relative al mese di Ottobre 2017 - Uninetlab - Dip. di Chimica ed.17 - Asilo Nido - ex Fac. Scienze della Formazione ed.15 - S.I.A. ed. 11 - ex Fac. di Lettere ed.12 - ex Fac. di Economia ed.10 - Dip. Ingegneria Chimica ed. 6	2.672,60	108287---Estra Energie Srl
16959	07/12/2017	Pagamento Contratto occasionale n.14 del 13/10/2017 - pubbl.contratto n.2017-IC-9242-QKL2	3.000,00	8086---SANTANGELO Antonella
16958	07/12/2017	ACQUISTO ROTOLI DI GOMMA PARA	429,98	124587---R. Garotti e Figlio srl - articoli per l'industria e l'agricoltura
16960	07/12/2017	CIGZ4820612D3 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA AULA DI FARMACOLOGIA DISP 131 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	240,00	50624---LA POLIBENE DI FUSCHI VINCENZO FUSCHI VINCENZO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16957	07/12/2017	CIG Z83208EF73 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SCHEDA CLIMATIZZATORE CENTRALIZZATO COMPLESSO DIDATTIVO E VARIE DISP 133 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	1.639,00	56770---P.F.C. Servizi di Prestigiacomo Salvatore Prestigiacomo Salvatore
16955	07/12/2017	CIG Z9520BEA34 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI N.1 STAMPANTE LASER E TONER PER LA BIBLIOTECA POLICENTRICA DISP 137DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	488,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
16956	07/12/2017	Fattura V20037364/2017 - 22/03/2017 - Fattura V20037363/2017 - 22/03/2017 - Fattura V20036763/2017 - 21/03/2017 - Fattura V20037360/2017 - 22/03/2017 - Fattura V20037361/2017 - 22/03/2017 - Fattura V20037869/2017 - 23/03/2017 - Fattura V20037362/2017 - 22/03/2017 - Fattura V20037870/2017 - 23/03/2017	1.280,00	48108---Dott. A Giuffrè Editore
16953	07/12/2017		7.151,53	9823---PIAZZESE Mario
16954	07/12/2017	CIG Z6620DCF9D PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE PORTE AULA DI FARMACOLOGIA SOSTITUZIONE SERRATURA AULA NICOLOSI RIPARAZIONE PORTE AULA SALOMONE DISP 136 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	205,00	50372---Tallilli s.r.l.
16952	07/12/2017		825,87	9823---PIAZZESE Mario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16951	07/12/2017	CIGZ4B20EF652 PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONI VARIE PORETE TENDE TAVOLI AULA SALOMONE APPENDIABITI COMPLESSO DIDATTICO DISP 138 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	103,27	50372---Tallilli s.r.l.
16949	07/12/2017	CIG ZAE20BEB0F PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI N. DUE MONITOR PER LA BIBLIOTECA POLICENTRICA DISP 141 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	247,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
16948	07/12/2017	CIG Z25212A322 PAGAMENTO FATTURA PER INSTALLAZIONE MONITOR E STAFFA LABORATORIO PRF CARUSO DISP 148 DEL 07.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	120,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
16947	07/12/2017	CIG Z9120F8C92 PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA BIBLIOTECA POLICENTRICA DISP 145 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	213,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
16946	07/12/2017	CIG 6939713056 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE DISP 139 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	5.080,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
16945	07/12/2017	CIG Z5C202A6C6 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA RACCORDI SIMULATORI ODONTOIATRICI DISP 140 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	157,00	45340---KRUGG S.r.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16944	07/12/2017	CIG Z541E529F3 PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE N4 ASCENSORI COMPLESSO DIDATTICO DISP 147 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	842,00	60771---I.C.I.T SRL
16943	07/12/2017	copertura sospeso n. 0018860 del 22.11.2017	363,33	125189---SAGE Publications Ltd
16941	07/12/2017	PARTECIPAZIONE CONVEGNO "DIRITTO DI SCIOPERO E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE - 2017	157,00	19804---BELLAVISTA Alessandro
16942	07/12/2017	CIG Z8920DD90C PAGAMENTO FATTURA PER INSTALLAZIONE E FORNITURA PLAFONIERE AULA NICOLOSI SOSTITUZIONE NEON AULE DI IGIENE DISP 142 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	760,00	56770---P.F.C. Servizi di Prestigiacomo Salvatore Prestigiacomo Salvatore
16940	07/12/2017	PAG-Fattura Acquisto - N. FATTPA 16_17 - DEL 06/12/2017 - DITTA SICILTECNO IMPIANTI S.R.L. CIG-Z682077A75 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE BAGNO DEL PLESSO DI VIA ARCHIRAFI 36 - TRATTATIVA MEPA - N. 288361 - 2017 VOCE PJ_AUTF_D08	360,00	43875---SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L.
16939	07/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI A MAZARA DEL VALLO - DISPOSIZIONE L/N.464 DEL 04/12/2017	52,90	11330---TORREGROSSA Michele

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16937	07/12/2017	CIG Z8F20DD9AF PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE NEON E SOSTITUZIONE CASSETTA WC DISP 143 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	240,00	56770---P.F.C. Servizi di Prestigiacomo Salvatore Prestigiacomo Salvatore
16936	07/12/2017		5.188,88	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
16935	07/12/2017	CIG Z68210DBAO PAGAMENTO FATTURA PER TRASPORTO E RICONSEGNA MATERIALE ELETTORALE DISP 146 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	120,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
16938	07/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 508 del 07/12/2017 - Mediterranea fatt. 64/s del 04/12/2017 pulizia straordinaria Sant'Antonino	2.200,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
16934	07/12/2017	CIG Z421E8B5EA PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI DELLA SCUOLA DISP 144 DEL 05.12.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	1.227,87	56770---P.F.C. Servizi di Prestigiacomo Salvatore Prestigiacomo Salvatore
16933	07/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A GINEVRA- DISPOSIZIONE L/N.465 DEL 03/12/2017	606,95	49292---Awada Hassan

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16932	07/12/2017	Fattura Acquisto - 23/2017 - 06/12/2017 - Ricarica di gas n. 2 condizionatori e sostituzione differenziale del quadro elettrico come da TOE Mepa n° 148663 - GIMAX di Romano Massimo	315,00	44693---GIMAX s.a.s DI ROMANO MASSIMO
16931	07/12/2017	PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DELL' "ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE" - 2017	423,87	22477---BIANCHI Carmine
16929	07/12/2017	SALDO MISSIONE IN CINA - DISPOSIZIONE L/N. 464 DEL 4/12/2017	2.427,29	11330---TORREGROSSA Michele
16928	07/12/2017	pag. fatt. n. 365 del 06.12.2017	9.000,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
16927	07/12/2017	pag. fatt. n. 366 del 06.12.2017	840,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
16926	07/12/2017	Pagamento con Generico Uscita - Nota debito n. 01/17 - del 04/12/2017 - a U4Learn S.r.l. - RIMBOROSO SPESE PARTECIPANTI SCUOLA DI CALCOLO SCIENTIFICO MATLAB2017 (SCSM-17) (PROF. P.CORSO) - 2017 PAGATO SU 2 VOCI:PJ_AUTF_D08-CA.C.B.01.03.04-FUNZIONAMENTO	1.000,00	104930---U4Learn s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16925	07/12/2017	COMPENSO CONTRATTO N. 1810/2017 - DOTT.SSA BONACINI ELISA SU MASTER EMABEC . COORDINATORE PROF. RUISI	450,00	100031---BONACINI ELISA
16924	07/12/2017	SOSTITUZIONE 2 NEON E REATTORI ALL'IMPIANTO LUCE CABINA DELL'ASCENSORE MATR. PA4654	90,00	52027---Bertolino Nicolò Bertolino Nicolò
16923	06/12/2017	missione prof.ssa Bevilacqua. per partecipazione convegnoI nuovi orizzonti del diritto della navigazione - Roma dal 19 al 20 ottobre 2017 - Roma	164,16	16289---BEVILACQUA Stefania
16921	06/12/2017	pagamento missione dott. Simon per partecipazione incontri istituzionali e scientifici New york - Richmond (US) dal 21 al 29 settembre 2017	2.000,00	2285---SIMON Fabrizio
16919	06/12/2017	RIMBORSO DELLE SPESE DELLA MISSIONE DEL PROF. MAZZOLA CONVEGNO ERSA - GRONINGEN 27 AGOSTO - 02 SETTEMBRE 2017	1.097,00	6432---MAZZOLA Fabio
16918	06/12/2017	ACQUISTO POLTRONE DIPARTIMENTO -	382,70	44293---RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16917	06/12/2017	missione del dott. parla fabio in londra dal 05 al 07 settembre 2017 per partecipazione the 49th MMF Annual Conferencesummer school	100,00	50015---Parla Fabio
16916	06/12/2017	Missione prof. Nicola Romana in Roma dal 19 al 20 Ottobre 2017 per convegno diritto areonatica	172,88	11557---ROMANA Nicola
16915	06/12/2017	Missione del prof. Salvatore Tomaselli in Albacete (spagna) dal 24 al 27/07/2017 per partecipazione III Kickoff Meeting progetto Artisan	881,60	22381---TOMASELLI Salvatore
16914	06/12/2017	Missione prof. chiodi marcello in roma dal 23 al 24 Novembre 2017 per riunione direttori area 13	224,90	3882---CHIODI Marcello
16913	06/12/2017	Missione dott.ssa Mariangela Sciandra in Milano dal 13/09/2017 al 15/09/2017 per la parrtecipazione convegno Cladag 2017	456,29	8376---SCIANDRA Mariangela
16912	06/12/2017	pagamento missione dott.ssa Bono per partecipazione convegno AISRE - Cagliari dal 20 al 22 settembre 201	690,54	8691---BONO Filippa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16911	06/12/2017	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOPROIEZIONE AULA MAGNA -	6.000,00	52832---ATS S.R.L.
16910	06/12/2017	CIG Z7C2051D04 ANNALI 2017-	700,00	43080---PRIULLA S.R.L.
16909	06/12/2017	VISITA DIDATTICA NAPOLI DAL 29 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2017 - ORGANIZZATORE PROF. RUISI	3.000,00	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
16908	06/12/2017	Anticipo per missione Prof. Luca Sineo per recarsi a BUKAUU Congo Rol dal 20/01/2018 al 20/02/2018 per "Bando Cori 2016"	1.700,00	8975---SINEO Luca
16907	06/12/2017	PAGAMENTO Fattura Acquisto - FE-45 - 04/12/2017 - B.O. N., 20 RELATORI PERCORSO DI ECCELLENZA E SEMINARI DEMS.	618,13	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
16906	06/12/2017	Fattura Acquisto - /17E390 - 01/12/2017 - 2017 PULIZIE MESE DI NOVEMBRE E PULIZIA STRAORDINARIA	1.708,62	44578---CO.MI. SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16905	06/12/2017	Pagamento fatt. n. 24bis del 06/12/2017 - RDO TOTEM MULTIMEDIALE CON IMPIANTO AUDIO E SOFTWARE DI GESTIONE - CIG Z501F25F7D - DISP./L. N. 62 DEL 06/12/2017	3.389,00	75629---Computer Technologies di Piacentino Pietro
16904	06/12/2017	Pagamento fattura n.1800027193 del 01/12/2017 - Ordine n.84 del 23/11/2017 - CIG Z0E205579C - Disp. liquidazione L/209 del 06/12/2017	83,93	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
16903	06/12/2017	Pagamento fattura n.1800027194 del 01/12/2017 - Ordine n.84 del 23/11/2017 - CIG Z0E205579C - Disp. liquidazione L/209 del 06/12/2017	8.415,86	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
16902	06/12/2017	Pagamento fatt. n. 108/2017 del 24/11/2017 - ASSISTENZA E RICAMBI PER VEICOLI ELETTRICI CIG ZE520D030B1 - DISP./L. n. 61 del 06/12/2017	755,00	123232---Ecomav s.r.l.
16901	06/12/2017	Pagamento fatt. n. 18/PA DEL 05/12/2017 - servizio di sbigliettamento periodo 1 - 30 Novembre 2017 - CIG Z5D211E359 - DISP./L. N. 60 DEL 06/12/2017	4.822,80	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
16899	06/12/2017	Pernottamento docenti relatori alla summer school Agosto 2017 Fattura Acquisto - 2 PA - 19/10/2017 -	809,09	96348---MARES SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16897	06/12/2017	Liquidazione fattura n. 1017186552 del 31.10.2017 - Disposizione di liquidazione n. 521 Prot. 3485 del 06.12.2017	1.065,00	43003---SOL SPA
16896	06/12/2017	pagamento Fattura Acquisto - 24/2017/PA - 18/10/2017 - MASTER DIMAS - 201	85,64	44933---MAKELLA TOUR SRL a Socio Unico
16895	06/12/2017	Pagamento fattura n. FVE000369 del 28/11/2017 ditta CASCINO ANGELO & C. snc - Disp. liquidazione n. 520 del 06/12/2017 - attrezzatura	188,43	119708---CASCINO ANGELO & C. snc
16892	06/12/2017	Pagamento fattura n. 6708 del 13/11/2017 - EPSON VIDEOPROIETTORE EB-X27 SALA LANZA - CIG Z3C20A2BA2 DISP./L. N. 59 DEL 06/12/2017	289,80	43184---C2 SRL
16893	06/12/2017	Fondi D400020001D04- - Liquidazione fattura n. 17/190 del 27/11/2017	600,00	44859---MICROMAX SOLUTION
16891	06/12/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI VIA MAQUEDA E VIA PASCOLI Fattura Acquisto - 000060/17/PA - 04/09/2017 - man. giu/ago 2017 - 2017 / Fattura Acquisto - 000090/17/PA - 04/12/2017 - man. set/nov 2017 - 2017	360,00	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16890	06/12/2017	Fondi D40002D04-0001 - Liquidazione fattura n. 043 del 04/12/2017	270,00	93828---Ri.A.T. di CIANCIMINO VITTORIO CIANCIMINO VITTORIO
16889	06/12/2017	GIELLE SERVICE s.r.l. - Pagamento Fattura n. 2017100010 del 30.11.2017	699,00	126107---Gielle Service s.r.l.
16887	06/12/2017	DISPOS. PROT. N. 91476 DEL 04/12/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' EXTRA CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI OTTOBRE 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	62.071,80	---DIVERSI
16888	06/12/2017	Pagamento fattura n. 17FE160 del 30/11/2017 ditta PERLABO S.A.S. - Disp. liquidazione n. 516 del 06/12/2017 - attrezzature	3.054,00	44104---PERLABO
16886	06/12/2017	pagamento Fattura Acquisto - 62/2017 - 04/12/2017 - Svuotamento, pulizia e disinfestazione cisterne - 2017	250,00	44750---CLIMA CENTER
16885	06/12/2017	fattura Acquisto - 21/PA/2017 - 21/06/2017 - Acquisto pen drive per partecipanti al corso INPS Ordine MEPA 3733209 cig ZCB1F13443 -	666,00	44574---PRINT SERVICE SNC

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16883	06/12/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 16/11/2017 (DISP. LIQ. N. 354 DEL 06/12/2017)	384,87	125931---GUARDASOLE ALESSIA
16882	06/12/2017	DISPOS. PROT. N. 91485 DEL 04/12/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI NOVEMBRE 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	47.117,48	---DIVERSI
16880	06/12/2017		94,40	9747---COSSENTINO Silvia
16881	06/12/2017	Codice CIG n. Z3D2045D83; Disposizione di liquidazione n. 75 del 06/12/2017 ; Fornitura materiale di cancelleria per ufficio e di consumo; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali;	1.910,92	44339---CARTOLERIA CRISCI S.R.L.
16879	06/12/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 30/10/2017 (DISP. LIQ. N. 353 DEL 06/12/2017)	357,81	127512---MAUDUIT CHRISTINE
16878	06/12/2017	XVIII Reintegro F.E. E.C. 2017 - Disposizione di Liquidazione n L/194 del 30/11/2017	8.000,00	6311---PENNOLINO Antonella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16877	06/12/2017		409,76	9747---COSSENTINO Silvia
16875	06/12/2017		671,13	9747---COSSENTINO Silvia
16874	06/12/2017		477,26	9747---COSSENTINO Silvia
16873	06/12/2017		333,99	9747---COSSENTINO Silvia
16876	06/12/2017	Pagamento fattura n. 8281194776 del 15/11/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 519 del 06/12/2017 - consumo	107,80	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
16872	06/12/2017		463,57	9747---COSSENTINO Silvia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16871	06/12/2017	Acquisto PC all in one RDO n. 1795833 CIG ZF621069ED	3.309,99	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
16870	06/12/2017		306,38	9747---COSSENTINO Silvia
16869	06/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PROF. SSA CARLA PRESIGIACOMO PER ATTIVITA' DI DOCENZA ERASMUS- SIVIGLIA 24/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 116 DEL 21/11/17.	637,49	14062---PRESTIGIACOMO Carla
16868	06/12/2017	Hd portatili RDO n.1795833 CIG ZF621069ED	450,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
16867	06/12/2017	Pag. fattura n. 2740/E17 del 30/11/2017 ditta TECNO RAD S.U.R.L. - Disp. liquidazione n. 518 del 06/12/2017 - servizio	50,22	43156---TECNORAD SRL
16866	06/12/2017	Disp prot n. 90261 del 29/11/2017 - Area Qualità Programmazione e Supporto Strategico - pagamento fattura per deposito nuova domanda di brevetto dal titolo "Derivati per la cura di malattie genetiche da mutazioni.."	1.650,00	43857---CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16864	06/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. SSA I. SINATRA - TORINO 22-25/11/2017 - CONGRESSO NAZIONALE SITI 2017	634,33	17862---SINATRA Isabella
16863	06/12/2017	MISSIONI A VALENCIA DEL 21/09/2017 E A ROMA DEL 29/09/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 458 DEL 04/12/2017	886,19	19365---MARGAGLIOTTA Antonino
16861	06/12/2017	Disp prot n.90990 del 01/12/2017 - Area Affari Generali patrimoniali e negoziali - pagamento fattura per servizio di caricamento manuale, trasporto e avvio a recupero dei RAEE	700,00	99789---ECOREK SRL
16860	06/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE AL PROF. ANTONIO COMPARETTI PER ATTIVITA' DI DOCENZA ERASMUS- LITUANIA 17/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 123 DEL 23/11/17.	393,09	19597---COMPARETTI Antonio
16859	06/12/2017	CIG Z5B204BFCD -Pag. fatt. n. 385 del 23/11/2017- Acquisto toner compatibili per stampante-Disp. liq. n.337 del 28/11/17	198,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
16858	06/12/2017	Pagamento Fattura n. 209 del 01/12/2017 CIG. ZD620AF00E	2.837,66	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16855	06/12/2017	SICILTRAIN - Pagamento Fattura n. FATTPA 6_17 DEL 30/11/2017 - BO n. 143 del 23/11/2017 - CIG: 72880923C7 PROF. CAPPELLO	339,39	108907---SICILTRAIN S.R.L.
16856	06/12/2017	Fattura n. 211/2017 del 05/12/2017 Disp. Liqu. n. 207 del 06/12/2017	2.950,80	47708---RM DI MAZZOLA GIORGIO
16854	06/12/2017	DISPOS. PROT. N. 91478 DEL 04/12/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI NOVEMBRE 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	26.238,14	---DIVERSI
16853	06/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. SSA C. MAROTTA - TORINO 22-25/11/2017 - CONGRESSO NAZIONALE SITI 2017	200,00	76453---MAROTTA Claudia
16852	06/12/2017	Pagamento fattura n. V2/594504 del 20/11/2017 con nota credito n. R1/009713 del 05/12/2017 ditta Errebian S.P.A. - DISP. LIQUIDAZIONE n. 517 del 06/12/2017 - consumo	1.028,00	47555---Errebian S.p.A.
16850	06/12/2017	CIG ZAF20A6EE8 fornitura di litri 5.000 di gasolio per riscaldamento caldaia a servizio del dipartimento di Matematica e Informatica. Disposizione prot 92232 del 05/12/2017 Area Affari generali settore gestione utenze	4.487,31	47676---Q8 QUASER s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16849	06/12/2017	Fatt. n. 414 del 01/12/2017 - POWERMEDIA srl -	1.469,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
16848	06/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. SSA F. CARACCI - TORINO 22-25/11/2017 - CONGRESSO NAZIONALE SITI 2017	200,00	101067---CARACCI Francesca
16847	06/12/2017		7.573,10	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
16851	06/12/2017	ORD. 142 CIG ZEE20A9670 CUP B76J16001640001	5.161,38	47702---SARTORIUS ITALY s.r.l.
16846	06/12/2017	CIG 6813531FA3. Disp. Prot. n. 0091837 del 05/12/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Spese per fornitura gas naturale relativa al mese di ottobre 2017 - CUS.	10.465,44	108287---Estra Energie Srl
16845	06/12/2017	ORD. N 123 CIG ZBC2206A8BA CUP B73G13000230001	629,00	44183---BIOGENERICA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16844	06/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. G. VENTURA - TORINO 22-25/11/2017 - CONGRESSO NAZIONALE SITI 2017	200,00	76907---VENTURA Gianmarco
16843	06/12/2017	RDO 1741487 CIG ZAF206337D CUP B73G1300010001	205,50	45117---EUROCLONE S.p.A.
16841	06/12/2017	ORD. N. 120 CIG Z8E206CFF CUP B76D15000180001	3.250,00	45110---CAMPOVERDE SRL
16840	06/12/2017	CUP B76J17000250006 CIG ZEE208754C FORNITURA DI 252 ZAINETTI CON LOGO UNIPA IN OCCASIONE DEL WELCOME DAY ORGANIZZATO NELL'AMBITO DEL ERASMUS PLUS. DISPOSIZIONE 137 DEL 29/11/2017 SERVIZIO SPECIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	2.457,00	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
16842	06/12/2017	CIG 6813531FA3.. Disp. Prot. n. 0091846 del 05/12/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Spese per fornitura gas naturale relativa al mese di ottobre 2017 - Segreterie Sud e Nord, Patologia vegetale, Fac. Agraria, Dip. Colture Arboree Laboratorio e Adiacente Cot., Fac. Agraria - Cot.	483,50	108287---Estra Energie Srl
16839	06/12/2017	Pagamento fattura n.2233/17 EXcacta+Optech Labcenter Spa (2016-NAZ-0004 RESP. BARBERA MARCO)	573,32	43164---EXACTA+OPTECH LABCENTER spa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16838	06/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PROF. SSA MARIA CONCETTA MESSINA PER ATTIVITA' DI DOCENZA MOBILITA' ERASMUS- MURCIA (SPAGNA) 26/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 129 DEL 27/11/17. -	374,17	5872---MESSINA Concetta Maria
16836	06/12/2017	Rimborso missione a Genova prof. P. Mansueto prot. 178 del 23/10/2017	478,75	12443---MANSUETO Pasquale
16837	06/12/2017	ORD. N.130 CIG Z7F2061DBA CUP B73G13000230001	451,10	43022---ABBOTT s.r.l.
16835	06/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. D. FAVARO - TORINO 22-25/11/2017 - CONGRESSO NAZIONALE SITI 2017	200,00	101069---FAVARO Dario
16832	06/12/2017	Rimborso missione a Milano dott.ssa Ligia Domingues prot. 2820 del 20/11/2017	67,64	14790---DOMINGUEZ RODRIGUEZ Ligia Juliana
16831	06/12/2017	Leroy MERLIN Pag. Fatt.n. 050- 040507 del 16.11.2017 - BO n. 137del 15/11/2017 - CIG: 7278062EBF	218,14	51527---Leroy Merlin Italia S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16830	06/12/2017	Pagamento Fattura n. 16 del 06/12/2017 CIG. Z8020CB853	1.336,00	118887---Gruppo Servizi Tecnici srl
16828	06/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. LO DICO - MILANO 29/11-02/12/2017 CONGRESSO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA	463,91	4490---LO DICO Giuseppe
16829	06/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 4015 DEL 04/12/2017 PROF. T. CARUSO SCIACCA DAL 04/12/2017 AL 05/12/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 42 DEL 06/12/2017 (2016-NAZ-0030)	66,00	22491---CARUSO Tiziano
16827	06/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3975 DEL 28/11/2017 DR. D. S. LA MELA VECA FICUZZA DEL 29/11/2017 DISP. LIQ. DIN SPESA N. L/M 42 DEL 06/12/2017 (R1D13-PQU92012)	36,15	3083---LA MELA VECA Donato Salvatore
16826	06/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3967 DEL 28/11/2017 PROF. B. MASSA GENOVA DAL 30/11/2017 AL 02/12/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 42 DEL 06/12/2017 (270001D13-TERN)	444,18	9184---MASSA Bruno
16825	06/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3966 DEL 28/11/2017 PROF. B. PORTOLANO ROMA DAL 29/11/2017 AL 01/12/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 42 DEL 06/12/2017 (R4D13-P1PFDAR1)	534,58	19956---PORTOLANO Baldassare

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16824	06/12/2017	Reintegro Fondo Economale E.C.2017	3.043,22	11936---MILITELLO Rosa
16820	06/12/2017	missione a Mozia dal 3 al 12 novembre dott. Isabella Finzi Contini	113,34	102489---Finzi Contini Isabella
16821	06/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3960 DEL 28/11/2017 PROF. L. GIANGUZZI GALATI MAMERTINO DEL 30/11/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 42 DEL 06/12/2017 (2016-COMM-0114)	110,10	6612---GIANGUZZI Lorenzo Antonino
16818	06/12/2017	RIMBORSO MSSIONE PROT. N. 3941 DEL 24/11/2017 DR. O. CORONA MARSALA DEL 02/12/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 42 DEL 06/12/2017 (R4D13-P8QBFURT)	51,00	16447---CORONA Onofrio
16819	06/12/2017	CIG 6813531FA3. Disp. Prot. n. 0091854 del 05/12/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Spese per fornitura gas naturale relativa al mese di ottobre 2017 - Cine Edison, Dip. Biologia Animale, Csg. Fac. Scienze, D.C.T.F., Dip. Matematica, Scienze Botaniche, Via G. Pascoli, Dip. Agronomia.	482,26	108287---Estra Energie Srl
16816	06/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3921 DEL 23/11/2017 DOTT. G. LO VERDE MILANO DAL 28/11/2017 AL 01/12/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 42 DEL 06/12/2017 (R4D13-P4WMCC23)	601,55	9208---LO VERDE Gabriella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16814	06/12/2017	Disp. Liq. n. 193 del 05-12-2017 Pagamento Fattura - CIG Z112060FC4	796,53	49009---FINBUC SRL
16817	06/12/2017	Pagamento fattura n. FATTPA 1_17 del 24/11/2017 - prototipo stampante 3D Museo dei Motori - CIG ZF22045764 - DISP./L. N. 58 DEL 06/12/2017	2.868,50	116167---Officina auto-veicoli industriali Pisciotta Girolamo
16815	06/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3909 DEL 22/11/2017 DR. C. A. CUSIMANO LINOSA DAL 25/11/2017 AL 28/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 42 DEL 06/12/2017 (R4D13-P4WMCC23)	219,11	4938---CUSIMANO Camillo Antonino
16813	06/12/2017	Compenso - FATTPA 6_17 - 17/11/2017 - Docenza all'interno del corso ASPP della durata di 24 ore tenuta dal 3 al 5 ottobre 2017 - 2017	1.445,00	18524---DE ROSA Francesco
16812	06/12/2017	Disp. Liq. n. 192 del 04-12-2017 Pagamento Fattura - CIG Z4920BE17C	500,00	44751---Fortunella s.r.l.
16810	06/12/2017	Disp. Liq. n. 191 del 04-12-2017 Pagamento Fattura - CIG Z4520C211E	477,20	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16811	06/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3901 DEL 22/11/2017 DR. R. LO DICA LINOSA DAL 25/11/2017 AL 28/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 42 DEL 06/12/2017 (R4D13-P4WMCC23)	116,51	4784---LO DUCA Rocco
16808	06/12/2017	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROF.SSA M. SCIORTINO - FATT. N. 2903 DEL 04/12/2017 - RETURN s.R.L.	320,00	44452---RETURN S.R.L.
16809	06/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA CAMPISI PATRIZIA PER RECARSÌ A PARMA NEI GIORNI 20-21/09/2017 PER IL "112° CONGRESSO DELLA SOCIETA' BOTANICA ITALIANA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 541 PROT. 3469 DEL 06/12/2017	322,04	11563---CAMPISI Patrizia
16807	06/12/2017	Euroservice - Pagamento Fattura n. 120 del 30.11.2017	4.472,61	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
16806	06/12/2017		4.000,00	22595---RIERA Laura
16804	06/12/2017	SALDO MISSIONE IN CINA - DISPOSIZIONE L/N. 463 DEL 04/12/2017	2.402,50	26847---Corsino Santo Fabio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16803	06/12/2017	SOSTITUZIONE DISPLAY IPHONE PROF. DARDANONI	90,16	44452---RETURN S.R.L.
16802	06/12/2017	ORDINATIVO FONDO ECONOMALE QUARTO GRUPPO N. DG 225	40,00	11836---DI PRIMA Maria
16801	06/12/2017	CUP: B73D16003860008 - rimborso spese di viaggio partecipanti scuola "Empedocle" Agrigento workshop Scienza e archeologia - Disp. liquidazione 352 del 6/12/2017	126,00	16664---PORTALE Elisa Chiara
16798	06/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 507 del 06/12/2017 per pagamento compenso contratto n. 7 prot. 857 del 21/04/2017 prof. A. Agnetta Fondi CLIL	1.889,20	3050---AGNETTA Alessandro
16800	06/12/2017	CUP B72F17000340002 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO DI CATERING DEL 06/07/2017 C/O MOZIA (TP) (DISP. LIQ. N. 350 DEL 06/12/2017)	500,00	19173---BURGIO Aurelio
16797	06/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PROF. SSA MARIA ROSA CAECAUSI PER ATTIVITA' DI DOCENZA ERASMUS - ATENE 24/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 127 DEL 27/11/17.	275,00	16529---CARACAUSI Maria Rosa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16796	06/12/2017	AIR LIQUIDE - Pagamento Fattura n. 192000311 del 30.11.2017	473,64	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
16795	06/12/2017	DISPOS. PROT. N. 90981 DEL 01/12/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE DELLA FATT. PER LA FORNITURA DEL CANONE SERVIZIO PAGO ATENEI DAL 01/08/2017 AL 31/12/2017 CON SCADENZA PAGAMENTI 31/12/2017 CONTRATTO CINECA N. 16067701 AMMINISTRAZ. TRASPARENTE SU ALICE CODICE GARA G26210	4.167,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA
16793	06/12/2017	PAG.FATT.N.8281199151 DEL 29/11/2017 - DITTA SIGMA ALDRICH - ORDINE N.149 DEL 23/11/2017 (PARTE) - CIG:Z0120D0FAC - VOCE : R4D08-P5N7RI_MARGINE - PROF.LEONE (VETRI)- 2017	1.940,80	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
16792	06/12/2017	QUOTA ISCRIZIONE CONGRESSO- DISPOSIZIONE L/N.462 DEL 04/12/2017	171,66	20488---COLAJANNI Piero
16791	06/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 461 DEL 4/12//2017	853,78	49294---Tumminello Maria Luisa
16789	06/12/2017	Fattura Acquisto - 817/2017 - 30/11/2017 - per il servizio di facchinaggio eseguito presso il Dipartimento - PULINOVA	179,00	44637---PULINOVA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16790	06/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA CAVALLARO GENNARA PER RECARSI A CATANIA GIORNO 30/11/2017 PER UN "INCONTRO OPERATIVO SUL PROGETTO DRUG DELIVERY" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 540 PROT. 3465 DEL 06/12/2017	28,80	9156---CAVALLARO Gennara
16788	06/12/2017	MANUTENZIONE CALDAIA E PRIMA ACCENSIONE - FATT. N. 18/E DEL 05/12/2017 - S.V. IMPIANTI DI SCIBETTA VINCENZO	300,00	48268---S.V. Impianti di Scibetta Vincenzo Scibetta Vincenzo
16787	06/12/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 5_17 - 05/12/2017 - contratto annuale di manutenzione autoclave DMI (secondo semestre 2017)	330,00	47460---Spinnato Saverio impianti termoidrici
16786	06/12/2017	missione a Bologna dal 30 novembre al 2 dicembre 2017 (2 gg.) per partecipazione Convegno PRIN - voce di bilancio 2015-NAZ-0090 - Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione - PRIN 2015 prof. Trujillo - 2017	214,85	46767---Hilario Pascoal Rafaela da Conceição
16785	06/12/2017	PAG. FATT. N. 11_17 DEL 30/11/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/208 DEL 06/12/2017, CIG: Z9C200F01B CUP: B72F16000550005.	3.020,00	124287---NETSENS SRL
16784	06/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA DOTT.SSA ROSANNA MANCUSO PER MOBILITA' DI STAFF ATTIVITA' DI FORMAZIONE ERASMUS- NORIMBERGA 10/9/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 134 DEL 29/11/17.	947,00	5513---MANCUSO Rosanna

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16783	06/12/2017	DISPOS. N. 363 PROT. N. 90013 DEL 29/11/2017 BUONO DI CARICO N. 471 DEL 04/12/2017 AREA QUALITA' PROGRAMM. E SUPPORTO STRATEGICO LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER LA FORNIT. E MESSA IN OPERA CON COLLEGAM. ELETTRICI DI UN VIDEOPROIETTORE BENQ MX19ST CON STAFFA A PARETE E UNA LAMPADA DI RICAMBIO PER PROIETTORE EPSON EMP600	810,00	44574---PRINT SERVICE SNC
16782	06/12/2017	Pagamento fattura n. FATTPA 46_17 del 30/08/2017 - Disp. liquidazione L/206 del 06/12/2017	802,14	44923---CONSORZIO RICERCA INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGROBIO PESCA ECOCOMPATIBILE
16781	06/12/2017	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DIPARTIMENTO DI MATEMATICA ED INFORMATICA - NOVEMBRE 2017 - LA NUOVA SPLENDOR 2000 S.r.l.	1.432,26	44967---la nuova splendor 2000 srl
16779	06/12/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 6_17 - 05/12/2017 - interventi urgenti di riparazione servizi igienici del DMI	575,00	47460---Spinnato Saverio impianti termoidrici
16778	06/12/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DELLA DR.SSA ALARIO MARTINA REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER IBAN ERRATO - RETRIBUZIONE DEL MESE DI OTTOBRE2017- RUOLO BE-ORDINATIVI DI INCASSO N. 16136 DEL 2017	2.107,00	122089---ALARIO Martina
16777	06/12/2017	CIG: Z311FFE1AC - Pag. fatt. n. 104 del 05/12/2017	2.416,28	55747---Hellma Italia s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16776	06/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PROF. SSA DANIELA SANTORO PER MOBILITA' DI FORMAZIONE ERASMUS-BARCELONA 4/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 23/11/17. -	546,60	21984---SANTORO Daniela
16775	06/12/2017	pagamento fattura n. FE00143 del 04/12/2017 ditta Ammiraglia Recuperi - CIG ZB51E34931 - disp. anticipata 51/2017- disp. liquidazione 267/2017	100,00	47807---L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI FERRARO EMILIO
16774	06/12/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE SERVIZIO ASSISTENZA D'AULA C/O PALAZZO STERI PER CONVEGNO "WINCKELMANN E LA SICILIA" (DISP. LIQ. N. 348 DEL 06/12/2017)	205,81	17026---COMETA Michele
16773	06/12/2017	Acquisto materiale di consumo per laboratori didattici di Biologia Marina	252,08	43026---NASTA & C. - Carta e Imballaggi - S.p.A.
16772	06/12/2017	Pagamento fatt. n. 16/PA del 30/11/2017 - SERVIZI VARI COME DA PROROGA TECNICA DEL 28/7/2017 MESE DI NOVEMBRE - CIG Z221F8981E - DISP./L. N. 57 DEL 06/12/2017	8.000,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
16771	06/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PROF. SSA GIOVANNA MINARDI, PER MOBILITA' DOCENTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE ERASMUS - SPAGNA 19/09/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 124/17.	435,90	21664---MINARDI Giovanna

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16770	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 499 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 100	173,63	3424---BELLINA Teresa
16769	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 498 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 98	70,00	3424---BELLINA Teresa
16767	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 497 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 97	243,99	3424---BELLINA Teresa
16766	06/12/2017	Reintegro fondo economale	1.670,16	11862---CUSUMANO Cinzia
16765	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 496 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 96	11,20	3424---BELLINA Teresa
16763	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 495 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 95	46,10	3424---BELLINA Teresa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16764	06/12/2017	Missione a Bruxelles dal 19 al 23/11/2017 dell'Ing. Tamburini Alessandro. - 2017	1.084,45	10435---TAMBURINI Alessandro
16768	06/12/2017	Pagamento fattura n. FATTPA 6_17 DEL 29/10/2017 - mobili espositori per Museo Doderlein - CIG ZA61F1A1E8 DISP./L. N. 55 DEL 06/12/2017	5.022,00	44781---LEGNO E DINTORNI di Vellati Eugenio Massimiliano
16762	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 494 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 94	21,60	3424---BELLINA Teresa
16760	06/12/2017	Fattura Acquisto - dip00143-17/000001 - 24/11/2017 - Incarico per supporto attivita didattiche corsi INPS - ValorePA sede di bari	4.000,00	24---Università degli Studi del Salento dipartimento di Giurisprudenza
16759	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 493 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 93	64,00	3424---BELLINA Teresa
16758	06/12/2017	IV Reintegro chiusura fondo economale 2017	6.412,69	7082---LA BARBERA Maria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16757	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 492 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 92	201,00	3424---BELLINA Teresa
16761	06/12/2017	Pagamento fatt. n. 17/A del 05/12/2017 - ore di lavoro straordinarie - mese di novembre 2017 - CIG Z3921102EC - DISP./L. N. 56 DEL 06/12/2017	313,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
16756	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 491 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 91	90,00	3424---BELLINA Teresa
16755	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 490 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 89	1.160,00	3424---BELLINA Teresa
16754	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 489 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 88	393,07	3424---BELLINA Teresa
16753	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 488 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 87	888,24	3424---BELLINA Teresa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16752	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 487 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 86	37,50	3424---BELLINA Teresa
16750	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 486 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 85	135,00	3424---BELLINA Teresa
16751	06/12/2017	Pagamento fattura n. 2117037835 del 16/11/2017 ditta Carlo Erba Reagents srl - Disp. liquidazione n. 515 del 06/12/2017 - consumo	124,95	50730---CARLO ERBA REAGENTS
16749	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 485 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 81 CUP: B76J16001480001	16,55	3424---BELLINA Teresa
16748	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 484 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 77	34,90	3424---BELLINA Teresa
16747	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 483 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 76	16,17	3424---BELLINA Teresa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16746	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 482 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 72	36,90	3424---BELLINA Teresa
16745	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 481 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 67 CUP: B72F16000850005	46,00	3424---BELLINA Teresa
16744	06/12/2017	IV Reintegro chiusura fondo economale 2017	65,39	7082---LA BARBERA Maria
16743	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 480 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 66	22,48	3424---BELLINA Teresa
16742	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 479 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 64	31,72	3424---BELLINA Teresa
16741	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 478 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 63	29,40	3424---BELLINA Teresa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16740	06/12/2017	Missione a Santa Venera del Pozzo (CT) del 29.11.2017 del Dott. Patrizia Capizzi per attività di ricerca	154,30	8268---CAPIZZI Patrizia
16739	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 477 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 58	23,95	3424---BELLINA Teresa
16738	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 476 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 55	45,00	3424---BELLINA Teresa
16737	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 475 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 50 - CUP: B72F16000850005	64,00	3424---BELLINA Teresa
16736	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 474 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 49	27,70	3424---BELLINA Teresa
16735	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 473 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 48	57,00	3424---BELLINA Teresa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16734	06/12/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 472 del 05.12.2017 Reintegro F.E. n. 45	12,90	3424---BELLINA Teresa
16733	06/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 503 del 06/12/2017 Mediterranea - fatt. 59/s servizio pulizia mese di novembre	1.416,66	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
16732	06/12/2017	PAG. FATT. N. 47 DEL 05.12.2017	10.766,00	43987---EFFEPI & CONTRACT S.R.L.
16731	06/12/2017	pag. fatt. n. 48 del 05.12.2017	306,00	43987---EFFEPI & CONTRACT S.R.L.
16730	05/12/2017	Disposizione di liquidazione n.501 del 05/12/2017 trasferimento saldo fondi partner progetto FAMI CUP: B72F17000070001	18.163,00	116289---Società cooperativa sociale "Libera...mente"
16729	05/12/2017	Fattura Acquisto - 2 - 10/07/2017 - soggiorno dal 05/7 al 07//7 - 2017	130,91	101168---Lama S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16727	05/12/2017	pagamento Fattura Acquisto - 00656/8 - 09/11/2017 - 2017	213,13	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
16726	05/12/2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A CAGLIARI- IGLESIAS E ROMA DAL 8 AL 14/11/2017- PROF. NOBILE M.R.	476,26	11797---NOBILE Rosario
16725	05/12/2017	35/PA/2017 - 18/10/2017 - Canone di noleggio trimestrale IS 2320 c/o sez penalistica ordine n. 9 del 13/02/2017 cig Z481D5B47C - 2017	165,00	44574---PRINT SERVICE SNC
16724	05/12/2017	Pag. fattura n. 170584/F del 24/11/2017 ditta ZENTEK srl - Disp. liquidazione n. 514 del 05/12/2017 - consumo	349,20	45287---ZENTEK S.R.L.
16723	05/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE AL PROF. ENZO SCANNELLA PER MOBILITA' ATTIVITA' DI DOCENZA. DISPOSIZIONE N. 118 DEL 21/11/2017 - 2017	1.117,83	11145---SCANNELLA Enzo
16722	05/12/2017	LIQUIDAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA EA-FR-030489/FALL. RADIM SPA	8.817,01	127407---FALLIMENTO RADIM SPA IN LIQUIDAZIONE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16720	05/12/2017	pagamento Fattura Acquisto - 00437/7 - 17/07/2017 - 2017	335,86	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
16721	05/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. A. TORRICELLI PER EVENTO DEL 9/11/2017	195,12	14746---TORRICELLI Angelo
16718	05/12/2017	PAGAMENTO COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA ALESSIA ARDIZZONE - CONTRATTO PROT. N. 1577 DEL 3/08/2017	2.000,00	18766---ARDIZZONE Alessia
16717	05/12/2017	CIG Z381FCB726 -PAG. FATT. PULINOVA N.742/2017 - 31/10/2017 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA DOTAZIONE BASILE-DUCROT DELL'EDIFICIO 14	900,00	44637---PULINOVA S.R.L.
16716	05/12/2017	CIG ZB7205F9D6- PAG. FATT. TALLILLI N. 104/PA - 16/11/2017 - Fornitura e installazione di n.2 fasce paracolpi in plexiglass presso l'ufficio di segreteria didattica dell'ed.14	165,00	50372---Tallilli s.r.l.
16715	05/12/2017	CIG ZB720C9CFD - PAG. FATT. DITTA MAURIZIO MOCEO N. 09/PA - 25/11/2017 - TRASLOCO DI MOBILI E ARREDI DALL'EDIFICIO 8 ALL'EDIFICIO 14 DI VIALE DELLE SCIENZE	200,00	88908---MAURIZIO MOCEO MOCEO MAURIZIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16714	05/12/2017	CIG ZE61FFCD3E- PAG. FATT. VETRERIA BADALAMENTI N. 02/E - 27/11/2017 - Sostituzione di n. 8 vetrocamera stratificati 6/7-9-6/7 mm presso l'ufficio di segreteria didattica dell'edificio 14	800,00	123189---VETRERIA BADALAMENTI DI BADALAMENTI DANIELE
16713	05/12/2017	CIG Z0E2034FF6- PAG. FATT. PULINOVA N.741/2017 - 31/10/2017 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA ESEGUITO NEI GIORNI 11-22-25 SETTEMBRE 2017 PRESSO L'EDIFICIO 14 -	795,00	44637---PULINOVA S.R.L.
16712	05/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE PER MOBILITA' DOCENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ERASMUS - PROF. SSA PATRIZIA PROIA. DISPOSIZIONE N. 117 DEL 21/11/17. - 2017	186,29	2876---PROIA Patrizia
16711	05/12/2017	CIG 6913654FC0- PAG. FATT. PULINOVA N. 728/2017 - 31/10/2017 - Servizio di pulizia eseguito mese di ottobre 2017	3.945,45	44637---PULINOVA S.R.L.
16710	05/12/2017	CIG Z11DAE635D-CUP B71J11000610001 - PAG. FATT. CANGEMI N. X-68 - 17/10/2017 - Volume: La città in estensione Antonella Falzetti - pubblicazione Prin 2009 prof. Sciascia	1.650,00	44911---Gangemi Editore s.p.a.
16709	05/12/2017	CIG Z011934F8D- PAG. FATT. CELDES N.2017/9967 - 12/10/2017 - ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2016	30,27	43193---CELDES S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16708	05/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE PER MOBILITA' DOCENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ERASMUS AL PROF. FEDERICO MARRONE. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 112 DEL 20/11/17.	574,93	7385---MARRONE Federico
16707	05/12/2017	Missioni del Prof. Gianluca Sarà in Sicilia e a Napoli Settembre Ottobre Novembre 2017	563,06	14329---SARA' Gianluca
16706	05/12/2017	ORDINATIVO FONDO ECONOMALE TERZO GRUPPO DAL N. DG 141 AL DG 224	2.960,08	11836---DI PRIMA Maria
16705	05/12/2017	ORDINATIVO FONDO ECONOMALE SECONDO GRUPPO DAL N. DG 71 AL DG 140	2.321,02	11836---DI PRIMA Maria
16704	05/12/2017	ORDINATIVO FONDO ECONOMALE PRIMO GRUPPO DAL N. DG 01 AL DG 70	1.587,68	11836---DI PRIMA Maria
16703	05/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 500 del 05/12/2017 per acquisto libro "Clasicos Castalia" n. 330 e 331 - Rif 284/14 CIG Z96119A7E7	54,45	59912---IBERBOOK SANCHEZ CUESTA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16702	05/12/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNO "WINCKELAMNN E LA SICILIA" 09-10/10/2017 (DISP. LIQ. N. 345 DEL 30/11/2017)	394,55	126831---MILLER NORBERT
16700	05/12/2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AD EDINBURGO DAL 3 AL 5/7/2017- DR. ALIAKBAR KAMARI	250,00	46509---Kamari Aliakbar
16699	05/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE PER MOBILITA DELLO STAFF PER ATTIVITA ' DI FORMAZIONE ERASMUS ALLA DOTT. SSA PAOLA TURCHETTA, DISPOSIZIONE N. 115 DEL 20/11/17 DEL SERVIZIO SPECIALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	704,18	10028---TURCHETTA Paola
16698	05/12/2017	Pagate fatture n. 3/144 e 3/154 del 30/11/2017 Disposizione Liquidazione n. 205 del 05/12/2017	7.120,00	44293---RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.
16697	05/12/2017	Pagamento fattura n. 005117 del 28/11/2017 ditta Eco Laser Informatica srl - Disp. liquidazione n. 497 del 30/11/2017 - consumo	543,20	44267---ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
16695	05/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	140,00	6357---RIZZUTO Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16694	05/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 471 del 05/12/2017 Ditta Genovese Pietro fatt. 04/E del 29/11/2017 Manutenzione elettrica	300,00	75713---Ditta Genovese Pietro impianti elettrici e tecnologici Genovese Pietro
16693	05/12/2017	Fondi R4D04-P1PDAOUP - Liquidazione fattura n. 17959154 del 13/11/2017	1.012,40	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
16692	05/12/2017	PAG. FATT. N. 209/2017 DEL 01/12/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/201 DEL 04/12/2017.	504,10	47708---RM DI MAZZOLA GIORGIO
16691	05/12/2017	CUP B76J16000820006.DISP.NE 148 PROT.90662 DELL' 1/12/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.PAG.TO PROLUNGAMENTO MIUR MOBILITA' ERASMUS+ A.A.2016/2017 AGLI STUDENTI DA"TAGLIAVIA A ZASA".C.d.A. 29 DEL 3/8/2016.Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/amministrazione-trasparente/Erasmus-eu---visiting---tirocini/ - 2017	43.713,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
16690	05/12/2017	CUP B76J16000820006.DISP.NE 147 PROT.90660 DELL' 1/12/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.PAG.TO PROLUNGAMENTO MIUR MOBILITA' ERASMUS+ A.A.2016/2017 AGLI STUDENTI DA"RASPANTE A SUCATO".C.d.A. 29 DEL 3/8/2016.Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/amministrazione-trasparente/Erasmus-eu---visiting---tirocini/ - 2017	55.478,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
16689	05/12/2017	CUP B76J16000820006.DISP.NE 146 PROT.90659 DELL' 1/12/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.PAG.TO PROLUNGAMENTO MIUR MOBILITA' ERASMUS+ A.A.2016/2017 AGLI STUDENTI DA"MURATORE A RANDAZZO".C.d.A. 29 DEL 3/8/2016.Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/amministrazione-trasparente/Erasmus-eu---visiting---tirocini/ - 2017	53.854,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16688	05/12/2017	CUP B76J16000820006.DISP.NE 145 PROT.90658 DELL' 1/12/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.PAG.TO PROLUNGAMENTO MIUR MOBILITA' ERASMUS+ A.A.2016/2017 AGLI STUDENTI DA"MAGNANINI A MURATORE".C.d.A. 29 DEL 3/8/2016.Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/amministrazione-trasparente/Erasmus-eu---visiting---tirocini/ - 201	56.113,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
16687	05/12/2017	CUP B76J16000820006.DISP.NE 144 PROT.90657 DELL' 1/12/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.PAG.TO PROLUNGAMENTO MIUR MOBILITA' ERASMUS+ A.A.2016/2017 AGLI STUDENTI DA"INZERILLO A MADDALONI".C.d.A. 29 DEL 3/8/2016.Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/amministrazione-trasparente/Erasmus-eu---visiting---tirocini/ - 201	50.382,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
16686	05/12/2017	CUP B76J16000820006.DISP.NE 143 PROT.90656 DELL' 1/12/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.PAG.TO PROLUNGAMENTO MIUR MOBILITA' ERASMUS+ A.A.2016/2017 AGLI STUDENTI DA"GALLO A INNATI".C.d.A. 29 DEL 3/8/2016.Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/amministrazione-trasparente/Erasmus-eu---visiting---tirocini/ - 2017	58.284,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
16684	05/12/2017	CUP B76J16000820006.DISP.NE 142 PROT.90652 DELL' 1/12/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.PAG.TO PROLUNGAMENTO MIUR MOBILITA' ERASMUS+ A.A.2016/2017 AGLI STUDENTI DA"DI CARO A GAGLIO".C.d.A. 29 DEL 3/8/2016.Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/amministrazione-trasparente/Erasmus-eu---visiting---tirocini/ - 2017	56.944,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
16685	05/12/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Liquidazione fattura n. 1/864 del 15/11/2017	34,00	58471---CRIOMED SOTTILE MICHELE
16683	05/12/2017	CUP B76J16000820006.DISP.NE 141 PROT.90648 DELL' 1/12/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.PAG.TO PROLUNGAMENTO MIUR MOBILITA' ERASMUS+ A.A.2016/2017 AGLI STUDENTI DA"CICCARELLO A DI CARLO".C.d.A. 29 DEL 3/8/2016.Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/amministrazione-trasparente/Erasmus-eu---visiting---tirocini/ - 20	60.174,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16682	05/12/2017	CUP B76J16000820006.DISP.NE 140 PROT.90645 DELL' 1/12/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.PAG.TO PROLUNGAMENTO MIUR MOBILITA' ERASMUS+ A.A.2016/2017 AGLI STUDENTI DA"BONSIGNORE A CIBELLA".C.d.A. 29 DEL 3/8/2016.Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/amministrazione-trasparente/Erasmus-eu---visiting---tirocini/ - 201	50.821,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
16680	05/12/2017	CUP B76J16000820006.DISP.NE 139 PROT.90643 DELL' 1/12/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.PAG.TO PROLUNGAMENTO MIUR MOBILITA' ERASMUS+ A.A.2016/2017 AGLI STUDENTI DA" ABBATE A BONOMO".C.d.A. 29 DEL 3/8/2016.Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/amministrazione-trasparente/Erasmus-eu---visiting---tirocini/ - 2017	53.197,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
16679	05/12/2017	CUP B76J16000820006.DISP.NE 138 PROT.90573 DELL' 1/12/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.PAG.TO CONTRIBUTO MOBILITA' ERASMUS+ A.A. 2016/2017 AGLI STUDENTI DA D' AMICO A ZANET.C.d.A. N. 29 DEL 03/08/2016.Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/amministrazione-trasparente/Erasmus-eu---visiting---tirocini/ - 2017	11.966,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
16681	05/12/2017	Fondi R4D04-PD33AOUP - Liquidazione fattura n. 4054/00 del 30/11/2017	2.304,00	42974---TEMA RICERCA SRL
16677	05/12/2017	Chiusura fondo economale anno 2017 - per complessivi€ 6.265,47 con ordinativi n.16676 e 16677 del 05/12/2017 ed € 1.734,53 in contanti	964,99	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
16678	05/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA ELISA ROMANO, MISSIONE A PALERMO DEL 21/11/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 253/17 DEL SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI.	101,79	3987---ROMANO Elisa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16676	05/12/2017	Chiusura fondo economale anno 2017 - per complessivi€ 6.265,47 con ordinativi n.16676 e 16677 del 05/12/2017 ed € 1.734,53 in contanti	5.300,48	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
16675	05/12/2017		8.000,00	20059---LO GIUDICE Gaspare
16674	05/12/2017	Rimborso missione a Napoli Prof. M. Barbagallo Prot. 1201 del 26/10/2017	150,00	4460---BARBAGALLO Mario
16673	05/12/2017	Anticipo per missione a Roma dall'11 al 13/12/2017 del Prof. Pirrone Roberto. - 2017	640,00	14281---PIRRONE Roberto
16672	05/12/2017	Rimborso missione a Bruxelles Prof. M. Barbagallo Prot. 1203 del 26/10/2017	301,25	4460---BARBAGALLO Mario
16671	05/12/2017	Pagamento fattura n.43/PA del 04/12/2017 - Ordine n.88 del 28/11/2017 - CIG Z8E207A8FA - Disp. liquidazione L/204 del 05/12/2017	1.469,00	52391---LOGICASCIENTIFICA Srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16670	05/12/2017	Pagamento fattura n. 2819 del 27/11/2017 ditta RETURN srl - Disp. liquidazione n. 513 del 05/12/2017 - attrezzatura informatica	990,00	44452---RETURN S.R.L.
16669	05/12/2017	Rimborso missione a Valencia (Spagna) Prof. M. Barbagallo Prot. 1204 del 26/10/2017	97,40	4460---BARBAGALLO Mario
16667	05/12/2017	Missione Dott. Andrea Santulli a Pachino dal 01 11 2017 al 03 11 2017	301,85	4060---SANTULLI Andrea
16668	05/12/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI NOVEMBRE 2017 IMMOBILE DI VIA F. SCADUTO, 6/D SCALA A INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE). DISPOSIZIONE PROT. 0091939 DEL 5/12/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.	235,76	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
16666	05/12/2017	Rimborso missione a Los Angeles Prof. M. Barbagallo Prot. 1064 del 03/10/2017	80,00	4460---BARBAGALLO Mario
16665	05/12/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI NOVEMBRE 2017 IMMOBILE DI VIA F. SCADUTO, 6/D SCALA A INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE). DISPOSIZIONE PROT. 0091934 DEL 5/12/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.	35,53	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16664	05/12/2017	Fattura n. 8/PA DEL 30/11/2017 DISP. IIQU. N. 200 DEL 04/12/2017	935,00	44490---GI.CO. Impianti Elettrici di Costa G.
16662	05/12/2017	Pagamento Fattura n. 471/ELE del 30/11/2017 CIG.Z6120A1540	580,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
16661	05/12/2017	Fattura n.331580058 del 13/07/2017 Disp.Liqu. n. 202 del 05/12/2017	285,00	45046---BUCHI Italia S.r.l.
16660	05/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. LUCIANO TROPEA, MISSIONE A MILANO DEL 23/11/2017. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 112/17 PROTOCOLLO N. 91838 DEL SERVIZIO SPECIALE RICERCA.	290,59	22458---TROPEA Luciano
16663	05/12/2017	Pagamento fattura n. 484/PA/2017 del 30/11/2017 ditta Biogenerica srl- CIG ZCE208A685 - disp. anticipata 213/2017- disp. liquidazione 266/2017	885,25	44183---BIOGENERICA
16659	05/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 469 del 05/12/2017 - Olomedia fatt. 34/FE del 27/11/2017 per mappature digitale	900,00	66548---OLOMEDIA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16658	05/12/2017	Missioni Prof. Caruso Antonio Catania e Capo Passero Licata dal 17 11 2017 al 20 11 2017	567,44	13903---CARUSO Antonio
16656	05/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MARIO BATTAGLIA , MISSIONE A BOLOGNA DEL 28/11/17 . DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 241/17 DELL'AREA RISORSE UMANE. - 2017	492,72	18930---BATTAGLIA Mario
16655	05/12/2017	MICROSOFT IMAGINE PREMIUM SOFTWARE (RINNOVO 3 ANNI) - SUBSCRIBER ID 600796898 - ORDER NUMBER 3002079624	711,96	126194---MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD
16654	05/12/2017	CIG 68859376F8. Disp. Prot. n. 0084905 del 13/11/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di settembre 2017 - Dip. Studi Storici Artistici, di Agronomia.	967,83	88495---ENEL ENERGIA SPA
16653	05/12/2017	Sapio life -Pag. Fatt.n. 1642615 del 31.10.2017 - BO n. 108 del 12/09/2017 - CIG: 7202246969	63,00	43758---SAPIO LIFE
16651	05/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. DOMENICO PALMINTERI, MISSIONE A BOLOGNA DEL 28/11/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 242 DEL 1/12/17 DELL'AREA RISORSE UMANE	515,12	14297---PALMINTERI Domenico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16646	05/12/2017	Compenso n. 1320 del 12/09/2017 per Attività di docenza nell'ambito del Master "Tecniche di Medicina Estetica e Wellness" svolta il 14/09/2017	400,00	114307---TERRANOVA FERDINANDO
16648	05/12/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PISA - 27/11 - 01/12/2017 PER INCONTRI SCIENTIFICI SU TEMI DI BIOINFORMATICA - PROF. R. GIANCARLO	341,57	4049---GIANCARLO Raffaele
16644	05/12/2017	Compenso n. 01-PA del 04/12/2017 per Attività di docenza	655,74	81267---BALLOTTIN ANTONIA
16649	05/12/2017	Codice CIG n. Z4D1B6A736; Disposizione di liquidazione n. 70 del 21/11/2017 servizio di manutenzione ordinaria ascensore di Via Maqueda 172 - ottobre 2016/2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	33,39	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
16642	05/12/2017	Compenso n. 3E del 30/11/2017 per COMPENSO PER INCAR. DOCENZA RELATIVO AL MODULO "LE RELAZIONI INDUSTRIALI", SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN "GEST. E SVIL. RISORSE UMANE", ANNO ACC. 2016-17 - TOT.ORE 20	1.311,48	20848---COLOSIMO Maria
16640	05/12/2017	Compenso n. 1871 del 06/11/2017 per Attività di docenza nell'ambito del Master "Posturologia e Biomeccanica" svolta dal 06/11/2017 al 07/11/2017	800,00	73447---SECOLO Innocenzo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16638	05/12/2017	Compenso n. 3 del 22/11/2017 per COMPENSI PER DOCENZA al Master di Posturologia e Biomeccanica il giorno 06/11/2017	655,71	76747---PACILIO ANTONIO
16637	05/12/2017	Rimborso spese per relatore invitato al convegno organizzato dalla Prof.ssa Lo Coco Alida	81,40	126310---Brambilla Chiara
16636	05/12/2017	Rimborso spese per relatore invitato al convegno organizzato dalla Prof.ssa Lo Coco Alida	71,00	126309---Palidda Salvatore
16635	05/12/2017	Rimborso spese locazione al dott. Swazo per Fulbright Specialist Program	1.104,00	126848---Roberto Swazo
16634	05/12/2017	Pagamento Fatt.n.6a del 06/11/2017 - Posturalab	4.305,63	65227---POSTURALAB ITALIA
16633	05/12/2017	Missione a Brescia per partecipazione convegno di Scholè dal 7 al 8/09/2017	91,38	11595---LA MARCA Alessandra

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16632	05/12/2017	Missione a Milano per partecipazione convegno SIRD dal 30/11/2016 al 3/12/2016	73,51	11595---LA MARCA Alessandra
16630	05/12/2017	Missione a Milano per partecipazione al convegno SIRD dal 30/11/16 al 2/12/16	74,87	14517---ZANNIELLO Giuseppe
16629	05/12/2017	Missione per partecipazione al CONVEGNO tenutosi a Como dal 16.06.17 al 18.06.17	239,60	14517---ZANNIELLO Giuseppe
16628	05/12/2017	Missione per partecipazione al CONVEGNO tenutosi a Salerno dal 22.03.17 al 25.03.17	70,00	14517---ZANNIELLO Giuseppe
16631	05/12/2017	CUP B72114000710005 liquidazione compenso per contratto n. 1334 del 23/10/2017-parcella n. 1 del 27/11/2017 (disp. liq. n. 346 deò 04/12/2017)	1.500,00	9786---DANILE Laura
16627	05/12/2017	Fattura n. 0000101 del 30/11/2017 per Materiale di consumo	1.176,35	44459---WEB OFFICE S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16625	05/12/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA DEL 16/11/17 DELLA DOTT. SSA ROSALIA CENTINEO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 19/10/17 PROTOCOLLO N. 77631. DISPOSIZIONE N. 81398/17.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 91267 DEL 4/12/17. - 2017	767,61	4065---CENTINEO Rosalia
16624	05/12/2017	Fattura n. FATTPA 5_17 del 16/11/2017 per Physical fitness and motor coordination monitoring during enriched sport activities in a sample of children living in Europe. The ESA Program curato dal Dott. Bianco A	468,27	100487---CARBONE EDITORE di Pennino Alessandro
16623	05/12/2017	attura n. 3759 del 10/11/2017 per testi: FE-PS2-6 e BVN 12-18	125,85	85667---Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a.
16621	05/12/2017	Fattura n. 205 del 23/11/2017 per biglietti aerei e pernottamento a nome dei sigg. di seguito riportati:Amuso Domenico: A/R Bologna Palermo il 15/11/ e ritorno il 18/11; Romeo: A/R Roma Palermo il 15/11/ e ritorno il 16/11; Borellini: A/R Milano Palermo il 16/11/ mattina e ritorno il 17/11; Biondi: A/R Roma Palermo Il 17/11 mattina /e ritorno il 19/11	1.430,00	44523---CAPE LAND
16620	05/12/2017	Fattura n. 207 del 27/11/2017 per BIGLIETTERIA AEREA E PERNOTTAMENTO PER I PROFESSORI BELLIA ROSARIO E SARCHIOTO ALBINO RELATORI NEL MASTER COORDINATO DAL PROF IOVANE	615,00	44523---CAPE LAND
16622	05/12/2017	Disp prot n.91010 del 01/12/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - Saldo canoni di locazione dell'immobile sito in via Ponticello n.17 - periodo IV trimestre 2015 - 2016 - 2017 fino al recesso dal contratto con la proprietà in data 27/09/2017	6.240,43	127368---Adragna Cinzia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16619	05/12/2017	Fattura n. 209 del 04/12/2017 per PERNOTTAMENTO IN CAMERA SINGOLA A NOME DELLA PROFESSORESSA MONTI DAL 29 NOVEMBRE AL 03 DICEMBRE 2017 PRESSO HOTEL ASTORIA	240,00	44523---CAPE LAND
16618	05/12/2017	Fattura n. 114 del 30/11/2017 per servizio di portierato in via Pascoli n. 6 – Palermo da ottobre a dicembre 2017	1.220,00	78435---Mazzone Maria Pia Rita Mazzone Maria Pia Rita
16616	05/12/2017		46,00	22467---GAGLIANO Mario
16617	05/12/2017	Fattura n. 114 del 30/11/2017 per servizio di portierato in via Pascoli n. 6 – Palermo da ottobre a dicembre 2017	845,14	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
16615	05/12/2017	Fattura n. 0016/EL del 22/11/2017 per realizzazione grafica più stampa opuscolo, formato chiuso A4 composto da 6 fogli aperti (24 pagine)	600,00	117629---Copygraf snc
16614	05/12/2017	Fatt. n. 806/2017 del n30/11/2017 - CONTRATTO DI PULIZIA - MESE NOVEMBRE - PULINOVA	2.818,04	44637---PULINOVA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16612	05/12/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE E.C.2017	1.841,69	3990---FERRANTE Cesare
16613	05/12/2017	Fattura n. 0018/EL del 01/12/2017 per porta badge 10x14 in verticale con stampa serigrafica su cordoncino e cartoncino	680,00	117629---Copygraf snc
16611	05/12/2017	Fattura n. 0017/EL del 23/11/2017 per struttura roll-up con stampa digitale f.to 80x200 cm.	163,94	117629---Copygraf snc
16610	05/12/2017	Fattura n. 248 del 30/11/2017 per materiale di consumo relativo ad OdA n.3983048	95,60	44339---CARTOLERIA CRISCI S.R.L.
16609	05/12/2017	Anticipo Missione a Assago (MI) dal 10/12/2017 al 16/12/2017 del Dott. Fanale Giuseppe - 2017	1.440,00	8998---FANALE Giuseppe
16608	05/12/2017		114,00	22467---GAGLIANO Mario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16607	05/12/2017		80,00	22467---GAGLIANO Mario
16606	05/12/2017		41,00	22467---GAGLIANO Mario
16603	05/12/2017		670,64	22467---GAGLIANO Mario
16604	05/12/2017	MISSIONE A TORINO DEL 14/06/17 DEL DOTT. MAURIZIO FARACI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 30/05/17 PROTOCOLLO N. 40567. DISPOSIZIONE N. 135/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 264 DEL 28/11/17	482,44	21241---FARACI Maurizio
16602	05/12/2017		84,00	22467---GAGLIANO Mario
16601	05/12/2017		412,35	22467---GAGLIANO Mario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16600	05/12/2017		1.497,19	22467---GAGLIANO Mario
16599	05/12/2017	Pag. fattura n. 8281197407 del 23/11/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 287 del 05/12/2017 - consumo	153,90	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
16597	05/12/2017	LIFE16_GIE_IT_000761 - Missione a Roma dal 15 al 16 novembre 2017 del Dott. Agostino Tomasello per avvio progetto LIFE SEPOSSO	290,50	5889---TOMASELLO Agostino
16596	05/12/2017		221,00	22467---GAGLIANO Mario
16595	05/12/2017		60,00	22467---GAGLIANO Mario
16593	05/12/2017		70,00	22467---GAGLIANO Mario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16592	05/12/2017		80,78	22467---GAGLIANO Mario
16594	05/12/2017	PAG-Fattura Acquisto - FE-41 - 29/11/2017 - E.R.S.U ENTE REG-X IL DIR-ALLO STUDIO UNIVER. - CIG-Z2F1DD3559 - FT. RELATIVA A 2 PERNOTT. DR.SSA DONATA MAZZONI GG. 20-21/4/17 ; 2 PERNOTT. PROF. DIEGO ELIA ,2 PERNOTT. PROF. FULVIO MERCURI E 2 PERNOTT. DR.SSA ANTONELLA BASILE DAL 20 AL 22/4/17 C/O "H.DE FRANCE" - 2017 VOCE-PJ_GEST_LAB_CONS_RE_D08 (S-MILIOTO)	290,88	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
16590	05/12/2017		272,51	22467---GAGLIANO Mario
16589	05/12/2017		39,80	22467---GAGLIANO Mario
16588	05/12/2017		40,00	22467---GAGLIANO Mario
16587	05/12/2017		214,50	22467---GAGLIANO Mario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16586	05/12/2017		5.000,00	20060---CINA' Maria
16585	05/12/2017	Missione a Bari dal 15 al 17/11/2017 del Prof. Morana Marco. - 2017	584,94	15968---MORANA Marco
16583	05/12/2017	MISSIONE A TORINO DEL 15/06/17 DEL DOTT. RUGGERO VINCIFORI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 30/05/17 PROTOCOLLO N. 40566. DISPOSIZIONE N. 134/17 DELL'AREA LEGALE.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 89630 DEL 28/11/17.	472,44	15975---VINCIFORI Ruggero
16591	05/12/2017	Per pagamento parziale della fatt. n. 225/PA del 19/01/2017 (acquisto n. 2 Notebook DELL XPS 13 MLK)	3.049,44	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
16582	05/12/2017	AUROGENE - Pagamento Fattura n. 2200 del 20/11/17 - BO N. 130 DEL 07/11/2017 - CIG: 7267292712- Prof La Bella - mat. lab	380,00	45258---AUROGENE SRL
16581	05/12/2017		575,60	22467---GAGLIANO Mario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16579	05/12/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SCUOLA SCIENZE DI BASE E APPLICATE COD. S01- ESERCIZIO CONTABILE 2017 - disp. liquidazione 265/2017 prot. 6195 del 05/12/2017	2.071,58	46067---ECONOMO ECO_S01 Messina Giovanna
16578	05/12/2017	Payment invoice OT032549 date 2017-12-4 Impact Journals, LLC - Manuscript 032549 - Dott.ssa Cancemi	2.868,58	53403---IMPACT JOURNAL LLC
16577	05/12/2017	Pagamento Fattura n. 36A del 04/12/2017 CIG. Z6C202A825	500,00	48028---L.G. SERVICE GIAMBRA LUIGI
16576	05/12/2017	MATERIALI EDI CONSUMO PER OFFICINA - RDO 1725927	456,00	48333---TOOL SERVICE S.A.S.
16575	05/12/2017	Reintegro fondo economale 2017- D01	3.000,00	8787---SOLE Francesca
16574	05/12/2017	RDO 1693268 - ACQUISTO Mulino a coltelli + ACCESSORI	7.455,80	44413---EMME 3 S.A.S.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16572	05/12/2017	Missione a Bari dal 16 al 18/11/2017 del Prof. Lo Re Giuseppe. - 2017	1.162,51	8374---LO RE Giuseppe
16573	05/12/2017	Società Italiana Chimici - Pagamento Fattura n. 581 del 07/11/2017 - BO N. 123 DEL 16/10/2017 - CIG: 722874229C	792,00	43307---SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA R.L.
16571	05/12/2017	Fatt. n. 22/2017 del 30/11/2017 - GIMAX snc di ROMANO M.	880,00	44693---GIMAX s.a.s DI ROMANO MASSIMO
16570	05/12/2017	Reintegro fondo economale - Dicembre 2017	159,36	9172---CIULLA Giovanna
16569	05/12/2017	Reintegro fondo economale - Dicembre 2017	118,87	9172---CIULLA Giovanna
16568	05/12/2017	Reintegro fondo economale - Dicembre 2017	19,23	9172---CIULLA Giovanna

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16567	05/12/2017	Missione - 2940 - 05/12/2017 - ERICE - Meeting Scientifici - 2017.	32,50	49427---Gambino Caterina Maria
16566	05/12/2017	Reintegro fondo economale - Dicembre 2017	416,16	9172---CIULLA Giovanna
16565	05/12/2017	Reintegro fondo economale - Dicembre 2017	75,07	9172---CIULLA Giovanna
16564	05/12/2017	Missione - 2940 - 05/12/2017 - ERICE - Meeting Scientifici - 2017.	32,50	27307---AIELLO Anna
16563	05/12/2017	Reintegro fondo economale - Dicembre 2017	50,00	9172---CIULLA Giovanna
16562	05/12/2017	PAG - Fattura - N. 000089/17/PA - DEL 04/12/2017 - DITTA VESMAR ASCENSORI - QUOTA TRIMESTRALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE - Impianti di Viale delle Scienze Edificio 17/18 Palermo (PA) (Corridoio A) Matr. PA78/90 Nr imp. 4063 Addebito manutenzione. Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017. - 2017 FUNZIONAMENTO	252,00	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16560	05/12/2017	Fattura Acquisto - 21/2017 - 30/11/2017 - Contratto annuale di manutenzione impianti di climatizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza come da RDO Mepa 1475699 - GIMAX sas di ROMANO Massimo	1.480,00	44693---GIMAX s.a.s DI ROMANO MASSIMO
16559	05/12/2017	PAG-Fattura Acquisto - N.2/15 - DEL 02/12/2017 - DITTA PREART SRL CIG-Z3320CAB6A - ACQUISTO KIT RESTAURO PER PROVE FINALI LAUREE - ODA 3970891 - 2017 VOCE-PJ_GEST_LAB_CONS_RE_D08 (S.MILIOTO)	193,75	124069---PREART
16557	05/12/2017		5.295,83	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
16558	05/12/2017	Pagamento fattura n. 2314/2017 del 16/11/2017 ditta VIRTUAL LOGIC s.r.l. - Disp. liquidazione n. 507 del 04/12/2017 - attrezzature informatiche	874,39	44007---VIRTUAL LOGIC S.R.L.
16556	05/12/2017	FORNITURA AZOT LIQUIDO 180LT	134,20	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
16555	05/12/2017	PAG-Fattura Acquisto - N. 2/14 - DEL 02/12/2017 - DITTA PREART SRL CIG-ZDB207AE0B - ACQUISTO KIT PER CORSO RESTAURO IN BB.CC - ODA 3933458 - 2017 VOCE-PJ_GEST_LAB_CONS_RE_D08 (S.MILIOTO)	182,52	124069---PREART

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16554	05/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 185 del 29-11-2017 Pagamento Missione	63,00	15042---CAMPISI Giuseppina
16553	05/12/2017	Acquisto n. 1 "Beta Cassetta maschi e filiere"	483,80	77946---F.E.R.T.
16552	05/12/2017	POSTAZIONI N. 2 VIDEOPROIEZIONE CON LAVAGNA INTERATTIVA PER AULE DIDATTICHE	3.997,80	44274---POWERMEDIA S.R.L.
16551	05/12/2017	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DIPARTIMENTO SEAS -	3.278,69	44187---Servizi Ambientali
16550	05/12/2017	lavori di riparazioni varie , cassetta scarico, sturatura wc, sostituzione neon.	465,00	48268---S.V. Impianti di Scibetta Vincenzo Scibetta Vincenzo
16549	05/12/2017	RINNOVO LICENZA SAS EASW EDUCATION ANSLYTUICAL SUITE PROF. SSA GIAMBALVO	655,74	45139---SAS Institute S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16548	05/12/2017	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI ottobre 2017 - LOTTO 2	777,25	44187---Servizi Ambientali
16547	05/12/2017	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI ottobre 2017 - LOTTO 1	3.570,00	44187---Servizi Ambientali
16546	05/12/2017	N° 3 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE	1.550,00	44187---Servizi Ambientali
16545	05/12/2017	Missione - 2840 - 23/11/2017 - PETRALIA SOTTANA - Studio Centenari - 2017.	30,00	49427---Gambino Caterina Maria
16544	05/12/2017	spurgo pozzetti e cadatoie	900,00	48268---S.V. Impianti di Scibetta Vincenzo Scibetta Vincenzo
16543	05/12/2017	ESPANSIONE MEMORIA DDR3L - PC PROF. CAMMALLERI	195,00	76208---ABRUSCATO ANTONINO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16542	05/12/2017	SOSTITUZIONE 2 IMPULSORI MAGNETICI ALL'ASCENSORE MATR. 4654	220,00	52027---Bertolino Nicolò Bertolino Nicolò
16541	05/12/2017	RIPARAZIONI VARIE DIPARTIMENTO SEAS	602,00	50372---Tallilli s.r.l.
16540	05/12/2017	Fattura Acquisto - 430/ELE - 04/11/2017 - INFORMATICA COMMERCIALE	1.848,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
16539	05/12/2017	REVISIONE ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA KG 6	55,00	44526---ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.
16538	05/12/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI DSEAS	3.525,00	44526---ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.
16537	05/12/2017	MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO (TASTIERE E MOUSE)	273,00	76208---ABRUSCATO ANTONINO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16536	05/12/2017	RINNOVO LICENZA TSTAT STAND ALONE - PROF DARDANONI	495,21	43494---TSTAT
16535	05/12/2017	ACQUISTO TABLET APPLE IPAD	786,00	44452---RETURN S.R.L.
16534	05/12/2017	ACQUISTO PC PROF . CAMMALLERI	670,00	76208---ABRUSCATO ANTONINO
16533	05/12/2017	MONITOR PROF. GIADA ADELFO - PRIN 2015	107,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
16532	05/12/2017	POSTAZIONE VIDEOPROIEZIONE CON LAVAGNA INTERATTIVA PER AULE DIDATTICHE	1.998,90	44274---POWERMEDIA S.R.L.
16531	04/12/2017	pernottamento Studenti in occasione della summer school Marsala agosto settembre 2017	600,00	123434---B&B DIMORA TIPICA LAZZARA MARCELLA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16530	04/12/2017	RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELLA DOCENZA PER LA SUMMER SCHOOL RESP. PROF. SCICHILONE - 2017	93,00	127327---Beshku Klodiana
16529	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	160,00	6357---RIZZUTO Giovanni
16528	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	276,49	6357---RIZZUTO Giovanni
16527	04/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA ELISA ROMANO, MISSIONE A PALERMO DEL 18/10/17 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 252/17 DEL SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI.	169,17	3987---ROMANO Elisa
16526	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	159,54	6357---RIZZUTO Giovanni
16525	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	300,14	6357---RIZZUTO Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16524	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	67,79	6357---RIZZUTO Giovanni
16523	04/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 21/11/17. DISPOSIZIONE N. 251/17 DEL SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI. -	380,87	6881---MELONI Maurizio
16522	04/12/2017	Missione del dott. Marcello Bitetto su Etna dal 18 10 2017 al 19 10 2017	87,50	6976---BITETTO Marcello
16521	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	617,20	6357---RIZZUTO Giovanni
16520	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	2,00	6357---RIZZUTO Giovanni
16519	04/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DELL' 8/11/17. DISPOSIZIONE N. 250 DEL 23/11/17 DEL SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI. -	565,86	6881---MELONI Maurizio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16518	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	114,90	6357---RIZZUTO Giovanni
16517	04/12/2017	Fattura n. 6/PA del 30/11/2017 Disp. Liqu. n. L/199 del 04/12/2017	1.710,00	44490---GI.CO. Impianti Elettrici di Costa G.
16516	04/12/2017	Missione del dott. Angelo Battaglia su Etna dal 18 10 2017 al 19 10 2017	27,50	77565---Battaglia Angelo
16515	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	5,95	6357---RIZZUTO Giovanni
16514	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	8,40	6357---RIZZUTO Giovanni
16513	04/12/2017	Fattura n. 000004-2017-E del 30/11/2017 Disp. Liqu. n. L/196 del 04/12/2017	5.074,52	44505---Punto Verde di Amoroso Carmelo Francesco sas

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16512	04/12/2017	pagamento Fattura Acquisto - 00447/7 - 11/08/2017 - 2017	326,11	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
16511	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	143,75	6357---RIZZUTO Giovanni
16510	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	59,00	6357---RIZZUTO Giovanni
16509	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	6,30	6357---RIZZUTO Giovanni
16508	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	605,12	6357---RIZZUTO Giovanni
16507	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	31,09	6357---RIZZUTO Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16506	04/12/2017	Fattura n. Pam013 del 29/11/2017 Disp. Liqu. n. L/198 del 04/12/2017	1.900,00	44621---Cannizzaro CMC
16505	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	116,98	6357---RIZZUTO Giovanni
16504	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	246,98	6357---RIZZUTO Giovanni
16503	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	744,00	6357---RIZZUTO Giovanni
16502	04/12/2017	Fattura n. Pam 12 del 29/11/2017 Disp. Liqu. n. L/197 del 04/12/2017	1.997,82	44621---Cannizzaro CMC
16501	04/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 18/10/17. DISPOSIZIONE N. 249 DEL 23/11/17 DEL SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI.	732,86	6881---MELONI Maurizio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16500	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	14,22	6357---RIZZUTO Giovanni
16499	04/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ALCARO STEFANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20/10/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 240 DEL 29/11/2017 (PROT. N. 90952 DEL 01/12/2017) AREA RISORSE UMANE	451,80	53927---ALCARO STEFANO
16497	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	6,00	6357---RIZZUTO Giovanni
16498	04/12/2017	Rimborso spese anticipate per la docenza in occasione della summer school Marsala agosto settembre 2017	189,60	91490---CASADEI THOMAS
16496	04/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. RISPOLI FRANCESCO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 02-03/11/17 – 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. 240 DEL 29/11/2017 (PROT. N. 90952 DEL 01/12/2017) AREA RISORSE UMANE	366,52	45670---RISPOLI FRANCESCO
16495	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	284,57	6357---RIZZUTO Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16494	04/12/2017	Fattura n. 26/EL DEL 30/11/2017 DISP. LIQU. N. 195 DEL 04/11/2017	6.515,90	110887---Gestioni Ambientali di Di Miceli Gioacchino Di Miceli Gioacchino
16493	04/12/2017	pagamento Fattura Acquisto - 00458/7 - 11/09/2017 - 2017	751,18	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
16492	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	242,70	6357---RIZZUTO Giovanni
16491	04/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ALBRECHT BENNO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 02-03/11/17 – 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. 240 DEL 29/11/2017 (PROT. N. 90952 DEL 01/12/2017) AREA RISORSE UMANE	954,98	127211---ALBRECHT BENNO
16490	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	261,13	6357---RIZZUTO Giovanni
16489	04/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE DEL 27/09/17. DISPOSIZIONE N. 248/17 DEL SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI.	377,36	6881---MELONI Maurizio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16488	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	694,98	6357---RIZZUTO Giovanni
16487	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	18,00	6357---RIZZUTO Giovanni
16486	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	157,63	6357---RIZZUTO Giovanni
16485	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	195,59	6357---RIZZUTO Giovanni
16484	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	107,02	6357---RIZZUTO Giovanni
16483	04/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ADAMO CARLO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 24-26/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 240 DEL 29/11/2017 (PROT. N. 90952 DEL 01/12/2017) AREA RISORSE UMANE	498,00	45460---ADAMO CARLO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16482	04/12/2017	Acquisto sedia e webcam RDO 1786288 CIG ZBB20EDD9A	250,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
16481	04/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BARBARISI ALFONSO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 27-28/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 240 DEL 29/11/2017 (PROT. N. 90952 DEL 01/12/2017) AREA RISORSE UMANE	374,38	127210---BARBARISI ALFONSO
16480	04/12/2017	Acquisto arredi e attrezzature informatiche geriatria RDO n. 1786288 CIG ZBB20EDD9A	5.599,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
16479	04/12/2017	Fattura Acquisto - V20167789/2017 - 30/11/2017 - Acquisto materiale bibliografico - 2017	565,60	48108---Dott. A Giuffrè Editore
16478	04/12/2017	Pagamento fattura n. 593/E del 30/11/2017 ditta Vinci-Biochem s.r.l. - Disp. liquidazione n. 506 del 04/12/2017 - consumo	819,40	44616---Vinci-Biochem s.r.l.
16477	04/12/2017	CIG: Z221D90FEB - Fattura n. 461 del 30/11/2017 - Disposizione L/460 del 04/12/2017	3.093,75	77442---Pulicompani multiservizi srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16476	04/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. COSTANTINO GABRIELE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 20/10/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 240 DEL 29/11/2017 (PROT. N. 90952 DEL 01/12/2017) AREA RISORSE UMANE	320,61	62329---COSTANTINO GABRIELE
16475	04/12/2017	CIG: ZF320AFCC6 - Fattura n. 399 del 28/11/2017 - Disposizione L/459 del 04/12/2017	384,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
16474	04/12/2017	Anticipo spese di missione della dott.ssa Annalisa Mangiaracina a Madrid (ES) dal 19 al 21/12/2017 per partecipazione riunione relativa al Progetto 2016-FMFI-0023 - Best practice...	520,00	11405---MANGIARACINA Annalisa
16473	04/12/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA BENEDETTI MARINA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18-20/10/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 240 DEL 29/11/2017 (PROT. N. 90952 DEL 01/12/2017) AREA RISORSE UMANE	830,75	127208---Benedetti Marina
16472	04/12/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA LAUDANI SIMONA DANIELA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12-13/09/17 E 12-13/10/10/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 240 DEL 29/11/2017 (PROT. N. 90952 DEL 01/12/2017) AREA RISORSE UMANE	244,00	127207---LAUDANI SIMONA DANIELA
16470	04/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 179 del 22-11-2017 Pagamento Missione	6,00	15042---CAMPISI Giuseppina

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16471	04/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 13/09/17. DISPOSIZIONE N. 247 DEL 23/11/17 DEL SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI.	555,86	6881---MELONI Maurizio
16469	04/12/2017	Generico Uscita - - - pernottamento in occasione della summer school Relatori Marsala agosto settembre 2017	600,00	123430---B&B VIA ROMA FARDELLA ANTONINO
16468	04/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 178 del 21-11-2017 Pagamento Missione	650,00	4373---SAPORITO Michele
16466	04/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 189 del 01-12-2017	230,21	17603---SCARDINA Giuseppe Alessandro
16467	04/12/2017	Rimborso spese pasti per attività doppio titolo prof. Aaron Eduardo Espinosa Espinosa CUP B72F16001100001	100,00	---DIVERSI
16465	04/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 187 del 30-11-2017	1.141,22	7528---PAVONE Carlo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16464	04/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 190 del 04-12-2017 Pagamento Fattura - CIG Z561DC381D	541,80	44637---PULINOVA S.R.L.
16463	04/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 188 del 01-12-2017 Pagamento Fattura - CIG Z7C20D69B1	2.555,44	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
16462	04/12/2017	PAG. FATT. N. 60 DEL 30.11.2017	200,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
16461	04/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 186 del 27-11-2017 Pagamento Fattura - CIG Z9F20C21D8	450,00	44074---MERCK S.P.A
16460	04/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 181 del 23-11-2017 Pagamento Fattura - CIG Z9F20B0A69	527,04	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
16459	04/12/2017	PAG. FATT. N. 62 DEL 30.11.2017	1.750,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16458	04/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 180 del 23-11-2017 Pagamento Fattura - CIG Z5720A63EF	383,85	43621---MA.PO. srl
16456	04/12/2017	Missione a Torino dal 29 al 30 novembre 2017 del Dott. Simone Todaro per attività di ricerca	204,82	15243---TODARO Simona
16457	04/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 177 del 21-11-2017 Pagamento Fattura - CIG Z342048349	550,50	126007---NOTAIO ANGELA BELFIORE BELFIORE ANGELA
16455	04/12/2017	PAG. FATT. N. 66 DEL 4.12.2017	695,10	48714---MGSERVIZI
16454	04/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 183 del 27-11-2017 Pagamento Fattura - CIG ZD81FCA772	362,46	49009---FINBUC SRL
16453	04/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 184 del 27-11-2017 Pagamento Fattura - CIG Z4D1FF18C7	228,42	122639---MIDA s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16452	04/12/2017	D06+ Disp. Liq. n. 177 del 21-11-2017 Pagamento Fattura - CIG Z342048349	1.152,00	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
16451	04/12/2017	03/1610, n. 03/1600, n. 03/1601 del 31/10/2017 ditta Gesancom srl - Disp. liquidazione n. 505 del 04/12/2017 attrezzature	39.570,00	43556---GESAN COM SRL
16450	04/12/2017	pernottamento in occasione della summer school Relatori Marsala agosto settembre 2017	480,00	96370---CASE A SAN MATTEO LIPARI TIZIANA
16449	04/12/2017		685,39	22594---PANEBIANCO Anna Rita
16448	04/12/2017		419,28	22594---PANEBIANCO Anna Rita
16447	04/12/2017		271,31	22594---PANEBIANCO Anna Rita

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16446	04/12/2017		379,23	22594---PANEBIANCO Anna Rita
16445	04/12/2017		294,07	22594---PANEBIANCO Anna Rita
16444	04/12/2017		284,81	22594---PANEBIANCO Anna Rita
16443	04/12/2017		153,01	22594---PANEBIANCO Anna Rita
16441	04/12/2017		184,67	22594---PANEBIANCO Anna Rita
16442	04/12/2017	DISP. 210 PROT. 70745 DEL 02/10/2017 - SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI. ORDINATIVO A COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 18299 DEL 15/11/2017 DI ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA DOTT.SSA MANUELA DAGNINO - III TRIM. 2017.	158,53	36627---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. IRAP

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16440	04/12/2017		420,36	22594---PANEBIANCO Anna Rita
16439	04/12/2017		176,31	22594---PANEBIANCO Anna Rita
16438	04/12/2017		88,30	22594---PANEBIANCO Anna Rita
16437	04/12/2017		150,16	22594---PANEBIANCO Anna Rita
16435	04/12/2017		373,10	22594---PANEBIANCO Anna Rita
16436	04/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FRANCESCO PROFUMO, MISSIONE A PALERMO DEL 22/05/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 94/17 - 2017	72,00	28927---PROFUMO Francesco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16434	04/12/2017	DISPOS. PROT. N. 90265 DEL 29/11/2017 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DEL SERV. DI ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CONTABILITA' ANNO 2017, DA REMOTO IN MODALITA' HELP DESK PER UN MIGLIOR UTILIZZO DI U-GOV DAL 01/11/2017 AL 22/11/2017 AMMINISTRAZ. TRASPARENTE SU ALICE CODICE GARA G26706	1.350,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA
16433	04/12/2017	CIG ZC5202BC36- PAG. FATT. MANLIO MASSARA N. E/279 - 21/11/2017 - Fornitura PC HP 400 G4	662,00	43814---MANLIO MASSARA & C. S.R.L.
16432	04/12/2017	SUBMISSION FEE FOR JOURNAL "EUROPEAN ECONMIC REVIEW" - PROF. TESORIERE	120,00	22594---PANEBIANCO Anna Rita
16431	04/12/2017	CIG Z691E9F05F- PAG. FATT. CELDES n. 2017/11406 - 13/11/2017 - ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2017	783,52	43193---CELDES S.R.L.
16430	04/12/2017	Disp prot 68735 del 25/09/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - spese di liquidazione avviso di gara sulla Guri della procedura aperta del servizio di cassa per l'Università durata di 3 anni più eventuale rinnovo biennale - ordinativo a copertura	286,78	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
16428	04/12/2017	DOCUMENTO A COPERTURA - RIF. SOSPESO N. 18524 - spese per commissioni bancarie per bonifico estero ditta Nixon Floumeters LtD - Prof. V. Ferro	47,98	81107---Unicredit S.p.a.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16427	04/12/2017	Disposizione di liquidazione n. 72 del 04/12/2017 reintegro spese e chiusura del fondo di economato – Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali.	1.928,21	9116---GIAMBRUNO Serena
16425	04/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. E. PALAZZOTTO PER MISSIONE A ROMA DAL 29 AL 30/09/2017	454,46	3367---PALAZZOTTO Emanuele
16424	04/12/2017	CIG Z7E1DE2258- PAG. FATT. AUTOTRASPORTI F.LLI SORRENTINO N. 91/PA DEL 07/11/2017 - ORDINE N 58 DEL 16/06/2017	150,00	44554---AUTOTRASPORTI F.LLI SORRENTINO S.A.S.
16423	04/12/2017	pernottamento in occasione della summer school Relatori, Responsabile Scientifico, studenti - 2017	1.030,00	127188---B&B GIRASOLE DI GIROLAMO LEONARDO ANTONIO
16422	04/12/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA F. SCADUTO PER MISSIONE A LISBONA DAL 19 AL 22/11/2017	944,70	8854---SCADUTO Fulvia
16421	04/12/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA E. GAROFALO PER MISSIONE A LISBONA DAL 19 AL 22/11/2017	1.034,92	13924---GAROFALO Emanuela

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16420	04/12/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA E. GAROFALO PER MISSIONE A CHICAGO DAL 31/03 AL 03/04/2017	1.561,17	13924---GAROFALO Emanuela
16426	04/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FRANCESCO PROFUMO, MISSIONE A PALERMO DEL 26/06/17, DISPOSIZIONE N. 95/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 95/17.	72,00	28927---PROFUMO Francesco
16419	04/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF M.R. NOBILE PER MISSIONE A MONTPELLIER E AVIGNONE DAL 26 AL 30/07/2017	524,38	11797---NOBILE Rosario
16417	04/12/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. M.R. NOBILE PER MISSIONE A NAPOLI-ROMA DAL 3 AL 5/7/2017	383,40	11797---NOBILE Rosario
16416	04/12/2017	Fattura Acquisto - 242PA/2017 - 25/11/2017 - Acquisto Cambridge UP - 2018 Law journal collection online - 2017	3.180,00	97068---FENICE DISTRIBUZIONE S.r.l. Academic Rights Press
16418	04/12/2017	pagamento fattura n. 121 del 30/11/2017 ditta Euroservice - CIG Z621D57DB9 - disp. anticipata 03/2017- disp. liquidazione 264/2017	777,27	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16415	04/12/2017	RIMBORSO AL PROF. M.R. NOBILE PER MISSIONE A LISBONA DAL 19 AL 23/11/2017	1.103,05	11797---NOBILE Rosario
16413	04/12/2017	Pagamento fattura n. FATTPA 56_17 del 24/11/2017 ditta A.Q.S. srl - Disp. liquidazione n. 504 del 04/12/2017- manutenzione	100,00	104551---AQS srl
16414	04/12/2017	CUP B56D15000710001 CIG ZED2021A6E FORNITURA DI NR. 1 C SIZE CAP WITH LANYARD IP67 PER KIT DI LABORATORIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 135 DEL 29/11/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	2,74	43641---RS COMPONENTS
16412	04/12/2017	Disp prot n. 90193/2016 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - fattura Guri per pubblicazione avviso di gara procedura aperta per realizzazione campus di biotecnologie, salute.... Ed B Via Archirafi - ordinativo a copertura	253,04	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
16411	04/12/2017	Reintegro F.E. n. 7 del 04.12.2017	2.525,80	3834---AMERIO Giuliarosa
16409	04/12/2017	Payment invoice IPB171130002 - 30/11/2017 ditta MACROGEN - Prof.ssa Quatrini/dott.ssa Catania	225,00	51242---MACROGEN INC.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16408	04/12/2017	CUP B56D15000710001 CIG Z741F96787 NR. 1 POMPA PER VUOTO A SECCO MOD. BOXER SSF NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA". DISPOSIZIONE 136 DEL 29/11/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	240,00	65207---I2C elettronica s.r.l.
16407	04/12/2017	Payment invoice IPP171128017 - 29/11/2017 ditta MACROGEN - Prof. Arculeo/Dott. Marrone	503,37	51242---MACROGEN INC.
16405	04/12/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA DEL 5/09/17 DEL SIG. SALVATORE DILIBERTO. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/07/2017 PROTOCOLLO N. 56882. DISPOSIZIONE N. 57592/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA. RECUPERO A SALDO DELL'ANTICIPO. DISPOSIZIONE N.82547/17	667,04	17172---DILIBERTO Salvatore
16403	04/12/2017	Pagamento Fattura n. FATTPA 6_17 del 24/11/2017 CIG. Z28202CBBE	250,00	102447---A.S.D. JACQUES COUSTEAU
16400	04/12/2017	- LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA DEL 30/08/17 DEL SIG. SALVATORE DILIBERTO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/07/17 PROTOCOLLO N. 57592/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA.RECUPERO PARZIALE DELL' ANTICIPO .DISPOSIZIONE N. 82579/17.	738,46	17172---DILIBERTO Salvatore
16398	04/12/2017	Disp. n. 358 Prot. n. 89735 del 28/11/2017 Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico. Copertura del sospenso di cassa n. 12007 del 26/7/17 determinatosi per atto di pignoramento presso terzi verso AOUP (sig. Dublo e altri). Somma a valere sul contributo di finanziamento e compartecipazione anno 2017 da corrispondere all'AOUP ai sensi dell'art. 11 del Protocollo di Intesa UNIPA-AOUP.	366.238,09	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO PAOLO GIACCONE"

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16396	04/12/2017	disp. di liquid. n.269 prot.20983 del 14/03/17-AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- TECNICO LABORATORIO BIO- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8234- FCPF- ALBEROTANZA VITO - 2017	910,96	90608---ALBEROTANZA VITO
16394	04/12/2017	Pagamento Fattura Acquisto - 00594/8 - 10/10/2017 - 2017	1.104,97	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
16392	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	54,00	6357---RIZZUTO Giovanni
16393	04/12/2017	Pag. fattura n. 40/PA del 21/11/2017 ditta Logica Scientifica SRL - Disp. liquidazione n. 501 del 04/12/2017 - attrezzatura	334,00	52391---LOGICASCIENTIFICA Srl
16391	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	35,00	6357---RIZZUTO Giovanni
16390	04/12/2017	Pag. fatture n. 360/2017, n. 376/2017 del 30/11/2017 ditta Cassaro Servizi Integrati srl - Disp. liquidazione n. 502 del 04/12/2017	8.383,33	100653---Cassaro Servizi Integrati

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16389	04/12/2017	VI° reintegro fondo economale - Disposizione di liquidazione n. 503	100,30	6357---RIZZUTO Giovanni
16388	04/12/2017	Fattura Acquisto - 00658/8 - 09/11/2017 - 2017	154,11	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
16386	04/12/2017	FATT. 1341/A del 23/11/2017 - NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI	419,00	43026---NASTA & C. - Carta e Imballaggi - S.p.A.
16385	04/12/2017	Fattura Acquisto - 01/E - 24/10/2017 - SERVIZI DI PASTI PER PARTECIPANTI E RELATORI SUMMER SCHOOL MARSALA- AGOSTO 2017 - REF- PROF. SCICHILONE - 2017	2.563,64	120447---PEPE NERO
16383	04/12/2017		1.899,10	19859---CASTORINA Ettore
16384	04/12/2017	Acquisto misuratore di velocità di liquidi con lettore digitale	1.338,73	122908---NIXON FLOWMETERS LIMITED

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16382	04/12/2017	Disp prot 90772/2016 - Area affari Generali Patrimoniali e negoziali - pagamento fattura per spese di pubblicazione bando di gara sulla Guri procedura aperta realizzazione campus di biotecnologia e salute...Ed.C - via Archirafi - ordinativo a copertura	253,04	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
16379	04/12/2017	Fattura Acquisto - 4/E - 13/09/2017 - PRENOTAZIONE CAMERE PER N.2 STUDENTI PARTECIPANTI ALLA SUMMER SCHOOL MARSALA AGOSTO 2017 - 2017	310,00	120412---B E B SBARCO DEI 1000 DI GAROFANO ISABELLA
16378	04/12/2017	Reintegro per chiusura fondo economale	8.000,00	3960---PARAFIORITI Maria
16376	04/12/2017		288,99	8949---LIBERTI Ornella
16375	04/12/2017		978,44	8949---LIBERTI Ornella
16377	04/12/2017	PAG.FATT.N.1203A - 27/11/2017 - ACQUISTO NOTEBOOK ASUS - ORDINE 153 DEL 27/11/2017 DITTA INFOGRAF - CIG:Z6420EA2DB - VOCE:R4D08-P5N7RI_MARGINE - PROF.LEONE	974,50	44340---INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16374	04/12/2017	Rimborso spese di missione Roma del 10/11/2017	167,86	22635---CIRRINCIONE Girolamo
16373	04/12/2017	acq. neon, targhe, riprod. chiavi, stampa foto, lampade, tasselli, multipresa, pile, punta trapano, passacavi, bombolette vernice, lucchetti, tappetini mouse, ganci e corda zineffa, scotch, rotoli strisce antiscivolo, pinza isolante e giravite e mat. elettrico	433,20	3416---LIVECCHI Rita
16372	04/12/2017	acq. picoglass, pen drive, pennarelli, tappetini mouse, spillatrici, colla, stampa relazione, penne, buste trasparenti A/3 e timbri	184,30	3416---LIVECCHI Rita
16371	04/12/2017	per riparazione e sostituzione serrature emeroteca e sala studenti, ripristino saracinesca e rifacimento muro ex cinema EDISON, sostituzione plafoniera sez.Privato, creazione porta pc in acciaio, staffa per proiettore e acq. e montaggio chiudiporta a pompa	900,50	3416---LIVECCHI Rita
16370	04/12/2017	acquisto alimentatore voip, cavi di rete e adattatori, convertitore video, prolunghe VGA e cavi HDMI	185,50	3416---LIVECCHI Rita
16368	04/12/2017	acquisto di n. 1 timbro per il progetto	12,60	3416---LIVECCHI Rita

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16367	04/12/2017	n. 1 raccomandata	10,80	3416---LIVECCHI Rita
16366	04/12/2017	vitto relatori Convegno PaPaGe tenutosi dal 18 al 19/10/2017	115,00	3416---LIVECCHI Rita
16365	04/12/2017	acquisto dei libri: Il Processo esecutivo tributario (Aracne), Correttivo codice dei contratti pubblici e Codice dei contratti pubblici Riforme	106,20	3416---LIVECCHI Rita
16364	04/12/2017	rinnovo dominio progetto Place	39,04	3416---LIVECCHI Rita
16363	04/12/2017	acquisto di n. 2 toner	22,00	3416---LIVECCHI Rita
16362	04/12/2017	n. 1 raccomandata estera	16,30	3416---LIVECCHI Rita

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16361	04/12/2017	n. 2 raccomandate	22,60	3416---LIVECCHI Rita
16358	04/12/2017	rimborso di una pasto relativo alla missione effettuata dal prof. Militello a Londra dal 26 al 28/09/2017	8,10	3416---LIVECCHI Rita
16357	04/12/2017	RDO 1675419 - ACQUISTO RACCORDI, POMPE E BARRE	1.765,82	53581---VARISCO & C. SRL
16359	04/12/2017	Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Chimica I e II sessione 2016-DISP. DI LIQUID. PROT.90609 DEL 30/11/2017- COMPENSO DOTT. GOTTUSO MARIO-SERVIZIO SPECIALE POST LAUREM ESAMI DI STATO -	983,36	8325---GOTTUSO Mario
16356	04/12/2017	n. 2 biglietti Amat	2,80	3416---LIVECCHI Rita
16355	04/12/2017	acquisto di una scala per la Biblioteca, una scheda micro SD per telecamera, un lettore DvD Blu Ray LG e software Pinnacle Studio 21	259,94	3416---LIVECCHI Rita

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16354	04/12/2017	acquisto di n. 10 marche da bollo e versamento per rilascio duplicato dott. Nuno Villarruel Jessica	229,00	3416---LIVECCHI Rita
16352	04/12/2017	servizio di pulizia eseguita presso i locali del dipartimento DIID - periodo Novembre 2017	3.771,67	100653---Cassaro Servizi Integrati
16351	04/12/2017	Fattura Acquisto - 241PA/2017 - 25/11/2017 - Abbonamento OUP Journal law collection 2018, Max Planck encyclopedia of public international law 2018 - 2017	5.372,00	97068---FENICE DISTRIBUZIONE S.r.l. Academic Rights Press
16350	04/12/2017	acquisto di n. 162 marche da bollo	2.550,00	3416---LIVECCHI Rita
16353	04/12/2017	PAG-Fattura Acquisto - N. 599-2017 - DEL 30/11/2017 - DITTA ELETTROMECCANICA TERZO CIG- ZC02073312 - RIPARAZIONE ASPIRATORE ARMADIO DI SICUREZZA CON SOSTITUZIONE ASPIRATORI - 2017 - FUNZIONAMENTO	465,00	63099---Elettromeccanica Terzo di Terzo Renato Terzo Renato
16349	04/12/2017	acquisto di conf. di acqua e bicchieri in occasione del Convegno	9,40	3416---LIVECCHI Rita

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16347	04/12/2017	Missione in Perù dal 3 al 29 novembre 2017 del Dott. Joao Pedro Nogueira Lages per ricerca	1.755,75	101989---NOGUEIRA LAGES Joao Pedro
16346	04/12/2017	Missione a Roma il 31/10/2017 della Prof.ssa Seidita Valeria. - 2017	181,86	16128---SEIDITA Valeria
16344	04/12/2017	Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Medico Chirurgo I e II sessione 2016-DISP. DI LIQUID. PROT. N.87853 DEL 21/11/2017-COMPENSO DOTT. NICOSIA ANTONIO - 2017-SERVIZIO SPECIALE POST LAUREM ESAMI DI STATO	896,58	21860---NICOSIA Antonio
16343	04/12/2017	Fattura n. 000003-2017-E del 28/11/2017 Disp. Liqu. n. L/193 del 29/11/2017	5.000,00	44505---Punto Verde di Amoroso Carmelo Francesco sas
16342	04/12/2017	pag. fatt. n. 358 del 30.11.2017	1.634,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
16341	04/12/2017	pag. fatt. n. 66 del'01.12.2017	634,00	44279--- ECOSISTEMI SERVICE SNC DI FOLLARI ANTONIO & C.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16340	01/12/2017	Rimborso missione Napoli	158,96	22635---CIRRINCIONE Girolamo
16338	01/12/2017	Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Dottore agronomo e dottore forestale, I e II sessione 2016 - DISP. DI LIQUID. PROT. 90607 DEL 30/11/2017-SERVIZIO SPECIALE POST LAUREM ESAMI DI STATO-COMPENSO E RIMBORSO SPESE-DOTT. MANISCALCO ROSANNA -	3.234,02	124050---MANISCALCO Rosanna
16336	01/12/2017	COMPENSO -Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Chimico I e II sessione 2016 - DOTT.MONTE LUCIO GIUSEPPE- DISP.DI LIQUID. PROT.90605 DEL 30/11/2017-SERVIZIO SPECIALE POST LAUREM ESAMI DI STATO	983,36	13019---MONTE Lucio Giuseppe
16334	01/12/2017	DISP. DI LIQUID. PROT.90604 DEL 30/11/2017-COMPENSO E RIMBORSO SPESE-DOTT. ZAMBITO MARSALA GIOVANNA-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Biologo I e II sessione 2016 - SERVIZIO SPECIALE POST LAUREM ESAMI DI STATO	1.981,65	124055---ZAMBITO MARSALA Giovanna
16332	01/12/2017	Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Geologo I e II sessione 2016 - DISP.DI LIQUID. PROT.90608 DEL 30/11/2017-COMPENSO DOTT.GUADAGNINO ALDO-SERVIZIO SPECIALE POST LAUREM ESAMI DI STATO	1.687,78	123954---GUADAGNINO Aldo
16331	01/12/2017	Rimborso missione Catania	158,90	22635---CIRRINCIONE Girolamo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16330	01/12/2017	Acquisto climatizzatori RDO n. 1762749 CIG ZBF20AAC16	3.199,98	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
16329	01/12/2017	Rimborso spese di missione Milano dal 11 al 14 maggio 2017	236,17	22635---CIRRINCIONE Girolamo
16327	01/12/2017	COMPENSO PROFESSIONALE PER IL PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI PALERMO ED ISCRITTO AL N. 12600/2016 -NOTA PROT.24644 DEL 28/03/17-CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE -AVV. ROBERTO NATOLI- PROT. 0023019 DEL 22/03/2017-SEDUTA C.D.A. DEL 15/03/2017- - .DISP. DI LIQUID. N.266 PROT.90912 DEL 01/12/2017-AVVOCATURA DI ATENE0- - 2017	5.551,83	8827---NATOLI Roberto
16326	01/12/2017	Acquisto attrezzature didattiche RDO n. 1778235 CIG Z2D20D4C8E	1.240,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
16325	01/12/2017	SENTENZA N.1037/2017-RG N.8835/2014-SPESE DEL GIUDIZIO LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI PALERMO IN FAVORE DEI SIG.RI ROCCO E ROSALIA CAMERATA SCOVAZZO--DISP. IMP/LIQUID. 259 PROT.89525 DEL 27/11/17-AVVOCATURA DI ATENE0 - 2017	6.583,33	126807---CAMERATA SCOVAZZO ROCCO
16324	01/12/2017	O-RING "MD-4 ORZ"	6,90	117689---Iwaki Europe gmbh

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16322	01/12/2017	- LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA DELL'11/09/17 DEL SIGNOR ANTONINO RUINA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/07/17 PROTOCOLLO N. 56867. DISPOSIZIONE N. 57573/17 DEL SERVIZIO SPECIALE DELLA DIDATTICA. - DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N.82552/17.	1.226,34	14626---RUINA Antonino
16321	01/12/2017	Pagamento fattura n. 0980193032 del 16/11/2017 ditta QIAGEN srl - Disp. liquidazione n. 498 del 30/11/2017 - consumo	257,00	45341---QIAGEN
16319	01/12/2017	COMPENSI E RIMBORSO SPESE -Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Psicologo I e II sessione 2016-DOTT. AGATA BIANCO-DISP. DI LIQUID N.84879 DEL 13/11/2017-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE POST LAUREM ESAMI DI STATO - 2017	1.804,50	122361---BIANCO AGATA
16316	01/12/2017	Disp. n. 357 Prot. n. 89730 del 28/11/2017 Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico. Copertura del sospenso di cassa n. 11926 del 25/7/17 determinatosi per atto di pignoramento presso terzi verso AOUP (sig. Di Noto e altri). Somma a valere sul contributo di finanziamento e compartecipazione anno 2017 da corrispondere all'AOUP ai sensi dell'art. 11 del Protocollo di Intesa UNIPA-AOUP.	935.719,75	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
16317	01/12/2017	disp. di liquid. 987 prot.21622 del 13/03/17-AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- INFERMIERISTICA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8200- HAH9 - CAPIZZO SALVATORE -	825,06	108947---CAPIZZO SALVATORE
16315	01/12/2017	Missione a Mozia dal 30 maggio al 13 luglio - dott. Giulia Russo CUP: B72F17000340002	59,05	116734---RUSSO GIULIA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16314	01/12/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA DEL 5/09/17 DEL SIGNOR ANTONINO RUINA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/07/17 PROTOCOLLO N. 56867. DISPOSIZIONE N. 57573/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA . DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 82551/17	873,54	14626---RUINA Antonino
16311	01/12/2017	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO - SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8236 - DT9V - D'ANGELO GIANLUIGI - DISP. 270 PROT. 20993 DEL 14/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- SETT. ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE - 2017	766,03	109229---D'ANGELO GIANLUIGI
16309	01/12/2017	pagamento ricevuta n.1 del 24/11/2017 Vitale Paola contratto prot. 2999 del 06/06/2017 PNL5 Chimica - disp. anticipata 152/2017 -disp. liquidazione 263/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8835-6EIX	500,00	4574---VITALE Paola
16308	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3942 DEL 24/11/2017 PROF. B. MASSA MARSALA DEL 25/11/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 41 DEL 01/12/2017 (2017-COMM-0052)	90,00	9184---MASSA Bruno
16306	01/12/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SESTINO SECURITISATION SRL (PRECEDENTE BENEFICIARIO MONTE PASCHI) REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER IBAN ERRATO - ORDINATIVI DI INCASSO N. 13483 DEL 26/10/2017	603,00	116868---SESTINO SECURITISATION S.R.L.
16307	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3924 DEL 23/11/2017 PROF. T. LA MANTIA FICUZZA DEL 27/11/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 41 DEL 01/12/2017 (R1D13-P8FN2010)	35,30	14071---LA MANTIA Tommaso

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16305	01/12/2017	RIMBORSO DELLE SOMME DI CUI ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NUMERO 21016/002/OR/000000511/0/002 RIF. CAUSA NR. 511/2016RG EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE. DISPOSIZIONE 267 DEL 01/12/2017 PROT. 90936 AVVOCATURA DI ATENEIO.	217,50	102987---DI PIAZZA GIACOMO
16303	01/12/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A FIRENZE DEL 27/10/17 DEL PROF. GIUSEPPE ZANNIELLO, AUTORIZZAZIONE DEL PRORETTORE DEL 16/10/17 PROTOCOLLO N. 75654. DISPOSIZIONE N. 155/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 318 DEL 20/11/17.	180,98	14517---ZANNIELLO Giuseppe
16304	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3915 DEL 22/11/2017 DER. G. LO PAPA AGRO DI TRAPANI DEL 27/11/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 41 DEL 01/12/2017 (2017-COMM-0066)	30,00	6254---LO PAPA Giuseppe
16300	01/12/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DELLA DR.SSA CAROLEI SIMONA REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER IBAN ERRATO - RETRIBUZIONE DEL MESE DI OTTOBRE2017- RUOLO CC-ORDINATIVI DI INCASSO N. 15191 DEL 20/11/2017	3.062,76	18256---CAROLEI Simona
16299	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3910 DEL 22/11/2017 DR. E. BADALAMENTI LINOSA DAL 25/11/2017 AL 28/11/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 41 DEL 01/12/2017 (R4D13-P4WMCC23)	87,91	4655---BADALAMENTI Emilio
16301	01/12/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 24/11/2017 Cataldo Sebastiano contratto prot. 3007 del 06/06/2017 PNL5 Chimica - disp.anticipata 149/2017- disp. liquidazione 262/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8830-327T	500,00	5189---CATALDO Sebastiano

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16298	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3908 DEL 22/11/2017 PROF. M. A. GERMANA' CAPO D'ORLANDO E TERME VIGLIATORE DAL 24/11/2017 AL 26/11/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 41 DEL 01/12/2017 (D50002D13-1009)	190,00	11254---GERMANA' Maria
16296	01/12/2017	MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORMA PER DISABILI E MONTASCALE DEL DMI - DECORRENZA 1° MAG/2017 - FATT. N. 1622/2017 DEL 29/11/2017 - VOIMAR DI VOLPE PIETRO	600,00	44138---VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
16297	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3899 DEL 22/11/2017 DR. O. CORONA MARSALA DAL 22/11/2017 AL 23/11/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 41 DEL 01/12/2017 (R4D13-P8QBFURT)	79,50	16447---CORONA Onofrio
16294	01/12/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A FIRENZE DEL 27/10/17 DELLA PROF. SSA GIUSEPPA CAPPUCCIO, AUTORIZZAZIONE DEL PRORETTORE DEL 16/10/17 PROTOCOLLO N. 75667. DISPOSIZIONE N. 154/17 DELL'AREA QUALITA'. - DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 317/17.	268,65	16345---CAPPUCCIO Giuseppa
16295	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3891 DEL 21/11/2017 DR. P. RUISI S. STEFANO QUISQUINA AZ. PIETRANERA DAL 22/11/2017 AL 23/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 41 DEL 01/12/2017 (R4D13-P8CQRI06)	44,80	21737---RUISI Paolo
16292	01/12/2017	rimborso dott. alagna enrico missione torino 22-25/11/2017	200,00	101071---ALAGNA Enrico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16293	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3890 DEL 21/11/2017 PROF. D. GIAMBALVO S. STEFANO QUISQUINA AZ. PIETRANERA DAL 22/11/2017 AL 23/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 41 DL M01/12/2017 (R4D13-P8CQRI06)	114,80	11813---GIAMBALVO Dario
16290	01/12/2017	RIMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DELLA DR.SSA PROVENZANO FRANCESCA GAIA REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER IBAN ERRATO - RETRIBUZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2017- RUOLO SP- ORDINATIVI DI INCASSO N. 15197 DEL 20/11/2017	1.718,35	7266---PROVENZANO Francesca Gaia
16291	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3841 DEL 17/11/2017 PROF. V. FARINA S. AGATA MILITELLO DEL 17/11/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 41 DEL 01/12/2017 (PJ_AUTF_000403)	84,70	8546---FARINA Vittorio
16289	01/12/2017	Anticipo missione a Funchal, Madeira dal 21/01/2018 al 27/01/2018 del Dott. Gugliuzza Francesco	500,00	42789---GUGLIUZZA Francesco
16287	01/12/2017	Acquisto cancelleria varia	344,57	44267---ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
16286	01/12/2017	QUOTA ANNO 2017 PER LE ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE RISORSE ELETTRONICHE. DISPOSIZIONE 14 DEL 27/11/2017 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	15.000,00	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16288	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3815 DEL 15/11/2017 DR. O. CORONA MARSALA DAL 16/11/2017 AL 17/11/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 41 DEL 01/12/2017 (R4D13-P8QBFURT)	78,00	16447---CORONA Onofrio
16284	01/12/2017		3.000,00	17648---BARTOLONE Giovan Battista
16283	01/12/2017	rimborso dott. santangelo omar enzo missione torino 22-25/11/2017	200,00	76463---SANTANGELO Omar Enzo
16282	01/12/2017	RIMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DELLA SIG.RA VIVVIANA CUFFARO REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER IBAN ERRATO - RETRIBUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017- RUOLO OA-ORDINATIVI DI INCASSO N. 15196 DEL 20/11/2017	910,86	90871---CUFFARO Viviana
16281	01/12/2017	CIG 6360381072 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI IEL/IEEE QUOTA ANNO 2018. DISPOSIZIONE 13D DEL 22/11/2017 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	74.258,75	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
16280	01/12/2017	RIMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DEL DR. CAPOCASALE GIORGIA REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER IBAN ERRATO - RETRIBUZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2017- RUOLO DR - ORDINATIVI DI INCASSO N. 15193 DEL 20/11/2017	1.010,60	49568---Capocasale Giorgia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16279	01/12/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del dott. Azzaretto del 30/11/2017- disposiz. Liquidaz n. 332	22,30	72907---Azzaretto Carmelo
16276	01/12/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DEL DR. CAPOCASALE GIORGIA REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER IBAN ERRATO - RETRIBUZIONE DEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017- RUOLO DR - ORDINATIVI DI INCASSO N. 11907 E 13491 DEL 2017	2.021,20	49568---Capocasale Giorgia
16278	01/12/2017	STAMPA COPIE ECCEDENTI - FOTOCOPIATRICI AFICIO DEL DMI - PERIODO GEN/MAR/2017 - FATT. N. 176436975 DEL 29/11/2017 - RICOH ITALIA S.r.l.	49,73	42996---RICOH ITALIA Srl
16273	01/12/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A FIRENZE DEL 27/10/17 DELLA PROF. SSA FRANCESCA ANELLO, AUTORIZZAZIONE DEL PRORETTORE DEL 16/10/17 PROTOCOLLO N. 75657. DISPOSIZIONE N. 153/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 316 DEL 20/11/17.	205,52	16313---ANELLO Francesca
16274	01/12/2017	pagamento ricevuta n.01 del 21/11/2017 Massaro Marina contratto prot. 3002 del 06/06/2017 PNLs Scienze Chimiche - disp. anticipata 150/2017- Disp. liquidazione 261/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8833-ROOL	500,00	9886---MASSARO Marina
16277	01/12/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del dott. Castorina del 21/11/2017- disposiz. Liquidaz n. 331	23,10	19859---CASTORINA Ettore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16271	01/12/2017	MISSIONE MARRALE A CATANIA 28 NOVEMBRE 2017 MARGINE PRIN	13,50	14941---MARRALE Maurizio
16272	01/12/2017	Rimborso spese per missione a Agrigento del prof. Melazzo del 2 e 3 novembre 2017- disposiz. Liquidaz n. 330	39,00	11981---MELAZZO Lucio
16270	01/12/2017	DISPOS. PROT. N. 89942 DEL 29/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI OTTOBRE 2017 C/O ALCUNE STRUTTURE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	4.681,22	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
16269	01/12/2017	RIMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DEL DR. LIBRICI PIETRO REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER IBAN ERRATO - RETRIBUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017- RUOLO DR - ORDINATIVI DI INCASSO N. 13489 DEL 26/10/2017	1.010,60	101890---LIBRICI Pietro
16268	01/12/2017	rimborso missione dott. sara palmeri torino 22-25/11/2017	200,00	46830---PALMERI Sara
16267	01/12/2017	Missione a Mozia dal 5 al 20 giugno 2017 - dott. Candida Felli - CUP: B72F17000340002	171,75	116851---FELLI CANDIDA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16266	01/12/2017	RIEMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DEL DR. MANSOUR AYMAN MOHAMMAD ODEH REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER IBAN ERRATO - ORDIN. DI PAG. 3867 SUB 1 DEL 2017- ORDINATIVI DI INCASSO N. 11224 DEL 19/09/2017	1.500,00	99810---MANSOUR Ayman Mohammad Odeh
16265	01/12/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A FIRENZE DEL 26/10/17 DELLA PROF. SSA ALESSANDRA LA MARCA, AUTORIZZAZIONE DEL PRORETTORE DEL 16/10/17 PROTOCOLLO N. 75663. DISPOSIZIONE N. 152/17 DELL'AREA QUALITA' DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 315 DEL 20/11/17.	257,32	11595---LA MARCA Alessandra
16263	01/12/2017	RIEMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DEL DR. SAMIR ABDELHAFIDO REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER BONIFICO ESTERO NON ANDATO A BUON FINE - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2017- ORDINATIVI DI INCASSO N. 11225 DEL 19/09/2017	1.060,00	116875---ABDELHAFIDH Samir
16264	01/12/2017	fattura n. 1846 del 26/10/2017 Hotel Tonic pernottamento prof.ssa Ferrarello e Mammana	224,16	44991---HOTEL TONIC
16262	01/12/2017	Pag. fattura n. 17003137 del 27/11/2017 ditta ENVIGO RMS SRL - Disp. liquidazione n. 500 del 01/12/2017	1.584,00	43498---ENVIGO RMS SRL (ex HARLAN LABORATORIES)
16261	01/12/2017	Disp. prot. n.87824 n. 342 del 21/11/2017 - Area Qualità programmazione e Supporto strategico - pagamento fattura per V annualità del brevetto n. 1420442 dal titolo "Sintesi ed attività antineoplastica di isoindolo chonossale e derivati"	150,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16260	01/12/2017	DISPOS. PROT. N. 89710 DEL 28/11/2017 COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER IL SERV. DI COFFEE BREAK PER 150 OSPITI C/O SALA DELLE CAPRIATE - STERI - IN OCCASIONE DEL II CONVEGNO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA EFFETTUATO IN DATA 04 SETTEMBRE 2017	403,64	44085---C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA
16259	01/12/2017	Missione a Mozia dal 30 maggio al 13 luglio 2017 - dott. Luciano Giliberto CUP: B72F17000340002	233,51	116729---GILIBERTO LUCIANO
16257	01/12/2017	Disp. prot. n.87827 n. 343 del 21/11/2017 - Area Qualità programmazione e Supporto strategico - pagamento fattura per V annualità del brevetto n.0001420290 dal titolo "Sistema e metodo per la gestione di sorgenti di energia rinnovabile"	150,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
16255	01/12/2017	MISSIONE A FIRENZE DEL 27/10/17 DELLA PROF. SSA GIUSEPPA COMPAGNO, AUTORIZZAZIONE DEL PRORETTORE DEL 16/10/17 PROTOCOLLO N. 75659. DISPOSIZIONE N. 151/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 314 DEL 20/11/17.	157,52	2927---COMPAGNO Giuseppa
16254	01/12/2017	Pag. fattura n. 17003153 del 27/11/2017 ditta ENVIGO RMS SRL - Disp. liquidazione n. 499 del 01/12/2017	674,70	43498---ENVIGO RMS SRL (ex HARLAN LABORATORIES)
16253	01/12/2017	Disposizione di Liquidazione n. 528 del 01.12.2017 - Fattura n. 2040/170028894 del 24.11.2017 - MYO S.p.A. (OdA 3967145 / Ord. 5108/2017) Funzionamento	214,00	44038---MyO S.p.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16252	01/12/2017	Life Technologies Italia - Pagamento Fattura n. 17958185 del 30/10/2017 - BO n. 120 del 10/10/2017 - CIG: 7228617B72 - PROF. LA ROCCA	772,20	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
16251	01/12/2017	Acquisto n. 14 toner XEROX	786,90	44267---ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
16249	01/12/2017	rimborso missione sig.ra ragusa daniela lecce 19-23/09/2017	173,39	10947---RAGUSA Daniela
16248	01/12/2017	Missione a Roma-Firenze dal 11/10/2017 al 12/10/2017 dell'Ing. Giallanza Antonio - 2017	1.212,16	15955---GIALLANZA Antonio
16247	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3740 DEL 10/11/2017 PROF. T. LA MANTIA AMSTERDAM DAL 15/11/2017 AL 18/11/2017 DISP. LIQ. DIN SPESA N. L/M 41 DEL 01/12/2017 (R1D13-P8FN2010)	331,59	14071---LA MANTIA Tommaso
16246	01/12/2017	Missione a Mozia dal 30 maggio al 13 luglio 2017 - dott. Paola Sconzo - 2017 - CUP: B72F17000340002	235,68	2506---SCONZO Paola

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16244	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3586 DEL 24/10/2017 DOTT. C. ZINNANTI CATANIA DAL 23/11/2017 AL 24/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 41 DEL 01/12/2017 (PJ_AUTF_006028)	190,30	101907---ZINNANTI Cinzia
16242	01/12/2017	Fattura Acquisto - PA0000071 - 23/11/2017 - Acquisto materiale bibliografico - 2017	117,78	114927---Editoriale srl
16243	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3515 DEL 16/10/2017 PROF. I. POMA CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 17/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 41 DEL 01/12/2017 (2016-COMM-0108)	66,00	14652---POMA Ignazio
16241	01/12/2017	Missione a Roma e Firenze dal 16 al 19/11/2017 del Prof. Mancuso Antonio. - 2017	188,54	14417---MANCUSO Antonio
16240	01/12/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2211 DEL 17/11/2017 PROF. F. SOTTILE CASTELVETRANO, VILLALBA E ROMA DAL 20/11/2017 AL 26/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 41 DELM 01/12/2017 (R4D13-P63SCC32)	1.316,60	14554---SOTTILE Francesco
16239	01/12/2017	Missione a Modena dal 13/09/2017 al 16/09/2017 del Prof. D'Acquisto Leonardo - 2017	890,76	6488---D'ACQUISTO Leonardo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16237	01/12/2017	Rimborso spese per missione a Palermo - prot. n. 654 del 20/10/2017	90,00	13534---SALADINO Maria Luisa
16238	01/12/2017	Disp. prot. n.89380 del 27/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di realizzazione di una tettoia in legno presso la sede del Polo Universitario di Agrigento - Villa Genuardi	2.686,05	53209---Impresalv
16236	01/12/2017	Disp. prot. n.89386 del 27/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di ripristino della pavimentazione su vialetto di ingresso del Polo Universitario di Agrigento - Villa Genuardi	1.983,11	53209---Impresalv
16235	01/12/2017		4.000,00	10199---CRAPANZANO Assunta
16234	01/12/2017	pag. fatt. n. 351 del 29.11.2017	220,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco