

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7891	30/06/2017	Generico Uscita solo Coge - DISP. 7 - 20/06/2017 - CUP B76J16000820006.DISPOSIZIONE N. 7 PROT. 46133 DEL 20/6/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS PER TRAINEESHIP A.A. 2016/2017 AGLI STUDENTI DA " AGOSTA A ZAMBAITI " ACCERTAMENTO 159/2016.Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/amministrazione-trasparente/contributi-per-spese	59.128,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
7882	30/06/2017	Disp. prot. n.47042 del 22/06/2017 Area Affari generali, Patrimoniali e Negoziati. Pagamento contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - oggi A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione - MAV n. 001030617210821201 relativo al I quadrimestre 2017	1.485,00	48368---Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.
7881	30/06/2017	Disp. n. 48874 del 28/06/2017. Servizio Speciale Ricerca di Ateneo. Saldo del contributo straordinario dovuto per il Distretto NAVTEC per il progetto "STI-TAM" codice PON02_00153_2849085.CUP B61C2000840005 giusto addendum sottoscritto in data 15/05/2017, delibera del C.d.A. n. 41 del 10/05/2017	3.635,63	43943---CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI
7877	29/06/2017	F.E. NN.150020170000217000/2377/2378/2379 -AMAP -CONSUMI DI ACQUA DI VIA S.GIUSEPPE -SCIENZE POLITICHE-VIA MAQUEDA 175,VIA LINCOLN-ORTO BOTANICO-P.ZZA MARINA 61-COD.SERVIZIO 20593807-94009-96332-96433-AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZ ENERGETICA -DISP DI IMP/LIQUID. N.46078 PROT.46083 DEL 20/06/17-	10.218,92	48030---AMAP SPA
7876	29/06/2017	Disp. n. 48869 del 28/06/2017. Servizio Speciale Ricerca di Ateneo. Saldo del contributo straordinario dovuto per il Distretto NAVTEC per il progetto "STI-TAM" codice PON02_00153_2849085.CUP B61C2000840005 giusto addendum sottoscritto in data 15/05/2017, delibera del C.d.A. n. 41 del 10/05/2017.	3.635,63	43943---CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI
7874	29/06/2017	f.E.NN.4800720120/109/126/119/125/117/122/110/124/123/114/111 - SOCIETA' ENEL ENERGIA -SERVIZIO DI SALVAGUARDIA -FORNITURA DI GAS NATURALE-CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016-UTENZE VIALE DELLE SCIENZE,11,17-VIA ARCHIRAFI 34,38-VIA G. PASCOLI 6,VIA ARCHIRAFI ,30,-AREA AFFARI GEN.LI,PATRIM. E NEGOZ.-DISP. DI LIQUID. N.43949 PROT.43956 DEL 13/06/17-A/R N.12299/2017	981,73	88495---ENEL ENERGIA SPA
7872	29/06/2017	Compenso - 5EL/17 - 21/06/2017 - CONTRATTO N.301 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8378-6SF4- DISP. 585 PROT , 48321 DEL 27/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -GRILLO PAOLO -TUTOR DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE 2° ANNO A.A. 2016/17,	739,20	21078---GRILLO Paolo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7870	29/06/2017	Compenso - 000007-2017-E - 19/06/2017 -CONTRATTO N.320 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8530-QZTR- DISP. 583 PROT , 48318 DEL 27/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SPINNATO GIORGIA	1.428,67	2923---SPINNATO Giorgia
7868	29/06/2017	Compenso - E5/2017 - 19/06/2017 - CONTRATTO N. 516 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8763-7BTQ- DISP.5824 PROT. 48315 DEL 27/06/2017- SSPL -PAGAMENTO COMPENSO IOVINO LUCA- DOCENTE DI DIRITTO PROCESSUALE I ANNO	162,24	64869---IOVINO LUCA
7867	29/06/2017	Compenso - E4/2017 - 19/06/2017 - -CONTRATTO N.511 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8762-4VCS- DISP.581 PROT , 48314 DEL 27/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -IOVINO LUCA -Tutor di Diritto processuale civile I anno A.A. 2016/17, presso S.S.P.L. "G. Scaduto" - 2017	720,89	64869---IOVINO LUCA
7865	29/06/2017	Compenso - FATTPA 6_17 - 20/06/2017 -CONTRATTO N.512 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8764-J7NT- DISP.580 PROT , 48312 DEL 27/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -DELL'OGGIO LEANDRA - Tutor di Diritto processuale penale 1° anno 2016/17 presso SSPL "G.Scaduto".	879,49	9556---DELL'OGGIO Leandra
7864	29/06/2017	Compenso - FATTPA 4_17 - 21/06/2017 -CONTRATTO N.747 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8796-91WT- DISP. 579 PROT , 48311 DEL 27/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -MOFFETTI RITA CATERINA-Tutor di Diritto processuale penale 1° anno 2016/17 presso SSPL "G. Scaduto". - 2017	1.081,60	6856---MOFFETTI Rita Caterina
7862	29/06/2017	Compenso - 000008-2017-E - 23/06/2017 - CONTRATTO N.540 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8778-D72B- DISP.578 PROT , 48308 DEL 27/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SPINNATO GIORGIA --Tutor di Diritto penale 1° anno 2016/17 presso SSPL "G. Scaduto".	1.345,94	2923---SPINNATO Giorgia
7860	29/06/2017	Compenso - 6E - 23/06/2017 - CONTRATTO N.538 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8776-FUXQ DISP.577 PROT , 48306 DEL 27/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -PAPANIA ROSARIO TUTOR DI DIRITTO AMMINISTRATIVO PRIMO ANNO A.A. 2016/17 PRESSO S.S.P.L. G. SCADUTO - 2017	1.583,46	4602---PAPANIA Rosario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7858	29/06/2017	Compenso - 01/PA - 21/06/2017 -CONTRATTO N. 620 A.A. 2014/15 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-5831-BJLS- DISP. 114 PROT. 48065 DEL 26/06/2017 -AREA RISORSE UMANE - SETTORE CONTRATTI - -PAGAMENTO COMPENSO -BIANCUCCI ANTONIO- LABORATORIO 3° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER IL CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA SEDE AG. - 2017	2.500,00	11319---BIANCUCCI Antonio
7857	29/06/2017	Compenso - FATTPA 5_17 - 12/06/2017 - CONTRATTO N.513 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8765-G1C3- DISP.563 PROT , 46743 DEL 27/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -BENANTI EMANUELA -Tutor di Diritto processuale civile 1° anno 2016/17	720,89	12778---BENANTI Emanuela
7855	29/06/2017	Compenso - 2E_2017 - 15/06/2017 -CONTRATTO N.385 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8547-3COB- DISP. 564 PROT , 46744 DEL 21/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SAGUTO GIUSEPPE SALVATORE - Docenza Diritto Civile primo anno AA 2016_2017	395,87	60259---SAGUTO Giuseppe Salvatore
7853	29/06/2017	Compenso - FATTPA 10_17 - 09/06/2017 -CONTRATTO N.300 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8377-V8HF- DISP. 569 PROT , 46754 DEL 21/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -D'ANGELO MASSIMO- Tutor di Diritto processuale penale 2° anno 2016/17	884,35	3071---D'ANGELO Massimo
7851	29/06/2017	Compenso - 4E - 09/06/2017 - CONTRATTO N.85 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8332-84Q4- DISP. 570 PROT , 46755 DEL 21/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -PAPANIA ROSARIO- TUTOR DI DIRITTO AMMINISTRATIVO SECONDO ANNO A.A. 2016/17	1.523,68	4602---PAPANIA Rosario
7849	29/06/2017	Compenso - 1/PA - 14/06/2017 - (Contratto n. 50 - a.a. 2014/2015) - COD.DI PUBBLICAZIONE 2014-IC-4674-WXST- DISP. 107 PROT. 45446 DEL 16/06/2017 -AREA RISORSE UMANE - SETTORE CONTRATTI - PAGAMENTO COMPENSO -DI PRIMA MASSIMO	2.250,00	15948---DI PRIMA Massimo
7847	29/06/2017	Compenso - FATTPA 2_17 - 12/06/2017 -Contratto n. 106, a.a. 2014/2015 -COD. PUBBLICAZIONE 2014-IC-4653-XPLT-DISP. 108 PROT. 45447 DEL 16/6/2017 - AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI- PAGAMENTO COMPENSO - DE DOMENICO ROBERTO- Attività di docenza per il corso di "Geofisica per i Beni Culturali", Laurea magistrale in Archeologia - Sede di Agrigento.	1.500,00	18845---DE DOMENICO Roberto

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7846	29/06/2017	Compenso - 000002-2017-1 - 08/06/2017 - Contratto n. 213, a.a. 2016/2017 -COD. PUBBLICAZIONE 2016-IC-8158-E6EJ-DISP. 105 PROT. 45431 DEL 16/6/2017 - AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI- PAGAMENTO COMPENSO - D'ALES GIUSEPPE- C.I. di scienze logopediche applicate 2 per il corso di laurea in logopedia sede PA - 2017	780,00	78455---D'ALES Giuseppe
7845	29/06/2017	Compenso - 01/E/2017 - 08/06/2017 - Contratto n. 534, a.a. 2014/2015 -COD. PUBBLICAZIONE 2015-IC-5646-946C-DISP. 106 PROT. 45442 DEL 16/6/2017 - AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI- PAGAMENTO COMPENSO - PENSABENE LIONTI-CONTRATTO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE PER IL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA SEDE AGRIGENTO.	1.500,00	18447---PENSABENE LIONTI Tommaso
7843	29/06/2017	Compenso - 000004-2017-E - 08/06/2017 - Contratto n. 467, a.a. 2014/2015 -COD. PUBBLICAZIONE 2015-IC-5550-45HZ-DISP. 106 PROT. 45442 DEL 16/6/2017 - AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI- PAGAMENTO COMPENSO -ANSELMO DANIELE-CONTRATTO DI DOCENTE DEL DEONTOLOGIA SOCIOLOGIA E CRITICA DEL DIRITTO CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA SEDE AG - 2017	1.500,00	3346---ANSELMO Daniele
7809	29/06/2017	AVVOCATURA DI ATENEO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2016/002/SC/000004293/0/002 - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENTENZA N. 4293/2016 - CAUSA ISCRITTA AL N. 1637/2012 - 2017 -DISP. 145 PROT. 47479 - 23/06/2017 - DISP. 145 PROT. 47479 DEL 23/06/2017 -	117,50	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
7808	29/06/2017	AVVISO DI LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2015/002/SC/000005732/0/002 - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SU SENTENZA N. 5732/2015 - CAUSA ISCRITTA AL N. 16413/2010 - 2017 -DISP. 146 PROT. 47482 DEL 23/06/2017 - AVVOCATURA DI ATENEO -	226,25	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
7802	29/06/2017	CIG Z8F1E5B273 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DEJURE TOP MAJOR ONLINE 2017. DISPOSIZIONE 575 DEL 23/06/2017 SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	11.300,00	48108---Dott. A Giuffrè Editore
7794	29/06/2017	CIG Z051EA4B13 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI HEINONLINE PERIODO 01/06/2017-31/05/2018. DISPOSIZIONE 573 DEL 22/06/2017 SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	7.035,91	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7792	29/06/2017	CIG ZBB1E5AE9F ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI PLURIS DOTTRINA TOP PERIODO 01/04/2017-31/03/2018. DISPOSIZIONE 572 DEL 22/06/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	4.800,00	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
7787	29/06/2017	F.E.826210950180021/52021/50021/50422/51121/826273670703332/1470308021/826020210300421-Disp.43808 13-06-17-Are generali e PaUtENZE:S.Ciro-Ing. Mecc.-Aula Inform. Tortorici-Dip.Progetto e Costr. Edil.- Ingegn.-Scienze Fisiche-Scienze Politiche- Farmacia-Società servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Salvaguardia (01-02-17/28-02-17)-Consumi energia elettrica - febbraio 2017-Anticipata n.17958/2017	11.495,69	115970---SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
7766	28/06/2017	Disp. prot. n.47369 del 23/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori di manutenzione della cabina elettrica a servizio dell'ed.18	13.300,00	43693---S.E.P. - SOCIETA' ELETTROMECCANICA PALERMITANA DI VITTORIO AGNESE & C.
7762	28/06/2017	AREA PATRIMONIALE-SETTORE IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-DISP. IMP/LIQUID. N.41568 PROT.41570 DEL 05/06/17-FATTURE CARTACEE AMAP - ANNO 2014 N.201484736/14€1.142.175,90- COD.SERVIZIO N.9026959 PAGATA PER €254.167,65- N.2014146861/14 €80.080,91 -PAGATA PER €47748,44- COD.SERVIZIO 7354115-PROT. AMAP DEL 03/05/17 N. 0018006/17-DELIBERA N.51/2004	301.916,09	48030---AMAP SPA
7753	28/06/2017	CIG 4181775DE2 ABBONAMENTO AI PERIODICI ELETTRONICI ELSEVIER CELL PRESS 2017 PERIODO 01/01-31/12/2017. DISPOSIZIONE 571 DEL 22/06/2017 SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	7.786,06	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
7758	28/06/2017	Disp. prot. n.47372 del 23/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori di installazione di n.1 condizionatore per sala riunioni presidenza Scuola Politecnica, spurgo n.3 pozzetti e pulizia relative condotte, installazione quadretto prese ed.7 e 8	3.428,36	43574---MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
7751	28/06/2017	Disp. prot. n.47371 del 23/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori urgenti dell'impianto autoclave a servizio del Dipartimento DICAM Ed.8	1.635,00	43574---MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7747	28/06/2017	AVVOCATURA DI ATENEO - SPESE LEGALI - DISP. 143 PROT. 46718 DEL 21/06/2017 SENT. TAR N. 1166 DEL 27/09/2016 ZIZZO M. GRAZIA+3 - DISP. 144 PROT. 46729 SENT. TAR 1165 DEL 27/09/2016 ZIZZO M. GRAZIA+4 DISP. 142 PROT. 46733 SENT. TAR 1167 DEL 27/09/2016 MARIA SERGIO -DISP. 141 PROT. 46736 SENT.TAR 1168 DEL 27/09/2016 SIRACUSA LUCIA+2 CONTRO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	5.836,48	4602---PAPANIA Rosario
7737	28/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LIVAN FRATINI, MISSIONE AD ENNA DEL 24/05/17, AUTORIZZAZIONE DEL M.RETTORE DEL 22/05/17 PROTOCOLLO N. 37972. AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MEZZO PROPRIO DEL 22/05/17 PROTOCOLLO N. 37958. DISPOSIZIONE N. 43/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	102,00	9018---FRATINI Livan
7735	28/06/2017	ANTICIPATA 8425/2017 DISPOS. PROT. N. 0045882 DEL 21/06/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CONSULENZA PER UN MIGLIOR UTILIZZO DI U-GOV PER IL 2017 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SU ALICE CODICE GARA G26706	22.572,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA
7734	28/06/2017	ANTICIPATA 5390/2017 DISPOS. PROT. N. 0046267 DEL 21/06/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE VAM WEB DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SU ALICE CODICE GARA G25743	533,33	54111---SELESTA INGEGNERIA SPA
7653	27/06/2017	Fattura Acquisto - 0150020170000173200 - 04/05/2017 - Area Patrimoniale-Impianti ed Efficienza energetica- Disposizione di Impegno e Liquidazione n.41538 prot.41539 del 05/06/17-(Ricev.23/06/17) - AMAP- Fornitura di Acqua via Altofonte- CUS -Periodo 2 Trimestre 2017 - Anticipata n.17953/2017	17.971,35	48030---AMAP SPA
7648	27/06/2017	MISSIONE A ROMA DEL 6/06/17 DEL DOTT. MASSIMO MESSINA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 4/04/17 PROTOCOLLO N. 26535. DISPOSIZIONE N. 84/17 DELL'AREA RISORSE UMANE.	398,57	19825---MESSINA Massimo
7641	27/06/2017	Compenso - 2/PA - 12/06/2017 - CONTRATTO N. 7 PROT. 83840 DEL 28/10/2016 - COD. DI PUPUBBLICAZIONE 2016-IC-7993-5O6M - DISP. 110 PROT. 45872 DEL 19/06/2017- AREA RISORSE UMANE -SETTORE CONTRATTI-PAGAMENTO COMPENSO - DOTT. GAETANO FELICE CALDARA	15.000,00	22782---Caldara Gaetano Felice

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7638	27/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. UMBERTO LA COMMARE, MISSIONE A ROMA DEL 26/04/17. DISPOSIZIONE N. 42/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	323,03	11669---LA COMMARE Umberto
7632	27/06/2017	CIG Z2B1F256F FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA A VETRI DA COLLOCARE NELLA SEGRETERIA DIDATTICA DELLA EX FACOLTA' DI ARCHITETTURA. DISPOSIZIONE PROT. 605 DEL 01/06/2009 PRESIDENZA FACOLTA DI ARCHITETTURA.	1.800,00	117514---SANTORO SALVATORE
7617	27/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF. SSA ADA MARIA FLORENA, MISSIONE A ROMA DEL 28/03/17. DISPOSIZIONE N. 41/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. -	221,86	12484---FLORENA Ada Maria
7609	27/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FRANCESCO LO PICCOLO, MISSIONE A ROMA DEL 22/03/17. DISPOSIZIONE N. 40/17 DELL'UFFICIO DELLA SEGRETERIA DEL RETTORE.	275,86	16706---LO PICCOLO Francesco
7605	27/06/2017	ANTICIPATA 10703/2017 DISPOS. PROT. N. 47260 DEL 23/06/2017 RDO 1540003 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DEI MOBILI UTILI PER I SEGGI ELETTORALI SVOLTASI NEI GIORNI 16 E 17 MAGGIO 2017	2.900,00	59767---LO PORTO GREGORIO TRASLOCHI LO PORTO GREGORIO
7594	27/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AD AGRIGENTO DEL DOTT. VINCENZO MONCADA DEL 10/04/17 AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 5/04/17 PROTOCOLLO N. 26832. DISPOSIZIONE N. 27377/17 DELLA DIREZIONE.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 42117/17 DELLA DIREZIONE.	22,20	16259---MONCADA Vittorio
7585	27/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE DEL 10/05/17 .DISPOSIZIONE N. 136/17 DELL'AREA LEGALE. - 2017	399,86	6881---MELONI Maurizio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7579	27/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 26/04/17. DISPOSIZIONE N.133/17 DELL'AREA LEGALE. -	413,97	6881---MELONI Maurizio
7565	26/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BALDI CORRADO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 23-24/02/17, 02-03-04/05/17, 30-31/05/2017- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 113 DEL 22/06/2017 (PROT. N. 46843 DEL 22/06/2017) AREA RISORSE UMANE	1.374,56	118130---BALDI CORRADO
7563	26/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA FRANCESE DORA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 23-24/02/17, 02-03-04/05/17, 30-31/05/2017- ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 113 DEL 22/06/2017 (PROT. N. 46843 DEL 22/06/2017) AREA RISORSE UMANE	1.638,48	117797---FRANCESE DORA
7547	26/06/2017	Disp. prot. n. 43499 del 12/06/2017 - Area Affari generali Patrimoniali e negoziali - pagamento premio per Polizza Infortuni cumulativa generale e Polizza Infortuni Cumulativa scuola di Medicina e Chirurgia - periodo 01/06/2017 - 01/06/2018 CIG 70435889983	38.400,00	44563---A&C BROKER
7546	26/06/2017	Disp prot. n. 43498 del 12/06/2017 - Area Affari generali Patrimoniali e Negoziati - pagamento fattura per premio Polizza Infortuni conducenti utilizzo Mezzo proprio Polizza Infortuni conducenti, Polizza Kasko utilizzo mezzo proprio - periodo 01/06/2017 - 01/06/2018 - CIG 7043651CAC	14.777,00	44563---A&C BROKER
7542	26/06/2017	Disp prot n.43495 del 12/06/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziati - pagamento fattura per premio Polizza RCT-RCO Generale e RCT Scuola di medicina e Chirurgia - periodo 01/06/2017 - 01/06/2018 - CIG 704362031A	61.652,49	44563---A&C BROKER
7527	26/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA ELISA ROMANO, MISSIONE A PALERMO DEL 15/03/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 131/17 DELL'AREA LEGALE.	187,17	3987---ROMANO Elisa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7521	26/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA ELISA ROMANO, MISSIONE DEL 27/04/17. DISPOSIZIONE N. 130/17 DELL'AREA LEGALE - 2017	328,17	3987---ROMANO Elisa
7515	26/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ROMA DEL 26/05/17 DELLA DOTT.SSA VALERIA FLORIANO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 9/05/17 PROTOCOLLO N. 34444. DISPOSIZIONE N. 489/17 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 549/17 DELL'AREA FORMAZIONE. RECUPERATO ANTICIPO A SALDO.	244,38	8251---FLORIANO Valeria
7514	26/06/2017	Disp. prot. n.46339 del 20/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori vari di manutenzione sugli impianti idrici e scarico Edificio 8 parco d'Orleans	4.058,65	43574---MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
7510	26/06/2017	Disp. prot. n.46328 del 20/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori di manutenzione del locale all'interno del complesso monumentale dello Steri	8.800,00	45000---SAR s.r.l.
7502	26/06/2017	Disp. prot. n.46334 del 20/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per servizi di manutenzione impianti tecnologici di pertinenza dell'Amministrazione Centrale in Consip. Periodo 01/05/2017 31/05/2017	36.693,86	---DIVERSI
7494	26/06/2017	Disp. prot. n.46331 del 20/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di messa in sicurezza degli accessi alle coperture dell'Aten Center Ed.18	17.200,00	65488---TECNOMAD DI MADONIA MAURIZIO MADONIA MAURIZIO
7492	26/06/2017	ANTICIPATA 1612/2017 DISPOS. PROT. N. 45762 DEL 19/06/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 3 MULTIFUNZIONE COLORE KYOCERA 3551Ci UBICATE C/O VARI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE	585,18	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7491	26/06/2017	ANTICIPATA 1602/2017 DISPOS. PROT. N. 45764 DEL 19/06/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 4 MULTIFUNZIONE KYOCERA 3501i UBICATE C/O VARI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE	472,28	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
7483	23/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA GARCIA AMILBURU MARIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10/03/2017 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 17 DEL 20/06/2017 (PROT. N. 46158 del 20/06/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	452,32	117447---GARCIA AMILBURU MARIA
7482	23/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA SANTAMARIA CONDE ROSA MARIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10/03/2017 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 17 DEL 20/06/2017 (PROT. N. 46158 del 20/06/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	624,32	117518---SANTAMARIA CONDE ROSA MARIA
7481	23/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA CASADO RAQUEL, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10/03/2017 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 17 DEL 20/06/2017 (PROT. N. 46158 del 20/06/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	575,32	117517---CASADO MUNOZ MARIA RAQUEL
7480	23/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA RODRIGUEZ CONDE MARIA JOSE', PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10/03/2017 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 17 DEL 20/06/2017 (PROT. N. 46158 del 20/06/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	678,02	117608---RODRIGUEZ CONDE MARIA JOSE
7479	23/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LEZCANO FERNANDO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10/03/2017 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 17 DEL 20/06/2017 (PROT. N. 46158 del 20/06/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	575,32	117607---LEZCANO FERNANDO
7478	23/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ROTHWELL JOHN, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/03/2017 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 17 DEL 20/06/2017 (PROT. N. 46158 del 20/06/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	283,13	116647---JOHN ROTHWELL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7473	23/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIG. GIUSEPPE DI FIORE, MISSIONE A RIMINI DEL 7/11/16. DISPOSIZIONE N. 91569/16 DELL'AREA PATRIMONIALE . DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 91569/17	536,76	11424---DI FIORE Giuseppe
7460	23/06/2017	ORDINATIVO A COPERTURA DEL SOSPESO DI SPESA N. 0009348 DEL 15/06/2017 - ONERI IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MANUELA DAGNINO - TRASFERIMENTO AL MEF DELLA SOMMA RELATIVA AGLI ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA - I TRIM. 2017 - DISP. 94 PROT. 27992 DEL 11/04/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI - 2017	168,73	36627---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. IRAP
7404	22/06/2017	Generico Uscita - DISP. 46591 - 21/06/2017 - CIG. 6328684340. DISPOSIZIONE 46591 DEL 21/06/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE SALDO F.E. N. V0-79645 DEL 14/10/2016 LIQUIDATA CON ORD. 16130/2016 PER € 56.640,24 NETTE ANZICHE' PER € 58.277,00 - 2017	1.636,76	51000---DAY RISTOSERVICE S.P.A.
7401	22/06/2017	ANTICIPATA 12043/2017 DISPOS. N. 44682 DEL 15/06/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO C/O I LOCALI SITI IN VIA F. MARINI, 14	8.700,00	44532---BALISTRERI SRL
7397	22/06/2017	ANTICIPATA 15093/2017 DISPOS. PROT. N. 0045386 DEL 16/06/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER IL SERV. DI MANUTENZ. SOFTWARE ANTISPAM COLLEGATO A LICENZE DI USO DEL PRODOTTO LIBRA-ESVA PER 16000 UTENZE IN CLUSTER DI DUE MACCHINE VIRTUALI PER 12 MESI PER DOMINIO DI POSTA ELETTR. UNIPA.IT AMMIN TRASP SU ALICE G.APP.C.G. G26668	8.000,00	61481---SANSEC SOLUZIONI INFORMATICHE PER LA SANITA' E LA SICUREZZA
7358	21/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DI MARTINO PIETRO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/03/17 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 18 DEL 20/06/2017 (PROT. N. 46163 del 20/06/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	120,07	117457---DI MARTINO PIETRO
7357	21/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA CHIAPPETTA LUCIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10/03/17 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 18 DEL 20/06/2017 (PROT. N. 46163 del 20/06/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	338,88	117228---CHIAPPETTA LUCIA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7345	21/06/2017	Fattura Acquisto - 83/FE - 24/05/2017 - IMP. A BUDGET 8422. DISPOSIZIONE 43891 DEL 13/6/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E. DITTA OMNICONNECT (RDO 1533529 MEPA) PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. Link trasparenza su ALICE Gare Appalto, codice gara G25766 fornitura di dispositivi informatici di connettività - Switch di accesso gigabit ethernet e accessori da destinare alle aule di	34.595,00	111067---OMNICONNECT S.R.L.
7339	21/06/2017	Disp. prot. n.45088 del 15/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di risanamento e integrazione dell'impianto fognario dell'edificio 6 in viale delle Scienze	31.575,75	103567---RD COSTRUZIONI SRL
7338	21/06/2017	ANTICIPATA 100/2017 DISPOS. N. 45462 DEL 16/06/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI MAGGIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	27.925,95	---DIVERSI
7337	21/06/2017	Disp. prot. n.45090 del 15/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori vari di manutenzione presso il Dipartimento STEBICEF	24.409,32	80989---PRG IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S.
7334	21/06/2017	ANTICIPATA 98/2017 DISPOS. N. 45448 DEL 16/06/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI MAGGIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	47.117,48	---DIVERSI
7333	21/06/2017	Disp. prot. n.45094 del 15/06/2017 Area Tecnica. Pag. fatture relative ai lavori di manutenzione stradale dell'asse principale di Parco d'Orleans - viale delle Scienze - nonché il ripristino corticale di alcuni intradossi di solaio del sottopasso dell'edificio 16 finalizzati al ripristino ed al decoro per la visita/ispezione da parte della Commissione ANVUR	39.992,42	44518---CO.E.PE. SRL
7326	21/06/2017	Disp. prot. n.41742 del 06/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per i servizi di manutenzione impianti tecnologici di pertinenza dell'Amministrazione Centrale in Consip. Periodo 01/04/2017 al 30/04/2017	36.693,86	---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7321	21/06/2017	ANTICIPATA 2337/2017 DISPOS. PROT. N. 45760 DEL 19/06/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO 2017 C/O LE STRUTTURE DI PIAZZA BOLOGNI	816,24	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
7310	21/06/2017	ANTICIPATA 5388/2017 DISPOS. PROT. N. 45749 DEL 19/06/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO 2017 C/O LE STRUTTURE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	4.681,22	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
7282	21/06/2017	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-DISPOSIZ. DI LIQUID. N.17 DEL 20/06/17-RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAG. PER RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE NON RISCOSE ANNO 2017 IN FAVORE DI (MEGNA ROBERTA-GRECO MARILENA-MISIA DALILA-RAO GIUSEPPE-CAPODICI MARIA CALOGERA)	2.054,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
7276	21/06/2017	MANDATO A COPERTURA A SALDO DEL SOSPESO DI CASSA N. 3471 DEL 17/03/17, PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL RETTORE. DISPOSIZIONE N. 33/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA.	425,01	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
7253	20/06/2017	ANTICIPATA 11954/2017 DISPOS. N. 45410 DEL 16/06/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI UN iMAC 27" CON DISPLAY RETINA 5K	1.532,50	44601---C&C CONSULTING SRL
7252	20/06/2017	Disp prot n.44361 n.104 del 14/06/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per n.2 quote di partecipazione al corso di formazione "Il Conto annuale 2016" Dott.ssa Pipitone e Sig. Piazzese	500,00	43855---PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.
7245	20/06/2017	Mandato a parziale copertura del sospeso di cassa n. 3471 del 17/03/17, per pagamento spese di missione del Direttore Generale.Disposizione n. 8/17 della Direzione Generale.	199,90	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7220	20/06/2017	ANTICIPATA 14061/2017 DISPOS. PROT. N. 0044012 DEL 13/06/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE SULLA RETE INTRANET DI UNIPA, DEL SEMINARIO " L' AMMINISTRAZIONE DIGITALE ITALIANA: MODELLI E CASI CONCRETI " PALERMO 3 MAGGIO 2017 AMM.TRASP. ALICE CG G26623	2.100,00	91879---LineaPA di ISAIJA PATRIZIA ISAIJA PATRIZIA
7215	20/06/2017	ANTICIPATA 11599/2017 DISPOS. PROT. N. 0043634 DEL 12/06/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI DI CONNETTIVITA' - SWITCH DI ACCESSO GIGABIT EHERNET E ACCESSORI PER LE AULE DIDATTICHE DI ATENEO PER LA VISITA ANVUR AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SU ALICE CG G26587	5.320,00	111067---OMNICONNECT S.R.L.
7185	20/06/2017	SOSPESO DI SPESA N.0005531 DEL 18/04/2017 - PER VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU LIBRO GIORNALE E SU LIBRO INVENTARI - ANNO 2015	992,00	36629---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. imposta Bollo Virtuale
7163	20/06/2017		2.197,32	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
7125	19/06/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DI MARCHETTA FRANCESCA E VENUTI ROSA EREDI DEL PROF. MARCHETTA UGO - SOMME REINTROITATA DALL'ISTITUTO CASSIERE PER C/C CHIUSO - MESE DI MAGGIO 2016 - ORDINATIVO DI INCASSO N. 7847 DEL 2016	4.397,19	---DIVERSI
7118	19/06/2017	MISSIONE A ROMA DEL 24/05/17 DEL DOTT. GIUSEPPE PIAZZA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROTOCOLLO N. 37173 DEL 18/05/2017; DISPOSIZIONE N. 229 R/SV DEL 23/05/2017 (PROTOCOLLO N. 38177 DEL 23/05/2017)DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO - DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 246/17	414,96	8905---PIAZZA Giuseppe
7109	19/06/2017	Fattura Acquisto - R95026 - 31/03/2017 - DISP. 42657 DELL'8/6/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E. PER IV RATA DEL CONTRATTO 022717 PER LA FORNITURA IN LEASING DEL MAIFRAME Z114-ZBX.Link trasparenza ALICE Gare Appalto codice gara G16009. Riferimento fattura numero M23256 del 27/12/2012. - 2017	27.547,11	45257---IBM ITALIA S.p.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7108	19/06/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 22/05/17 DEL DOTT. LUCA CONIGLIARO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 18/05/17 PROTOCOLLO N. 37172. DISPOSIZIONE N. 6/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 14/17	368,46	14217---CONIGLIARO Luca
7106	19/06/2017	CIG Z801C04D08 DISCOVERY TOOL SUMMON INTOTA V1 PERIODO 01/01-31/03/2017. DISPOSIZIONE 491 DEL 12/05/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO.	6.375,00	90717---PROQUEST LLC
7104	19/06/2017	MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 3470/17 PER SPESE SOSTENUTE DAL PRORETTORE VICARIO PROF. FABIO MAZZOLA. DISPOSIZIONE N. 14/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. -	195,22	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
7036	16/06/2017	Compenso - 1PA - 03/04/2017 - Pagamento relativo alle attività svolte dal 03/02/2017 al 28/02/2017 nell'ambito del progetto FlxO YEI per l'erogazione di misure di informazione - CONTRATTO N. 77/2017 - COD. DI PUBBLICAZIONE 2017-11371-MKU72S- DISP. 547 PROT. DEL 40718 DEL 31/5/2017-COT -PAGAMENTO COMPENSO- ROSA BONO - 2017	1.833,33	5625---BONO Rosa
7035	16/06/2017	Compenso - 8 - 24/05/2017 - CONTRATTO N.484 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-6UWP- DISP. 558 PROT , 45259 DEL 16/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -ALIOTTA ALEXANDRA - 2017	324,48	10360---ALIOTTA Alexandra
7034	16/06/2017	Compenso - 7 - 24/05/2017 - CONTRATTO N.39 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-6340-W94C- DISP. 559 PROT , 45261 DEL 16/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -ALIOTTA ALEXANDRA - 2017	659,78	10360---ALIOTTA Alexandra
7030	16/06/2017	Fattura Acquisto - 03.17 - 23/05/2017 - IMP. A BUDGET 2338.DISP.NE 42338 DEL 7/6/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E. DITTA "DS " D.D. REP.238 PROT. 5794 DEL 25/1/2017(RDO 14881585 MEPA CONSIP), SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE DATI DI UNIPA E AOUP. Link trasparenza su ALICE Gare Appalto codice gara G25476 - 2017	30.000,00	44800---DS S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
7025	16/06/2017	Fattura Acquisto - 6820170514006645 - 31/05/2017 - IMP. 8263/2017.DISP.NE 44487 DEL 14/6/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO F.E. DITTA TELECOM (RDO 1547677 MEPA CONSIP) PER LA FORNITURA DI 36 AP CISCO, LICENZE D'USO E MATERIALE INFORMATICO. Link amministrazione trasparente su ALICE Gare Appalto codice gara G26637 - 2017	33.905,41	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
7023	16/06/2017	Disp. prot. n.44345 del 14/06/2017 AreaTecnica. Pag. ft. per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del retrospetto dell'edificio sede della Presidenza della Scuola Politecnica in viale delle Scienze	30.372,57	47987---Impresa Edile Geom. Russo Vincenzo Russo Vincenzo
7019	16/06/2017	Disp. prot. n.44372 del 14/06/2017 AreaTecnica. Pag. ft. per lavori di riqualificazione dei locali dell'area soppalcata presso via Archirafi 36	22.735,00	92788---R. E. EDIL Costruzioni SRL
7017	16/06/2017	Disp. prot. n.44440 del 14/06/2017 AreaTecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione presso alcuni edifici di via Archirafi 20, 28, 34, 36 (ANVUR) finalizzati al ripristino e decoro dei locali per la visita/ispezione da parte della Commissione ANVUR	25.670,00	52279---EDILIZIA F.LLI GRECO s.n.c di GRECO GIOVANNI & C.
7016	16/06/2017	Disp. prot. n.44386 del 14/06/2017 AreaTecnica. Pag. ft. per lavori presso il DICAM inerenti la dismissione di due recipienti ed una canna fumaria in eternit e la sostituzione con nuovi materiali secondo la normativa vigente	7.700,00	47807---L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI FERRARO EMILIO
6977	15/06/2017	- LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF. SSA ANNAMARIA BARTOLOTTA , MISSIONE A ROMA DELL'11/05/17. DISPOSIZIONE N. 129/17 DELL'AREA AFFARI LEGALI.	375,66	19348---BARTOLOTTA Annamaria
6953	15/06/2017	PAGAMENTO SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO NEI CONFRONTI DELL'ARCH. ROBERTO SAUERBORN - DISP. IMP. LIQUID. AVVOCATURA DI ATENEIO N. 140 PROT. 43776 DEL 13/06/2017 -	52,80	53234---CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO - ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6940	15/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE DEL 29/03/17 . DISPOSIZIONE N. 132/17 DELL'AREA LEGALE. - 2017	701,86	6881---MELONI Maurizio
6899	14/06/2017	Disp. prot. n.43066 del 09/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori di sostituzione dei quadri elettrici a servizio dell'impianto di climatizzazione dell'edificio terzo corpo aggiunto edificio 12	15.632,69	43693---S.E.P. - SOCIETA' ELETTROMECCANICA PALERMITANA DI VITTORIO AGNESE & C.
6895	14/06/2017	Disp. prot. n.43075 del 09/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione ordinaria nei piani 1-2-3 della zona soprastante il bar di Ingegneria, finalizzati al ripristino e decoro dei locali per la visita/ispezione da parte della Commissione ANVUR	31.588,69	45000---SAR s.r.l.
6893	14/06/2017	Disp. prot. n.43077 del 09/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione ordinaria nelle parti comuni e nei servizi igienici dell'edificio 8 di viale delle Scienze finalizzati al ripristino e decoro dei locali per la visita/ispezione da parte della Commissione ANVUR	31.370,35	103567---RD COSTRUZIONI SRL
6889	14/06/2017	Disp. prot. n.43082 del 09/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione ordinaria nei locali del Dipartimento dell'Innovazione Industriale e Digitale (DIID) - Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica e Meccanica finalizzati al ripristino e decoro dei locali per la visita/ispezione da parte della Commissione ANVUR.	27.763,12	104327---Nuova Edil S.A.S. di Guglielmo Guglielmino & Co.
6884	14/06/2017	Disp. prot. n.43096 del 09/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione della terrazza di copertura del civico 26 di via Archirafi	16.926,00	50512---Impresa Edile Migliore Giuseppe
6880	14/06/2017	Disp. prot. n.43099 del 09/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per intervento per la sostituzione infissi presso gli edifici 17 e 18 in viale delle Scienze	12.322,37	54468---L.A.F. di PIEDISCALZI & C. S.N.C.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6876	14/06/2017	CUP B77E11000450001. Disp. prot. n.43105 del 09/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. S.A.L. n.4 relativo ai lavori per la realizzazione di aule, laboratori del corpo centrale di Ingegneria - I° stralcio - CIPE	36.569,15	104327---Nuova Edil S.A.S. di Guglielmo Guglielmino & Co.
6867	14/06/2017	Disp. prot. n.43067 del 09/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per aggiornamento licenza d'uso software di calcolo strutturale Winstrand 2016 - Licenza 0223UNVPLR	840,00	42980---ENEXSYS SRL
6865	14/06/2017	Disp. prot. n.43061 del 09/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori di manutenzione all'impianto di terra del Dipart. di Fisica e Chimica Via Archirafi n.36 Palermo	2.405,95	48110---C. S. ELETTROIMPIANTI DI D'ANNA CLAUDIO
6863	14/06/2017	Disp. prot. n.43059 del 09/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori di riparazione e sostituzione dei fari a led presso l'aula magna di Giurisprudenza	3.400,00	92788---R. E. EDIL Costruzioni SRL
6860	13/06/2017	Compenso - E 4 - 31/05/2017 - incarico di supporto al RUP come da disciplinare d'incarico del 09/1/2017 - DISP. 41684 DEL 6/6/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE - SETTORE APPALTI OPERE E LAVORI -1° Acconto relativo alla trimestralità dal 09/01/2017 al 09/04/2017 - ING. ANDREA CERASOLA	6.586,66	44675---CERASOLA ANDREA
6800	13/06/2017	Fattura Acquisto - 13 - 25/05/2017 - IMP. A BUDGET 10684.DISPOSIZIONE 42466 DELL' 8/6/2017 AREA AGGARI GENERALI PATRIMONIALI PAG.TO FATT. DITTA " DEP "RDO 1548113) PER LA FORNITURA DI N. 20 PC ASUS 13 E N. 20 MONITOR SAMSUNG SM PER GLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE. - 2017	9.160,00	109987---DEP ENGINEERING srls
6798	13/06/2017	Fattura Acquisto - 564A - 30/05/2017 - IMP. A BUDGET 12182. DISPOSIZIONE 42481 DELL' 8/6/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE F.E. DITTA "INFOGRAF " (RDO 167639) PER LA FORNITURA DI UN PC COMPLETO DI MONITOR PER L' AREA QUALITA',PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO.	1.269,00	44340---INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6801	13/06/2017	Generico Uscita - 545 PROT. 40716 - 31/05/2017 - AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-DISP. DI LIQUID.N.545 PROT.40716 DEL 31/05/17-RIMBORSO TASSA D'ISCRIZIONE-(STUDENTI IMMATRICOLATI A.A.2016/2017 CON VOTO DIPLOMA 100/100)- CDA DEL 01/07/2016-ELENCO(DA ACCORDINO ALESSANDRO A VOLANTI VALENTINA MARIA) ANTICIPATA DI RIPORTO 5982/2017	13.102,70	47475---DIVERSI BENEFICIARI
6794	13/06/2017	Generico Uscita - 534-prot39682 - 26/05/2017 - AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-DISP. DI LIQUID.N.534 PROT.39682 DEL 26/05/17-RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI AGLI STUDENTI-PARERE CONSIGLIO DI STATO N.719/2016-RICORSO PRESIDENTE REPUBBLICA DEL 12/10/15-ELENCO(DA AGRO' SERENA A TERZO FABRIZIA)-ANTICIPATA 7041/2017- - 2017	5.013,50	47475---DIVERSI BENEFICIARI
6791	13/06/2017	Generico Uscita - 515 PROT.37881 - 22/05/2017 - AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-DISP. DI LIQUID.N.515 PROT.37881 DEL 22/05/17-RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI AGLI STUDENTI-A.A. 2016/2017-ELENCO(DA ACCARDO ROBERTO A VERACE GIORGIA) ANTICIPATA N.7041/2017 -	15.039,71	47475---DIVERSI BENEFICIARI
6787	13/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LUIGINO FILICE, MISSIONE DEL 10/05/17. DISPOSIZIONE N. 12/17 DELL'AREA LEGALE. - 2017	406,80	3226---FILICE Luigino
6786	13/06/2017	CIG 6252318807 ABBONAMENTO AI PERIODICI ELETTRONICI WILEY 2017. DISPOSIZIONE 554 DEL 09/06/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO.	192.527,06	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
6774	13/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FRANCESCO PROFUMO, MISSIONE DEL 17/04/17 DISPOSIZIONE N. 127/17 DELL'AREA LEGALE. - 2017	582,81	28927---PROFUMO Francesco
6758	13/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIOVANNI DI ROSA , MISSIONE DELL'11/04/17 IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.DISPOSIZIONE N.126/17 DELL' AREA AFFARI GENERALI E LEGALI. -	24,00	104669---DI ROSA Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6756	13/06/2017	INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE AL PROF. HARDY IAN, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 15 DEL 12/06/2017 (PROT. N. 43711 del 13/06/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	132,00	97727---HARDY IAN CHARLES WRIGHTON
6752	13/06/2017	INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE AL PROF. BRODEU JACQUES, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 15 DEL 12/06/2017 (PROT. N. 43711 del 13/06/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	132,00	97687---BRODEUR JACQUES
6751	13/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA DOTT.SSA ROSA ZAFFUTO , MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 20/04/17. DISPOSIZIONE N. 546/17 DEL SETTORE ORIENTAMENTO .	30,30	18927---ZAFFUTO Rosa
6744	13/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GIGANTE CLAUDIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 11/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 15 DEL 12/06/2017 (PROT. N. 43711 del 13/06/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	355,78	116387---GIGANTE CLAUDIO
6730	13/06/2017	Disp prot n.41544 del 05/06/2017 - Area Affari Generali, patrimoniali e negoziali - pagamento fattura per n.2 quote di partecipazione al corso di formazione "gli appalti pubblici dopo il DM 2016.." dott. Buscemi e Salerno	684,00	48288---MAGGIOLI SPA
6728	13/06/2017		5.084,12	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
6725	13/06/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA SILVIA SALERNO PER LA MISSIONE A SIENA DEL 10/07/17. DISPOSIZIONE N. 9/17 DELL'AREA QUALITA'.	230,00	4473---SALERNO Silvia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6705	13/06/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA SILVIA SALERNO PER LA MISSIONE A MILANO DEL 21/06/17. DISPOSIZIONE N. 10/17 DELL'AREA QUALITA' -	170,00	4473---SALERNO Silvia
6697	13/06/2017	Disp. prot n.41525 n.101 del 05/06/2017 - Area Risorse Umane - Pagamento fatture per oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	1.743,62	47722---ASP PALERMO
6676	12/06/2017	Generico Uscita - DISP. 537 - 29/05/2017 - A.R.14994. DISP.NE 537 PROT. 40177 DEL 29/5/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE STUDENTESCA " NUOVA REALTA' GIOVANILE" CONCESSO CON DELIBERA C.d.A. 32 DEL 5/10/2016 PER IL PROGETTO DI SCAMBI INTERUNIVERSITARI BILATERALI " MADRID: MODELLO E OPPORTUNITA' PER I GIOVANI".Link trasparenza: http://portale.unipa.it/operazionetrasparenza	3.780,00	45234---ASS.STUDENTESCA N.R.G. NUOVA REALTA' GIOVANILE
6649	12/06/2017		4.099,99	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
6639	12/06/2017	Generico Uscita - DISP. 539 - 29/05/2017 - A.R.14994. DISPOSIZIONE 539 PROT. 40179 DEL 29/5/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE STUDENTESCA " ONDA UNIVERSITARIA " CONCESSO CON DELIBERA C.d.A. 32 DEL 5/10/2016 PER IL PROGETTO DI SCAMBI INTERUNIVERSITARI BILATERALI " CONFRONTO SOCIALE,ECONOMICO GIURIDICO TRA SICILIA E LOMBARDIA".Link trasparenza: http://portale.unipa.it/o	3.300,00	117035---ASSOCIAZIONE "ONDA UNIVERSITARIA"
6638	12/06/2017	Generico Uscita - DISP. 541 - 29/05/2017 - A.R.14994. DISPOSIZIONE 541 PROT. 40181 DEL 29/5/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE STUDENTESCA " SPAZIO CULTURALE " CONCESSO CON DELIBERA C.d.A. 32 DEL 5/10/2016 PER IL PROGETTO DI SCAMBI INTERUNIVERSITARI BILATERALI " LA MACROREGIONE".Link trasparenza: http://portale.unipa.it/operazionetrasparenza - 2017	3.780,00	117036---SPAZIO CULTURALE IUS ET ACTIO
6637	12/06/2017	Generico Uscita - DISP. 536 - 29/05/2017 - A.R.14994. DISP.NE 536 PROT. 40176 DEL 29/5/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE STUDENTESCA " LA FRECCIA " CONCESSO CON DELIBERA C.d.A. 32 DEL 5/10/2016 PER IL PROGETTO DI SCAMBI INTERUNIVERSITARI BILATERALI " AUTONOMIA SPECIALE:CONFRONTO SOCIALE,ECONOMICO E GIURIDICO TRA SICILIA E TOSCANA". Link trasparenza: http://portale.unipa	3.300,00	68968---ASSOCIAZIONE "LA FRECCIA"

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6632	12/06/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 24/05/17 DEL DOTT.LUCIANO TROPEA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 9/05/17 PROTOCOLLO N. 34452. DISPOSIZIONE N. 211/17 DELL'AREA RICERCA. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 248/17-	408,47	22458---TROPEA Luciano
6619	12/06/2017	-LIQUIDAZIONE MISSIONE A MESSINA DEL 23/05/17 DEL DOTT.LUCIANO TROPEA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROTOCOLLO N. 38029 DEL 22/05/2017; DISPOSIZIONE N. 224 R/SV DEL 23/05/2017 (PROTOCOLLO N. 38138 DEL 23/05/2017)DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO - 2017 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 249/17.	16,00	22458---TROPEA Luciano
6613	12/06/2017	Disp prot 41122 n.96 del 01/06/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per adesione al Progetto Procedamus 2017	3.000,00	91879---LineaPA di ISAIJA PATRIZIA ISAIJA PATRIZIA
6610	12/06/2017	Disp. prot. n.41001 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. lavori di modifica dei circuiti di distribuzione del post-riscaldamento a servizio del laboratorio denominato Stabulario ed.16	5.179,90	44773---MANUTEN SERVICE SRL
6609	12/06/2017	Disp. prot. n.41004 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. servizio triennale di gestione e manutenzione ordinaria ascensori e montascale installati presso gli immobili dell'Amministrazione Centrale. I° SEMESTRE	1.991,67	44138---VO.I.M.A.R. DI PIETRO VOLPE VOLPE PIETRO
6608	12/06/2017	Disp prot n.40184 del 31/05/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziati - pagamento fattura per spese di pubblicazione sul Il Sole 24 Ore dell'avviso di gara del servizio di vigilanza armata in alcuni plessi dell'Università per la durata di tre anni più eventuale rinnovo	750,00	92120---IL SOLE 24 ORE
6606	12/06/2017	Disp. prot. n.41006 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori urgenti inerenti la realizzazione di un cavidotto interrato lungo il perimetro della Sala delle Verifiche	8.900,00	103567---RD COSTRUZIONI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6605	12/06/2017	ONERI CONDOMINIALI MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE) DISPOSIZIONE N. 33993 E 40970 /2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	30,36	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
6604	12/06/2017	Disp. prot. n.41008 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori di riparazione della macchina polivalente a servizio dell'Aten Center Ed.18	820,00	94757---TL SOLUTIONS DI TONI LUPO LUPO ANTONINO
6603	12/06/2017	Generico Uscita - DISP. 540 - 29/05/2017 - A.R.14994. DISPOSIZIONE 540 PROT. 40180 DEL 29/5/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE STUDENTESCA " SEARCH " CONCESSO CON DELIBERA C.d.A. 32 DEL 5/10/2016 PER IL PROGETTO DI SCAMBI INTERUNIVERSITARI BILATERALI " ESPERIENZE A CONFRONTO ".Link trasparenza: http://portale.unipa.it/operazionetrasparenza - 2017	3.780,00	64130---ASSOCIAZIONE "SEARCH"
6602	12/06/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI MAGGIO 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE) DISPOSIZIONE N. 40972 DEL 01/06/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	247,87	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
6600	12/06/2017	Disp. prot. n.41009 del 01/06/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori di manutenzione impianti relativo ai lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione degli edifici 12 e 15 viale delle Scienze	1.362,00	47673---EDISON IMPIANTI di Vincenzo Di Salvo DI SALVO VINCENZO
6598	12/06/2017	Disp. prot. n. 41012 del 01/06/2017 Area Affari generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori di modifica dei circuiti di distribuzione del post-riscaldamento a servizio del laboratorio denominato Zebrafish ed.16	6.165,90	68307---ENNEGI SERVICE
6586	09/06/2017	Fattura Acquisto - 0052048639 - 03/05/2017 - IMP. 9955/2017. DISPOSIZIONE 16 DEL 9/6/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA PAG.TO FATT. IPSOA PER ACCESSO AI SERVIZI DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA " BIG SUITE GOLD ON LINE ". - 2017	2.100,00	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6585	09/06/2017	Disp. prot. n. 35846 del 15/05/2017 - Settore di Prevenzione e Protezione d'Ateneo - pagamento fattura per n.2 quote di partecipazione al corso di formazione "addetto al servizio di prevenzione...mod.A" Sigg Agnello e Sciacca	800,00	112587---ERGON AMBIENTE E LAVORO S.R.L.
6571	09/06/2017	DISP. N. 42163 DEL 7/06/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI IMPEGNO PER ORDINATIVO A COPERTURA DEI SOSPESI DI CASSA N. 6280 DEL 02/05/2017, N. 6517 DEL 04/05/2017 E N. 7910 DEL 26/05/2017 RELATIVI AGLI ATTI N. 4891 DEL 02/05/2017, N. 4892 DEL 04/05/2017 E N. 4893 DEL 26/05/2017 REGISTRATI DALL' UFFICIALE ROGANTE DI ATENEO.	735,00	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
6565	09/06/2017	PAGAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTO GIUSEPPE G. VS BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA CREDITO CEDUTO A SESTINO SECURITISATION SRL-VERS. A FV DELLA SESTINO SECURITISATION SRL FARA TRASPORTI S.R.L. BIP 598301 DEL PIGN EFFETTUATO AL NS. DIP. SIG. GIUSEPPE G. SULLE RETR. DEL MESE DI GIUGNO, LUGLIO E DICEMBRE 2015 - ORD. ASSEGN. 6777/97 -PARTITA 22350391 -	907,50	---DIVERSI
6558	09/06/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 22/05/17 DELL 'ING. CARMELO BELFIORE,AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 9/05/17 PROTOCOLLO N. 34437. DISPOSIZIONE N. 35975/17 DELL'AREA SERVIZI A RETE. DISPOSIZIONE N. 40448 DEL 30/05/17.	409,27	11313---BELFIORE Carmelo
6554	09/06/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 24/05/17 DELLA DOTT.SSA SILVIA SALERNO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 9/05/17 PROTOCOLLO N. 34451. DISPOSIZIONE N. 5/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N.8/17	226,67	4473---SALERNO Silvia
6545	08/06/2017	Compenso - 1E/2017 - 27/03/2017 - DISP. 42158-X/1 DEL 7/6/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE PATRIMONIO PER PAG.TO COMPENSO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLE OPERAZIONI CATASTALI PER L'OTTENIMENTO DI DUE DISTINTI SUB RELATIVI ALLE PROPRIETÀ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E PARCO TECNOLOGIC- COD. GARA G22588-GIORGIO UMILTA' - 2017	2.180,08	86348---Umiltà Giorgio
6531	08/06/2017	MISSIONE A MILANO DEL 22/05/17 DEL DOTT. STEFANO SALERNO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 9/05/17 PROTOCOLLO N. 34441. DISPOSIZIONE N. 04/17 DELL'AREA QUALITA'	447,27	7975---SALERNO Stefano

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6529	08/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA, MISSIONE DEL 15/05/17 AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 11/05/17 PROTOCOLLO N. 35097.	45,10	19859---CASTORINA Ettore
6528	08/06/2017	Disp prot. n. 40721 del 31/05/2017 - Area Affari Generali patrimoniali e negoziali - pagamento fattura polizza "all Risk da chiodo a chiodo"	1.500,00	44563---A&C BROKER
6527	08/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA, MISSIONE DEL 19/04/17. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 13/04/17 PROTOCOLLO N. 28879. DISPOSIZIONE N. 18/17 DELLA DIREZIONE GENERALE	38,60	19859---CASTORINA Ettore
6526	08/06/2017	ANTICIPATA 10671/2017 DISPOS. N. 553 PROT. N. 41157 DEL 01/06/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA', EROGATO DAL 10 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2017	2.168,18	43460---WHO IS HANDY? ASSOCIAZIONE PRO DISABLES NO-PROFIT
6522	08/06/2017	ANTICIPATA 7007/2017 DISPOS. PROT. N. 0040244 DEL 29/05/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA PER 12 MESI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE SU CHASSIS E BLADE IBM UTILIZZATI PER LA VIRTUALIZZAZIONE DEI SISTEMI OPERATIVI CENTRALIZZATI DELL' ATENEO DI PALERMO	19.800,00	44054---ELMI
6517	08/06/2017	ANTICIPATA 7019/2017 DISPOS. PROT. N. 0040428 DEL 30/05/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA PER 12 MESI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SU STORAGE EMC VNX 5500, VNX 5300 E ISILON DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	29.600,00	44240---NEXT 04 engineering
6510	08/06/2017	RIEMMISSIONE SOMME REINTROITATE PER PIGNORAMENTO GIUSEPPE G. VS BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA CREDITO CEDUTO A SESTINO SECURITISATION SRL-VERS. A FV DELLA SESTINO SECURITISATION SRL DEL PIGNORAMENTO EFFETTUATO AL NS. DIP. SIG. GIUSEPPE GIULIANO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DA MARZO AD OTTOBRE 2016 -ORD. ASSEGN. 6777/97 – PARTITA 22350391 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 14388 DEL 21/02/2017 -	2.349,16	---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6508	08/06/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. RUGGERO VINCIFORI PER LA MISSIONE A TORINO DEL 14/06/17. DISPOSIZIONE N. 134/17 - 2017	440,00	15975---VINCIFORI Ruggero
6506	08/06/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO FARACI PER LA MISSIONE A TORINO DEL 14/06/17. DISPOSIZIONE N. 135/17. - 2017	440,00	21241---FARACI Maurizio
6466	07/06/2017	Generico Uscita - DISP. 58 - 30/05/2017 - IMP. A BUDGET 14896. DISPOSIZIONE 58 PROT. 40427 DEL 30/5/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ADESIONE ALLA " CUIA " 2017. DELIBERA C.d.A. N. 14 DEL 23/2/2017.Link trasparenza Enti Controllati dall' Ateneo. https://www.unipa.it/operazionetrasparenza/ - 2017	3.000,00	59290---CUIA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'ARGENTINA
6465	07/06/2017	Generico Uscita - DISP. 543 - 29/05/2017 - A.R.12292. DISPOSIZIONE 543 PROT. 40183 DEL 29/5/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE STUDENTESCA " FARMACIA ASSOCIAZIONE STUDENTI PALERMO " CONCESSO CON DELIBERA C.d.A. 39 DEL 27/4/2017PER IL PROGETTO " FARMACIA JOBMEETING UNIPA 2017".Link trasparenza: http://portale.unipa.it/operazionetrasparenza - 2017	3.417,00	45075---ASS. STUDENTESCA F.A.S. PALERMO
6464	07/06/2017	Generico Uscita - DISP. 538 - 29/05/2017 - A.R.14994. DISPOSIZIONE 538 PROT. 40178 DEL 29/5/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE STUDENTESCA " NUOVO ATENEO " CONCESSO CON DELIBERA C.d.A. 32 DEL 5/10/2016 PER IL PROGETTO " PACE E LAVORO:LA STORIA DEI SETTE FRATELLI CERVI".Link trasparenza: http://portale.unipa.it/operazionetrasparenza - 2017	3.295,29	45530---ASS. STUDENTESCA NUOVO ATENEO
6463	07/06/2017	Generico Uscita - DISP. 542 - 29/05/2017 - A.R.14994. DISPOSIZIONE 542 PROT. 40182 DEL 29/5/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE STUDENTESCA " UDU" CONCESSO CON DELIBERA C.d.A. 32 DEL 5/10/2016 PER IL PROGETTO " PALERMO-BRESLAVIA A/R:CONOSCERSI,CONTAMINARSI,ARRICCHIRSI ". Link trasparenza: http://portale.unipa.it/operazionetrasparenza - 2017	3.776,90	117042---UDU - UNIONE DEGLI UNIVERSITARI
6442	07/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA MISSIONE A ROMA DEL 26/05/17 DEL DOTT. ANTONIO SERAFINI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 9/05/17 PROTOCOLLO N. 34445. DISPOSIZIONE N. 210/17 DELL'AREA RICERCA. - DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 247R/SV PROTOCOLLO N. 40631.	247,71	16947---SERAFINI Antonino

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6440	07/06/2017	AREA ECONOMICO FINANZIARIA- DISP. DI LIQUID. N.15 DEL 07/06/2017-RIEMISSIONE ORD. DI PAG. PER MANDATO NON RISCOSSO ANNO 2016(BISCONTI ALESSANDRA-CASCINO MARTINA-CORRENTI IGNAZIO-CAMMARATA MAURIZIO-PASSANTINO ANTONY-SAVARINO FEDERICA)-RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE-GEN. U. SOLO COGE IDDG 202487 REG.73/2016(GC.P.D.07.05.020)	2.777,12	47475---DIVERSI BENEFICIARI
6438	07/06/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A BEIRUT(LIBANO)DEL 18/05/17 DEL DOTT. ANTONIO SERAFINI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 4/4/2017 PROTOCOLLO N. 26534. DISPOSIZIONE N. 152/17 DELL'AREA RICERCA. - DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 242/17 DELL' AREA RICERCA.2017	858,69	16947---SERAFINI Antonino
6423	07/06/2017	Disp. prot. n.41739 del 06/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione degli impianti idrici afferenti alle unità trattamento aria in uso presso l'ed.19	5.440,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
6398	06/06/2017	Fattura Acquisto - 7X01763013 - 14/04/2017 - CIG:ZA11583CC9-AREA SISTEMI NFORMATIVI-PROT.0039437 DEL 25/05/2017-UNIPA UOR 124000-CL VIII/3-BIM 2017-TELECOM FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA MOBILE 6-PERIODO DAL 01/02/2017-AL 31/03/2017- A/R 9313/2017.	2.174,19	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
6393	06/06/2017	Fattura Acquisto - 4220917800004979 - 06/04/2017 - CIG:Z341D4CD96-AREA SISTEMI INFORMATIVI-PROT. 0039706 DEL 26/05/2017-UNIPA UOR 124000-CL.VIII/3-TELECOM-CONVENZIONE TELEFONIA FISSA utenti Ateneo di Palermo-stesse condizioni tariffarie Convenzione Telefonia Fissa e Connettività IP 4 PERIODO AL 01/02/2017 AL 31/03/2017-3BIM 2017 -A/R 9315/2017	11.414,49	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
6389	06/06/2017	Compenso - 1E 2017 - 02/05/2017 - ONORARIO E COMPETENZE PER PERIZIA GIURATA, RIGUARDANTE ED. N 7, DI VIALE DELLE SCIENZE, SEDE DELLA FACOLTA' D'INGEGNERIA, PIANO SEMINTERRATO, CENSITO AL C.E.U. FG 60 PART. 1221 SUB 42- DISP. 38401-X/1 DEL 23/05/2017- AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI SETTORE PATRIMONIO - GEOM. CARLO GIARDINA - 2017	520,00	113667---GIARDINA CARLO
6391	06/06/2017	Fattura Acquisto - 7X01866014 - 14/04/2017 - CIG:Z84132C5DE-AREA SISTEMI INFORMATIVI-PROT.0040855 DEL 31/05/2017-UNIPA UOR 124000-CL.X/4-TELECOM ITALIA SPA-TELEFONIA MOBILE "TIM TO POWER PLUS NEW" 110 SIM PREPAGATE-RICARICABILI- ESENTE DA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA-01/02/17-31/03/17-SCAD.18/05/2017 PERVENUTA 01/06/17-ANTICIPATA 9313/2017 -	1.253,88	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6380	06/06/2017	Fattura Acquisto - V0-36994 - 07/04/2017 - FATTURA DA STORNARE CON NOTE DI CREDITO R2-3593 ID-DG 216797, R2-3591 ID-DG 216802 E R2-3592 ID-DG 216805. DISPOSIZIONE 41815 DEL 6/6/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI.Buoni Pasto BP6 Lotto 6 - - 2017	1.500,20	51000---DAY RISTOSERVICE S.P.A.
6359	06/06/2017	Disp prot 40670 n.250 del 31/05/2017 - pagamento fattura per acquisto n.1 bandiera su tessuto nautico stampa in quadricromia	110,00	56151---VISIVA MARKETING TOOLS SRL
6357	06/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. WILLIAMS CRAIG, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 21/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 244 DEL 29/05/2017 (PROT. N. 40040 del 29/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	507,29	116812---WILLIAMS CRAIG
6354	06/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MESEJO CARLOS, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 14/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 244 DEL 29/05/2017 (PROT. N. 40040 del 29/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	462,69	116811---MESEJO CARLOS
6316	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ALFANO GIANCARLO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	116,80	57729---ALFANO GIANCARLO
6315	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA CARUCCI ALESSANDRA , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	337,95	116209---CARUCCI ALESSANDRA
6313	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MORACE ALDO , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	212,89	116417---MORACE ALDO MARIA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6312	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PIRONE RAFFAELE , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 24/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	350,58	114947---PIRONE RAFFAELE
6311	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. VIGNUZZI UGO , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	359,96	116280---VIGNUZZI UGO
6310	05/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA BARBANENTE ANGELA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 20/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	170,05	114948---BARBANENTE ANGELA
6309	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PUCA ANNIBILE , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 23-24/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	72,00	65408---PUCA Annibale Alessandro
6307	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CRUPI FELICE , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	144,00	116293---CRUPI FELICE
6306	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. RUGGERI STEFANO , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 20/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	218,63	116292---RUGGERI STEFANO
6305	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GUARINI COSIMO PIETRO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 20/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	477,30	116291---GUARINI COSIMO PIETRO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6304	05/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ROMAJOLI MARGHERITA , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 24/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	277,75	116287---ROMAJOLI MARGHERITA
6303	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CUSMA' PICCIONE ALESSANDRO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	40,00	21740---CUSMÀ PICCIONE Alessandro
6302	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. STRAMAGLIA ANTONIO , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 21/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	223,12	116269---STRAMAGLIA ANTONIO
6301	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ALTOMARE COSIMO DAMIANO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 22/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	157,93	69029---ALTOMARE COSIMO DAMIANO
6300	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CARDELLINI CARLO , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 20/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	111,58	116229---CARDELLINI CARLO
6297	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DEL FEDERICO LORENZO , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 23/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	273,85	116153---DEL FEDERICO LORENZO
6290	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. STAGNO VINCENZO , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 22/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	174,33	116173---STAGNO VINCENZO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6289	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DE MASTRO GIUSEPPE , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 21/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	459,02	116172---DE MASTRO GIUSEPPE
6288	05/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA CINQUE MARIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	494,23	116170---CINQUE MARIA
6282	05/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA NUZZACI ANTONELLA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	266,85	116171---NUZZACI ANTONELLA
6278	05/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA D'AMELIO MARIA GRAZIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 02/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	120,78	116169---D'AMELIO MARIA GRAZIA
6279	05/06/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A BEIRUT DEL 17/05/17 DEL PROF. PASQUALE ASSENNATO . DISPOSIZIONE N. 164/17 DELL'AREA RICERCA. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 241/17 DELL'AREA RICERCA.	798,55	7411---ASSENNATO Pasquale
6276	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GARGIULIO PIETRO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 24/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	139,28	116168---GARGIULO PIETRO
6275	05/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA CAPRANICA LAURA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 20/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	179,31	57071---CAPRANICA LAURA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6274	05/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA BISCOTTI BARBARA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	361,34	116147---BISCOTTI BARBARA
6270	05/06/2017	ANTICIPATA 100/2017 DISPOS. N. 40750 DEL 31/05/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI APRILE 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	27.925,95	---DIVERSI
6269	05/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA PANDOLFI ANNA MARIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	134,31	116149---PANDOLFI ANNA MARINA
6266	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LA ROSA GUIDO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	27,00	116148---LA ROSA GUIDO
6264	05/06/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 1605/2017 DISPOS. N. 40707 DEL 31/05/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALE E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI PASTO RELATIVO AL FABBISOGNO DEL PRIMO TRIMESTRE 2017	169.200,00	87569---Sodexo Motivation Solutions Italia
6263	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BERTONI FEDERICO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 17/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	424,91	116091---BERTONI FEDERICO
6261	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PISANO' ATTILIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 23/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	547,00	116111---PISANO' ATTILIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6260	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LA BUA GIUSEPPE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 21/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	169,86	116110---LA BUA GIUSEPPE
6258	05/06/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CASALI SERGIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 17/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	205,28	116109---CASALI SERGIO
6254	05/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA QUAGLIA FABIANA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 09/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	263,93	116108---QUAGLIA FABIANA
6252	05/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MUSUMECI TERESA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 09/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	24,00	16296---MUSUMECI Teresa
6250	05/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA LEONELLI CRISTINA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 20/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	230,05	116107---LEONELLI CRISTINA
6249	05/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF. BERRETTONI MARIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 20/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	378,00	45572---BERRETTONI MARIO
6247	05/06/2017	Canone di locazione per l'anno 2017 immobile di via Antonio Veneziano n. 120 Palermo (Lascito Gugino) in uso al Centro Orientamento e Tutorato (COT). Disp. n. 14 del 29/05/2017 Area Economico-Finanziaria.	8.000,00	42---Università degli Studi di PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6244	05/06/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA DEPPERU DONATELLA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 13/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	294,70	116090---DEPPERU DONATELLA
6243	05/06/2017	CIG 62824222A4 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ULRICH'S WEB PERIODO 01/08-31/12/2016. DISPOSIZIONE 518 DEL 24/05/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO.	1.175,29	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
6222	01/06/2017	Generico Uscita - DISP.495 PROT.36836 - 18/05/2017 - AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-rIMBORSO TASSE E PREMIALITA'-DISP.DI LIQUID. 495 PROT.36836 DEL 18/05/17-PREMIALITA' AGLI STUDENTI-RIMBORSO DELLA TASSA DI PARTECIPAZIONE AL TEST VERIFICA -A.A.2015/2016-DELIBERA CDA 09/06/2015-ANTICIPATA DI RIPORTO 5982/2017 - LISTA ALLEGATA (DA ADORNETTO GIOVANNI A ZARCONE PAOLO GAETANO)	21.285,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
6217	01/06/2017	CUP B76J16000820006 DISPOSIZIONE 39260 DEL 25/05/2017 EX AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DI MOBILITA' ERASMUS AGLI STUDENTI DA ALESSI A VITALE A.A.2016/2017 C.d.A. N. 29 DEL 03/08/2016. Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/aministrazione-trasparente/contributi-per-spese-di-mobilit/	10.826,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
6214	01/06/2017	CUP B76J16000820006 DISPOSIZIONE 39608 DEL 26/05/2017 EX AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DI MOBILITA' ERASMUS AGLI STUDENTI DA CRACOLICI A GALLUZZO A.A.2016/2017 C.d.A. N. 29 DEL 03/08/2016. Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/aministrazione-trasparente/contributi-per-spese-di-mobilit/	4.140,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
6191	01/06/2017	Disp prot n.38833 n.521 del 24/05/2017 - Area Formazione Cultura e Servizi agli Studenti - Pagamento fattura per n.1 quota di partecipazione al corso "Archimista e Archivista" Dott.ssa C. Quartararo	260,09	114268---ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana
6190	01/06/2017	Disp prot n. 38832 n. 520 del 24/05/2017 - Area Formazione Cultura e Servizi agli Studenti - pagamento fattura per n.1 quota di partecipazione al corso "Archimista e Archivista" Dott.ssa D. Lo Brutto	260,09	114268---ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6166	31/05/2017	Compenso - 1/PA FATT. ERRATA - 27/01/2017 - FATT. ERRATA Compenso componente commissione Esami di Stato di Abilitazione professionale anno 2015 (I e II sessione) - 2017	4.228,57	80588---BRUNO LIBORIO MARIO
6158	31/05/2017	Disp prot 35858 n.45 del 15/05/2017 - Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione - pagamento fattura per sorveglianza sanitaria - I trimestre 2017	1.006,00	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
6156	31/05/2017	Disp prot 35859 n.46 del 15/05/2017 - Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione - pagamento fattura per sorveglianza sanitaria - I trimestre 2017	1.452,00	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
6155	31/05/2017	Disp prot 35860 n.47 del 15/05/2017 - Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione - pagamento fattura per sorveglianza sanitaria - I trimestre 2017	902,00	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
6130	31/05/2017	ANTICIPATA 9094/2017 DISPOS. PROT. N. 40346 DEL 30/05/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER ACQUISTO TONER PER IL MAGAZZINO DELLA SEDE	326,76	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
6126	31/05/2017	CUP B75H100000000001. Disp. prot. n.31386 del 27/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft a saldo per l'attività di supporto al RUP per la verifica del progetto per la predisposiz. del bando e la gestione delle fasi di gara, relativamente al progetto "Campus di biotecnologia, salute dell'uomo, scienze della vita" edificio A	4.906,01	93460---ENNEPIESSE SRL
6122	31/05/2017	CUP B78F11001270001. Disp. prot. n.31386 del 27/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft a saldo per l'attività di supporto al RUP per la verifica del progetto per la predisposiz. del bando e la gestione delle fasi di gara, relativamente al progetto "Restauro soffitto ligneo della sala dei Baroni"	1.648,70	93460---ENNEPIESSE SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6112	31/05/2017	B79D14016870001. Disp. prot. n.37987 del 22/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per fornitura arredo urbano panchine e cestini rifiuti	2.180,60	115848---CALZOLARI S.R.L.
6107	30/05/2017	Compenso - 2 - 24/04/2017 - CONTRATTO N.41 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-6506-F4XX-DISP. 456 PROT.33113 DEL 4/5/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -IMMORDINO GIUSEPPE - 2017	791,73	41727---STUDIO LEGALE ASSOCIATO IMMORDINO
6105	30/05/2017	Compenso - 3 - 24/04/2017 - CONTRATTO N.691 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7543-52G4-DISP. 448 PROT.33069 DEL 4/5/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -IMMORDINO GIUSEPPE - 2017	197,93	41727---STUDIO LEGALE ASSOCIATO IMMORDINO
6089	30/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FRANCESCO VITALE, MISSIONE A ROMA DEL 18/05/17, AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 16/05/17 PROTOCOLLO N. 36149. DISPOSIZIONE N. 39/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	366,86	12341---VITALE Francesco
6087	30/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIUSEPPE LO RE, MISSIONE AD ENNA DEL 5/05/17, AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 3/05/17 PROTOCOLLO N. 32881. DISPOSIZIONE N. 38/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. -	102,00	8374---LO RE Giuseppe
6078	30/05/2017	DISPOSIZIONE 34457 DEL 9/5/2017 LIQUIDAZIONE FATT.DITTA ELSEVIER PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI PER LARICERCA.Link Alice Gare Appalto codice gara G22436.fornitura di servizi di consultazione automatica di banche dati per la ricerca	5.000,00	53409---Elsevier BV
6075	30/05/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 12117/2017 DISPOS. N. 522 PROT. N. 39660 DEL 26/05/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI PALERMO EROGATO DAL 17/10/2016 AL 15/05/2017	13.486,50	44553---SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE ONLUS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6071	30/05/2017	ANTICIPATA 6993/2017 DISPOS. PROT. N. 38858 DEL 24/05/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE COMMVAULT PER 12 MESI E AL CONTEMPORANEO AMPLIAMENTO DI 1 TB DI SPAZIO DATI DA PROTEGGERE AMMINISTR. TRASPAR. SU ALICE C.G. G26455	19.790,00	113727---FILIPPETTI SPA
6070	30/05/2017	CUP B61C12000850005. Disp.AREA RICERCA E SVILUPPO N.35420 del 12/05/2017 Versamento rata a saldo del contributo straordinario riconosciuto per costi di gestione generali sostenuti prog PON02001532939517 "TESEO" giusto contratto sottoscritto in data 11/04/2013.	4.633,00	43943---CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI
6065	30/05/2017	ANTICIPATE NN. 3436-991/2017 DISPOS. PROT. N. 35832 DEL 15/05/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALE E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI APRILE 2017	25.485,54	---DIVERSI
6059	30/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. FAMIANI FRANCO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 16/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	247,49	114535---FAMIANI FRANCO
6053	30/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. COSENTINO DOMENICO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 22/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	185,22	114229---COSENTINO DOMENICO
6050	30/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BRUNETTI ORONZO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 02/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	386,33	114534---BRUNETTI ORONZO
6047	30/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MIGNONE ANDREA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	341,32	114531---MIGNONE ANDREA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6046	30/05/2017	CUP B61C12000840005. Disp.N.35416 del 12/05/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO Versamento rata a saldo contributo straordinario riconosciuto per costi di gestione generali sostenuti prog PON02001532849085 STI-TAM giusto contratto del 11.04.2013	32.229,00	43943---CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI
6045	30/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF. SSA LAURA AUTIERI PER LA MISSIONE A ROMA DEL 2/05/17, AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 19/04/17 PROTOCOLLO N. 29676. DISPOSIZIONE N. 37/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. - 2017	314,86	16873---AUTERI Laura
6044	30/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ALFIERI GABRIELLA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	138,50	114490---ALFIERI GABRIELLA
6042	30/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. TODARO MARY ANTONIO DONATELLO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 21/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	236,33	114949---TODARO MARY ANTONIO DONATELLO
6040	30/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. FERRARI SIMONE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 237 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39276 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	441,17	61199---FERRARI SIMONE
6037	30/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. MARIO DI PAOLA, MISSIONE A ROMA DEL 28/04/17, AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 27/04/17 PROTOCOLLO N. 31539. DISPOSIZIONE N. 36/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	351,86	12009---DI PAOLA Mario
6021	30/05/2017	Fatt. Acquisto - 004800595105 - 06/05/2017 -004800577168 - 26/04/2017 - CIG:68859376F8-Disp. di Imp/liquid. n. 35828 prot.35831 del 15/05/17-Area Affari Generali,Patrimoniali-Settore Gestione UtENZE...,Enel Energia S.P.A.-consumi energia elettrica marzo e aprile 2017 in MT Utenza Fac. Agraria-POD: IT001E04469311-2017	23.430,05	88495---ENEL ENERGIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
6018	30/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIROLAMO CIRRINCIONE, MISSIONE A ROMA DEL 7/04/17, AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 30/03/17 PROTOCOLLO N. 25220 . DISPOSIZIONE N. 35/17 DELLA SEGRETERIA DEL RETTORE. -	377,86	22635---CIRRINCIONE Girolamo
6009	30/05/2017	Compenso - 3E - 09/05/2017 - ONORARIO ALL'AVV. GUIDO SINATRA PER DIFESA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (R.G. 2208/08) E SECONDO GRADO (R.G. 2267/11 CORTE APPELLO) CONTRO ZUPPARDO FRANCESCO - COD. PUBBL. 2017-IC-8704-8ZPP	8.025,16	111029---SINATRA GUIDO
5995	29/05/2017	Disp. 122 Prot. 39076 del 25/05/2017 - Compenso all'Avv. Saverio Mazza per la prestazione resa nel procedimento giudiziario Università contro/Euro Sistemi srl - Tribunale Cosenza r.g. n. 3397.2014 - Sentenza 929/2016	872,78	115008---MAZZA SAVERIO
5982	29/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA GUASCH ANNA MARIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 17/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	539,60	116689---GUASCH FERRER ANNA MARIA
5981	29/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GRILLARI JOHANNES , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 23/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	654,39	116655---GRILLARI JOHANNES
5979	29/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA KERSAUDY KERHOAS MAIWENN , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 24/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	304,96	116504---KERSAUDY KERHOAS MAIWENN
5976	29/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MARTEL CAROLINE , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 22/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	139,00	116474---MARTEL CAROLINE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5975	29/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. HIGON CALVET JOSE' LUIS , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 13/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	372,76	116567---HIGON CALVET JOSE' LUIS
5974	29/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. NEGRI VINCENT , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 06/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	607,21	116497---NEGRI VINCENT
5972	29/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. REFFAT RABEE , PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 13/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	633,50	92088---Reffat Rabee
5971	29/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. HAAKE MATTHIAS, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 15/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	452,38	116492---HAAKE MATTHIAS
5967	29/05/2017	CIG 653789599F ABBONAMENTO AI PERIODICI ELETTRONICI NATURE 2017. DISPOSIZIONE 519 DEL 24/05/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO.	11.932,96	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
5965	29/05/2017	CUP B76D15000770006 RIMBORSO SPESE VISTO DI SOGGIORNO ALLA STUDENTESSA TUNISINA ELOUMI EMNA NELL'AMBITO DEL BANDO ERASMUS+. DISPOSIZIONE 226 DEL 23/05/2017 AREA RICERCA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	50,81	109410---ELLOUMI Emna
5963	29/05/2017	CUP B76D15000770006 RIMBORSO SPESE DI ASSICURAZIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO DI LINGUA FRANCESE PRESSO L'ISITUTO FRANCESE DI TUNISI ALLA STUDENTESSA ITALIANA LA MANTIA FEDERICA NELL' AMBITO DEL BANDO ERASMUS+. DISPOSIZIONE 227 DEL 23/05/2017 AREA RICERCA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	327,59	93161---LA MANTIA Federica

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5962	29/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. FUNKE PETER, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 15/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	467,10	116490---FUNKE PETER
5958	29/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA FISCHER CAROLIN, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	606,25	116451---FISCHER CAROLIN
5956	29/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. HAQUETTE JEAN LOUIS, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	331,01	116469---HAQUETTE JEAN LOUIS
5955	29/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CANHOTO JORGE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 14/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	567,62	116448---CANHOTO JORGE
5954	29/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ROTELLA SALVATORE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 13/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	1.640,51	57710---ROTELLA SALVATORE
5952	29/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BELLANTONE ANDREA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 17/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	290,04	113012---BELLANTONE ANDREA
5951	29/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DOHNAL MICHAL, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	352,06	116347---DOHNAL MICHAL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5949	29/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PEREZ SANCHEZ MANUEL, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 02/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	374,41	113908---PEREZ SANCHEZ MANUEL
5947	29/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA VALLERON MARIE MADELEINE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 22/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	244,88	113884---VALLERON MARIE MADELEINE
5944	29/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA BARTOLINI ANNACHIARA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 22/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	245,50	113887---BARTOLINI ANNA CHIARA
5939	29/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ROEMER INGA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 17/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	691,28	113868---ROEMER INGA
5935	29/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. OLIVERA JOEL, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 21/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	351,65	112948---OLIVEIRA JOEL
5932	29/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA BIREESCU GEANINA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 21/02/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 238 DEL 25/05/2017 (PROT. N. 39288 del 25/05/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	393,00	89508---BIREESCU GEANINA
5919	29/05/2017	CUP B74H1500038005. Disp. prot. n. 38808 del 24/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori urgenti di manutenzione del canale idrico ed alcune porzioni di vasche pavimentate ed aiuole ubicate nel terrazzo dell'edificio 16 di viale delle Scienze - interventi complementari e di completamento	20.099,64	104247---MA. I. TEC. S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5917	29/05/2017	CUP B74H14000540001. Disp. prot. n.38674 del 24/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di completamento e di allestimento dei locali dell'area dell'ex mulino del convento di S.Antonino di Palermo	22.937,00	64676---EMMECCI
5916	29/05/2017	Fattura Acquisto - 6820170114004210 - 30/01/2017 - DISP.PROT.0035604 DEL 12/05/2017-UNIPA UOR 320-CL.X/4-AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO-FATT. TELECOM- NOLEGGIO SERVIZI TRASMISSIONE DATI TRAMITE FIBRA OTTICA SPENTA PER LA CONNESSIONE AL SIA, PIANO 1 ED 11 VIALE SCIENZE PA, DI 9 SEDI UNIVERSITARIE-CANONE GENNAIO/GIUGNO 2017-ANTICIPATA DI RIPORTO N.9326/2017	16.000,00	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
5914	29/05/2017	CUP B44H14001140001. Disp. prot. n.38702 del 24/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. S.A.L. n.3 per i lavori di riqualificazione del corpo basso dell'edificio 12 nell'ambito della ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli edifici 12 e 15 di parco d'Orleans	82.475,34	96088---PELORITANA APPALTI s.r.l.
5912	29/05/2017	CUP B79D14016870001. Disp. prot. n.38685 del 24/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di riqualificazione dell'Aula Master e del locale ex portineria al piano terra e rifacimento di n.1 locale wc al piano primo.	27.543,75	88947---CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.
5909	29/05/2017	Fattura Acquisto - PAE0011401 - 14/04/2017 - PROT.0038014 DEL 22/05/2017-UNIPA UOR 124000-CL. X/4-AREA SISTEMI INFORMATIVI-Pagamento fattura per Fast.Company - Importo Canone (14/04/17-15/06/17)- ASSOCIATO AD ORDINE IDDG 192287/2017 -	2.848,58	45332---FASTWEB
5906	29/05/2017	Disp. prot. n.38816 del 24/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione del laboratorio adibito ad elettronica dei sistemi digitali programmabili ed.9	23.461,00	81999---GUIDA AGOSTINO GUIDA AGOSTINO
5904	29/05/2017	Disp. prot. n.38810 del 24/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori per la realizzazione del laboratorio di Elettronica presso l'Ed. 9 di viale delle Scienze	25.260,00	43746---DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO Domingo Francesco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5902	29/05/2017	Fattura Acquisto - 004800448624 - 05/04/2017 - UTENZA CUS VIA ALTOFONTE IDENTIF. CON PDR 05780000011384-DISP.36783 PROT.36784 DEL 18/05/2017(RIC.24/05/2017)-AREA AFFARI GENERALI,PATRIM-GESTIONE UTENZE, SERV. UTENZE-FATT. ENEL ENERGIA-CONSUMI DI GAS NATURALE-MESE NOVEMBRE 2016-ASSOCIATO A DCE 208093/2016-	299,77	88495---ENEL ENERGIA SPA
5899	29/05/2017	Disp. prot. n.38812 del 24/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione di n. 7 aulette e un archivio presso il piano terra del corpo C edificio 14 in viale delle Scienze	39.008,49	89371---C&L COSTRUZIONI S.R.L.
5883	29/05/2017	CUP B79D14016870001. Disp. prot. n.38698 del 24/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per rimborso oneri di conferimento in discarica per i lavori di sistemazione dell'area di ingresso dell'ex Convento di Sant'Antonino e di completamento edificio destinato a front office	1.955,51	88947---CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.
5864	26/05/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 9/05/17 DEL DOTTORE MASSIMO FIEROTTI FIEROTTI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 28/04/17 PROTOCOLLO N. 31829. DISPOSIZIONE N. 32739/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. -	341,02	2982---FIEROTTI FIEROTTI Massimo
5863	26/05/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 2/04/17 DELLA DOTTORESSA MARIA DI GRIGOLI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 20/03/17 PROTOCOLLO N. 22541. DISPOSIZIONE N. 324/17 DELL 'AREA FORMAZIONE.	382,23	17254---DI GRIGOLI Maria
5858	26/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CUPELLONI LUCIANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 23-24/02/17 E 02-03-04/05/17- 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. 90 DEL 19/05//2017 (PROT. N. 37271 DEL 19/05/2017) AREA RISORSE UMANE	980,33	53717---CUPELLONI LUCIANO
5856	26/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BISTAGNINO LUIGI PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE - ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE - DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 90 DEL 19/05//2017 (PROT. N. 37271 DEL 19/05/2017) AREA RISORSE UMANE	354,93	114616---BISTAGNINO LUIGI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5852	26/05/2017	-LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 16/03/17 DELLA DOTT. SSA LUCIA GALLUZZO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 3/03/17 PROTOCOLLO N. 17522. DISPOSIZIONE N. 233 DEL 10/03/17 DELL 'AREA FORMAZIONE.	306,06	8138---GALLUZZO Lucia
5850	26/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA SPADOLINI MARIA BENEDETTA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 90 DEL 19/05//2017 (PROT. N. 37271 DEL 19/05/2017) AREA RISORSE UMANE	148,55	115809---SPADOLINI MARIA BENEDETTA
5846	26/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MASTRULLO RITA M.A. PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 02/02/17 – 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. 90 DEL 19/05//2017 (PROT. N. 37271 DEL 19/05/2017) AREA RISORSE UMANE	118,45	115808---MASTRULLO RITA MARIA ANTONIETTA
5845	26/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ZANCHINI ENZO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 02/02/17 – 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. 90 DEL 19/05//2017 (PROT. N. 37271 DEL 19/05/2017) AREA RISORSE UMANE	171,84	45960---ZANCHINI ENZO
5843	26/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ROSSETTO LUISA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 02/02/17 – 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. 90 DEL 19/05//2017 (PROT. N. 37271 DEL 19/05/2017) AREA RISORSE UMANE	271,79	45674---ROSSETTO LUISA
5842	26/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PETROSINI LAURA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19/01/17 – 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. 90 DEL 19/05//2017 (PROT. N. 37271 DEL 19/05/2017) AREA RISORSE UMANE	134,40	116754---PETROSINI LAURA
5838	26/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LADAVAS ELISABETTA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19/01/17 – 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. 90 DEL 19/05//2017 (PROT. N. 37271 DEL 19/05/2017) AREA RISORSE UMANE	384,12	110629---LADAVAS ELISABETTA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5837	26/05/2017	LIQUIDAZIONE- MISSIONE A ROMA DEL 9/03/2017 DELLA DOTT. SSA LUCIA GALLUZZO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/02/17 PROT. N. 15396. DISPOSIZIONE N. 204/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	203,06	8138---GALLUZZO Lucia
5834	26/05/2017	-LIQUIDAZIONE MISSIONE A TIRANA DEL 30703/17 DELLA PROF. SSA ALIDA LO COCO, AUTORIZZAZIONE DEL RETTORE DEL 20/03/17 PROTOCOLLO N. 22523. DISPOSIZIONE N. 305/17 DELL'AREA FORMAZIONE. -	554,53	16877---LO COCO Alida
5829	26/05/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A TIRANA DEL 31/03/17 DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA STERNHEIM, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 13703/17 PROTOCOLLO N. 20553. DISPOSIZIONE N. 276/17 DEL 15/03/17 DELL'AREA FORMAZIONE. - RECUPERATO ANTICIPO PARZIALE DI€. 502,61.	502,61	13887---STERNHEIM Alessandra
5818	26/05/2017	Disp. prot. n.38817 del 24/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per fornitura corpi illuminanti destinati all'Aula Magna della Scuola di Scienze Giuridiche	4.440,00	66007---Ditta Adragna Leonardo Adragna Leonardo
5815	26/05/2017	Disp. prot. n.38657 del 24/05/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per esecuzione della verifica periodica degli impianti elettrici della cabina MT/BT - POD IT001E00545241 dei locali del SIA ed. 11 a Parco d'Orleans	630,00	49588---Ellisse s.r.l.
5813	25/05/2017	CIG Z38158D4E4. VS DARE PER V/S DARE PER IL MOVIMENTO DI OTTO POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO LA FACOLTA' DI INGEGNERIA UNIPA EDIFICIO 8 VIALE DELLE SCIENZE	560,00	44639---NUOVA FARINA TRASPORTI S.R.L.
5777	25/05/2017	Disp prot 35822 n.43 del 15/05/2017 - Settore di Prevenzione e Protezione d'ateneo - pagamento fattura per servizio di caricamento manuale, trasporto e avvio a recupero dei RAEE	614,00	99789---ECOREK SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5772	25/05/2017	ANTICIPATA 994/2017 DISPOS. PROT. N. 38635 DEL 24/05/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 MULTIFUNZIONE COLORE CON ACCESSORI UBICATE C/O IL CENTRO STAMPA RATA CANONE DOVUTO DAL 14/01/2017 AL 13/04/2017	11.851,58	43243---DEALER'S S.R.L.
5763	25/05/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 23/02/17 DEL DOTT. LUCIANO TROPEA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 2/02/17 PROTOCOLLO N. 8735.DISPOSIZIONE N. 49/17 DELL'AREA RICERCA.	248,47	22458---TROPEA Luciano
5760	25/05/2017	Disp prot 35035 n.87 dell'11/05/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per n.1 quota di partecipazione al corso "le novità previdenziali.." Dott. M. Messina	252,00	44---Università degli Studi di PAVIA
5759	25/05/2017	-LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 22/03/17 DEL DOTT. LUCIANO TROPEA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 7/03/17 PROTOCOLLO N. 18753. DISPOSIZIONE N. 108/17 DELL'AREA RICERCA. - 2017	295,42	22458---TROPEA Luciano
5758	25/05/2017	ANTICIPATA 8124/2017 DISPOS. PROT. N. 38457 DEL 23/05/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALE E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI N. 2 WEBCAM LOGITECH HD BCC950 CONFERENCE	500,00	52828---MEDIATEK INFORMATICA DI FABIO VOLPE VOLPE FABIO
5757	25/05/2017	VS DARE PER V/S DARE PER IL MOVIMENTO DI OTTO POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO LA FACOLTA' DI INGEGNERIA UNIPA EDIFICIO 8 VIALE DELLE SCIENZE	560,00	44639---NUOVA FARINA TRASPORTI S.R.L.
5752	25/05/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 31/03/17 DEL DOTT. LUCIANO TROPEA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 20/03/17 PROTOCOLLO N. 22556. DISPOSIZIONE N. 120/17 DELL'AREA RICERCA. -	320,52	22458---TROPEA Luciano

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5751	25/05/2017	ORDINATIVO A COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N.. 5457/2017 - VERS. IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA MANUELA DAGNINO - COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV TRIMESTRE 2016 -DISP. 19 PROT. 3919 DEL 18/01/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SETT. ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI - - 2016	158,53	36627---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. IRAP
5756	25/05/2017	Generico Uscita - 476 - 09/05/2017 - DISP. IMP/LIQUID.476 PROT 34282 DEL 09/05/2017-AREA FORMAZIONE- MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO-RIMBORSO(IISTA ALLEGATA da Calabrese Maria Antonietta a Strano Federica)CONTRIBUTO PARTEC.-CORSO DI PERFEZ. POST LAUREA e Master I e II livello -Corsi non attivati-non raggiunto numero minimo dei partecipanti - A.A.2015/2016-ANTIC.13041/2017	900,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
5750	25/05/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A CATANIA DEL 13/04/16 DEL DOTT. LUCIANO TROPEA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 12/04/17 PROTOCOLLO N. 28410. DISPOSIZIONE N. 153/17 DELL'AREA RICERCA.	24,00	22458---TROPEA Luciano
5748	25/05/2017	Generico Uscita - 437 - 02/05/2017 - AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI- RECUPERO E RIMBORSO TASSE E PREMIALITA'-DISP. DI LIQUID. N.437 PROT.32356 DEL 02/05/17-RIMBORSO TASSE VERSATE IN ECCEDEZZA PERCHE' ERRONEAMENTE PAGATE- LISTA ALLEGATA (DA AMATO LIVIA A TROIA MARGHERITA)- ANTICIPATA N.7041/2017 -	16.745,93	47475---DIVERSI BENEFICIARI
5747	25/05/2017	DISP. PROT. 27747 DEL 10/04/2017 - AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE - SETT. PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE - ORDINATIVO A COPERTURA DEL SOSPESO DI SPESA N. 5663 DEL 21/04/2017 - PAGAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI AGRIGENTO PER L'ANNO 2017	5.939,00	59494---COMUNE DI AGRIGENTO
5740	25/05/2017	Pagamento quota interessi rata n.25 del 30/06/2017 finanziamento 741271011	1.193,34	79848---MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - UFFICIO PRODOTTI SPECIALI - SETTORE CREDITO FONDIARIO
5737	25/05/2017	Pagamento quota capitale rata n.25 del 30/06/2017 finanziamento 741271011	130.879,57	79848---MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - UFFICIO PRODOTTI SPECIALI - SETTORE CREDITO FONDIARIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5730	24/05/2017	CIG6813531FA3-FATT- ESTRA ENERGIE NN.171900798209/210/211/212/213/214/215/216/217/ DEL 26/04/17- CONSUMI DI GAS NATURALE-MESE MARZO 2017-DISP. IMP/LIQUID. N.33196 PROT.33199 DEL 04/05/2017- AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFFIC. ENERGETICA- ANTICIPATA 11801/2017	1.176,87	108287---Estra Energie Srl
5729	24/05/2017	CIG:6813531FA3-FATT.ESTRA ENERGIE-NN.171900798201/02/03/04/05/06/07/08 DEL 26/04/2017-FORNITURA GAS NATURALE UTENZE:SEGRETERIE-PATOLOGIA VEGETALE-AGRARIA-COLTURE ARBOREE LABORATORIO E ADIACENTE COT- AGRARIA (COT)-DISP.33189 PROT.33199 DEL 04/05/17-AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFF.ENERGETICA-CONSUMI MESE MARZO 2017-ANTICIPATA N.11774/2017	4.490,12	108287---Estra Energie Srl
5721	24/05/2017	CIG 61705979B9 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI WEB OF SCIENCE ANNO 2017. DISPOSIZIONE 487 DEL 11/05/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	38.262,84	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
5716	24/05/2017	Disp. prot. n.33712 del 05/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di ristrutturazione dei servizi igienici ubicati al piano primo lato civico e piano secondo lato policlinico del complesso didattico di via Parlavecchio	22.652,30	81999---GUIDA AGOSTINO GUIDA AGOSTINO
5710	24/05/2017	Disp. prot. n.37991 del 22/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione presso alcuni edifici di viale delle Scienze ed.13, 16, 18 e 19 finalizzati al ripristino ed al decoro per la visita/ispezione da parte della Commissione ANVUR previste per il mese di Maggio 2017	29.301,00	53867---Impresa Edile Francesco Geom. Li Volsi Li Volsi Francesco
5707	24/05/2017	Disp. prot. n.36662 del 17/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di parziale ripristino degli intonaci dei prospetti del Complesso didattico Aule nuove di via Parlavecchio 3	13.000,00	81999---GUIDA AGOSTINO GUIDA AGOSTINO
5698	24/05/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DELLA DR.SSA ALFANO DANIELA REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER SOMMA NON RISCOSSA PER CASSA - MESE DI FEBBRAIO 2016 - ORDINATIVO DI INCASSO N. 7842 DEL 2016	2.053,38	16066---ALFANO Daniela

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5695	24/05/2017	DISP. 88 IMP. LIQUID. PROT. 34459 DEL 09/05/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SSP08 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 48821/2013 EMESSA NEL CONTENZIOSO TRA SPARACIO MARICA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	274,79	---DIVERSI
5693	24/05/2017	CUP B74H14000080001. Disp. prot. n.37372 del 19/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per Opere di completamento lavori urgenti di risanamento del solaio e di impermeabilizzazione delle coperture dell'aula F180 del corpo centrale di Ingegneria - edificio 8	12.449,71	80628---DAMIGA SRL
5683	24/05/2017	FATT.AMAP NN.150020170000126900/143800 DEL 05/04/2017-CONSUMI ACQUA GEN/FEB 2017 UTENZE VIA G. PASCOLI,6-STUDI STORICI-VIA FILIPPO MARINI,14-UNINETLAB-DISP. IMP/LIQUID. N.32778 PROT.32788 DEL 03/05/2017-AREA PATRIMONIALE- SETTORE IMPIANTI ED EFFIC. ENERGETICA-ANTICIPATA 11616/2017	176,48	48030---AMAP SPA
5686	24/05/2017	Disp. prot. n.37992 del 22/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione dei locali della sede di Giurisprudenza di via Maqueda n.172 finalizzati al ripristino ed al decoro per la visita/ispezione da parte della Commissione ANVUR	32.382,05	75467---SCANCARELLO GAETANO SCANCARELLO GAETANO
5680	24/05/2017	ANTICIPATA 5709/2017 RDO N. 1549166 DISPOS. N. 512 PROT. N. 37797 DEL 22/05/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI N. 2 COMPUTER PORTATILI PER IL COT LINK ALLA DOCUMENTAZIONE 2017-11364-OUK7POQO	678,00	44574---PRINT SERVICE SNC
5678	24/05/2017	FAT. AMAP nn.150020170000152800/53000/53100/52900/153200/153300/153400 DEL 03/05/2017- UTENZE:VIA VIGILIAT,2 GEOLOGIA-VIA G. VERGA-CINEMA EDISON-VIA E.BASILE-ARCHITETTURA-P.ZZA BOLOGNI,8-V.LE SCIENZE ECONOMIA-VIA G.D'ALESSI,8-GIURISPRUDENZA-VIA E. BASILE,146-CONSUMI ACQUA 2 TRIM. 2017-DISP. IMP/LIQUID. N.32780 PROT.32789 DEL 03/05/17-AREA PATRIMONIALE-SETTORE GESTIONE UTENZE-ANTICIPATA N.11618/2017	61.109,69	48030---AMAP SPA
5677	24/05/2017	Disp. prot. n.37994 del 22/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione dei locali della sede del dipartimento DARCH-edificio 14- delle aule dell'edificio sito in via Maqueda ex convento della Martorana (aule 12 e 18 e corridoi) e dell'aula Magna dell'ex cinema Edison, finalizzati al ripristino ed al decoro per la visita/ispezione da parte della Commissione ANVUR	29.006,42	89371---C&L COSTRUZIONI S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5673	24/05/2017		900,00	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
5671	24/05/2017	Compenso - 23 - 21/03/2017 - CONTRATTO N.857 A.A. 2014/15 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-7433-ESGJ-DISP. 330 PROT , 25291 DEL 30/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SET08 ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE - UOB08BIS TFA -PAGAMENTO COMPENSO -BARTOLOMEI FRANCESCA - 2017	1.306,62	10755---BARTOLOMEI Francesca
5669	24/05/2017	FATT.ESTRA ENERGIE NN.171900798193/194/195/196/197/198/199/200CIG:6813531FA3-UTENZE :UNINETLAE DIP. CHIMICA-ASILO NIDO-SCIENZE FORMAZIONE-S.I.A.-LETTERE-ECONOMIA-INGEGNERIA CHIMICA-DISP. DI IMP/LIQUID.N.33184 PROT.33199 DEL 04/05/17-AREA PATRIMONIALE-SETT. IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA GAS NATURALE - CONSUMI MARZO 2017-ANTICIPATA 11770/2017	3.481,26	108287---Estra Energie Srl
5667	24/05/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 3292/2017 DISPOS. N. 499 PROT. N. 36875 DEL 18/05/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' EROGATO NEL MESE DI APRILE 2017	4.336,36	43460---WHO IS HANDY? ASSOCIAZIONE PRO DISABLES NO-PROFIT
5661	24/05/2017	Disp. prot. n.37990 del 22/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione in previsione della delegazione ANVUR presso l'aula PR5 al Dipartimento di fisica e chimica finalizzati al ripristino ed al decoro perla visita/ispezione da parte della commissione ANVUR previste per il mese di maggio 2017	1.100,00	47673---EDISON IMPIANTI di Vincenzo Di Salvo DI SALVO VINCENZO
5656	24/05/2017	CUP B74H14000080001. Disp. prot. n.36615 del 17/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per oneri per conferimento a discarica relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e interventi di riqualificazione energetica dell'aula F180 del corpo centrale della facoltà di ingegneria edificio 8 viale delle Scienze parco d'Orleans	1.061,00	80628---DAMIGA SRL
5650	24/05/2017	Disp. prot. n.37354 del 19/05/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati . Pag. ft. per lavori di verifica e rilevazione letture dei contatori idrici AMAP a servizio degli edifici dell'Ateneo nel Comune di Palermo	400,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5645	23/05/2017	Compenso - 3E - 10/05/2017 - CONTRATTO N.697 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7549-2Z1U- DISP. 506 PROT. 37712 DEL 22/05/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -PAPANIA ROSARIO - 2017	969,88	4602---PAPANIA Rosario
5643	23/05/2017	Compenso - 2E - 10/05/2017 - CONTRATTO N.46 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-6512-DC77- DISP. 509 PROT. 37765 DEL 22/05/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -PAPANIA ROSARIO - 2017	1.660,25	4602---PAPANIA Rosario
5637	23/05/2017	Disp. n. 501 del 18/05/2017 Area Formaz. Specialistica Post-lauream ed esami di stato. Università Palermo - 20SC Fatt. 29097. Restituzione somme riconosciute non ammissibili a finanziamento sul progetto del Master Univers. di II livello. CIP: 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.14/1392 - CUP B75C10001190009. PO Sicilia FSE 2007/2013.	533,28	116468---REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
5636	23/05/2017	Disp. n. 500 del 18/05/2017 Area Formaz. Specialistica Post-lauream ed esami di stato.Università Palermo - 20SC Fatt. 29098. Interessi legali annuali, previsti per legge, sulle somme riconosciute non ammissibili a finanziamento relative al progetto del Master Univers. di II livello. CIP: 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.14/1392 - CUP B75C10001190009. PO Sicilia FSE 2007/2013.	2,07	116468---REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
5629	23/05/2017	IMPEGNO A BUDGET PER TRASFERIMENTO ALL' ERSU DELLA QUOTA A SALDO DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO VERSATO DAGLI STUDENTI ALL' ATTO DELL' ISCRIZIONE A.A. 2016/2017	2.232.853,98	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
5612	23/05/2017		7.583,04	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
5608	23/05/2017	Compenso - - - COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA SOSTEGNO DOCENTI IN ESUBERO - I CICLO - DISP. 988 PROT. 75539 DEL 30/092016 -AREA FORMAZIONE CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI - CONTRATTO n. 928/2016 - N. PUBBLICAZIONE 2015- IC- 7504-OQVV - FESTEGGIANTE MARCELLO - 2017	911,40	26407---Festeggiante Marcello

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5604	23/05/2017	ANTICIPATA 999/2017 DISPOS. PROT. N. 37418 DEL 19/05/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 STAMPANTE LASER COLORE XEROX PHASER 7800 IN USO C/O L' UFFICIO STAMPA TITOLI ACCADEMICI RATA CANONE DOVUTO DAL 23/01/2017 AL 22/04/2017	1.008,00	43243---DEALER'S S.R.L.
5603	23/05/2017	Disop prot 36104 del 16/05/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento fattura per n.1 quota seminario "XXIV edizione del Salone del Restauro..." Arch. MC Lenzo	120,00	111627---Accademia d'Arti Discanto
5602	23/05/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 5073/2017 DISPOS. PROT. N. 37331 DEL 19/05/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 STAMPANTE LASER COLORE XEROX PHASER 7800 IN USO C/O L' UFFICIO STAMPA TITOLI ACCADEMICI RATA CANONE DOVUTO DAL 23/01/2017 AL 22/04/2017	1.008,00	43243---DEALER'S S.R.L.
5594	23/05/2017	ANTICIPATA 77/2017 DISPOS. N. 36207 DEL 16/05/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' EXTRA CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI MARZO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	50.878,61	---DIVERSI
5593	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 422 DEL 26/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	97532---LICEO STATALE M.L. KING - FAVARA
5591	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 434 DEL 27/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	116411---SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO PIUMATI CRAVERI DALLA CHIESA - BRA
5590	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 431 DEL 27/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	116419---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SEBASTIANO MOTTURA - CALTANISSETTA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5588	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 445 DEL 03/05/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	116421---ISTITUTO SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO - BARRAFRANCA
5586	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 429 DEL 27/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	101707---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CARLO MARIA CARAFA MAZZARINO E RIESI
5585	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 418 DEL 26/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	91556---ISTITUTO COMPRENSIVO "G.A. DE COSMI"
5582	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 444 DEL 03/05/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	116410---ISTITUTO MAGISTRALE STATALE REGINA ELENA - ACIREALE
5577	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 427 DEL 27/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	116418---ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - CALTANISSETTA
5575	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 421 DEL 26/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	116420---LICEO CLASSICO EMPEDOCLE - AGRIGENTO
5573	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 435 DEL 27/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	104031---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GALILEO FERRARIS - ACIREALE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5572	23/05/2017	ANTICIPATA 98/2017 DISPOS. N. 36204 DEL 16/05/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI APRILE 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	47.117,48	---DIVERSI
5571	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 446 DEL 03/05/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	89380---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ABRAMO LINCOLN - ENNA
5566	23/05/2017	ANTICIPATA 77/2017 DISPOS. N. 36206 DEL 16/05/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' EXTRA CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	40.587,16	---DIVERSI
5565	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 430 DEL 27/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	102597---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SENATORE ANGELO DI ROCCO - CALTANISSETTA
5562	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 414 DEL 24/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	91550---ISTITUTO COMPRENSIVO ESSENETO
5560	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 415 DEL 24/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	94719---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FONTANELLE" - AGRIGENTO
5557	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 428 DEL 27/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	116412---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI STURZO - GELA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5555	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 419 DEL 26/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	300,00	101388---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE T. FAZELLO - SCIACCA
5553	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 420 DEL 26/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	300,00	91561---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "M. FODERA' "
5552	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 413 DEL 24/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	300,00	103487---ISTITUTO COMPRENSIVO EZIO CONTINO - CATTOLICA ERACLEA
5551	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 412 DEL 24/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	300,00	116208---ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI - RAFFADALI
5548	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 433 DEL 27/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	300,00	112887---LICEO CLASSICO E LINGUISTICO R. SETTIMO - CALTANISSETTA
5546	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 432 DEL 27/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	330,00	102571---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MUSSOMELI E CAMPOFRANCO - MUSSOMELI
5542	23/05/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 416 DEL 24/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	360,00	91554---ISTITUTO COMPRENSIVO "GEN. MACALUSO"

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5531	22/05/2017	Compenso - - Erasmus+ KA107 International Credit Mobility - Borsa di mobilità Prof.ssa Mechri Samira (Univ. El Manar, Tunisia) DISP. N. 220 PROT. 37353 DEL 19/05/2017 - UOA 07 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA - 2017	3.223,75	53475---MECHRI Samira
5529	22/05/2017	Compenso - - Erasmus+ KA107 International Credit Mobility - Borsa di mobilità Prof.ssa Triki Rim (Univ. El Manar, Tunisia)-disp. n. 221 prot. 37355 del 19/05/2017- UOA 07 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA - 2017	1.832,57	111767---TRIKI Rim
5525	22/05/2017	Compenso - 2017-02 - 30/04/2017 - CONTRATTO N.118 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-8037-WZXI- DISP. 82 PROT.33223 DEL 4/5/2017 - AREA RISORSE UMANE -SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO -DI STEFANO GIOVANNI PAOLO - 2017	750,00	13209---DI STEFANO Giovanni Paolo
5524	22/05/2017	DISP. 118 PROT. 35597 DEL 12/05/2017 - EX AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - RISARCIMENTO DANNO LIQUIDATO IN SENTENZA N. 2405 DEL 04/11/2016 NELLA CAUSA PROMOSSA DA MILAZZO GIUSEPPE CONTRO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - 2017	2.957,79	8107---MILAZZO Giuseppe
5518	22/05/2017	MILAZZO GIUSEPPE - SENT. 2405/2016 - DISP. 117 PROT. 35596 DEL 12/05/2017 - EX AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA N. 2405 DEL 04/11/2016 NELLA CAUSA PROMOSSA DA MILAZZO GIUSEPPE CONTRO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - 2017	1.753,12	8107---MILAZZO Giuseppe
5516	22/05/2017	Fattura Acquisto - 171900798192 - 26/04/2017 - CIG:6813531FA3 -Fornitura gas naturale Utenza Polo Sportivo via Altofonte 100-Periodo Marzo 2017-Disp di Imp./Liquid. n.33197 prot.33199 del 04/05/2017- Area PATRIMONIALE E NEGOZIALE-SETTORE IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA - -anticipata n.11796/2017	14.415,14	108287---Estra Energie Srl
5513	22/05/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A TIRANA DEL 31/03/17 DELLA DOTT.SSA VALERIA FLORIANO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 13/03/17 PROTOCOLLO N. 20553. DISPOSIZIONE N. 276/17 DELL'AREA FORMAZIONE. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 392/17 DELL'AREA FORMAZIONE.- 2017	488,53	8251---FLORIANO Valeria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5505	22/05/2017	Generico Uscita-AREA DELLA FORMAZIONE -ORIENTAMENTO E TUTORATO-DISP. LIQUID.397 PROT.30302 DEL 21/04/17-2 ACC. CONTRIBUTO ANNUALE A.A. 2015/2016 ASSOCIAZIONE SPORTIVA (CIRCOLO NAUTICO PALERMO-CANOA CLUB- N.2 STUDENTE ISCRITTI (CALO' MARZIA-DI BAROLO GIULIANA)-LINK:2017-11355-C72D740M- ANTICIPATA DI RIPOSTO N.16800/2016-DELIBERA C.D.A DEL 21 GENNAIO 2014 N.35- DECRETO D.G. NN.131/2016-1245/2016	3.000,00	93345---A.S.D. CANOA CLUB ARENELLA
5504	22/05/2017	Disp prot n.34764 del 10/05/2017 - Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali - pagamento fattura per pubblicazione sul quotidiano La Repubblica dell'avviso del servizio di vigilanza armata in alcuni plessi dell'Università degli Studi di Palermo per la durata di tre anni più eventuale rinnovo biennale	605,00	50482---A. MANZONI & C.
5502	22/05/2017	Generico Uscita - AREA DELLA FORMAZIONE -ORIENTAMENTO E TUTORATO- DISP. DI LIQUID. N. 397 PROT.30302 DEL 21/04/17-2 ACCONTO CONTRIBUTO ANNUALE A.A. 2015/2016 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA (CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO) STUDENTE ISCRITTO (ANTONIO SCARDINA) - LINK:2017-11357OYYGH9ZL- DELIBERA C.D.A.n.35 del 21/01/2014-decreto D.G.n.131 prot.2949/2016 e n.1245/2016 ANTICIPATA DI RIPOSTO N.16	1.500,00	93367---A.S.D. CHAMPIONS TKD LO IACONO
5500	22/05/2017	Generico Uscita AREA FORMAZIONE -ORIENTAMENTO e TUTORATO DISP. DI LIQUID. N. 397 PROT.30302 DEL 21/04/17-2 ACCONTO CONTRIBUTO ANNUALE A.A. 2015/2016 ASSOCIAZIONE SPORTIVA (SOCIETA' CLUB SCHERMA PALERMO) STUDENTE ISCRITTO(CLAUDIO RADICELLO) - LINK:2017-11351-0GOCMEV1--DELIBERA C.D.A.n.35 del 21/01/2014-decreto D.G.n.131 prot.2949/2016 e n.1245/2016 ANTICIPATA DI RIPOSTO N.16800/2016-DELIBERA	1.500,00	93344---A.S.D.CLUB SCHERMA PALERMO
5498	22/05/2017	Generico Uscita-AREA DELLA FORMAZIONE -ORIENTAMENTO E TUTORATO-DISP. DI LIQUID. N. 397 PROT.30302 DEL 21/04/17-2 ACCONTO CONTRIBUTO ANNUALE A.A. 2015/2016 ASSOCIAZIONE SPORTIVA (TRIATHLON TEAM TRAPANI) STUDENTE ISCRITTO(FEDERICA CERNIGLIARO) - LINK:2017-11351-VOUER3LE- DELIBERA C.D.A.n.35 del 21/01/2014-decreto D.G.n.131 prot.2949/2016 e n.1245/2016-ANTICIPATA DI RIPOSTO N.16800/2016-DELIBERA C.D.	1.500,00	93343---A.S.D. Triathlon Team Trapani
5497	22/05/2017	Generico Uscita - AREA FORMAZIONE -ORIENTAMENTO e TUTORATO-DISP. DI LIQUID. N. 397 PROT.30302 DEL 21/04/17-2 ACCONTO CONTRIBUTO ANNUALE A.A. 2015/2016 ASSOC. SPORTIVA (SOCIETA' CANOTTIERI PALERMO)N. 2 STUDENTI ISCRITTI(SERENA LO BUE-GIORGIA LO BUE) -LINK:2017-11353-MU9J1YND-DELIBERA C.D.A.n.35 del 21/01/2014-decreto D.G.n.131 prot.2949/2016 e n.1245/2016-ANTICIPATA DI RIPOSTO N.16800/	3.000,00	43008---SOCIETA' CANOTTIERI PALERMO
5496	22/05/2017	Generico Uscita - AREA DELLA FORMAZIONE-ORIENTAMENTO E TUTORATO -DISP. DI LIQUID. N. 397 PROT.30302 DEL 21/04/17-2 ACCONTO CONTRIBUTO ANNUALE A.A. 2015/2016 ASSOCIAZIONE SPORTIVA (CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA)STUDENTE ISCRITTO FRANCESCO LANDOLINA -LINK 2017-11352-BA2H7LGT--DELIBERA C.D.A.n.35 del 21/01/2014-decreto D.G.n.131 prot.2949/2016 e n.1245/2016- ANTICIPATA DI RIPOSTO N.16800/2016 -	1.500,00	93349---CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA A.S.D.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5494	22/05/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 10/04/17 DELLA DOTT.SSA SILVIA SALERNO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 5/04/17 PROTOCOLLO N. 26831. DISPOSIZIONE N. 27372/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 7/17 DELLA DIREZIONE GENERALE	24,40	4473---SALERNO Silvia
5492	22/05/2017	Generico Uscita - 397 PROT 30302 - 31/12/2016 - AREA FORMAZIONE -ORIENTAMENTO E TUTORATO- DISP. DI LIQUID. N. 397 PROT.30302 DEL 21/04/17-2 ACCONTO CONTRIBUTO ANNUALE A.A. 2015/2016 ASSOCIAZIONE SPORTIVA IRON FIT -LINK 2017-11356-5J0MHZU-STUDENTE ISCRITTO RICCARDO MANNO-DELIBERA C.D.A.n.35 del 21/01/2014-decreto D.G.n.131 prot.2949/2016 e n.1245/2016-ANTICIPATA DI RIPOSTO N.16800/2016	1.500,00	93318---Società sportiva A.S.D. IRON FIT
5491	22/05/2017	CARTELLA ESATTORIALE N. 29629620160114398209000 - DISP. IMP. LIQUID. PROT. 35899 DEL 15/05/2017 - EX AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SPESE PROCESSUALI, GIUSTO RUOLO N. 2016/006342 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CORTE D'APPELLO DI PALERMO, UFFICIO RECUPERO CREDITI	510,88	50517---RISCOSSIONE SICILIA SPA Agente della riscossione per la provincia di Palermo
5468	19/05/2017	Compenso - FATTPA 4_17 - 17/02/2017 - CONTRATTO N. 4043 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-11344-UOKIC23W-- DISP. 398 PROT. 30311 DEL 21/04/2017 - AREA FORMAZIONE ETC. COT -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI PSICOLOGO- MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - MARCHICA LIVIA - 2017	5.974,99	5291---MARCHICA Livia
5452	19/05/2017	ANTICIPATA 2860/2017 DISPOS. PROT. N. 36351 DEL 16/05/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALE E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO /FACCHINAGGIO DI ARREDI C/O ALCUNI LOCALI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE " GRADUATION DAY "	1.400,00	44457---MERCY SERVICE SRL INTERNATIONAL MOVERS PALERMO
5450	19/05/2017	Disp. n.181 prot 32528 del 02/05/2017 - Area Qualità. Programmazione e Settore strategico - pagamento fattura per risposta ai contenuti della opinione di brevettabilità del brevetto n.102015902352394 dal titolo "Composti a struttura..."	850,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
5447	19/05/2017	CIG Z0D12C0595. DISPOS. PROT. N. 36647 DEL 17/05/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UBICATE C/O UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE CANONE DOVUTO DAL 28/01/2017 AL 27/04/2017 GRAVANTE SUL PROGETTO CONTABILE PJ_QUOTA_RIC1	273,24	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5444	19/05/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 9327/2017 DISPOS. PROT. N. 0036048 DEL 15/05/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RETE DATI - SOLO MANODOPERA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SU ALICE C. G. G23918	1.200,00	47673---EDISON IMPIANTI di Vincenzo Di Salvo DI SALVO VINCENZO
5443	19/05/2017	Disp. n.180 prot 32524 del 02/05/2017 - Area Qualità. Programmazione e Settore strategico - pagamento fattura per risposta ai contenuti della opinione di brevettabilità del brevetto n.102015902352396 dal titolo "4 5 6 tetra...."	450,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
5438	19/05/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA NATHALIE HASSELLE PER LA MISSIONE DA COMPIERE L'1/06/17 IN CENTRO AMERICA PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA" CUP B56D15000710001. DISPOSIZIONE N. 218/17 DELL'AREA RICERCA. - 2017	1.240,00	77574---Hasselle Nathalie
5437	19/05/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL PROF. CHRISTIAN CONOSCENTI PER LA MISSIONE DEL 5/06/17 IN CENTRO AMERICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO "RIESCA" CUP: B56D15000710001. DISPOSIZIONE N. 217/17 DELL'AREA RICERCA. - 2017	1.736,00	21911---CONOSCENTI Christian
5435	19/05/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA PROF.SSA PATRIZIA SPALLINO PER LA MISSIONE A TUNISI DEL 27/05/17PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO ERASMUS+-KA107..DISPOSIZIONE N. 214/17 DELL'AREA RICERCA.	1.498,00	6050---SPALLINO Patrizia
5433	19/05/2017	CUP B74H14001140001. Disp. prot. n.35174 del 11/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di riqualificazione delle aree esterne del piano I dell'edificio 15 e opere connesse	28.922,53	115088---Agostaro Rosario S.R.L.
5430	19/05/2017	CUP B78F11001280001. Disp. prot. n.31354 del 27/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. relativo al S.A.L. n.5 - lavori di recupero e riuso dell'ex Sala delle Verifiche, complesso monumentale dello Steri I Stralcio	222.491,00	74451---ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5410	18/05/2017	DISP. 116 PROT. 33996 - 08/05/2017 - DISP. IMP. LIQUID. 116 PROT. 33996 DEL 08/05/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - - Settore affari legali generali. Privacy e trasparenza -SPESE LEGALI LIQUIDATE CON ORDINANZA N. 588/2015 EMESSA DAL TAR SICILIA NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA VALERIA CILLARI CONTRO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - 2017	800,00	16052---CILLARI Valeria
5409	18/05/2017	Generico Uscita solo Coge - DISP. 216 - 16/05/2017 - CUP B76D15000770006.DISPOSIZIONE 216 PROT. 36217 DEL 16/5/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO PAG.TO II RATA DEL CONTRIBUTO DI MOBILITA' AGLI STUDENTI DA " ACCETTA A POLIZZI" INSERITI NEL PROGETTO ERASMUS "EL MANAR TUNISI".Link trasparenza http://www.unipa.it/amministrazione/area1/set08/uob05bis/amministrazionetrasparente-0001 - 2017	9.792,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
5408	18/05/2017	Generico Uscita solo Coge - DISP. 215. - 16/05/2017 - CUP B76D15000770006.DISP.NE 216 PROT. 36217 DEL 16/5/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO PAG.TO II RATA DEL CONTRIBUTO DI MOBILITA' AGLI STUDENTI STRANIERI DA " BEN KHEDIRI A ZARRAMI" INSERITI NEL PROGETTO ERASMUS "EL MANAR TUNISI".Link trasparenza http://www.unipa.it/amministrazione/area1/set08/uob05bis/amministrazionetrasparente-0001 - 2017	19.008,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
5403	18/05/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA PROF.SSA SERENA MARCENO', PER LA MISSIONE A TUNISI DEL 27/05/17. DISPOSIZIONE N. 213/17 DELL'AREA RICERCA.	1.498,00	11193---MARCENO' Serena
5389	18/05/2017	ANTICIPATA 991/2017 DISPOS. PROT. N. 35818 DEL 15/05/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI APRILE 2017 C/O L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO GIUSTA DELIBERA DEL C.d.A. N. 13 DEL 13/04/2016 REP. UNIV. N. 4876 DEL 12/05/2016	31.957,19	47059---ATI Ksm spa Mondialpol
5390	18/05/2017	Disp. prot. n.36118 del 16/05/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori di manutenzione consistente in alcuni interventi sugli impianti ascensori in servizio presso il Dipartimento di Economia e Commercio	9.700,00	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio
5381	18/05/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 9307/2017 DISPOS. PROT. N. 0032599 DEL 02/05/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE SVILUPPO E CONSULENZA INTEGRAZIONE GEDAS/PAGOPA- CONTRATTO CINECA 16067701 CON SCADENZA PAGAMENTI 20/06/2017 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SU ALICE C.G. G26210	21.000,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5382	18/05/2017	Disp prot n.34344 del 09/05/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento fattura per pubblicazione avviso dei servizi di vigilanza armata in alcuni plessi dell'Università di Palermo per la durata di tre anni	1.203,50	44827---GDS MEDIA & COMMUNICATION
5374	18/05/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 9305/2017 DISPOS. PROT. N. 0033668 DEL 05/05/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA GEDAS UNIPA - CONTRATTO CINECA 16007701 CON SCADENZA PAGAMENTI 20/06/2017 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SU ALICE C.G. G22312	10.000,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA
5373	18/05/2017	Disp. prot. n.36116 del 16/05/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori di quantificazione dei consumi delle utenze attraverso l'installazione di contatori idrici ed elettrici presso alcune strutture locate	3.126,00	43875---SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L.
5360	18/05/2017	Disp. prot. n.32522 n. 179 - Area Qualità, Programmazione e Settore Strategico - Pagamento fattura per risposta ai contenuti della opinione di brevettabilità del brevetto n.102015902350648 dal titolo "Metodo per l'espressione dei sentimenti.." CIG Z721D64FEF	800,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
5361	18/05/2017	Disp. prot. n.36112 del 16/05/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori urgenti nel sistema fognario centrale a servizio della cittadella universitaria, di un armatura percolante (palo illuminazione ingresso) e messa in sicurezza tramite picchettatura intonaci distaccati dall'intradosso del solaio polo multididattico ed.19	6.900,00	103567---RD COSTRUZIONI SRL
5353	18/05/2017	ANTICIPATA 3714/2017 DISPOS. PROT. N. 0034193 DEL 08/05/2017 AREA SERVIZI A RETE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 2100 - 1.1 STUDENT CARD UNIPALERMO MIFARE 4K E N. 40 LETTORI GAMSOL PER GLI STUDENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SU ALICE C. G. G25745	3.608,00	42996---RICOH ITALIA Srl
5351	18/05/2017	Disp. prot. n.36108 del 16/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per piccoli interventi di manutenzione comprensivi l'installazione VGA, batterie di piombo, riparazione videoproiettore e ricevitori presso ed.19	4.980,00	109987---DEP ENGINEERING srls

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5352	18/05/2017	Disp. prot. n.32520 n. 178 - Area Qualità, Programmazione e Settore Strategico - Pagamento fattura per risposta ai contenuti della opinione di brevettabilità del brevetto n.102015902342409 dal titolo "Tecnica CoDi.."	800,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
5341	18/05/2017	Fattura Acquisto - 174005280 - 07/03/2017 - CIG:4955687A46- DISP. DI IMPEGNO N.26917 PROT.26919 DEL 06/04/2017 -AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-SETTORE IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IN BT/MT UTENZE DI ATENEO-CUS ED ALTRE -PERIODO DICEMBRE 2016- GENNAIO 2017.ANTIC. 28615/2016 ASSOC. A DCE 207971/2016 (1 RIGA DETTAGLIO)- ANT.11322/2017 -ass. alla dce Iddg 211051/2	571.133,88	45145---Energrid S.p.A.
5322	17/05/2017	Disp. prot. 32518 n. 177 del 02/05/2017 - Area Qualità Programmazione e supporto strategico - Pagamento fattura per risposta ai contenuti dell'opinione di brevettabilità del brevetto n. 102015000021903 dal titolo "metodo per la ricopertura.."	800,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
5312	17/05/2017	Disp prot. n. 32516 n.176 del 02/05/2017 - Area Qualità, Programmazione e Supporto strategico - pagamento fattura per risposta ai contenuti della opinione di brevettabilità del brevetto n.102015000017479 dal titolo "Metodo speditivo.."	900,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
5307	17/05/2017	ANTICIPATA 2337/2017 DISPOS. PROT. N. 35409 DEL 12/05/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI VIGILANZA NON ARMATA RESO NEL MESE DI APRILE 2017 C/O ALCUNE STRUTTURE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	773,28	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
5304	17/05/2017	ANTICIPATE DI RIPORTO NN. 2887 E 5388/2017 DISPOS. PROT. N. 35405 DEL 12/05/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA RESO NEL MESE DI APRILE 2017 C/O ALCUNE STRUTTURE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	4.681,22	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
5302	17/05/2017	Disp prot. n. 32513 n.175 del 02/05/2017 - Area Qualità, Programmazione e Supporto strategico - pagamento fattura per risposta ai contenuti della opinione di brevettabilità del brevetto n.102015902343607 dal titolo "Effetto terapeutico..."	1.000,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5293	17/05/2017	ANTICIPATA 8260/2017 DISPOS. PROT. N. 34407 DEL 09/05/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI TARGHE DA PARETE PER INTERNI IN ALLUMINIO MONOFACCIALE CON PROTEZIONE ANTIRIFLESSO REALIZZATE IN OCCASIONE DELLA VISITA ANVUR	980,00	114530---Editrade di Monti Dario
5290	17/05/2017	ANTICIPATA 2860/2017 RDO N. 1491046 DISPOS. PROT. N. 34333 DEL 09/05/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE E ARCHIVI DI PROPRIETA' DELL' AMMINISTRAZIONE	7.380,00	44457---MERCY SERVICE SRL INTERNATIONAL MOVERS PALERMO
5252	16/05/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 3_17 - 05/05/2017 - A.R.707.DISPOSIZIONE 34625 DEL 10/5/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE FATT. 3_17 DITTA BURGARELLO PER ACQUISTO TRATTORE AGRICOLO GOMMATO CON ACCESSORI PER PARCO D'ORLEANS. - 2017	36.850,00	108787---BURGARELLO ROSARIO E C. S.A.S.
5249	16/05/2017	ANTICIPATA 997/2017 DISPOS. PROT. N. 34480 DEL 09/05/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE B/N IN USO C/O IL CENTRO STAMPA RATA DI CANONE DOVUTO DAL 01/01//2017 AL 31/03/2017	3.637,02	43243---DEALER'S S.R.L.
5248	16/05/2017	Disp prot 29642 n.40 del 19/04/2017 - Settore di prevenzione e protezione d'Ateneo - pagamento fattura per servizio di caricamento manuale trasporto e avvio a recupero dei RAEE	2.886,00	99789---ECOREK SRL
5245	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 369 DEL 11/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	115982---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI CAMPANILLA - MODICA
5244	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 353 DEL 07/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	115988---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI PARETO - PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5242	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 371 DEL 12/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	115979---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PALAZZOLO ACREIDE
5241	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 377 DEL 12/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	115972---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE F. FERRARA - MAZARA DEL VALLO
5240	16/05/2017	ANTICIPATA 1618/2017 DISPOS. PROT. N. 34511 DEL 09/05/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 13 MULTIFUNZIONE KYOCERA RATA DI CANONE DOVUTO DAL 22/01/2017 AL 22/04/2017	2.009,82	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
5239	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 352 DEL 07/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	45192---IPSSEOA PIETRO PIAZZA - PALERMO
5238	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 382 DEL 13/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	180,00	115968---ISTITUTO TECNICO G. GARIBALDI - MARSALA
5237	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 354 DEL 07/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	66529---ISTITUTO TECNICO STATALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - PARTINICO
5236	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 374 DEL 12/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	115974---ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE A. DAMIANI - MARSALA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5235	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 381 DEL 13/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	720,00	115969---ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO GIROLAMO CARUSO - ALCAMO
5229	16/05/2017	ANTICIPATA 1609/2017 DISPOS. PROT. N. 34515 DEL 09/05/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 3 MULTIFUNZIONE KYOCERA 3551 CI RATA DI CANONE DOVUTO DAL 29/01/2017 AL 28/04/2017	782,52	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
5227	16/05/2017	Disp prot 34719 n. 86 del 10/05/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per saldo attività formativa sull'area contabile U-Gov	6.800,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA
5226	16/05/2017	ANTICIPATA 5178/2017 DISPOS. N.486 PROT. N. 35027 DEL 11/05/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATORI RATA CANONE DOVUTO DAL 20/01/2017 AL 19/04/2017	683,10	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
5211	16/05/2017	Disp. prot. n.35165 del 11/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di ripristino intonaci e infissi ammalorati presso l'ex dipartimento di economia ed 13 sito presso viale delle Scienze Palermo	19.000,00	44741---EDIL SACIF S.R.L. UNIPERSONALE
5207	16/05/2017	CIG ZD71A7D4BC. Disp. prot. n. 35184 del 11/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. saldo collaudo tecnico amministrativo relativo all'accordo quadro con un solo operatore per i lavori di manutenzione ordinaria sugli edifici dell'Ateneo di Palermo	8.320,00	108253---Gangitano Luigi Gangitano Luigi
5202	16/05/2017	Disp. prot. n.35154 del 11/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per manutenzione ordinaria della vasca ornamentaledi Piazzale Pichino presso l'edificio 18 ex dipartimento di Fisica e Chimica Parco d'Orleans - Palermo	7.838,00	47673---EDISON IMPIANTI di Vincenzo Di Salvo DI SALVO VINCENZO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5200	16/05/2017	Disp. prot. n.35162 del 11/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione sulla passerella in ferro posta al primo piano ed.18 a parco d'Orleans	5.552,00	50512---Impresa Edile Migliore Giuseppe
5198	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 393 DEL 20/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	115967---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Q. CATAUDELLA - SCICLI
5197	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 379 DEL 13/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	89374---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ROSINA SALVO - TRAPANI
5196	16/05/2017	CUP B74H14000080001. Disp. prot. n.35186 del 11/05/2017 Area Tecnica. Pag. ft. RATA DI SALDO - stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria e interventi di riqualificazione energetica dell'Aula F180 del corpo centrale di Ingegneria.	3.622,85	80628---DAMIGA SRL
5195	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 350 DEL 07/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	94030---ISTITUTO MAGISTRALE STATALE REGINA MARGHERITA - PALERMO
5194	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 375 DEL 12/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	115973---ISTITUTO SUPERIORE STATALE ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE G.B. FERRIGNO - CASTELVETRANO
5193	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 378 DEL 12/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	115971---ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI XXIII COSENTINO - MARSALA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5192	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 373 DEL 12/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	115977---ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E. FERMI - SIRACUSA
5191	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 372 DEL 12/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	115978---ISTITUTO SUPERIORE ARCHIMEDE - ROSOLINI
5190	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 370 DEL 11/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	115980---ISTITUTO TECNICO STATALE ARCHIMEDE - MODICA
5189	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 351 DEL 07/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	115987---LICEO SCIENTIFICO STATALE G. D'ALESSANDRO - BAGHERIA
5188	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 368 DEL 11/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	115983---ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE G. MARCONI - VITTORIA
5187	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 376 DEL 12/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	95241---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SCIASCIA E BUFALINO" - ERICE
5186	16/05/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 380 DEL 13/04/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	360,00	66108---ISTITUTO SUPERIORE S. CALVINO G.B. AMICO - TRAPANI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5181	15/05/2017	Generico Uscita - DISP.199-202 - 10/05/2017 - IMP. 11809.DISPOSIZIONI 199 PROT. 34606 E 202 PROT. 35410 DEL 10 E 12/5/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE RIMBORSO CORSO DI LINGUA ITALIANA E TASSA DI SOGGIORNO AGLI STUDENTI STRANIERI " ASHOUR E SHEHADEH.Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/area2/progetto-erasmus-mundus-azione-2.hermes - 2017	242,46	47475---DIVERSI BENEFICIARI
5179	15/05/2017	Compenso - FATTPA 1_17 - 18/04/2017 - CONTRATTO N.44 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-6509-3E6R- DISP. 455 PROT.33108 DEL 4/5/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -DELL'OGLIO LEANDRA - 2017	985,96	9556---DELL'OGLIO Leandra
5177	15/05/2017	Compenso - FATTPA 1_17 - 11/04/2017 - CONTRATTO N.693 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7545-MQ0Q- DISP. 457 PROT. 33121 DEL 4/5/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -PUCCIO PAOLO - 2017	197,93	18915---PUCCIO Paolo
5175	15/05/2017	Compenso - 1 - 18/04/2017 - CONTRATTO N.401 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7524-B120- DISP. 458 PROT.33123 DEL 4/5/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -CRESCIMANNO VALENTINA - 2017	380,64	3129---CRESCIMANNO Valentina
5174	15/05/2017	Compenso - FATTPA 9_17 - 14/04/2017 - CONTRATTO N.249 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-6962-JVT3- DISP. 454 PROT.33104 DEL 4/5/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -DINA VINCENZO - 2017	576,16	19084---DINA Vincenzo
5172	15/05/2017	Compenso - 1/E - 07/04/2017 - CONTRATTO N.47 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-6513-G5PZ- DISP. 453 PROT.33094 DEL 4/5/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SARCUTO ORNELLA - 2017	1.387,10	41787---Sarcuto Ornella
5170	15/05/2017	Compenso - 2/E - 07/04/2017 - CONTRATTO N.699 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7551-IO2K- DISP. 452 PROT.33088 DEL 4/5/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SARCUTO ORNELLA - 2017	969,88	41787---Sarcuto Ornella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5168	15/05/2017	Compenso - 1/FE - 13/04/2017 - CONTRATTO N. 690 A.A. 2015/16 COD. DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7542-DJHK DISP. 447 PROT. 33067 DEL 4/5/2017 -AREA FORMAZIONE ETC, -SSPL - PAGAMENTO COMPENSO - GIORDANO STEFANO - 2017	197,93	99169---GIORDANO STEFANO
5166	15/05/2017	Compenso - 3EL/17 - 13/04/2017 - CONTRATTO N.765 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7623-ES9Y- DISP. 451 PROT.33080 DEL 4/5/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -GRILLO PAOLO - 2017	580,60	21078---GRILLO Paolo
5164	15/05/2017	Compenso - FATTPA 2_17 - 18/04/2017 - CONTRATTO N.499 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7536-GVEH- DISP. 450 PROT.33077 DEL 4/5/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -DELL'OGLIO LEANDRA - 2017	748,19	9556---DELL'OGLIO Leandra
5162	15/05/2017	Compenso - 000001-2017-E - 22/04/2017 - CONTRATTO N. 692 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7544-AT7L- DISP. 449 PROT.33072 DEL 4/5/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -MESSINA SALVATORE DONATO - 2017	395,87	11930---MESSINA Salvatore Donato
5145	15/05/2017	Disp. prot. n.29491 n.107 del 18/04/2017 - Area Affari generali e legali - Pagamento fattura per n.3 quote iscrizione al seminario "obblighi di pubblicazione.." Dott.ri Casella, Brucato Terranova	1.200,00	88447---SOI SPA
5137	15/05/2017	Disp. prot. n. 29491 n.107 del 18/04/2017 - Area Affari Generali e legali - Ordinativo di pagamento per contabilizzazione e storno fattura per liquidazione n.3 quote di seminario "obblighi di pubblicazione.."	1.200,00	88447---SOI SPA
5095	12/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BARRESI ANTONELLO PARTEC. COMM. ASN 08/2/17 MILANO--ANTICIP. DI RIPOR. N. 750103/04/17 EX ANTICIP. N. 29454 DEL 07/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 DEL 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE--DISP. LIQ. N. 88 DEL 12/05/17 AREA RISORSE UMANE PROT. N. 35401 DEL 12/05/17	74,90	115607---BARRESI ANTONELLO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5094	12/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA NAPOLITANO MARIA R. PART. COMM. ASN 12/1/17,13/2/17 E 21/2/17 ROMA--ANTICIP. DI RIP. N. 7501 03/04/2017 EX ANTICIP. N. 29454 07/11/2016 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE - DISP. LIQ. N. 88 12/05/2017 AREA RISORSE UMANE PROT. N. 35401 12/05/2017	271,30	112328---NAPOLITANO MARIA ROSARIA
5093	12/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BRUNETTI FEDERICO PART. COMM. ASN 12/1/17,13/2/17 E 21/2/17 ROMA--ANTICIP. DI RIP. N. 7501 03/04/2017 EX ANTICIP. N. 29454 07/11/2016 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE - DISP. LIQ. N. 88 12/05/2017 AREA RISORSE UMANE PROT. N. 35401 12/05/2017	400,90	113449---BRUNETTI FEDERICO
5092	12/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GREGORI GIAN LUCA PART. COMM. ASN 12/1/17,13/2/17 E 21/2/17 ROMA--ANTICIP. DI RIP. N. 7501 03/04/2017 EX ANTICIP. N. 29454 07/11/2016 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE - DISP. LIQ. N. 88 12/05/2017 AREA RISORSE UMANE PROT. N. 35401 12/05/2017	325,05	113387---GREGORI GIAN LUCA
5055	12/05/2017	ORDINATIVO A COPERTURA DEL PROVVISORIO DI USCITA N 4955 DEL 11/04/2017 PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO DI VIA PAPIRETO 55 (LASCITO RAPPÀ). AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 12/3/006010/000/001/2013/001 AGENZIA DELLE ENTRATE. DISPOSIZIONE N. 26452 DEL 04/04/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE.	209,56	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
5037	11/05/2017	Fattura Acquisto - 00016 - 03/05/2017 - ANTICIPATA 6478/2017 DISPOS. PROT. N. 33660 DEL 05/04/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI N. 2000 RISME DI CARTA E MATERIALE VARIO DA CANCELLERIA PER L' APPROVVIGIONAMENTO DEL MAGAZZINO DELLA SEDE CENTRALE - 2017	7.766,53	85733---ABA FORNITURE SERVICE DI GAIBA FABIO Impresa Individuale GAIBA FABIO
5036	11/05/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI APRILE 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE) DISPOSIZIONE N. 33999 DEL 08/05/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	289,38	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
5031	11/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA PER LA MISSIONE A CALTANISSETTA DEL 20/03/17, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 17/03/17 PROTOCOLLO N. 21967. DISPOSIZIONE N. 14/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	10,30	19859---CASTORINA Ettore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
5029	11/05/2017	Generico Uscita - disp.367 - 11/04/2017 - AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-DISP. DI LIQUID.367 PROT.27916 DEL 11/04/17-RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI AGLI STUDENTI-ERRONEAMENTE PAGATI PERCHE' VERSATI IN ECCEDEZZA.DELIBERA C.D.A. 15 GIUGNO 1998-ANTICIPATA N.7041/2017	11.418,22	47475---DIVERSI BENEFICIARI
5023	11/05/2017	ONERI CONDOMINIALI PERIODO-GANNAIO/MARZO 2017 RELATIVO AL MAGAZINO DI VIA MONTEPELLEGRINO, 57 PIANO TERRA (LASCITO LO CASTO) DISPOSIZIONI NN. 10977-18210-27585-34019 DEL 2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	32,98	48088---Condominio Via Montepellegrino
5022	11/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA PER LA MISSIONE A TRAPANI DEL 31/03/17, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 30/03/17 PROTOCOLLO N. 25254. DISPOSIZIONE N. 15/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	20,10	19859---CASTORINA Ettore
5021	11/05/2017	- LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA, MISSIONE A MARSALA E TRAPANI DEL 7/02/17. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/01/17 PROTOCOLLO N. 5402. DISPOSIZIONE N. 13/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	27,80	19859---CASTORINA Ettore
5019	11/05/2017	CIG 6252190E64 ABBONAMENTO AI PERIODICI ELETTRICI SPRINGER 2017. DISPOSIZIONE 465 DEL 05/05/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLITECARIO DI ATENEO	202.935,85	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
5009	11/05/2017	Disp. prot. n.33251 del 04/05/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori urgenti di riparazione della copertura posta a impermeabilizzare i locali del CUS	5.100,00	92788---R. E. EDIL Costruzioni SRL
5008	11/05/2017	Disp. prot. n.33275 del 04/05/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori di ripristino dell'impianto ascensore matr. 7784, n. fabbrica 32351 in servizio presso l'ed. di via Archirafi 36	3.300,00	44138---VO.I.M.A.R. DI PIETRO VOLPE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4984	10/05/2017	Fattura Acquisto - PA0000003/17 - 27/01/2017 - ANT. RIP 6672.DISPOSIZIONE 34 PROT. 19264 DEL 9/3/2017 AREA RISORSE UMANE LIQUIDAZIONE FATT. PA3/17 DITTA SELESTA PER LA FORNITURA DI N. 5 RILEVATORI DI PRESENZA PER LA LETTURA DEI BADGE . - 2017	4.837,50	54111---SELESTA INGEGNERIA SPA
4973	10/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA, CALTANISSETTA 31/01/17, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/01/17 PROTOCOLLO N. 5389. DISPOSIZIONE N. 12/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. -	10,30	19859---CASTORINA Ettore
4971	10/05/2017	-LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 26/01/17 DELL'INGEGNERE DOMENICO POLICARPO. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 25/01/17 PROTOCOLLO N. 6059. DISPOSIZIONE N. 6125/17 E N. 28421/17 DELL'AREA PATRIMONIALE.	232,17	8494---POLICARPO Domenico
4966	10/05/2017	Fattura Acquisto - 6 / 6 - 21/04/2017 - ANTICIPATA 4231/2017 DISPOS. PROT. N. 0031065 DEL 26/04/2017 AREA SERVIZI A RETE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI LICENZE D' USO DI DATA BASE ORACLE PER LA SICUREZZA E LA CONTINUITA' OPERATIVA C/O L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO AMMINISTRAZ. TRASPARENTE SU ALICE CODICE GARA G25649 - 2017	73.581,24	112087---RICCA IT S.R.L.
4965	10/05/2017	Generico Uscita - DISP. 109 PROT. 31002 - 26/04/2017 - SPESE LEGALI LIQUIDATE CON ORDINANZA CAUTELARE N. 436/17 EMESSA DAL TAR SICILIA NELLA CAUSA PROMOSSA DAL PROF. FILIPPO SGROI CONTRO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO _DISP. IMP. E LIQUID. 109 PROT. 31002 DEL 26/04/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SETT. AFFARI LEGALI DEL PERSONALE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - - 2017	1.054,56	11415---SGROI Filippo
4964	10/05/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A FERRARA DEL 22/03/17 DELL 'ARCH.MARIA CARLA LENZO. DISPOSIZIONE N. 15543/17 E N. 28424/17 DELL'AREA PATRIMONIALE .	340,11	11317---LENZO Maria Carla
4963	10/05/2017	Disp. prot. n. 33288 del 03/05/2017 - Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali - pagamento fattura per premio polizza LLOYD.s n.NCNTPL62 Reattore nucleare AGN 201 Costanza - CIG Z181E712B8	36.895,00	44563---A&C BROKER

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4945	10/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL'ARCHITETTO FRANCO CARNOVALE, MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 22/03/17. DISPOSIZIONE N. 28003/17 DELL'AREA PATRIMONIALE.	26,00	8355---CARNOVALE Franco
4907	09/05/2017	DISP. N. 32459 DEL 2/05/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE IMPEGNO PER ORDINATIVO A COPERTURA DEI SOSPESI DI CASSA N. 1914 DEL 20/02/2017, N. 1915 DEL 20/02/2017, N. 3447 DEL 16/03/2017 E N. 4535 DEL 3/04/2017 RELATIVI AGLI ATTI N. 4887 DEL 14/02/2017, N. 4888 DEL 16/02/2017, N. 4889 DEL 7/03/2017 E N. 4890 DEL 29/03/2017 REGISTRATI DALL' UFFICIALE ROGANTE DI ATENEO.	980,00	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
4894	09/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. GIUSEPPE DI FIORE, MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 22/03/17. DISPOSIZIONE N. 28004/17 DELL'AREA PATRIMONIALE.	26,00	11424---DI FIORE Giuseppe
4890	09/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA VENERE SGARITO, MISSIONE A PALERMO DEL 28/03/17. DISPOSIZIONE N. 96/17 DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI. -	277,68	66267---SGARITO Venere
4889	09/05/2017	ANTICIPATA 8131/2017 DISPOS. N. 460 PROT. N. 33139 DEL 04/05/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' EROGATO NEL PERIODO 25/02/2017 - 20/04/2017	10.827,28	44553---SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE ONLUS
4885	09/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LUIGINO FILICE, MISSIONE A PALERMO DELL'11/04/17. DISPOSIZIONE N. 108/17 DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	431,30	3226---FILICE Luigino
4880	09/05/2017	DISP. 10 DEL 05/05/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA IMPEGNO A BUDGET PER ORDINATIVI A COPERTURA DEI SOSPESI DI SPESA N. 3 DEL 02/01/2017, N. 538 DEL 01/02/2017, N. 1485 DEL 14/02/2017, N. N. 2461 DEL 01/03/2017 E N. 4462 DEL 03/04/2017 RELATIVI ALLE SPESE DI IMPOSTA DI BOLLO	33,14	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4867	09/05/2017	CIG Z781E1E582 FORNITURA DI 50 SKILL CARD, 100 ESAMI BASE/FULL NUOVA EDCL. DISPOSIZIONE 464 DEL 05/05/2017 AREA FORMAZIONE CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO.	2.790,00	43956---A.I.C.A. - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico
4862	09/05/2017	AREA ECONOMICOFINANZIARIA-DISP. DI LIQUID. N.12 DEL 06/05/2017-RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO PER RIMBORSO TASSE NON RISCOSSO DAI BENEFICIARI(BONOMO SIMONA-ROSSI ANTONIO-RANDAZZO GIUSEPPE)-GENERICO DI USCITA SOLO COGE IDDG135611 -REG.28 DEL 31/12/2014	1.418,12	47475---DIVERSI BENEFICIARI
4855	09/05/2017	Generico Uscita - DISP. 473 - 08/05/2017 - IMPEGNO A BUDGET 10922.DISPOSIZIONEDI LIQUIDAZIONE 473 PROT. 33911 DELL' 8/5/2017 AREA FORMAZIONE PER TRASFERIMENTO AL " CUS " L' ANTICIPAZIONE DELL' 80% DEL CONTRIBUTO REGIONALE E.F. 2014.ORDINATIVO D' INCASSO 3759 DEL 12/4/2017.RICHIESTA PRESIDENTE DEL CUS CON NOTA PROT. 12/SG 2017. - 2017	114.400,00	44401---CUS CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PALERMO
4858	09/05/2017	DISP. n. 11 DEL 05/05/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA IMPEGNO A BUDGET PER ORDINATIVI A COPERTURA DEI SOSPESI DI SPESA N. 1 DEL 01/01/2017 E N. 2 DEL 01/01/2017 RELATIVI ALLE SPESE DI COMMISSIONI BANCARIE	2,65	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
4854	09/05/2017	Generico Uscita - DISP. 472 - 08/05/2017 - IMPEGNO A BUDGET 10921.DISPOSIZIONEDI LIQUIDAZIONE 472 PROT. 33900 DELL' 8/5/2017 AREA FORMAZIONE PER TRASFERIMENTO AL " CUS " SALDO 20% DEL CONTRIBUTO REGIONALE E.F. 2013.ORDINATIVO D' INCASSO 3871 DEL 13/4/2017.RICHIESTA PRESIDENTE DEL CUS CON NOTA PROT. 11/SG 2017. - 2017	23.821,69	44401---CUS CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PALERMO
4852	09/05/2017	Generico Uscita - DISP. 471 - 08/05/2017 - IMPEGNO A BUDGET 10924.DISPOSIZIONEDI LIQUIDAZIONE 471 PROT. 33895 DELL' 8/5/2017 AREA FORMAZIONE PER TRASFERIMENTO AL " CUS " SALDO 20% DEL CONTRIBUTO REGIONALE E.F. 2012.ORDINATIVO D' INCASSO 3873 DEL 13/4/2017.RICHIESTA PRESIDENTE DEL CUS CON NOTA PROT. 10/SG 2017. - 2017	17.692,08	44401---CUS CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PALERMO
4840	09/05/2017	ONERI CONDOMINIALI PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANI: RIALZATO- PRIMO E SECONDO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI: N. 31922/929 DEL 28/04/2017 E N. 33372 DEL 04/05/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	535,24	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4831	09/05/2017	ONERI CONDOMINIALI PAGAMENTO 3° RATA PERIODO MARZO- MAGGIO/2017 PER LAVORI COPERTURA IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANI: RIALZATO-PRIMO E SECONDO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI NN. 31915/17/19 DEL 28/04/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	132,12	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO
4825	08/05/2017	Calì Vincenzo - DISP. 105 PROT. 29095 DEL 14/04/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SPESE LEGALI IN FAVORE DEL SIG. VINCENZO CALI' LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI PALERMO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - SENT. N. 1230/2014	1.922,25	2107---CALI' Vincenzo
4817	08/05/2017	Disp. prot. n.30408 del 21/04/2017 area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza dei locali dell'edificio 14 e 19	7.487,66	44763---TINERVIAANTONINO TINERVIA ANTONINO
4808	08/05/2017	ANTICIPATA 1610/2017 DISPOS. PROT. N. 33193 DEL 04/05/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 MULTIFUNZIONE B/N KYOCERA 5501 I RATA CANONE DOVUTO DAL 19/01/2017 AL 18/04/2017	386,70	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
4806	08/05/2017	ANTICIPATA 998/2017 DISPOS. PROT. N. 33180 DEL 04/05/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 4 MULTIFUNZIONE COLORE KYOCERA 3550 CI RATA CANONE DOVUTO DAL 19/01/2017 AL 18/04/2017	594,80	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
4805	08/05/2017	Fattura Acquisto - PA0000003/17 - 27/01/2017 - FATTURA DA STORNARE CON ID-DG 207911 REG. 1/2017 PER BENE/SERVIZI ERRATO.ORDINATIVO DI STORNO 4804/2017.ANTICIPATA DI RIPORTO 6672/2017 DISPOS. N. 34 DEL 07/03/2017 PROT. N. 19264 DEL 09/03/2017 AREA RISORSE UMANE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SELESTA PER L' ACQUISTO DI N. 5 RILEVATORI DI PRESENZA ON3 - 2017	4.837,50	54111---SELESTA INGEGNERIA SPA
4789	08/05/2017	ANTICIPATA 7614/2017 RDO N. 1531334 DISPOS. PROT. N. 32708 DEL 03/05/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICO /INFORMATICHE PER VIDEOCONFERENZE	4.545,00	44452---RETURN S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4774	08/05/2017	Disp. prot. n.31695 del 27/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori in somma urgenza per eliminazione infiltrazioni meteoriche provenienti dalle coperture del plesso di Anatomia umana e ripristino delle condizioni di igiene e decoro nei locali sottostanti	4.381,54	45000---SAR s.r.l.
4772	08/05/2017	Disp. prot. n.31691 del 27/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza del prospetto principale del plesso aule nuove di via Parlavecchio 3	4.439,84	44150---EREDI DI CASTAGNA SALVATORE S.A.S. DELL'ING. CASTAGNA TOMMASO & CO.
4765	08/05/2017	Disp prot 31398 del 27/04/2017 - Area Patrimoniale e Negoziale - pagamento fattura per pubblicazione sul Quotidiano di Sicilia dell'avviso del servizio di vigilanza armata in alcuni plessi dell'Università - durata triennale con eventuale rinnovo biennale	365,00	43196---EDISERVICE S.R.L.
4764	08/05/2017	Disp. prot. n.32450 del 02/05/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di completamento impiantistico e pavimentazione di alcuni locali ubicati al primo piano dell'ed.18	3.700,00	51361---BONFARDECI Geom. CARMELO BONFARDECI CARMELO
4763	08/05/2017	Disp. prot. n.31367 del 27/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori urgenti per la riparazione di un tratto di fognatura a servizio dell'ex Convento di Sant'Antonino	6.070,00	45000---SAR s.r.l.
4762	08/05/2017	Disp. prot. n.29470 del 18/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di completamento con interventi di manutenzione del laboratorio LEAP ed.9 a Parco d'Orleans	7.000,00	43746---DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO Domingo Francesco
4760	08/05/2017	CIG Z221CA765F SERVIZIO DI DOCUMENT DELIVERY NILDE ANNO 2017 FORMULA ENTI PUBBLICI FATT. 707199 DEL 12/04/17. DISPOSIZIONE 441 DEL 03/05/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO.	3.780,00	43499---CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4754	08/05/2017	Disp. prot. n.31371 del 27/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di realizzazione di un gruppo wc per utenti diversamente abili presso il piano terra dell'edificio 17 in Viale delle Scienze	25.327,45	44614---Edilizia Europea di Mazzara Salvatore Mazzara Salvatore
4729	08/05/2017	Disp. prot. n.30712 del 24/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per competenze tecniche al S.A.L. n. 26 relative ai lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della facoltà di Medicina e Chirurgia	8.118,10	47748---Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F. Cacioppo & C. s.n.c.
4728	08/05/2017	Disp. prot. n.29448 del 18/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di riparazione e sostituzione di plafoniere di emergenza e di una nuova illuminazione a sospensione	5.080,00	43682---DITTA NICOLOSI VINCENZO
4726	08/05/2017	Disp. prot. n.29449 del 18/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori urgenti riguardante gli aspetti legati alle condizioni igieniche e di sicurezza dei locali del centro stampa di ateneo presso Palazzo Steri	9.670,00	49764---Saitec di Saverio Pecoraro
4724	08/05/2017	Disp. prot. n.29444 del 18/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di fornitura e collocazione di 3 impianti videocitofono presso gli stabulari Zebrafish e Stab. animali del dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche ed.16	4.000,00	109987---DEP ENGINEERING srls
4723	08/05/2017	Disp. prot. n.29452 del 18/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di pitturazione dei locali del centro stampa di ateneo presso palazzo Steri	2.200,00	49764---Saitec di Saverio Pecoraro
4722	05/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA BUZZACCHI CHIARA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10/03/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	353,47	114533---BUZZACCHI CHIARA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4721	05/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA PIRO ISABELLA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 14/03/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	117,50	114532---PIRO ISABELLA
4720	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CAMMARATA ALESSANDRO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 07/03/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	31,00	114529---CAMMARATA ALESSANDRO
4719	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. SINATRA ROSARIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 07/03/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	31,00	114528---SINATRA ROSARIO
4718	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ROBERTO UMBERTO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 17/03/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	184,14	114508---ROBERTO UMBERTO
4717	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GUGLIELMINO EUGENIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 13/03/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	27,00	86774---GUGLIELMINO EUGENIO
4716	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CARUSO GIANFRANCO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	226,30	114489---CARUSO GIANFRANCO
4715	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LI VOLTI GIOVANNI, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 24/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	129,00	75868---LI VOLTI GIOVANNI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4714	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PAGANO MARIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 20/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	108,50	81157---PAGANO MARIO
4713	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PIRAS MARCO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 21/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	187,01	114488---PIRAS MARCO
4712	05/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA LUPONE ANGELA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 06/03/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	292,47	114487---LUPONE ANGELA MARIA GABRIELLA
4711	05/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA SCUDIERO ROSARIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 21/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	238,34	114468---SCUDIERO ROSARIA
4710	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. FABBRI ANDREA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	385,72	85755---FABBRI ANDREA
4709	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BERNARDI RODOLFO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	231,91	113967---BERNARDI RODOLFO
4708	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. IPPOLITO ANTONIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	348,24	113990---IPPOLITO ANTONIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4707	05/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA SCARPA GRAZIA MARIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 21/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	356,28	113947---SCARPA GRAZIA MARIA
4706	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LIONETTI PAOLO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 24/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	324,54	113929---LIONETTI PAOLO
4705	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. VERGANI MARIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	202,67	113928---VERGANI MARIO
4691	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BRUNEO DARIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	161,89	113927---BRUNEO DARIO
4690	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PASUT GIANFRANCO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 22/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	44,47	113809---PASUT GIANFRANCO
4688	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GARGIOLI CESARE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 21/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	138,26	113808---GARGIOLI CESARE
4684	05/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA CAPELLO ROBERTA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 17/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	151,17	113731---CAPELLO ROBERTA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4685	05/05/2017	Generico Uscita - DISP. 25961 - 03/04/2017 - IMPEGNO A BUDGET 9526.DISPOSIZIONE PROT. 25961 DEL 3/4/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL "CRAL " CONCESSO CON DELIBERA C.d.A.N. 8 DEL 29/3/2017 PER LE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI DEI DIPENDENTI UNIPA. Link trasparenza http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/amministrazione-trasparente/contributi/ . - 2017	30.000,00	47452---C.R.A.L.
4683	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. TASSI FRANCO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 20/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	53,18	75827---TASSI FRANCO
4680	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MAGNANO SAN LIO GIANCARLO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	197,89	113730---MAGNANO SAN LIO GIANCARLO
4679	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PLUCHINO ALESSANDRO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	24,00	113028---PLUCHINO ALESSANDRO
4671	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MARCHESONI FABIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 02/03/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	366,80	61321---MARCHESONI FABIO
4669	05/05/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LINGUA ANDREA MARIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	397,36	112947---LINGUA ANDREA MARIA
4664	05/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF. MUSSUMECI GIUSEPPE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	53,00	45778---MUSSUMECI GIUSEPPE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4659	05/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MALINCONICO ANTONELLA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 17/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	264,93	112927---MALINCONICO ANTONELLA
4656	05/05/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ALFONZETTI GIOVANNA MARIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 20/02/17 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/17 ASSUNTA CON DISPOS. N. 157 DEL 14/04/2017 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 – DISPOS. DI LIQUID. N. 174 DEL 28/04/17 (PROT. N. 31973 DEL 28/04/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	65,00	112910---ALFONZETTI GIOVANNA
4653	05/05/2017	Disp. prot. n. 29901 n.383 del 20/04/2017 - Area Formazione Cultura e servizi agli studenti - Pagamento fattura per n.1 quota di partecipazione al corso di formazione "la gestione delle prove..." - Dott.ssa M. Di Grigoli	500,00	47012---CO.IN.FO - TORINO
4636	05/05/2017	CUP B56D15000710001 "RIESCA" PROYECTO REGIONAL DE FORMACION APLICADA A LOS ESCENARIOS DE RIESGOS - CONTRIBUCION DESDE COOPERACION ITALIANA UNIPA. DISPOSIZIONE 172 DEL 27/04/2017 AREA RICERCA UOA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. TRASFERIMENTO FONDI ALLA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIESCA PER LA FORMAZIONE APPLICATA IN SCENARI DI RISCHIO IN CENTRO AMERICA	74.299,50	51774---UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR (UES)
4635	05/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE AL PROF. GIUSEPPE GIUNTA, ROMA 04/04/17. DISPOSIZIONE N.171/17 DELL'ARE RICERCA. - 2017 CUP: B52I15002050005.	464,06	16972---GIUNTA Giuseppe
4634	05/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE AL PROF. GIUSEPPE GIUNTA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIESCA, EL SALVADOR 19/02/17. DISPOSIZIONE N. 137/17 DELL'AREA RICERCA. CUP B56D15000710001.	4.525,43	16972---GIUNTA Giuseppe
4570	04/05/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE IN CENTRO AMERICA DEL 23/02/17 DELLA DOTT. SSA CHIARA CAPPADONIA, AUTORIZZAZIONE DEL 25/01/17 PROTOCOLLO N. 5879 DEL COORDINATORE DEL PROGETTO, DISPOSIZIONE N. 167/17 DELL'AREA RICERCA. RECUPERATO ANTICIPO DI €. 3.000,00 CON ORD. N. 4571/17	3.043,80	21427---CAPPADONIA Chiara

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4566	04/05/2017	ANTICIPATA 991/2017 DISPOS. PROT. N. 28045 DEL 11/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2017 GIUSTA DELIBERA DEL C.d.A. N. 13 DEL 13/04/2016 REP. UNIV. N. 4876 DEL 12/05/2016	27.937,48	---DIVERSI
4560	04/05/2017	ANTICIPATA 9673/2017 DISPOS. N. 32059 DEL 28/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI SPECIALI CER 080318 EFFETTUATO IN DATA 27/03/2017	1.290,00	44659---NUOVA AMMIRAGLIA ECOLOGICA S.N.C.
4553	04/05/2017	Disp. prot. n.29453 del 18/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni SIE3 Lotto 11 per l'anno 2017 - I° S.A.L.	196.152,92	43574---MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
4550	04/05/2017	ORDINATIVO DELLA FT. VL17601446 DEL 28/3 STORNATO DALLA N.C. VL 17602209 DEL 9/5/2017. ANTICIPATA 1605/2017 DISPOS. N. 31171 DEL 26/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO RELATIVO AL FABBISOGNO DEL PRIMO TRIMESTRE 2017 GIUSTA DELIBERA DEL C.d.A. N. 46 DEL 25/05/2016	169.200,00	87569---Sodexo Motivation Solutions Italia
4551	04/05/2017	Disp. prot. n. 29677 n. 159 del 19/04/2017 - Area Ricerca e Sviluppo - pagamento fattura per acquisto tocchi con colori corrispondenti alle cinque scuole dell'Ateneo con logo Unipa	4.098,36	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
4547	04/05/2017	Disp. prot. n.29467 del 18/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per lavori consistenti nella ristrutturazione di alcuni locali ubicati al primo piano dell'edificio 18	14.000,00	51361---BONFARDECI Geom. CARMELO BONFARDECI CARMELO
4546	04/05/2017	Disp. prot. n.29911 del 20/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per lavori in somma urgenza per la verifica e messa in sicurezza di un solaio di 2 piano dei locali di Diritto Penale del Dipartimento di Giurisprudenza, via Maqueda n.172	32.596,59	75467---SCANCARELLO GAETANO SCANCARELLO GAETANO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4545	04/05/2017	Disp. prot. n.29455 del 18/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori consistenti in piccoli interventi di manutenzione degli impianti di climatizzazione centralizzati a servizio presso alcune sedi sparse dell'Ateneo	34.000,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
4544	04/05/2017	Disp. prot. n.29465 del 18/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di installazione fancoil e riparazione impianto di aspirazione presso le aule dell'ex convento di Sant'Antonino	1.874,23	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
4540	04/05/2017	Disp. prot. n.29446 del 18/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori consistenti la sicurezza e il decoro di alcuni locali presso l'ed.17 Dipartimento di Fisica e Chimica	6.285,00	48268---S.V. Impianti di Scibetta Vincenzo Scibetta Vincenzo
4537	04/05/2017	Disp prot. n.29912 del 20/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per compenso su progetto esecutivo per la realizzazione di un Campus di biotecnologie, salute dell'uomo e scienze della vita - recupero dell'ex consorzio Agrario edificio C - collaborazione redazione elaborati tecnici	10.150,40	48792---CIRM TECNICA STUDIO ASSOCIATO PROGETTAZIONI
4536	03/05/2017	Compenso - E2/2017 - 27/03/2017 - CONTRATTO N. 500 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7537-2ESI-DISP. 401 PROT ,30352 DEL 21/04/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -IOVINO LUCA - 2017	558,11	64869---IOVINO LUCA
4535	03/05/2017	Compenso - FATTPA 2_17 - 02/04/2017 - CONTRATTO N.417 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7531-6T52- DISP. 410 PROT. 30653 DEL 24/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SPALLINO CARMELO - 2017	558,85	43885---SPALLINO CARMELO
4534	03/05/2017	Compenso - FATTPA 1_17 - 02/04/2017 - CONTRATTO N.700 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7552-05OP- DISP. 390 PROT ,29959 DEL 20/04/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SPALLINO CARMELO - 2017	461,84	43885---SPALLINO CARMELO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4533	03/05/2017	Compenso - 7 - 05/04/2017 - CONTRATTO N. 250 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-6963-7BWD-DISP. 411 PROT ,30657 DEL 21/04/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO - -LA CALCE STEFANIA - 2017	724,88	41767---La Calce Stefania
4531	03/05/2017	Compenso - FATTPA 7_17 - 10/04/2017 - CONTRATTO N.694 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7546-7FQH- DISP. 409 PROT. 30651 DEL 24/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -D'ANGELO MASSIMO - 2017	725,75	3071---D'ANGELO Massimo
4529	03/05/2017	Compenso - 000005-2017-E - 10/04/2017 - .CONTRATTO N. 701 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7553-ASTM-DISP. 402 PROT ,30357 DEL 21/04/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO - SPINNATO GIORGIA - 2017	1.080,71	2923---SPINNATO Giorgia
4527	03/05/2017	Compenso - 000006-2017-E - 10/04/2017 - CONTRATTO N. 338 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7083-DHAH- DISP. 403 PROT ,30365 DEL 21/04/17 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SPINNATO GIORGIA - 2017	1.348,17	2923---SPINNATO Giorgia
4500	03/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LUIGINO FILICE, MISSIONE A PALERMO DEL 3/04/17 IN QUALITA' DI COMPONENTE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE. DISPOSIZIONE N. 95/17 DELL'AREA AFFARI LEGALI. -	339,08	3226---FILICE Luigino
4489	03/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF. SSA ORNELLA GIAMBALVO, MISSIONE A ROMA DEL 27/03/17, AUTORIZZAZIONE DEL RETTORE DEL 13/03/17 PROTOCOLLO N. 20580. DISPOSIZIONE N. 30/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. -	182,46	14349---GIAMBALVO Ornella
4481	03/05/2017	ANTICIPATA 7482/2017 DISPOS. N. 31338 DEL 27/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI UNA SCALA SVELT CASTELLANA 9 GRADINI COMPLETA DI STABILIZZATORE	591,00	45148---D'AMICO S.R.L. FORNITURE SERVIZI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4479	03/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIROLAMO CIRRINCIONE, MISSIONE A ROMA DEL 27/03/17, AUTORIZZAZIONE DEL RETTORE DEL 13/03/17 PROTOCOLLO N. 20578. DISPOSIZIONE N. 29/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE	231,86	22635---CIRRINCIONE Girolamo
4475	03/05/2017	ANTICIPATA 7133/2017 RDO N. 1506601 DISPOS. N. 31742 DEL 28/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' AD INTEGRAZIONE DELLA GARA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI NUMERO 12 GRUPPI DI CONTINUITA' E N. 2 MULTIFUNZIONE AVVIATA IN DATA 21/02/2017	53,90	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
4465	02/05/2017		1.985,00	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
4458	02/05/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 1_17 - 21/03/2017 - FATTURA DA STORNARE CON NOTA CREDITO 2_17 DEL 18/4/2017 PER CIG ERRATO.DISPOSIZIONE 31402 DEL 27/4/2017 AREA PATRIMONIALE - 2017	36.850,00	108787---BURGARELLO ROSARIO E C. S.A.S.
4457	02/05/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIROLAMO CIRRINCIONE, MISSIONE A ROMA DEL 22/03/17, AUTORIZZAZIONE DEL RETTORE DEL 13/03/17 PROTOCOLLO N. 20485. DISPOSIZIONE N. 28/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. -	243,86	22635---CIRRINCIONE Girolamo
4452	02/05/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 22/03/17 DELL'INGEGNERE MICHELE CARRUBA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 20/03/2017 PROTOCOLLO N. 22480. DISPOSIZIONE N. 25049/17 DELL'AREA PATRIMONIALE	108,80	8673---CARRUBBA Michele
4445	02/05/2017	CIG:6813531FA3-DISP.IMP LIQUID. N.28189 PROT.28202 DEL 11/04/2017-AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA--FORNITURA GAS NATURALE-FATT. ESTRA ENERGIE N.171900628664-65-66-67-68-69-70-71-72 - DEL 28/03/2017-INGEGNERIA CHIMICA-SEGRETERIE EDIFICIO 3- -PATALOGIA VEGETALE -AGRARIA-SERRA-COLTURE ARBOREE LABORATORIO- ADIACENTE COT- AGRARIA-COT-DIP.COLTURE ARBOREE LABORATORIO- FEBBRAIO 2017	5.980,75	108287---Estra Energie Srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4443	02/05/2017	disp prot 30440 del 21/04/2017 - Area Patrimoniale e Negoziale - liquidazione spesa pubblicazione esito dei lavori di restauro del soffitto ligneo della sala Magna dello Steri	205,80	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
4442	02/05/2017	ONERI SU COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MANUELA DAGNINO - TRASFERIMENTO AL MEF DELLA SOMMA RELATIVA AGLI ONERI SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA - I TRIM. 2017 - DISP. 94 PROT. 27992 DEL 11/04/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI - 2017	317,60	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
4439	02/05/2017	Disp. prot. n. 27701 del 10/04/2017 - Area Patrimoniale e Negoziale - pagamento fattura per liquidazione premio polizza Reale Mutua n.2015/05/2552674 infortuni - CIG Z9B1B61493	119,91	44563---A&C BROKER
4431	02/05/2017	Disp. prot. n. 27649 del 10/04/2017 - Area patrimoniale e Negoziale - pagamento quote condominiali ordinarie dal mese di settembre al mese di dicembre 2016 immobile di via M. Polo 53	645,50	48089---Condominio Marco Polo
4427	02/05/2017	CUP B76D15000770006.IMP.10107. DISP.166 PROT.30264 DEL 21/4/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI LINGUA "ITASTRA" AGLI STUDENTI TUNISINI " BEN KHEDIRI, SELLIMI E ZARRAMI "INSERITI NEL PROGETTO " PJKA107EL MANAR". Link: http://www.unipa.it/amministrazione/area1/set08/uob05bis/amministrazione-trasparente-00001/ - 2017	225,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
4426	02/05/2017	CUP B76D15000770006.IMP.10105. DISP.165 PROT.30262 DEL 21/4/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO RIMBORSO SPESE PER CORSO DI LINGUA E ASSICURAZIONE AGLI STUDENTI " LA LUMIA, LOMBARDO E LUTZU "INSERITI NEL PROGETTO " PJKA107EL MANAR". Link: http://www.unipa.it/amministrazione/area1/set08/uob05bis/amministrazione-trasparente-00001/ . - 2017	626,80	47475---DIVERSI BENEFICIARI
4423	02/05/2017	Disp prt. 27698 del 10/04/2017 - Area Patrimoniale e Negoziale - pagamento fattura per liquidazione premio per Polizza Reale Mutua n.2017/185537 Kasko - CIG ZCB1B613C9	1.608,00	44563---A&C BROKER

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4422	02/05/2017	CIG:6813531FA3-Ft. 171900628673/674/675/676/677/678/679/680/6 - 28/03/2017 -CINE EDISON-P.ZZA COLAIANNI 1- BIOLOGIA ANIMALE-SCIENZE BOTANICHE VIA ARCHIRAFI, 38--CSG FAC.SCIENZE- D.C.T.F.VIA ARCHIRAFI,34-Scienze BOTANICHE VIA ARCHIRAFI 38- Studi Storici Artistici-DIP.AGRONOMIA- VIALE DEL FANTE 66- disp.imp.e liquid. n.28193 prot.28202 del 11/04/17-Area Patrimoniale-impianti ed Efficienza Energetic	4.103,65	108287---Estra Energie Srl
4421	02/05/2017	Disp. prot. n.29909 del 20/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per servizio annuale di manutenzione degli impianti elettrici, di riscaldamento e di raffrescamento di pertinenza dell'amministrazione centrale - periodo 01/03/2017 31/03/2017. CIG 5220229D3C	36.693,86	---DIVERSI
4411	02/05/2017	Disp prot 22200 del 20/03/2017 - Area Patrimoniale e Negoziiale - Registrazione al fine del versamento Iva con Split Payment (Pubblicazione bando di gara sulla Guri avviso procedura aperta per il servizio di vigilanza armata in alcuni plessi dell'Università già liquidato in anticipazione)	438,60	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
4382	28/04/2017	CIG:6813531FA3-Fatt. 171900628657/659/660/661/662/663- 28/03/2017 - utenze: UNINETLAB-VIA FILIPPO MARINI-ASILO NIDO V.LE DELLE SCIENZE-SCIENZE FORMAZIONE-S.I.A.- LETTERE - ECONOMIA -AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-DISP.28167 PROT.28202 DEL 11/04/2017-ESTRA ENERGIE -FORNITURA GAS -FEBBRAIO 2017	4.518,20	108287---Estra Energie Srl
4381	28/04/2017	Fattura Acquisto - 171900628656 - 28/03/2017 - FORNITURA GAS NATURALE UTENZA CUS VIA ALTOFONTE - CIG:6813531FA3-AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-DISP. DI IMP. E LIQUID. N.28452 PROT.28202 DEL 11/04/17-ESTRA ENERGIE - Consumi del mese di febbraio 2017-	17.507,15	108287---Estra Energie Srl
4379	28/04/2017	Disp prot 27699 del 10/04/2017 - Area Patrimoniale e Negoziiale - pagamento premio polizza Reale Mutua n.2014/05/2539164 Infortuni - CIG ZD01B61427	917,00	44563---A&C BROKER
4374	28/04/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 4_17 - 18/04/2017 - IMPEGNO 83.DISPOSIZIONE 158 PROT. 29521 DEL 18/4/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE FATT. SINTESI (SOCIETA' IN HOUSE) COME DA ART. 5 COMMA 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 23/12/2016.C.d.A. N. 8 DEL 16/11/2016.Link trasparenza:http://www.unipa.it/operazionetrasparenza/provvedimenti-dirigenti/da-novembre-2015/area2/. 2017	40.000,00	44782---SINTESI SRL a socio unico UNIV. DEGLI STUDI DI PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4373	28/04/2017	ANTICIPATA 8083/2017 DISPOS. N. 6/STF03 DEL 20/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER I DIRITTI D' AUTORE ALLA SIAE IN OCCASIONE DEL GRADUATION DAY DEL 07/04/2017 C/O LE SCUOLE DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI	57,80	43322---Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) - Sede di Palermo
4371	28/04/2017	Disp. prot. n. 1903/2017 - Area patrimoniale e Negoziabile - pagamento canone di locazione dell'immobile sito in Salita Partanna n.16 - trimestre gennaio/marzo 2017	5.865,00	45806---ALICO' PIETRO
4368	28/04/2017	ANTICIPATA 3292/2017 DISPOS. N. 423 PROT. N. 31278 DEL 27/04/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' EROGATO NEL MESE DI MARZO 2017	4.336,36	43460---WHO IS HANDY? ASSOCIAZIONE PRO DISABLES NO-PROFIT
4362	28/04/2017	ANTICIPATA 5379 E 7130/2017 RDO N. 1505141 DISPOS. N. 30177 DEL 20/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 3 PERSONAL COMPUTER, N. 1 NAS, N. 3 MONITOR E N. 1 STAMPANTE	3.328,60	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
4360	28/04/2017	CIG 55788314FA ABBONAMENTO AI PERIODICI ELETTRONICI KLUWER LAW INTERNATIONAL 2017. DISPOSIZIONE 395 DEL 21/04/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	5.217,93	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
4359	28/04/2017	CIG 6930866B8C ABBONAMENTO AI PERIODICI ELETTRONICI ANNUAL REVIEWS 2017. DISPOSIZIONE 394 DEL 21/04/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	2.269,61	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
4357	28/04/2017	Servizio di pulizia locali Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto" - Periodo Gen. - Mar. 2017. DISPOSIZIONE 389 DEL 20/04/2017 AREA FORMAZIONE	925,91	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4345	27/04/2017	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI - ACCONTO TARI ANNO 2017 - SCAD. 02/05/2017 - DISP. IMP. LIQUID. PROT. 31440 DEL 27/04/2017 - AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE - SETTORE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - 2017	440.489,00	115127---COMUNE DI PALERMO - AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE - SETTORE BILANCIO TRIBUTI SERVIZIO TARI
4328	27/04/2017	DISP90 PROT27983ONERI - 11/04/2017 - TRASFERIMENTO ALL'AOUP DELLA SOMMA RELATIVA AGLI ONERI SU GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AL DOTT. MARCELLO NOTO - COMPONENTE DEL SENATO ACCADEMICO - STRUTTURATO PRESSO L'AOUP - DISP. 90 PROT. 27983 DEL 11/04/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - I TRIM. 2017 - 2017	74,85	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
4326	27/04/2017	DISP. 90 PROT. 27983 - 11/04/2017 - TRASFERIMENTO ALL'AOUP DELLA SOMMA RELATIVA AI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AL DOTT. MARCELLO NOTO - COMPONENTE DEL SENATO ACCADEMICO - STRUTTURATO PRESSO L'AOUP - DISP. 90 PROT. 27983 DEL 11/04/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - I TRIM. 2017 - 2017	226,80	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
4323	27/04/2017	ANTICIPATA 991/2017 DISPOS. PROT. N. 26013 DEL 03/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 GIUSTA DELIBERA DEL C.d.A. N. 13 DEL 13/04/2016	24.391,74	---DIVERSI
4313	27/04/2017	ANTICIPATA 2887/2017 DISPOS. PROT. N. 30338 DEL 21/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2017 DELIBERA N. 18 DEL C.d.A. DEL 02/12/2015	4.681,22	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
4306	27/04/2017	ANTICIPATA 2337/2017 DISPOS. PROT. N. 30342 DEL 21/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2017 DELIBERA N. 18 DEL C.d.A. DEL 02/12/2015	1.041,78	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
4249	26/04/2017	DISP. 99 PROT. 28329 - 11/04/2017 - CT/7560/2011 - NOTA PROT. 30639 DEL 17/03/2017 -DISP. 99 PROT. 28329 DEL 12/04/2017 - - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO - - 2017	450,00	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4247	26/04/2017	DISP. 97 PROT. 28323 DEL 12/04/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SSP08 - ESTRATTO CONTO SPESE DI LITE SOSTENUTE NEL PERIODO 01/01/2015 AL 23/03/2017 - PAGAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDO SPESE - 2017	5.000,00	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
4241	26/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF.SSA ADA MARIA FLORENA, MISSIONE A ROMA DEL 21/02/17. AUTORIZZAZIONE DEL MAGNIFICO RETTORE DEL 15/02/17 PROTOCOLLO N. 13090. DISPOSIZIONE N. 27/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. - 2017	245,90	12484---FLORENA Ada Maria
4238	26/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LIVAN FRATINI, MISSIONE A ROMA DEL 21/02/17. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 16702/17 PROT. N. 13168. DISPOSIZIONE N. 26/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	15,00	9018---FRATINI Livan
4232	26/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIUSEPPE ZANNIELLO ,MISSIONE A BOLOGNA DEL 23/01/17. DISPOSIZIONE N. 25/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	232,42	14517---ZANNIELLO Giuseppe
4230	26/04/2017	Compenso - FATTPA 3_17 - 06/04/2017 - CONTRATTO N.42 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-6507-IGEC- DISP. 408 PROT. 30648 DEL 24/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SIMONELLI GIUSEPPINA - 2017	646,58	5329---SIMONELLI Giuseppina
4227	26/04/2017	MISSIONE A LIQUIDAZIONE MILANO DEL 15/03/17 DELLA DOTT. SSA SILVIA SALERNO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 13/03/17 PROTOCOLLO N. 20478. DISPOSIZIONE N. 20653/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. -	432,00	4473---SALERNO Silvia
4222	26/04/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 15/03/17 DEL DOTT. IGNAZIO MORMANDO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 13/03/17 PROTOCOLLO N. 20479. DISPOSIZIONE N. 5/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	392,80	7808---MORMANDO Ignazio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4219	26/04/2017	Disp. prot. 27741 del 10/04/2017 - Area patrimoniale e negoziale - pagamento oneri condominiali dell'immobile di via M. Polo n.53 - periodo marzo 2017	39,00	48089---Condominio Marco Polo
4218	26/04/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 22/03/2017 DELLA DOTT.SSA SILVIA SALERNO , AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 7/03/17 PROTOCOLLO N. 18459. DISPOSIZIONE N. 6/17DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE.	64,16	4473---SALERNO Silvia
4215	26/04/2017	Disp. prot. 27652 del 10/04/2017 - Area patrimoniale e negoziale - pagamento oneri condominiali dell'immobile di via M. Polo n.53 - periodo gennaio 2017	33,00	48089---Condominio Marco Polo
4211	26/04/2017	Compenso - 000003-2017-PA - 10/04/2017 - CONTRATTO N.689 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7541-X31T- DISP. 407 PROT. 30643 DEL 24/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -GEMELLI MAURIZIO - 2017	395,87	13425---GEMELLI Maurizio
4213	26/04/2017	Disp. prot. n. 27739 del 10/04/2017 - Area patrimoniale e Negoziale - pagamento oneri condominiali dell'immobile di via M. Polo n.53 - periodo febbraio 2017	22,00	48089---Condominio Marco Polo
4209	26/04/2017	Compenso - 1E_2017 - 10/04/2017 - CONTRATTO N.341 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7086-SXIZ- DISP. 341 PROT. 30639 DEL 24/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SAGUTO GIUSEPPE SALVATORE - - 2017	395,87	60259---SAGUTO Giuseppe Salvatore
4206	26/04/2017	Compenso - FATTPA 4_17 - 06/04/2017 - CONTRATTO N.497 A.A. 201/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7534-61AX- DISP. 405 PROT. 30638 DEL 24/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SIMONELLI GIUSEPPINA - 2017	395,87	5329---SIMONELLI Giuseppina

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4202	26/04/2017	ANTICIPATA 98/2017 DISPOS. N. 29425 DEL 18/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI MARZO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	47.117,48	---DIVERSI
4200	26/04/2017	ANTICIPATA 100/2017 DISPOS. N. 29438 DEL 18/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI MARZO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	27.925,95	---DIVERSI
4144	21/04/2017	ANTICIPATA 6477/2017 RDO N. 1508991 DISPOS. PROT. N. 29696 DEL 19/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI N. 10000 BUSTE A SACCO DI N. 30000 BUSTE STAMPATE AD UN COLORE E N. 100 TIMBRI RECANTI IL LOGO DELL' UNIVERSITA' DI PALERMO, PER IL MAGAZZINO DELLA SEDE CENTRALE	2.450,00	43069---INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO S.R.L.
4126	20/04/2017	Generico Uscita - CT/103215/2002 - NOTA PROT. 29582 DEL 14/03/2017 - DISP. 98 PROT. 28326 DEL 12/04/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO - LA PLACA EMANUELE C /UNIPA - SENT. 611/2014 DEL 08/05/2014 - 2017	2.700,00	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
4125	20/04/2017	Generico Uscita - DISP. 101 PROT. 28372 - 23/03/2017 - CT/8226/2009 - NOTA AVVOCATURA PROT. 27530 DEL 09/03/2017 - DISP. 101 PROT. 28372 DEL 12/04/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI -SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO - 2017	2.700,00	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
4124	20/04/2017	Generico Uscita - DISP. 102 PROT. 28375 - 12/04/2017 - CT/2082/2009 - NOTA AVVOCATURA PROT. 30888 DEL 17/03/2017 - DISP. 102 PROT. 28375 DEL 12/04/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI -SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO - 2017	450,00	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
4118	20/04/2017	Compenso - 3E - 13/12/2016 - Compenso quale Componente Presidente della Commissione esami di Abilitazione professionale anno 2015 (I e II sessione)- personale non strutturato - 2016	5.432,09	43436---ZINNANTI BALDASSARE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4113	20/04/2017	CUP B76J16000820006.DISP.NE PROT.29766 DEL 19/3/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO BORSA DI MOBILITA' ERASMUS+ PER STUDIO A.A. 2016/2017 FONDI " AN ". AGLI STUDENTI DA " ALESSANDRO A VITTI" C.d.A. 29 DEL 3/8/2016 Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/amministrazione-trasparente/contributi - 2017	40.777,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
4109	20/04/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE IN CENTRO AMERICA DEL 20/02/17 DELLA DOTTORESSA PAOLA TURCHETTA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 02/02/17 PROTOCOLLO N. 8732. PROGETTO RIESCA CUP: B56D15000710001 DISPOSIZIONE N. 138/17 DELL'AREA RICERCA. -	3.148,78	10028---TURCHETTA Paola
4083	20/04/2017	Disp. prot. n. 27603 del 10/04/2017 - Area Patrimoniale e Negoziale - pagamento oneri condominiali dell'immobile di via Marco Polo 53	156,40	48089---Condominio Marco Polo
4082	20/04/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE IN CENTRO AMERICA DEL 25/02/17 DELLA PROF. SSA ADA MARIA FLORENA. NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SAPEVO CUP B52I15002050005. DISPOSIZIONE N. 129/17 DELL'AREA RICERCA. -	533,89	12484---FLORENA Ada Maria
4077	20/04/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE IN CENTRO AMERICA- EL SALVADOR DEL 28/02/17 DEL DOTT. ANGELO BATTAGLIA. AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL 3/02/17 PROTOCOLLO N. 9214. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 139/17 DELL'AREA RICERCA.	1.055,13	77565---Battaglia Angelo
4071	19/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 22/03/17. DISPOSIZIONE N. 84/17 DELL'AREA LEGALE.	353,86	6881---MELONI Maurizio
4069	19/04/2017	- LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LUIGINO FILICE, MISSIONE A PALERMO DEL 17/03/17. DISPOSIZIONE N. 82/17 DELL'AREA LEGALE. - 2017	353,13	3226---FILICE Luigino

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4059	19/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. SANTUCCI SANDRO PARTEC. COMM. ASN A FIRENZE 27/02/2017 – ANTICIP. DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIP. N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISP. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 78 DEL 19/04/2017 AREA RISORSE UMANE PROT. N. 29726 DEL 19/04/2017	135,30	105648---SANTUCCI SANDRO
4058	19/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA MALFATTI ELENA PARTEC. COMM. ASN A ROMA 10/01/2017 – ANTICIP. DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIP. N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISP. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 78 DEL 19/04/2017 AREA RISORSE UMANE PROT. N. 29726 DEL 19/04/2017	57,95	111567---MALFATTI ELENA
4056	19/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF.SSA CORSI CECILIA PARTEC. COMM. ASN A ROMA 10/01/2017 – ANTICIP. DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIP. N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 78 DEL 19/04/2017 AREA RISORSE UMANE PROT. N. 29726 DEL 19/04/2017	76,40	105642---CORSI CECILIA
4052	19/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GROSSO ENRICO PARTEC. COMM. ASN A ROMA 10/01/2017 – ANTICIP. DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIP. N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 78 DEL 19/04/2017 AREA RISORSE UMANE PROT. N. 29726 DEL 19/04/2017	162,85	110992---GROSSO ENRICO
4048	19/04/2017	ANTICIPATA 5707/2017 DISPOS. N. 29010 DEL 14/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER L' ACQUISTO DI N. 25 LAMPADE DA SCRIVANIA	697,50	45350---CORPORATE EXPRESS S.r.l.
4047	19/04/2017	Generico Uscita.IMP. A BUDGET 8916. DISPOSIZIONE 28297 DEL 12/4/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO RIMBORSO IMPOSTA IRAP SU ACCANTONAMENTO FONDO TFR DEI DIPENDENTI EX ASSOCIAZIONE SINTESI, DELIBERA C.d.A. N. 33 DEL 15/3/2017 E RICHIESTA DI RIMBORSO SINTESI DEL 10/4/2017. Amministrazione Trasparente: http://www.unipa.it/operazionetrasparenza/provvedimenti_dirigenti/da_novembre2015/area2/ . 2017	6.665,00	44782---SINTESI SRL a socio unico UNIV. DEGLI STUDI DI PALERMO
4046	19/04/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ANTONIO SERAFINI, PER LA MISSIONE DA COMPIERE A BEIRUT IL 18/05/17. DISPOSIZIONE N. 152/17 DELL'AREA RICERCA. - 2017	560,00	16947---SERAFINI Antonino

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4043	19/04/2017	Disp. prot. n. 27125 n.146 del 06/04/2017 - Area Ricerca e Sviluppo - pagamento fattura per V annualità del brevetto n.0001416510 dal titolo "Dispositivo per estrarre e purificare..."	150,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
4039	19/04/2017	CUP B77E11000450001. Disp. prot. n.28991 del 14/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. fatture relative all' Anticipazione, S.A.L. n.1, S.A.L. n.2, S.A.L. n.3 e oneri di conferimento a discarica - Realizzazione di aule, laboratori didattici ed uffici presso gli attuali laboratori del corpo centrale di Ingegneria, l stralcio (CIPE)	188.316,72	104327---Nuova Edil S.A.S. di Guglielmo Guglielmino & Co.
4036	19/04/2017	ANTICIPATA 3308/2017 DISPOS. N. 28721 DEL 13/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 1 TAVOLO GHEO-K E N. 6 POLTRONCINE GRACE	9.310,00	114227---GM UFFICIO SNC
4034	19/04/2017	Disp prot n 25294 del 30/03/2017 - Area patrimoniale e Negoziabile - pagamento fattura per premio assicurativo polizza HDI Assicurazioni n.1003404093 RCT - CIG 6612006FF2	474,15	44563---A&C BROKER
4032	19/04/2017	ANTICIPATA 5382/2017 B.d.O. PROT. N. 22168 DEL 20/03/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI N. 100 COPIE DEL VOLUME " IL SAPERE CULINARIO RICETTE DI UN MONSU' SICILIANO AL FRONTE - SECONDO VOLUME DELLA COLLANA " FRAMENTI "	800,00	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS
4029	19/04/2017	Disp prot nn 25293 del 30/03/2017 - Area patrimoniale e Negoziabile - pagamento fattura per premio assicurativo polizza HDI Assicurazioni n.1003404092 - CIG 661200FF2	9.686,25	44563---A&C BROKER
4026	19/04/2017	Disp prot 25299 del 30/03/2017 - Area patrimoniale e Negoziabile - impegno a budget per premio assicurativo polizza Amissima Assicurazioni n.802852058 App 1 Infortuni - CIG 66119165B0	1.705,00	44563---A&C BROKER

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
4019	19/04/2017	Disp prot 25304 del 30/03/2017 - Area patrimoniale e Negoziale - pagamento fattura per premio assicurativo polizza Amissima Assicurazioni n.802852058 App 1 Infortuni Cumulativa - CIG 66119165B0	9.225,33	44563---A&C BROKER
4020	19/04/2017	CUP B78F11001280001. Disp. prot. n.28668 del 13/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. relativo al S.A.L. n.2 - lavori di recupero e riuso dell'ex Sala delle Verifiche, complesso monumentale dello Steri Il Stralcio	92.681,00	53209---Impresalv
4017	19/04/2017	CIG ZD71A7D4BC. Disp. prot. n.28228 del 11/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. anticipazione per collaudo tecnico-amministrativo relativo all'accordo quadro con un solo operatore per i lavori di manutenzione ordinaria sugli edifici dell'Ateneo (di proprietà o in uso)per il periodo di 365 giorni	2.080,00	108253---Gangitano Luigi Gangitano Luigi
4011	19/04/2017	Disp. prot. n.28872 del 13/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. fatture relative agli oneri di accesso a discarica e stato finale dei lavori urgenti di manutenzione del complesso monumentale dello Steri	1.588,67	91949---GEMA COSTRUZIONI SOC. COOP
4009	19/04/2017	CT/5605/2006 - NOTA AVVOCATURA PROT. 31940 DEL 21/03/2017 - DISP. 103 PROT. 28377 DEL 12/04/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO	1.337,88	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
4005	19/04/2017	CT/599/2011 - NOTA AVVOCATURA PROT. 30907 DEL 17/03/2017 -DISP. 100 PROT. 28332 DEL 12/04/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO	540,00	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
4002	19/04/2017	Disp. prot. n.28677 del 13/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di manutenzione del complesso monumentale dello Steri. Fornitura e collocazione di apparecchiature per la deumidificazione elettrofisica delle murature di Palazzo Chiaromonte	5.808,00	108268---S.K.M.srl Soluzioni Kalibrate per Murature

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3997	18/04/2017	Generico Uscita - DISP.262 - 14/03/2017 - ANTICIPATA 6642/2017-DISP. DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.262 PROT.20651 DEL 14/03/17-AREA FORMAZIONE-ESAMI DI STATO-RIMBORSO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO (ARCHITETTO)-SECONDA SESSIONE 2016- PER MANCANZA DEI REQUISITI DI ACCESSO - RICHIESTA SIG.RA CHLOE' PIERRON-PROT. 14459 DEL 21/02/2017- - 2017	300,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
3995	18/04/2017	Generico Uscita - DISP.278 - 16/03/2017 - ANTICIPATA 8922/2017-DISP. DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.278 PROT.21519 DEL 16/03/17-AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDEENZA DAGLI STUDENTI-A.A.2016/2017-DELIBERA DEL C.D.A. 15 GIUGNO 1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI- ELENCO ALLEGATO DA (AGNELLO ERIKA a ZITO MASSIMO ANTONIO) - 2017	16.022,05	47475---DIVERSI BENEFICIARI
3994	18/04/2017	Generico Uscita - DISP.210 - 07/03/2017 - ANTICIPATA 8919/2017-DISP. DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.210 PROT.18445 DEL 07/03/17-AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-RECUPERO E RIMBORSO TASSE E PREMIALITA' AGLI STUDENTI-RIMBORSO TASSE ERRONEAMENTE PAGATE PERCHE' VERSATE IN ECCEDEENZA DAGLI STUDENTI-A.A.2016/2017-DELIBERA DEL C.D.A. DEL 15 GIUGNO 1998.ELENCO DA (AMOROSO MARTA ROSARIA a XU RUIXIAM ROMINA	17.408,04	47475---DIVERSI BENEFICIARI
3985	18/04/2017	PAG.TO FATT. M324848,M320662 E M320851 DEL 2017. IMP. A BUDGET 1334 E 9613/2016.DISP. 27783 DEL 10/4/2017 AREA SERVIZI A RETE PAG.TO FATT. ELSEVIER PER CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI BANCHE DATI PER LA RICERCA PER IL 2016. ALICE Garew Appalto codice gara G22436. proposta Elsevier protocollata n. 33986 del 18.4.2016 - 2017	44.039,20	53409---Elsevier BV
3982	18/04/2017	Generico Uscita - 171 - 20/02/2017 - AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.171 PROT.13846 DEL 20/02/17-AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-RIMBORSO 2 RATA CONTRIBUTI AGLI STUDENTI-DELIBERA C.D.A. N.51 DEL 09/06/2015-ELENCO DA (AMOROSO FEDERICA A ZUMMO MARIANNA)ANTICIPATA 5940/2017 - 2017	36.296,50	47475---DIVERSI BENEFICIARI
3980	18/04/2017	CONTRIBUTO SISTRI 2017-NUMERO ASSEGNATO MIL_PA_109943 C.F.80023730825 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO.Generico Uscita - DISP. 36 - 07/04/2017 - IMPEGNO A BUDGET 4215.DISPOSIZIONE 36 PROT. 27277 DEL 7/4/2017 SPPA LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE AL "SISTRI" 2017COME DA FASCICOLO MIL_PA_109943 RELATIVO AL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI DI UNIPA PER L' ANNO 2017. - 2017	4.560,00	45189---MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SISTRI
3981	18/04/2017	Generico Uscita - 193 - 31/12/2016 - DISP.193 PROT.15727 DEL 27/02/2017-AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-RIMBORSO DELL' IMPORTO PAGATO DAGLI STUDENTI STRANIERI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELL'ISEE PARIFICATO-D.R.112/2017-A.A.2016/2017-ELENCO ALLEGATO DA ALADASHVILI TAMAR a WU DI - ANTICIPATA DI RIPORTO N.16802/2016 -	250,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3979	18/04/2017	Generico Uscita - DISP.279 - 31/12/2016 - AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-RECUPERO E RIMBORSO TASSE AGLI STUDENTI-DISP. DI LIQUID. N.279 PROT.21521 DEL 16/03/2017-RIMBORSO DELLE TASSE E/O CONTRIBUTI UNIVERSITARIE VERSATI IN ECCEDEZZA-A.A. 2014/2015-2015/2016- ANTICIPATA DI RIPORTO 22556/2016-ELENCO ALL. DA (BONGIORNO ORIANA a VIOLA DAMIANO)	5.790,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
3975	18/04/2017	Disp. prot. n. 19103 dell/08/03/2017 - Area Servizi a Rete - pagamento fattura per n.2 quote corso di formazione "Lo stress della conservazione digitale.." Dott.ri Tartamella e Belfiore	700,00	91879---LineaPA di ISAIJA PATRIZIA ISAIJA PATRIZIA
3973	18/04/2017	ORDINATIVO PER CONTABILIZZAZIONE E STORNO TOTALE FATTURA Linea Atenei di Isaija Patrizia	700,00	91879---LineaPA di ISAIJA PATRIZIA ISAIJA PATRIZIA
3971	18/04/2017	ANTICIPATA 1604/2017 DISPOS. PROT. N. 28884 DEL 13/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA 3551 CI UBICATA C/O IL RETTORATO RATA DI CANONE DOVUTO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017	260,85	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
3969	18/04/2017	ANTICIPATA 1608/2017 DISPOS. PROT. N. 28220 DEL 11/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 MULTIFUNZIONE COLORE SAMSUNG SL-X-3280 NR RATA CANONE PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017	347,60	44170---CONVERGE SpA
3958	18/04/2017	Disp. prot. n. 27351 n.64 del 07/04/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per oneri relativi ad accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	145,34	47722---ASP PALERMO
3957	18/04/2017	Fattura Acquisto - 1430 - 21/11/2016 - IMP. A BUDGET 25729/2016. B. C. 63 DEL 31/12/2016. DCE ID-DG 201205.DISP. 28222 DELL' 11/4/2017 AREA SERVIZI A RETE PAG.TO FATT. DITTA "READSPEAKER" (MEPA). CANONE LICENZE D'USO IN CLOUD DAL 15/11/2016 AL 14/11/2017 servizi applicativi ReadSpeaker Enterprise Highlighting e docReader Url Sito: www.unipa.it Lingue: Italiano e inglese ReadSpeaker Enterprise.A	5.984,00	111291---ReadSpeaker B.V.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3956	18/04/2017	Disp. prot. n. 27354 n.65 del 07/04/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per oneri relativi ad accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	51,00	43548---A.S.P. TRAPANI - PRESIDIO OSPEDALIERO S. ANTONIO ABATE
3943	14/04/2017	Compenso - 4/A - 30/03/2017 - CONTRATTO N.11 a.a. 2016/17 DOCENTE DI DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7897-EEOL- DISP. 69 PROT. 28018 DEL 11/04/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - SILVESTRI VINCENZO - 2017	1.998,36	5500---SILVESTRI Vincenzo
3942	14/04/2017	Compenso - 4E.2017 - 30/03/2017 - CONTRATTO N. 119 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-8041-CSTS- DISP. 70 PROT. 28028 DEL 11/04/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - FERRARO ANNA MARIA - 2017	510,00	15861---FERRARO Anna Maria
3937	14/04/2017	Compenso - 000001-2017-PA - 06/04/2017 - CONTRATTO N. 116 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-8026-YWU5- DISP. 71 PROT. 28029 DEL 11/04/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - CORSO NOEMI - 2017	1.040,00	5011---CORSO Noemi
3932	14/04/2017	Compenso - 3PA - 03/04/2017 - CONTRATTO N. 4/2016 - COD.DI PUBBLICAZIONE 201-2016-IC-7138-LOBQ-- DISP. 66 PROT. 27348 DEL 07/04/201 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO PERCONSULENZA VETERINARIA D.LGS 26/2014 DAL 01.10.2016 AL 31.03.2017 -FABRIZIO DI PIETRA - 2017	15.000,00	41007---DI PIETRA FABRIZIO
3929	14/04/2017	Compenso - 2 DEL 27/03/2017 - - CONTRATTO N.496 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7533-8DD1 -DISP. 357 PROT. 27575 DEL 10/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -GIORDANO ANDREA - 2017	364,00	41747---Giordano Andrea
3880	14/04/2017	Disp. prot. n.25950 del 03/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per lavori di completamento degli impianti a servizio della piscina del CUS	3.000,00	43746---DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO Domingo Francesco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3867	13/04/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DEL DR. MANSOUR AYMAN MOHAMMAD ODEH MATRICOLA 507867 REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER C/C ERRATO - RUOLO BE MESI DI NOVEMBRE 2016 - ORDINATIVO DI INCASSO N. 18184 DEL 31/12/2016	1.500,00	99810---MANSOUR Ayman Mohammad Odeh
3861	13/04/2017	ANTICIPATA 33393/2016 B.DI C. 540 DEL 31/12/2016 DCE N. 13 ID DG 199316 DEL 31/12/2016 RDO 1402452 DECRETO DIRIGENZ. N. 4283/2016 PROT. N. 87488 DEL 11/11/2016 DISPOS. PROT. N. 0026963 DEL 06/04/2017 AREA SERVIZI A RETE LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER ACQUISTO PC PORTATILI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL' ATTIVITA' DI TELELAVORO E SPAZIO DISCO CONDIVISO - 2016	4.560,00	43248---P.O.S. DATA SYSTEM
3854	13/04/2017	ANTICIPATA 991/2017 DISPOS. PROT. N. 28047 DEL 11/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2017 REP. UNIV. N. 4876 DEL 12/05/2016 DELIBERA C.d.A. N. 13 DEL 13/04/2016	32.157,72	47059---ATI Ksm spa Mondialpol
3853	13/04/2017	ANTICIPATA 3437/2017 E 991/2017 DISPOS. PROT. N. 26016 DEL 03/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 REP. UNIV. N. 4876 DEL 12/05/2016 DELIBERA C.d.A. N. 13 DEL 13/04/2016	28.703,14	47059---ATI Ksm spa Mondialpol
3848	13/04/2017	Disp. prot. n. 25279 n. 61 del 30/03/2017 - Area Risorse Umane - pagamento oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	71,67	43467---AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
3842	13/04/2017	Disp. prot. n. 25281 n. 62 del 30/03/2017 - Area Risorse Umane - pagamento oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	102,00	43548---A.S.P. TRAPANI - PRESIDIO OSPEDALIERO S. ANTONIO ABATE
3838	13/04/2017	Disp. prot. n. 25278 n. 60 del 30/03/2017 - Area Risorse Umane - pagamento oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	190,68	43808---REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - (VARI DISTRETTI)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3830	13/04/2017	Fattura Acquisto - 3 - 23/03/2017 - IMPEGNO A BUDGET 5708/2017 DISPOS. N. 26253 DEL 04/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 2 CARRELLINI CON STRUTTURA METALLICA , RUOTE GIREVOLI E RIPIANI IN LEGNO - 2017	450,00	48577---Metallurgica di Catania F. e Carollo R. snc
3811	12/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PAVONE FRANCESCO SAVERIO PARTEC. COMM. ASN A BOLOGNA 16/01/2017- ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	62,00	113573---Pavone Francesco Saverio
3810	12/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GRASSI LUIGI PARTEC. COMM. ASN A PALERMO 11/01/2017- ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	240,39	113248---GRASSI LUIGI
3809	12/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BOSCHERINI FEDERICO PARTEC. COMM. ASN A FIRENZE 27/02/2017- ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	70,00	105787---BOSCHERINI FEDERICO
3808	12/04/2017	Compenso - E1/2017 - 27/03/2017 - CONTRATTO N.45 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-6510-V5XQ -DISP. 363 PROT. 27608 DEL 10/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -IOVINO LUCA - 2017	808,16	64869---IOVINO LUCA
3807	12/04/2017	Compenso - FATTPA 2_17 - 24/03/2017 - CONTRATTO N.43 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-6508-AJXE -DISP. 362 PROT. 27605 DEL 10/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -BENANTI EMANUELA - 2017	882,79	12778---BENANTI Emanuela
3806	12/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GROSSO ENRICO PARTEC. COMM. ASN A PALERMO 06-07/02/2017 E 02/03/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	881,52	110992---GROSSO ENRICO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3805	12/04/2017	Compenso - FATTPA 4_17 - 28/03/2017 - CONTRATTO N.277 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-6969--OVCP-DISP. 361 PROT. 27594 DEL 10/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -MARINO GIUSEPPE - 2017	724,88	2374---MARINO Giuseppe
3804	12/04/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA CORSI CECILIA PARTEC. COMM. ASN A PALERMO 06-07/02/2017 E 02/03/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	925,96	105642---CORSI CECILIA
3803	12/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. RUOTOLO MARCO PARTEC. COMM. ASN A PALERMO 06-07/02/2017 E 02/03/2017 ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	946,54	113448---RUOTOLO MARCO
3802	12/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CANTARO ANTONIO PARTEC. COMM. ASN A PALERMO 06-07/02/2017 E 02/03/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	1.008,68	105353---CANTARO ANTONIO
3801	12/04/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MALFATTI ELENA PARTEC. COMM. ASN A PALERMO 06-07/02/2017 E 02/03/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	880,76	111567---MALFATTI ELENA
3800	12/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CERULLO GIULIO PARTEC. COMM. ASN A BOLOGNA 16/01/2017 E A FIRENZE 27/02/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	175,00	113108---CERULLO GIULIO NICOLA FELICE
3798	12/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GREGORI GIAN LUCA PARTEC. COMM. ASN A ROMA DAL 31/01/2017 AL 02/02/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	76,60	113387---GREGORI GIAN LUCA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3797	12/04/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA NAPOLITANO MARIA ROSARIA PARTEC. COMM. ASN A ROMA 01-02/02/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE - DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	214,60	112328---NAPOLITANO MARIA ROSARIA
3796	12/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. FERMEGLIA MAURIZIO PARTEC. COMM. ASN A MILANO 08/02/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE - DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	238,82	112647---FERMEGLIA MAURIZIO
3794	12/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. SANTUCCI SANDRO PARTEC. COMM. ASN A BOLOGNA 16/01/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE - DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	113,60	105648---SANTUCCI SANDRO
3793	12/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MONTELEONE PALMIERO PARTEC. COMM. ASN A PALERMO 11/01/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE - DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	308,75	105789---MONTELEONE PALMIERO
3792	12/04/2017	Compenso - FATTPA 3_17 - 24/03/2017 - CONTRATTO N.498 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7535-5ELA-DISP. 360 PROT. 27856 DEL 10/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -BENANTI EMANUELA - 2017	613,27	12778---BENANTI Emanuela
3788	12/04/2017	Compenso - FATTPA 1_17 - 27/03/2017 - CONTRATTO N.400 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7523-JI33-DISP. 359 PROT. 27582 DEL 10/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -CORSO ALESSANDRA - 2017	162,24	43558---CORSO ALESSANDRA
3787	12/04/2017	Compenso - 000001-2017-A - 28/03/2017 - CONTRATTO N.406 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7525-59FR-DISP. 358 PROT. 27578 DEL 10/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SAGONA GIOVANNA - 2017	162,24	43017---SAGONA GIOVANNA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3786	12/04/2017	Compenso - FATTPA 3_17 - 28/03/2017 - CONTRATTO N.414 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7529-ZK39-DISP. 356 PROT. 27573 DEL 10/04/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -MARINO GIUSEPPE - 2017	757,12	2374---MARINO Giuseppe
3784	12/04/2017	CUP B52I15002050005CIG ZB71D7F195 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA PROF. FLORENA PER MISSIONE IN CENTRO AMERICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAPEVO. DISPOSIZIONE 130 DEL 31/03/2017 AREA RICERCA UOA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	3.905,00	44488---KUKLA VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA
3779	12/04/2017	Fattura Acquisto - T3 - 31/01/2017 - IMPEGNO A BUDGET. 991. DISPOSIZIONE 26020 DEL 3/4/2017 AREA PATRIMONIALE PAG.TO FATT. ATI KSM-MONDIALPOL PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA C/O VARI PLESSI UNIVERSITA' SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2017. DELIBERA C.d.A. N. 13 DEL 13/4/2016. CONTRATTO REP. UNIV. 4876 DEL 12/5/2016. - 2017	32.267,10	47059---ATI Ksm spa Mondialpol
3777	12/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 15/03/17, IN QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI. DISPOSIZIONE N. 83/17 DELL'AREA LEGALE	474,36	6881---MELONI Maurizio
3774	12/04/2017	Disp. prot. n.27922 del 11/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. per fornitura abbigliamento operai agricoli in servizio presso il SSP07	1.206,00	43253---Giuliano Francesco
3773	12/04/2017	Disp. prot. n.27931 del 11/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. per lavori di riparazione da effettuare presso alcune stanze del 3 e 4 piano dell'ex dipartimento di Economia ed.13	5.000,00	92788---R. E. EDIL Costruzioni SRL
3771	12/04/2017	Disp. prot. n.26761 del 05/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. per lavori di riparazione unità esterna dell'impianto di climatizzazione a servizio degli uffici del plesso Aula Ascoli c/o policlinico universitario P. Giaccone	1.400,00	108307---GRIPPI IMPIANTI DEI F.LLI GRIPPI ANTONINO E GABRIELE & C. S.A.S.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3770	12/04/2017	Disp. prot. n.26968 del 06/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per la manutenzione di infissi in legno presso terzo piano edificio A di via Archirafi 32 dipartimento STEBICEF	2.328,57	44781---LEGNO E DINTORNI di Vellati Eugenio Massimiliano
3769	12/04/2017	Disp. prot. n.25952 del 03/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori urgenti di riparazione e sostituzione vecchi gruppi attacchi VVF, maniglioni antipánico ed estintori	4.980,00	43106---SARE SUD S.r.l.
3768	12/04/2017	Disp. prot. n.26965 del 06/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei locali di quinto piano dell'edificio di via Archirafi 20	6.091,75	44242---PIOPPO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.
3766	12/04/2017	Disp. prot. n.26962 del 06/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del locale garage dell'edificio 18 in viale delle Scienze	6.999,44	51361---BONFARDECI Geom. CARMELO BONFARDECI CARMELO
3765	12/04/2017	Disp. prot. n.25947 del 03/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori urgenti di riparazione dell'impianto di riscaldamento dell'ed.11 dipartimento di Economia	12.000,00	92788---R. E. EDIL Costruzioni SRL
3762	12/04/2017	Disp. prot. n.28064 del 11/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area circostante il retro prospetto dell'edificio 6 in viale delle Scienze	64.140,24	114059---Agostaro Ignazio Agostaro Ignazio
3761	12/04/2017	Disp. prot. n.26435 del 04/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di manutenzione e ridefinizione spaziale di un laboratorio al 1° piano dell'edificio di via Archirafi 18	25.070,55	43875---SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3760	12/04/2017	Disp. prot. n.26958 del 06/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei locali di secondo piano dell'edificio 16 e dell'edificio 8.	29.726,96	44614---Edilizia Europea di Mazzara Salvatore Mazzara Salvatore
3756	12/04/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE IN CENTRO AMERICA DEL 25/02/17 DALLA DOTTORESSA NATHALIE HASSELLE. AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL 30/01/17 PROTOCOLLO N. 9216. DISPOSIZIONE N. 126/17 DELL'AREA RICERCA.	2.940,73	77574---Hasselle Nathalie
3754	12/04/2017	Disp. prot.n. 25275 n.59 del 30/03/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fatture per oneri relativi ad accertamenti medico legali su dipendenti assenti per malattia	15.932,44	47722---ASP PALERMO
3733	12/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIUSEPPE LO RE, MISSIONE AD ENNA DEL 23/03/17, AUTORIZZAZIONE DEL RETTORE DEL 21/03/17 PROTOCOLLO N. 22695. DISPOSIZIONE N. 24/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA	84,00	8374---LO RE Giuseppe
3725	12/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIROLAMO CIRRINCIONE, MISSIONE A ROMA DEL 21/02/17, AUTORIZZAZIONE DEL RETTORE DEL 16/02/17 PROTOCOLLO N. 13168. DISPOSIZIONE N. 20/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA.	180,90	22635---CIRRINCIONE Girolamo
3709	12/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. VINCENZO FRICANO, MISSIONE A BOLOGNA DELL'8/08/15. DISPOSIZIONE N. 1013/16 DELL'AREA FORMAZIONE RECUPERATO ANTICIPO CORRISPOSTO.	3.135,15	6692---FRICANO Vincenzo
3701	12/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIG. FRANCO DE FRANCHIS, MISSIONE A BOLOGNA DEL 27/10/16. DISPOSIZIONE N. 1309/16 DELL'AREA FORMAZIONE. RECUPERO PARZIALE DELL'ANTICIPO. - 2017	558,92	18964---DE FRANCHIS Franco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3697	12/04/2017	CUP B78F11001280001. Disp. prot. n.27059 del 06/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. S.A.L. n.1 relativo ai lavori di recupero e riuso dell'ex Sala delle Verifiche - complesso monumentale dello Steri Il Stralcio	102.551,00	53209---Impresalv
3694	12/04/2017	CUP B78F11001280001. Disp. prot. n.27058 del 06/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. in ANTICIPAZIONE per i lavori di recupero e riuso dell'ex Sala delle Verifiche - complesso monumentale dello Steri Il Stralcio.	46.164,62	53209---Impresalv
3692	11/04/2017	Fattura Acquisto - PAC0000039/17 - 30/01/2017 - A. R. 8442.DISPOSIZIONE 33 PROT. 19260 DEL 9/3/2017 AREA RISORSE UMANE PAG.TO FATT. DITTA SELESTA PER MANUTENZIONE BADGE PERIODO 1/10/2016 AL 31/1/2017. - 2017	3.748,80	54111---SELESTA INGEGNERIA SPA
3667	11/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BOERI ANDREA PARTEC. COMM. ASN A FIRENZE 14-15/02/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	213,80	112667---BOERI ANDREA
3666	11/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. SANNA ANTONELLO PARTEC. COMM. ASN A FIRENZE 14-15/02/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	329,07	110667---SANNA ANTONELLO
3664	11/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. CLARA CELAURO, MISSIONE A ROMA DEL 28/02/17. DISPOSIZIONE N. 21/17 DELLA SEGRETERIA DEL RETTORE. - 2017	195,50	8540---CELAURO Clara
3662	11/04/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA COLLINA LUISA MARIA VIRGINIA PARTEC. COMM. ASN A FIRENZE 14/02/17 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	284,30	112847---COLLINA LUISA MARIA VIRGINIA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3661	11/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LIVAN FRATINI, MISSIONE AD ENNA DEL 6703/2017. DISPOSIZIONE N. 22/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. - 2017	84,00	9018---FRATINI Livan
3657	11/04/2017	Compenso e rimborso spese ai sensi del DM ottobre 1999 esami di abilitazione alla professione di geologo anno 2015 (I e II sessione) - COLLURA GIUSEPPE - DISP. 364 PROT. 27618 DEL 10/04/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI, FORMAZIONE SPECIALISTICA POST-LAUREAM ED ESAMI DI STATO - 2017	3.900,14	80592---COLLURA GIUSEPPE
3655	11/04/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA SANTAMARIA MONICA PARTEC. COMM. ASN A MILANO 08/02/17 - ANTICIPATA DI RIPOORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE - DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	216,17	14046---SANTAMARIA Monica
3654	11/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIROLAMO CIRRINCIONE, MISSIONE A ROMA DELL'8/03/17. DISPOSIZIONE N. 23/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. - 2017	221,86	22635---CIRRINCIONE Girolamo
3653	11/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BIONDI MASSIMO COMM. ASN - ANTICIPATA DI RIPOORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE - DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	143,40	113227---BIONDI MASSIMO
3650	11/04/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI MARZO 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE) DISPOSIZIONE N. 26582 DEL 05/04/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	273,64	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
3635	11/04/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE) DISPOSIZIONI NN.18198 DEL 6/3/17 E N. 26582 DEL 05/04/17 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	111,30	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3619	11/04/2017	ANTICIPATA 5393/2017 DISPOS. N. 365 PROT. N. 27641 DEL 10/04/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI N. 1000 RISME DI CARTA FORMATO A4	1.960,00	45350---CORPORATE EXPRESS S.r.l.
3610	11/04/2017	ANTICIPATA 5391/2017 RDO 1506601 DISPOS. N. 27132 DEL 06/04/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI NUMERO 12 GRUPPI DI CONTINUITA' E DI NUMERO 2 MULTIFUNZIONE	1.100,00	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
3602	10/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BRUNETTI FEDERICO PART. COMM. ASN ROMA DAL 31/01/17 AL 01/02/17 - ANTICIPATA DI RIPORTO N. 7501 DEL 03/04/2017 EX ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 67 DEL 10/04/2017 AREA RISORSE UMANE	371,50	113449---BRUNETTI FEDERICO
3534	10/04/2017	Disp. prot. n.26905 del 06/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per competenze tecniche al S.A.L. n.26 relative alla direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia	21.090,62	47718---RPA
3528	10/04/2017	Disp. prot. n.26908 del 06/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per competenze tecniche al S.A.L. n.26 relative alla direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia	9.904,08	43798---DI CRISTINA SABINA
3525	10/04/2017	Disp. prot. n.26912 del 06/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per competenze tecniche al S.A.L. n.26 relative alla direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia	10.541,47	44444---MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI
3522	10/04/2017	Disp. prot. n.26904 del 06/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per competenze tecniche al S.A.L. n.26 relative alla direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia	7.793,38	44294---IDROESSE ENGINEERING

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3511	07/04/2017	UNIVERSITA' DEGLI STUDI PALERMO RESTITUZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA COMUNITARIO LLP/ERASMUS EX L.183/1987 A.A. 2013/2014.DISP. 127 PROT. 24992 DEL 29/3/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO, AL MINISTERO DEL TESORO.	7.601,00	45071---MINISTERO TESORO Fondo di rotazione per l'attuazione di politiche comunitarie finanziament
3508	07/04/2017	CUP B76J16000820006.DISP.NE PROT.26173 DEL 14/3/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO BORSA DI MOBILITA' ERASMUS+ PER STUDIO A.A. 2016/2017 FONDI " AN ". AGLI STUDENTI DA " ADAMO A TROISI " C.d.A. 29 DEL 3/8/2016 Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/amministrazione-trasparente/contributi - 2017	33.102,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
3502	07/04/2017	Disp. prot. n. 50204 n.34 del 16/06/2016 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per Sorveglianza Sanitaria	5.900,00	44959---AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
3481	07/04/2017	enerico Uscita - - - DISP.NE N.173 PROT.13863 DEL 20/02/17-AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-RIMBORSO delle tasse e/o contributi universitarie in eccedenza versati perchè erroneamente pagati- DELIBERA C.D.A. del 15 giugno 1998-D.P..C. M.30 APRILE 97-D.P.R. 25 LUGLIO 1997 N.306(ESONERO PARZ O TOTALE)- ANTICIPATA N.30200/2016- elenco allegato da Coppa Claudio a Vassallo Arianna	5.050,11	47475---DIVERSI BENEFICIARI
3462	06/04/2017	FATTURE NN.150020170000089000/110700/110800/10600 DEL 10/03/2017- E NOTA DI CREDITO 15002017000011600-UTENZE SCIENZE POLITICHE-ORTO BOTANICO-AMM.NE CENTRALE-GIURISPRUDENZA-DISP. DI IMP. E LIQUID. 23121 PROT.23122 DEL 22/03/17-AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-ANTICIPATA 7970/2017-FORNITURA ACQUA- AMAP-GEN-FEB 2017 E CONGUAGLI 2016	15.653,53	48030---AMAP SPA
3450	06/04/2017	Generico Uscita - DISP. PROT. 20831 - 14/03/2017 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2013/003/SC/00019639/0/003 RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO GIUDIZIARIO EMESSO DAL TRIBUNALE DI ROMA NELLA CAUSA PROPOSTA DA TERUZZI ELISABETTA E GAROFALO SALVATORE - DISP. 20831 DEL 14/03/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SETT. AFFARI LEGALI GENERALI, PRIVACY E TRASPARENZA - 2017	194,25	112928---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 2 - AURELIO
3441	06/04/2017	Contratto fittizio parcella n. 1-2016 del 18/05/2016 e nota di credito n. 2-2016 del 6/09/2016 di Nicoletti Pietro	3.059,33	81469---Studio professionale Nicoletti NICOLETTI PIETRO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3440	06/04/2017	Contratto fittizio parcella n. 1-2016 del 18/05/2016 e nota di credito n. 2-2016 del 6/09/2016 di Nicoletti Pietro	482,24	81469---Studio professionale Nicoletti NICOLETTI PIETRO
3431	06/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. VINCENZO FRICANO, MISSIONE A BOLOGNA DEL 31/08/2015. RECUPERO PARZIALE DELL'ANTICIPO, DISPOSIZIONE N. 1013/16 DELL'AREA FORMAZIONE. - 2017	3.129,85	6692---FRICANO Vincenzo
3427	06/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR FRANCO DE FRANCHIS, MISSIONE A BOLOGNA DEL 24/10/16. RECUPERO PARZIALE DELL 'ANTICIPO CORRISPOSTO. DISPOSIZIONE N. 1309 DEL 30/11/16 DELL'AREA FORMAZIONE. - 2017	587,27	18964---DE FRANCHIS Franco
3418	06/04/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO.DISPOSIZIONE 326 DEL 24/03/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	113767---CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO - PALERMO
3417	06/04/2017	A.A. 2013-2014 ATTIVITA' DI SOSTEGNO I CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 327 DEL 24/03/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI	200,00	113767---CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO - PALERMO
3396	06/04/2017	CUP B74H15000380005. Disp. prot. n.26166 del 03/04/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. S.A.L. n.2 relativo ai lavori di manutenzione del canale idrico ed alcune vasche pavimentate ed aiuole ubicate nel terrazzo dell'edificio 16 - Viale delle Scienze	38.583,00	104247---MA. I. TEC. S.R.L.
3391	05/04/2017	Generico Uscita - 103 - 31/12/2016 - DISP.103-PROT.8341 DEL 01/02/17-AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE MIUR E CONTRIBUTO DI ATENEO AGLI STUDENTI-VINCITORE/IDONEO BORSA DI STUDIO RICORSO STRAORDINARIO AL P.R. 12/10/2015-PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N.719/2016 DEL 15 MARZO 2016-ANTICIPATA N. 30200/2016	11.039,50	47475---DIVERSI BENEFICIARI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3387	05/04/2017	Generico Uscita - 163 - 16/02/2017 - AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.163 PROT.13150 DEL 16/02/17-RIMBORSO TASSE E/O CONTRIBUTI UNIVERSITARIE VERSATI IN ECCEDEXZA PERCHE' ERRONEAMENTE PAGATI-DELIBERA C.D.A. 15 GIUGNO 1998-ANTICIPATA 5615/2017 -	11.326,23	47475---DIVERSI BENEFICIARI
3386	05/04/2017	Generico Uscita - 162 - 16/02/2017 - AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.162 PROT.13147 DEL 16/02/17-RIMBORSO TASSE E/O CONTRIBUTI UNIVERSITARIE VERSATI IN ECCEDEXZA PERCHE' ERRONEAMENTE PAGATI-DELIBERA C.D.A. 15 GIUGNO 1998-ANTICIPATA 5612/2017 -	11.285,87	47475---DIVERSI BENEFICIARI
3385	05/04/2017	Generico Uscita - 165 - 16/02/2017 - AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.165 PROT.13164 DEL 16/02/17-RIMBORSO TASSE E/O CONTRIBUTI UNIVERSITARIE VERSATI IN ECCEDEXZA PERCHE' ERRONEAMENTE PAGATI-DELIBERA C.D.A. 15 GIUGNO 1998-ANTICIPATA 5566/2017 -	13.583,08	47475---DIVERSI BENEFICIARI
3379	05/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LIVAN FRATINI, MISSIONE A ROMA DEL 18/01/17, DISPOSIZIONE N. 18/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. - 2017	325,90	9018---FRATINI Livan
3377	05/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIROLAMO CIRRINCIONE, MISSIONE A ROMA DEL 18/01/17. DISPOSIZIONE N. 17/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. - 2017	188,96	22635---CIRRINCIONE Girolamo
3362	05/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF. SSA LAURA AUTERI , MISSIONE A ROMA DEL 13/01/17 , DISPOSIZIONE N. 16/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. - 2017	227,40	16873---AUTERI Laura
3346	05/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIROLAMO CIRRINCIONE , MISSIONE A ROMA DEL 12/01/17. DISPOSIZIONE N. 15/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. - 2017	302,90	22635---CIRRINCIONE Girolamo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3338	05/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE, MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 22/03/17 DEL DOTT. LUCA VAZZANO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 20703/17 PROTOCOLLO N. 22545. DISPOSIZIONE N. 71 DEL 21/03/17 , DISPOSIZIONE N. 79/17DELL' AREA LEGALE. - 2017	26,00	2674---VAZZANO Luca
3327	05/04/2017	ONERI CONDOMINIALI PAGAMENTO 2° RATA PERIODO MARZO- MAGGIO/2017 PER LAVORI COPERTURA IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANI: rialzato-primario e secondo (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI NN. 25930/32/34 DEL 03/04/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	132,12	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO
3290	04/04/2017	Compenso - 2/E - 28/07/2016 - COMPENSO QUALE COMPONENTE ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2014 (I^ E II^ SESSIONE) AI SENSI DM 15/10/99 - 2016	3.059,33	81471---PROVENZANI ERMELINDO
3289	04/04/2017	Compenso - 1-NC - 28/07/2016 - Storno totale fattura n. 2/E del 18/05/2016 - 2016	482,24	81471---PROVENZANI ERMELINDO
3279	04/04/2017	Generico Uscita - 164 - 16/02/2017 - AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.164 PROT.13153 DEL 16/02/17-RIMBORSO TASSE E/O CONTRIBUTI UNIVERSITARIE VERSATI IN ECCEDEZZA PERCHE' ERRONEAMENTE PAGATI-DELIBERA C.D.A. 15 GIUGNO 1998-ANTICIPATA 5588/2017 - 2017	20.644,65	47475---DIVERSI BENEFICIARI
3274	04/04/2017	Generico Uscita - DISP.117 PROT.9994 - 31/12/2016 - DISP.NE N.117 PROT.9994 DEL 07/02/17-AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI- RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI AGLI STUDENTI ERRONEAMENTE PAGATI VERSATI IN ECCEDEZZA-DELIBERA C.D.A. DEL 15/06/1998-ELENCO ALLEGATO DA (ALIOTO GIULIA a URSO LEONARDO)ANTICIPATA N.30200/2016- -	14.646,25	47475---DIVERSI BENEFICIARI
3273	04/04/2017	CUP B56D15000710001 "RIESCA" PROYECTO REGIONAL DE FORMACION APLICADA A LOS ESCENARIOS DE RIESGOS - CONTRIBUCION DESDE COOPERACION ITALIANA. DISPOSIZIONE 118 DEL 21/03/2017 AREA RICERCA UOA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	23.883,00	51768---UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3269	04/04/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 22/03/17 DEL DOTT. ANTONINO POLLARA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 20/03/17 PROT. N. 22544. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 79/17 DELL'AREA LEGALE. - 2017	26,00	17110---POLLARA Antonino
3265	04/04/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA PRESSO IL CINECA DEL 15/02/17 DEL DOTT. MARIO BATTAGLIA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 3/02/17 PROTOCOLLO N. 9362. DISPOSIZIONE N. 11 DEL 3/02/17, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 45/17 DELL'AREA RISORSE UMANE. - 2017	314,80	18930---BATTAGLIA Mario
3264	04/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA ELISA ROMANO, MISSIONE A PALERMO DEL 22/02/17 IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DISPOSIZIONE N.72/17 DELL'AREA LEGALE - 2017	222,17	3987---ROMANO Elisa
3261	04/04/2017	Disp prot n.24522 n.34 del 28/03/2017 - Settore di Prevenzione Protezione d'Ateneo - pagamento fattura per esercitazione pratica di spegnimento incendio relativa al corso di aggiornamento Addetti antincendio	2.100,00	100067---NEOS S.R.L.
3234	04/04/2017	Disp. prot. n.24499 del 28/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori consistenti la pitturazione di alcune aule e piccoli interventi di riparazione presso l'edificio 17	22.060,00	96188---CO.RE.S. PRODUZIONE SRL
3226	04/04/2017	Disp. prot. n.23269 n.31 del 22/03/2017 - Settore di medicina del Lavoro e Radioprotezione d'Ateneo - pagamento fattura per noleggio fotocopiatrice	173,80	44170---CONVERGE SpA
3193	04/04/2017	Disp. prot. n.17590 del 03/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per fornitura di arredi per il front office Sant'Antonino	6.169,00	44293---RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3177	03/04/2017	Disp. prot n.23345 n.32 del 23/03/2017 - Settore di prevenzione e protezione d'Ateneo - pagamento fattura per noleggio fotocopiatrice - CIG Z971113D1A	308,55	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
3173	03/04/2017	Disp. prot n.33 prot. 23351 del 23/03/2017 - Settore di prevenzione e Protezione d'Ateneo - pagamento fattura per servizio di caricamento manuale, trasporto e avvio a recupero dei RAEE	800,00	99789---ECOREK SRL
3171	03/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LIVAN FRATINI, MISSIONE A ROMA DEL 13/12/16. DISPOSIZIONE N. 32717 PROTOCOLLO N. 22764 DEL 21/03/17 DELL'AREA LEGALE. - 2017	330,28	9018---FRATINI Livan
3162	03/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DEL NORD ROMANO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE MILANO 15/11/2016 - ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 54 DEL 29/03/2017 AREA RISORSE UMANE	125,80	113087---DEL NORD ROMANO
3159	03/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CERULLO GIULIO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ROMA 14/11/2016 E INCONTRO ROMA 07/11/2016- ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 54 DEL 29/03/2017 AREA RISORSE UMANE	211,10	113108---CERULLO GIULIO NICOLA FELICE
3156	03/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF. SSA ORNELLA GIAMBALVO, MISSIONE A BOLOGNA DEL 30/11/16. DISPOSIZIONE N. 33/17 PROTOCOLLO N. 22760 DEL 21/03/17 DELL'AREA LEGALE. - 2017	113,50	14349---GIAMBALVO Ornella
3152	03/04/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BRUNETTI FEDERICO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ROMA 14/11/2016 - ANTICIPATA N. 29454 DEL 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PROGETTO PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/03/2017 AREA RISORSE UMANE – DISP. LIQ. N. 54 DEL 29/03/2017 AREA RISORSE UMANE.	138,00	113449---BRUNETTI FEDERICO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3154	03/04/2017	ORDINATIVO DI PAGAMENTO A COPERTURA DEL SOSPESO N.0003014 DEL 10/03/2017 RELATIVO AL PAGAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE - OGGI A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MAV N.001030612881451839 RELATIVO AL III QUADRIMESTRE 2016	405,00	48368---Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.
3149	03/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR ANTONIO RUINA, MISSIONE A ROMA DELL'1/03/17. RECUPERATO €. 934,77 PARTE DELL'ANTICIPO DI €. 1.000,00. DISPOSIZIONE N. 283/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	934,77	14626---RUINA Antonino
3146	03/04/2017	Disp. prot. n.19204 del 09/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. per lavori a seguito verifica biennale da parte dell'Ente certificatore per la riparazione di alcuni impianti ascensori.	12.100,00	44138---VO.I.M.A.R. DI PIETRO VOLPE
3137	03/04/2017	Disp prot 24819 n.123 del 29/03/2017 - Area Ricerca e Sviluppo - pagamento fattura per acquisto gadget Unipa da omaggiare ad ospiti in visita all'Ateneo	819,67	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
3134	03/04/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DELL'1/03/17 DEL SIGNOR SALVATORE DILIBERTO, AUTORIZZAZIONE DEL 2/702/2017 PROTOCOLLO N. 8755. DISPOSIZIONE N. 282717 DELL'AREA FORMAZIONE. RECUPERATO ANTICIPO DI €. 500,00.	614,68	17172---DILIBERTO Salvatore
3128	03/04/2017	Compenso - FATTPA 1_17 - 15/02/2017 - Compenso componente della commissione Esami di Stato di Abilitazione all'esercizio delle Professioni di Biologo 2015 - I e II sessione - disp. 258 prot. n. 20634 del 14/03/2017 - Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti - Formazione specialistica post-lauream ed esami di stato (ssp03) - 2017	3.465,74	81174---LA MANTIA MARIA ROSA
3102	31/03/2017	Compenso - 1/E - 28/03/2017 - CONTRATTO N. 28 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7912--WZFG DISP. 58 PROT. 25223 DEL 30/03/2017- AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA -COGLITORE ANTONIO - 2017	1.522,56	20537---COGLITORE Antonio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3098	31/03/2017	Compenso - FATTPA 5_17 - 28/03/2017 - CONTRATTO N. 131 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 201-6-IC-8077-5BT4- DISP. 131 PROT. 41676 DEL 17/05/2016 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - PUGLISI MARCO - 2017	951,60	16388---PUGLISI Marco
3088	31/03/2017		7.585,34	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
3063	30/03/2017	attura Acquisto - 171900380579 - 27/02/2017 - Fattura Acquisto - 171900380570 - 27/02/2017 - CIG:6813531FA3-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.19814 PROT.19838 DEL 10/03/17-AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE DI ATENEO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017-ANTICIPATA 6882/2017 - - 2017	747,53	108287---Estra Energie Srl
3062	30/03/2017	Fattura Acquisto - 171900380573 - 27/02/2017 - Fattura Acquisto - 171900380570 - 27/02/2017 - CIG:6813531FA3-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.19806 PROT.19838 DEL 10/03/17-AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE DI ATENEO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017-ANTICIPATA 6879/2017	631,93	108287---Estra Energie Srl
3061	30/03/2017	Fattura Acquisto - 171900380594 - 171900380595-27/02/2017 - CIG:6813531FA3-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.19832-19833 PROT.19838 DEL 10/03/17-AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE DI ATENEO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017-ANTICIPATA 6849/2017 -6846/2017	361,58	108287---Estra Energie Srl
3060	30/03/2017	Fattura Acquisto - 171900380576 - 27/02/2017 - Fattura Acquisto - 171900380570 - 27/02/2017 - CIG:6813531FA3-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.19810 PROT.19838 DEL 10/03/17-AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE DI ATENEO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017-ANTICIPATA 6880/2017 - - 2017	1.315,84	108287---Estra Energie Srl
3058	30/03/2017	Fattura Acquisto - 171900380577 - 27/02/2017 - Fattura Acquisto - 171900380570 - 27/02/2017 - CIG:6813531FA3-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.19811 PROT.19838 DEL 10/03/17-AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE DI ATENEO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017-ANTICIPATA 6881/2017 -	1.123,00	108287---Estra Energie Srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3057	30/03/2017	Fattura Acquisto - 171900380580 - 27/02/2017 - Fattura Acquisto - 171900380570 - 27/02/2017 - CIG:6813531FA3-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.19815 PROT.19838 DEL 10/03/17-AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE DI ATENEO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017-ANTICIPATA 6883/2017 -	775,65	108287---Estra Energie Srl
3037	30/03/2017	DISP. 125 - 29/03/2017 - CUP B76D15000770006.DISP.NE 125 PROT.24850 DEL 29/3/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO RIMBORSO SPESE " DI ISCRIZIONE CORSO LINGUA ITALIANA, VISTO DI SOGGIORNO E ASSICURAZIONE" AGLI STUDENTI TUNISINI DA " BEN KHEDIRI A NAKOURI" INSERITI NEL PROGETTO ERASMUS+ "PJKA107ELMANAR".link trasparenza : http://www.unipa.it/amministrazione/area1/set08/uob05bis/amministrazione-trasparente -	1.595,74	47475---DIVERSI BENEFICIARI
3035	30/03/2017	LIQUIDAZIONE - FATTURA - E01/74 TER - 02/03/2017 AGENZIA KUKLA VIAGGI PER SERVIZI RESI PER LA MISSIONE IN CENTRO AMERICA DEL 25/02/17 DEL MAGNIFICO RETTORE PROF. FABRIZIO MICARI. DISPOSIZIONE N. 4/STF03 DEL CERIMONIALE.	4.675,63	44488---KUKLA VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA
3032	30/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 31/01/17. DISPOSIZIONE N. 62/17 DELL'AREA LEGALE.	356,91	6881---MELONI Maurizio
3034	30/03/2017	Fattura Acquisto - 171900380584-171900380585 -171900380586-171900380588-171900380589-171900380593 -27/02/2017 - CIG:6813531FA3-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.19820-19821-19822-19824-19825-19831-PROT.19838 DEL 10/03/17-AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE DI ATENEO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017-ANTICIPATA 6855/2017	97,73	108287---Estra Energie Srl
3022	30/03/2017	ANTICIPATA 3313/2017 DISPOS. N. 24679 DEL 28/03/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI N. 2 MACBOOK AIR 13"	1.619,00	44601---C&C CONSULTING SRL
3012	30/03/2017	ANTICIPATA 3312/2017 DISPOS. N. 24835 DEL 29/03/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' INTERVENTO TECNICO SU APPARECCHIO DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE C/O L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO SEDE DI PIAZZA MARINA	695,00	49999---ULTRAMED SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
3004	30/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE DEL 22/02/17. DISPOSIZIONE N. 63/17 DELL'AREA LEGALE.	536,31	6881---MELONI Maurizio
3002	30/03/2017	Disp. prot. n.23067 del 22/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori urgenti per la realizzazione degli impianti principali dell'edificio Sala delle Verifiche	25.698,78	103567---RD COSTRUZIONI SRL
2999	30/03/2017	Disp. prot. n.23069 del 22/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per servizio di manutenzione degli impianti elettrici, di riscaldamento e di raffrescamento di pertinenza dell'amministrazione centrale - periodo 01/02/2017 28/02/2017	36.693,86	---DIVERSI
2973	29/03/2017	Disp. prot. n.19210 del 09/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di riparazione gruppo frigo Clivet a servizio dell'area biblioteca del complesso dell'ex Convento di Sant'Antonino	2.940,00	94757---TL SOLUTIONS DI TONI LUPO LUPO ANTONINO
2969	29/03/2017	Disp. prot. n.24504 del 28/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di realizzazione ringhiera compreso portoncino, telaio e sistema di chiusura	950,00	48268---S.V. Impianti di Scibetta Vincenzo Scibetta Vincenzo
2968	29/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA ELISA ROMANO, MISSIONE A PALERMO DEL 31/01/17. DISPOSIZIONE N. 65/17 DELL'AREA LEGALE.	164,17	3987---ROMANO Elisa
2970	29/03/2017	Fattura Acquisto - 171900380571-171900380574-171900380578-171900380581-171900380582 -27/02/2017 - CIG:6813531FA3-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.19804-19808-19812 -19816-19818 PROT.19838 DEL 10/03/17- AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE DI ATENEO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017-ANTICIPATA 6874/2017 -	70,24	108287---Estra Energie Srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2965	29/03/2017	Disp. prot. n.24503 del 28/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di potenziamento impianto di climatizzazione presso la stanza del primo piano ed.18	500,00	44614---Edilizia Europea di Mazzara Salvatore Mazzara Salvatore
2960	29/03/2017	Disp. prot. n.24501 del 28/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori urgenti a seguito guasto dell'impianto di videosorveglianza del Complesso Steri	1.960,00	74970---B. e B. IMPIANTI di BELLIOTTI CALOGERO BELLIOTTI CALOGERO
2959	29/03/2017	Disp. prot. n. 19220 del 09/03/2017 - Area Patrimoniale e Negoziale - pagamento fattura per spese di pubblicazione dell'esito di gara relativo ai lavori di realizzazione di un campus di biotecnologia, salute dell'uomo e scienza della vita - ristrutturazione Ed.A - Via Archirafi - Palermo	1.203,50	44827---GDS MEDIA & COMMUNICATION
2957	29/03/2017	Fattura Acquisto - 171900380591 - 171900380590- 171900380583 - 171900380592-27/02/2017 -ESTRA ENERGIE- CIG:6813531FA3-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.19827-19826-19819-19828 PROT.19838 DEL 10/03/17-AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE DI ATENEO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017-ANTICIPATA 6860/2017 -	130,07	108287---Estra Energie Srl
2954	29/03/2017	CIG Z701A2DACC CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH AF.MP2500 MATRICOLA M4494500002 PERIODO 01/01-28/02/2017. DISPOSIZIONE 329 DEL 27/03/2017 AREA FORMAZIONE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI.	76,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
2953	29/03/2017	Fattura Acquisto - 171900380587 -171900380572 -171900380575 - 27/02/2017 - CIG:6813531FA3-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.19823-19805-19809 PROT.19838 DEL 10/03/17-AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE DI ATENEO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017-ANTICIPATA 6884/2017 -	653,52	108287---Estra Energie Srl
2932	29/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA ELISA ROMANO, MISSIONE A PALERMO DEL 17/01/17. DISPOSIZIONE DEL 18/01/17 DELL'AREA AFFARI GENERALI.	158,17	3987---ROMANO Elisa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2927	29/03/2017	Disp. prot. n.23071 del 22/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di somma urgenza per la sostituzione di parte della condotta a servizio dell'impianto idrico dell'edificio ex convento della Martorana - Palermo	1.700,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
2925	29/03/2017	Disp. prot. n.23072 del 22/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di realizzazione di un impianto di rilevazione convenzionale incendio presso l'ex Convento della Martorana in via Maqueda	2.821,97	43106---SARE SUD S.r.l.
2920	28/03/2017	Fattura Acquisto - 171900380570 - 27/02/2017 - CIG:6813531FA3-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.19803 PROT.19838 DEL 10/03/17-AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE DI ATENEO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017-ANTICIPATA 6877/2017 -	19.947,50	108287---Estra Energie Srl
2917	28/03/2017	Contratto fittizio FatPAM 3 del 15/06/2016 e nota di credito FatPAM 04/2016 del 28/07/2016 di Ecoterr Progetti Studio associato dei dott. G.Boccadutri e G.Landro	4.479,13	90639---ECOTERR Progetti Studio associato dei dott.ri G. Boccadutri e G. Landro
2916	28/03/2017	Contratto fittizio FatPAM 3 del 15/06/2016 e nota di credito FatPAM 04/2016 del 28/07/2016 di Ecoterr Progetti Studio associato dei dott. G.Boccadutri e G.Landro	719,89	90639---ECOTERR Progetti Studio associato dei dott.ri G. Boccadutri e G. Landro
2910	28/03/2017		2.318,44	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
2896	28/03/2017	Disp n.6 del 16/03/2017 - Area Economico Finanziaria - pagamento fattura per n.2 quote di partecipazione al corso Isoiva - Dott. N. Valerio Sig. p. Volo	750,00	47012---CO.IN.FO - TORINO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2895	28/03/2017	Disp prot n.23398 n.325 del 23/03/2017 - Area Formazione, Cultura e Servizi agli studenti - pagamento fattura per n.1 quota di partecipazione al corso di formazione "il focus group..." Dott.ssa Galluzzo	100,00	102427---BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA
2888	28/03/2017	ANTICIPATA 1075/2017 DISPOS. N. 208 PROT. N. 18014 DEL 06/03/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER L' EVENTO " WELCOME WEEK 2017 " LINK ALLA DOCUMENTAZIONE: 2017-11343-37MQ4KC9	781,64	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
2886	28/03/2017	Fattura Acquisto - 0030024919 - 28/02/2017 - CIG:Z471D6E524-AREA PATRIMONIALE- IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA- DISP. DI LIQUID. N.18125 PROT.18128 DEL 06/03/2017-Q 8 FORNITURA DI 5000 LITRI DI GASOLIO CALDAIA DIP. DI MATEMATICA -VIA ARCHIRAFI 34 PALERMO-ANTICIPATA N. 2663/2017	4.457,12	47676---Q8 QUASER s.r.l.
2892	28/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LUIGINO FILICE, MISSIONE A PALERMO DEL 28/02/17. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 66/17 DELL'AREA AFFARI GENERALE E LEGALI.	140,85	3226---FILICE Luigino
2882	28/03/2017	Compenso - 1 - 08/03/2017 - CONTRATTO N.251 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-6964-FQFL- DISP. 311 PROT. 23020 DEL 22/03/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO-MARCIANO' MARCELLA - 2017	554,00	15771---MARCIANO' Marcella
2880	28/03/2017	Compenso - 2 - 23/02/2017 - CONTRATTO N.281 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-6970-UFM2- DISP. 312 PROT. 23034 DEL22/03/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO-SALAMONE ANGELA - 2017	593,00	7736---SALAMONE Angela Maria
2876	28/03/2017	Compenso - 2 - 14/02/2017 - CONTRATTO N.339 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7084-ZPV6- DISP. 313 PROT. 23094 DEL22/03/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO-RAIMONDO MICAELA - 2017	575,32	7336---RAIMONDO Micaela

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2874	28/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DIRETTORE GENERALE DOTT. ANTONIO ROMEO, MISSIONE A ROMA DEL 20/02/17. DISPOSIZIONE N. 9/17 DELLA DIREZIONE.	6,00	95047---ROMEO Antonio
2872	28/03/2017	Compenso - 01 - 07/03/2017 - CONTRATTO N.407 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7526-LI2U- DISP. 314 PROT. 23317 DEL23/03/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -TOMASINO RAIMONDA - 2017	156,00	45912---TOMASINO RAIMONDA
2866	28/03/2017	Compenso - 1 - 06/03/2017 - CONTRATTO N.706 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7555-IWJP- DISP. 315 PROT. 23318 DEL 23/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -PAPPALARDO ANTONIA - 2017	156,00	45642---PAPPALARDO ANTONIA
2864	28/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. NICOLO' VALERIO, MISSIONE A PARMA DEL 31/01/17. RECUPERATO ANTICIPO DI €. 700,00. DISPOSIZIONE N. 7/17 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.	727,54	15007---VALERIO Nicolò
2857	27/03/2017	Compenso - 000004-2017-PA - 10/02/2017 - componente della Commissione degli esami di stato di abilitazione alla professione di Dottore commercialista ed esperto contabile anno 2015 I e II sezione - compenso ai sensi del D.M. 15/10/1999 -Disp. 256 prot. n. 20630 del 14/03/2017 - Area Formazione, Cultura , servizi agli studenti - Formazione specialistica post-lauream ed esami di stato SS	3.188,63	81236---SCUDERI ALBERTO
2855	27/03/2017		2.164,64	108807---Gambardella Maria Annunziata
2851	27/03/2017	CUP B76D13002160006 CIG Z6E1D5A150 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA IN FAVORE DELLA DOTTORANDA EDWINA SAROUFIN NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MOBILITA' ERASMUS MUNDUS AZIONE 2. DISPOSIZIONE 117 DEL 21/03/2017 AREA RICERCA UOA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	444,27	43984---AUSONIA VIAGGI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2848	27/03/2017	CUP B76D13002160006 CIG Z4F1D5A0CD SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA A FAVORE DEL DOTTORANDO HAKAM SULEIMAN SHEHADEH NELL'AMBITO PER PROGETTO DI MOBILITA' ERASMUS MUNDUS AZIONE 2. DISPOSIZIONE 116 DEL 21/03/2017 AREA RICERCA UOA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	287,12	43984---AUSONIA VIAGGI
2846	27/03/2017	CIG ZF81BA4C0 NR. 5 CARRELLI CONTENITORI PER LA RESTITUZIONE DI VOLUMI NELLE BIBLIOTECHE. DISPOSIZIONE 274 DEL 15/03/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	2.945,00	73388---Tirrenia srl
2829	27/03/2017	Compenso - 03/pa - 07/02/2017 - componente commissione Esami di Stato di Abilitazione all'esercizio della Professione di medico-chirurgo anno 2015 - I e II sessione - Dott. Galvano Luigi - Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti - Formazione specialistica post-lauream ed esami di stato SSP03 - 2017	1.008,13	81301---GALVANO LUIGI
2828	27/03/2017	ANTICIPATA 77/2017 DISPOS. N. 21703 DEL 16/03/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' EXTRA CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI GENNAIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	34.627,22	---DIVERSI
2825	27/03/2017	Contratto fittizio FATTPA 000002-2017-PA del 24/01/2017 e nota di credito n. 000003-2017-PA del 10/02/2017 di Scuderi Alberto	3.188,63	81236---SCUDERI ALBERTO
2824	27/03/2017	Contratto fittizio FATTPA 000002-2017-PA del 24/01/2017 e nota di credito n. 000003-2017-PA del 10/02/2017 di Scuderi Alberto	502,62	81236---SCUDERI ALBERTO
2819	27/03/2017	SPESE CONDOMINIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 IMMOBILE DI VIA MARIANO BONINCONTRO, 43 PALERMO PIANO PRIMO INT.2.(LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE NN. 22978- 22800 DEL 21/03/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI .	33,00	47668---Condominio Via Mariano Bonincontro, n. 43 Palermo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2785	24/03/2017	Compenso - 1 - 17/02/2017 - CONTRATTO N.766 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7624-TK7F-DISP. 316 PROT. 23319 DEL 23/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -GATTO SALVATRICE - 2017	156,00	2568---GATTO Salvatrice
2777	24/03/2017	Compenso - 2 - 06/03/2017 - CONTRATTO N.399 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7522-0QEF-DISP. 317 PROT. 23320 DEL 23/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -CANCILLA FRANCESCO ANTONINO - 2017	156,00	14075---CANCILLA Francesco Antonino
2773	24/03/2017	Compenso - 2 - 27/02/2017 - CONTRATTO N.687 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7539-DRG6-DISP. 318 PROT. 23325 DEL 23/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO-CAPPELLANO MARIA - 2017	156,00	8080---CAPPELLANO Maria
2762	24/03/2017	Compenso - 3 - 06/03/2017 - CONTRATTO N.686 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7358-2ODX-DISP. 319 PROT. 23329 DEL 23/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -CANCILLA FRANCESCO ANTONINO - 2017	156,00	14075---CANCILLA Francesco Antonino
2764	24/03/2017	Dsip prot 23049 del 22/03/2017 - Area patrimoniale e Negoziabile - pagamento fattura per pubblicazione esito gara relativo ai lavori di realizzazione di un campus di biotecnologia, salute dell'uomo e scienza della vita - ed.A via Archirafi	379,00	43196---EDISERVICE S.R.L.
2758	24/03/2017	Compenso - 4 - 06/03/2017 - CONTRATTO N.52 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-6515-UIYJ-DISP. 321 PROT. 23334 DEL 23/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -CANCILLA FRANCESCO ANTONINO - 2017	312,00	14075---CANCILLA Francesco Antonino
2753	24/03/2017	Compenso - 2 - 17/02/2017 - CONTRATTO N.54 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-6517-93PC-DISP. 322 PROT. 23338 DEL 23/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -GATTO SALVATRICE - 2017	312,00	2568---GATTO Salvatrice

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2742	24/03/2017	Compenso - 1 - 27/02/2017 - CONTRATTO N.688 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7540-HDZL- DISP. 320 PROT. 23330 DEL 23/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -DE LUCA SALVATORE - 2017	130,00	8173---DE LUCA Salvatore
2745	24/03/2017	CUP B44H14001140001 - Disp. prot. n.17581 del 03/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. relativo al S.A.L. n.2 dei lavori di riqualificazione del corpo basso dell'edificio 12 nell'ambito della ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli edifici 12 e 15 di Parco d'Orleans	80.444,72	96088---PELORITANA APPALTI s.r.l.
2740	24/03/2017	Compenso - 1 - 27/02/2017 - CONTRATTO N.53 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-6516-SQ47- DISP. 323 PROT. 23346 DEL 23/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -CAPPELLANO MARIA - 2017	312,00	8080---CAPPELLANO Maria
2735	24/03/2017	Compenso - 1 - 24/02/2017 - CONTRATTO N.253 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-6966-YROT- DISP. 310 PROT. 23007 DEL 22/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -RUSSO CLAUDIA - 2017	339,76	8449---RUSSO Claudia
2725	23/03/2017	ANTICIPATA 100/2017 DISPOS. N. 21691 DEL 16/03/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	27.925,95	---DIVERSI
2718	23/03/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 2970/2017 PER EURO 12431,85 E ANTICIPATA 98/2017 PER EURO 34685,63 DISPOS. N. 21700 DEL 16/03/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	47.117,48	---DIVERSI
2715	23/03/2017	Compenso - 1 - 20/02/2017 - CONTRATTO N.48 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-6514-WNRB - DISP. 309 PROT. 23003 DEL 22/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -TODARO ANTONIO - 2017	1.093,24	5185---TODARO Antonio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2713	23/03/2017	Compenso - 2 - 17/02/2017 - CONTRATTO N.273 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-6967-ET9U - DISP. 308 PROT. 23002 DEL 22/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -Campagna Maria Rosaria - 2017	718,00	18409---CAMPAGNA Maria Rosaria
2710	23/03/2017	Compenso - 2 - 21/02/2017 - CONTRATTO N.276 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-6968-IGD2 - DISP. 304 PROT. 22654 DEL 21/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -MARGIOTTA MARIA - 2017	468,00	5101---MARGIOTTA Maria
2701	23/03/2017	Compenso - 1 - 14/02/2017 - CONTRATTO N.698 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7550-E90A- DISP. 303 PROT. 22631 DEL 21/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -RAIMONDO MICAELA - 2017	444,08	7336---RAIMONDO Micaela
2700	23/03/2017	Disp prot 18850 n.59 dell'08/03/2017 - Area Affari Generale e Legali - pagamento fattura per n.2 quote di partecipazione al corso di formazione "la partecipazione pubblica.."	600,00	47012---CO.IN.FO - TORINO
2697	23/03/2017	Compenso - 2 - 20/02/2017 - CONTRATTO N.702 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7554-M2B2- DISP. 302 PROT. 22629 DEL 21/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -TODARO ANTONIO - 2017	655,20	5185---TODARO Antonio
2691	23/03/2017	Compenso - 1 - 23/02/2017 - CONTRATTO N.416 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7530-F4VR- DISP. 301 PROT. 22621 DEL 21/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SALAMONE ANGELA - 2017	655,20	7736---SALAMONE Angela Maria
2689	23/03/2017	Generico Uscita - DISP. 22856 - 21/03/2017 - IMP. A BUDGET 6310/2017. DISPOSIZIONE PROT. 22856 DEL 21/03/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE PER RIEMMISSIONE ORD. DI PAG.TO 10829/2007€ 2.162,50 E M.TO 9683/2008 DI € 3.608,56 PER PAGAMENTO FATT. POSTEL, RESTITUITI DALL' ISTITUTO CASSIERE PER C/C ERRATO E REINTROITATI CON REV. 7469/2007 E 8842/2008. - 2017	5.771,06	69067---POSTEL S.p.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2682	23/03/2017	Compenso - 1 - 17/02/2017 - CONTRATTO N.410 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7527-IP8S-DISP. 300 PROT. 22620 DEL 21/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -CAMPAGNA MARIA ROSARIA - 2017	509,60	18409---CAMPAGNA Maria Rosaria
2679	23/03/2017	Compenso - 1 - 20/02/2017 - CONTRATTO N.695 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7547-VUSS-DISP. 299 PROT. 22491 DEL 20/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -FIASCONARO DANIELA - 2017	686,40	13948---FIASCONARO Daniela
2677	23/03/2017	DISPOSIZIONE 10 PROT. 22408 DEL 20/3/2017 DIREZIONE GENERALE TRASFERIMENTO ALL' ERSU DEL III ACCONTO DELLA TASSA REGIONALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO VERSATA DAGLI STUDENTI ALL' ATTO DELLA DESCRIZIONE. NOTA D.G. PROT. 95588 DEL 7/12/2016	2.232.853,97	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
2675	23/03/2017	Compenso - 2 - 22/02/2017 - CONTRATTO N.340 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7085-N1HB DISP. 298 PROT. 22406 DEL 20/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -INGRAO CRISTINA - 2017 - 2017	612,76	45713---INGRAO CRISTINA
2671	23/03/2017	Compenso - 1 - 22/02/2017 - CONTRATTO N.696 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7548-TCDW-DISP. 297 PROT. 22348 DEL 20/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -INGRAO CRISTINA - 2017	444,08	45713---INGRAO CRISTINA
2668	23/03/2017	Compenso n.1 del 21/02/2017 - CONTRATTO N.413 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-7528-V2XM- DISP. 296 PROT. 22314 DEL 20/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -MARGIOTTA MARIA - 2017	291,20	5101---MARGIOTTA Maria
2657	22/03/2017	Compenso - 1 - 01/02/2017 - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER INGEGNERI PRIMA E SECONDA SESSIONE 2015 - DISP. 260 PROT. 20638 DEL 14/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA , SERVIZI AGLI STUDENTI - FORMAZIONE SPECIALISTICA POST-LAUREAM ED ESAMI DI STATO - 2017	4.911,35	80596---LA ROSA TOMMASO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2654	22/03/2017	Compenso - 000001-2017-PA - 20/01/2017 - I e II Sessione - anno 2015 - Compenso e rimborso spese alla Dott.ssa Schillaci Pietra, componente delle commissioni degli Esami di Stato di Abilitazione alla professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile - anno 2015 - I e II sessione - DISP. 257 PROT. 20632 DEL 14/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI - - 2017	3.188,63	81197---SCHILLACI PIETRA
2652	22/03/2017	Compenso al Dott. Orlando Sebastiano - componente della commissione degli Esami di Stato di Abilitazione alla professione di Dottore commercialista ed esperto contabile anno 2015 - I e II sessione - Disp. 277 prot. 21165 del 15/03/2017 - Area Formazione, Cultrua, Servizi agli -Studenti - Formazione Specialistica post-lauream ed esami di stato	3.188,63	80609---ORLANDO SEBASTIANO
2637	22/03/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA PRESSO L'AMBASCIATA ITALIANA DI TIRANA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "STUDIARE IN ITALIA". DISPOSIZIONE N. 306/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	200,00	113169---ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
2624	22/03/2017	Contratto fittizio FATTPA 1_16 del 15/04/2016 e nota di credito FATTPA 4_16 del 12/07/2016 di Sammartino Salvatore	6.879,43	6702---SAMMARTINO Salvatore
2620	22/03/2017	Contratto fittizio FATTPA 1_16 del 15/04/2016 e nota di credito FATTPA 4_16 del 12/07/2016 di Sammartino Salvatore	1.084,40	6702---SAMMARTINO Salvatore
2600	22/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF. SSA VINCENZA CAPURSI, MISSIONE A ROMA DEL 28/02/17 IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. DISPOSIZIONE N. 67/17 DELL'AREA LEGALE.	225,20	9132---CAPURSI Vincenza
2595	22/03/2017	CIG 626166596A ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI PORTICO ANNO 2017. DISPOSIZIONE 307 DEL 21/03/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO	6.035,50	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2596	22/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF. SSA GIOVANNA LO NIGRO, MISSIONE A ROMA DEL 28/02&17 IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. DISPOSIZIONE N. 68/17 DELL'AREA AFFARI LEGALI.	218,90	16937---LO NIGRO Giovanna
2586	22/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA SILVIA SALERNO PER LA MISSIONE A MILANO DEL 23/02/17. DISPOSIZIONE N. 3/17 DELLA DIREZIONE.	294,55	4473---SALERNO Silvia
2536	21/03/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 3292/2017 DISPOS. N. 290 PROT. N. 21849 DEL 17/03/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' EROGATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017	4.336,36	43460---WHO IS HANDY? ASSOCIAZIONE PRO DISABLES NO-PROFIT
2528	21/03/2017	PAGAMENTO A SALDO DEL COMPENSO CTU ALL'ING. LUCIO LAMA PER CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - CAUSA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO CONTRO HASSIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - R-G. 7045/15 - DISP. 60 DEL 13/03/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - - 2017	3.567,46	81608---LAMA LUCIO
2525	21/03/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 3293/2017 DISPOS. N. 291 PROT. N. 21851 DEL 17/03/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DELLA LINGUA DEI SEGNI IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' EROGATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	2.260,50	44470---Soc. Coop. Onlus Segni di Integrazione
2522	21/03/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 5720/2017 DISPOS. PROT. N. 19970 DEL 10/03/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551 CI RATA CANONE DAL 29/10/2016 AL 28/01/2017	782,52	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
2521	21/03/2017	Disp. prot 22200 del 20/03/2017 - Area patrimoniale e negoziale - pagamento spese di pubblicazione bando di gara GURI avviso procedura aperta per il servizio di vigilanza armata in alcun plessi dell'Ateneo - durata 3 anni	438,60	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2517	21/03/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 5721/2017 DISPOS. PROT. N. 21227 DEL 15/03/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE COLORE KYOCERA 3551 CI UBICATE C/O VARI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE RATA CANONE DAL 28/11/2016 AL 27/02/2017	585,18	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
2508	21/03/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 5722/2017 DISPOS. PROT. N. 21209 DEL 15/03/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 4 MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA 3501I UBICATE C/O VARI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE RATA CANONE DAL 28/11/2016 AL 27/02/2017	472,28	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
2498	21/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL RG. PIETRO VOLO, MISSIONE A PARMA DEL 31/01/17. RECUPERATO ANTICIPO DI €. 700,00. DISPOSIZIONE N. 05/17 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.	730,34	22449---VOLO Pietro
2497	21/03/2017	Disp. prot. n.20862 del 14/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di manutenzione della piscina del CUS	12.800,00	43746---DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO Domingo Francesco
2486	21/03/2017	LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA VALERIA FLORIANO, PER LA MISSIONE A TIRANA DEL 30/03/17. DISPOSIZIONE N. 275/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	600,00	8251---FLORIANO Valeria
2480	21/03/2017	LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA STERNHEIM PER LA MISSIONE A TIRANA DEL 30/03/17. DISPOSIZIONE N. 276/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	600,00	13887---STERNHEIM Alessandra
2479	21/03/2017	Disp. prot. n.20901 del 14/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per servizio annuale di manutenzione degli impianti elettrici, di riscaldamento e di raffrescamento di pertinenza dell'amministrazione centrale - periodo 01/12/2016 31/12/2016. CIG 5220229D3C	36.693,86	---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2473	21/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MASSIMO MESSINA, MISSIONE A PAVIA DEL 28/02/17. DISPOSIZIONE N. 37/17 DELL'AREA RISORSE UMANE.	529,87	19825---MESSINA Massimo
2449	20/03/2017	CIG 4181775DE2 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ELSEVIER TITOLI MRW ANNO 2017. DISPOSIZIONE 264 DEL 14/03/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	5.370,15	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
2358	17/03/2017	Generico Uscita - - - DISP.NE DI LIQUID. N.172 PROT.13854 DEL 20/02/17-AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI- RIMBORSO ALLO STUDENTE RENNA CLAUDIO-A.A.2015/16- RIMBORSO DELLA TASSA D' ISCRIZIONE NELLA MISURA PERCENTUALE DETERMINATA CON DECRETO RETTORALE N.4698/2016-ANTICIPATA N.30200/2016-	176,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
2356	17/03/2017	Generico Uscita - disp54prot.4946 - 31/12/2016 - DISP.NE N.54 PROT.4946 DEL 23/01/17-AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI- RIMBORSO 2° RATA CONTRIBUTO DI ATENEO-LAUREATI NELLA SESSIONE ESTIVA-A.A.2015/16 - DELIBERA C.D.A. N.51 DEL 09/06/2015-ANTICIPATA N.30200/2016- - 2016	65.677,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
2343	17/03/2017	AREA RICERCA E SVILUPPO -SETTORE FORMAZIONE PER LA RICERCA- DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.25 PROT.7387DEL 30/01/2017-RIMBORSO TASSA AI CANDIDATI CHE HANNO PARTECIPATO ALLE PROVE SELETTIVE CORSO "MEDICINA E CHIRURGIA" e SCIENZE DEL COMPORTAMENTO-DOTT. PATRIZIA TOIA-SINATRA ISABELLA-MARCO DIOGUARDI BURGIO-CATERINA FORMICA-PAOLA DINO- a SEGUITO DI REVOCA AUTOTUTELA D.R. 4131/2016-ANTICIPATA 5042/2017	250,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
2334	17/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MASSIMO TARTAMELLA, MISSIONE A BOLOGNA DEL 26/02/17. DISPOSIZIONE N. 17515/17 DELL'ARE SERVIZI A RETE.	346,83	4885---TARTAMELLA Massimo
2332	17/03/2017	Generico Uscita - disp.30 - 30/01/2017 - AREA RICERCA E SVILUPPO -SETTORE FORMAZIONE PER LA RICERCA- DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.30 PROT.7650 DEL 30/01/2017-RIMBORSO PARZIALE DELLA TASSA DI IMMATRICOLAZIONE ISCRIZIONE AL CORSO DI DOTTORATO ALLA DOTT.SSA FLORIANA LA CERVA e AL DOTT. ANTONIO TULONE a SEGUITO DI SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE DI UN POSTO CON BORSA DI DOTTORANDO-ANTICIPATA 5044/2017 - 20	590,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2319	17/03/2017	Compenso - 1/PA - 17/05/2016 - Contratto fittizio fatt. n. 1/PA del 17/05/2016 e nota di credito n. 1/PA del 26/09/2016 di Craparotta Angelo - 2016	3.142,88	81296---CRAPAROTTA ANGELO
2313	17/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL' ING. CARMELO BELFIORE, MISSIONE A BOLOGNA DEL 26/02/17. DISPOSIZIONE N. 17676/17 DELL'AREA SERVIZI A RETE.	339,83	11313---BELFIORE Carmelo
2306	17/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA GIOVANNA CAMPODONICO, MISSIONE A BOLOGNA DEL 15/12/16. DISPOSIZIONE N. 206/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	409,89	12028---CAMPODONICO Giovanna
2297	17/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL'ARCHITETTO FAUSTO ALA, MISSIONE A FAVARA(AGRIGENTO) DEL 23/09/16. DISPOSIZIONE N. 15142/17 DELL'AREA PATRIMONIALE.	149,00	2986---ALA Fausto
2231	17/03/2017	Disp. prot. n.20905 del 14/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori urgenti di manutenzione presso il terzo piano dell'ex Convento della Martorana in via Maqueda - atto aggiuntivo	4.344,20	43255---ZETA STUDIO CASA
2228	17/03/2017	Disp. prot. n. 20893 del 14/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. pag. ft. per lavori di riparazione gruppo frigo marca climaveneta presso l'edificio 18	5.560,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
2226	17/03/2017	Disp. prot. n.20894 del 14/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. relativo ai lavori di manutenzione straordinaria consistente in alcuni interventi sugli impianti centralizzati di condizionamento ed elettrici.	22.700,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2222	16/03/2017	Fattura Acquisto - 7X00899409 - 14/02/2017 - CIG: Z84132C5DE-AREA SERVIZI A RETE -DISP. DI LIQUID. PROT. 0020927 DEL 14/03/2017-UNIPA UOR 124000-CL VIII/3-TIM TO POWER PLUS NEW -TELECOM ITALIA ESENTE DALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA -PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/01/2017- SCAD. 20/03/2017- ANTICIPATA N.1538/2016 ASSOCIATA A DCE IDDG 195441	430,11	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
2219	16/03/2017	Fattura Acquisto - 0030024918 - 28/02/2017 - CIG:Z331D20484 -AREA PATRIMONIALE- IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA -DISP. DI LIQUID. N.18191 PROT.18193 DEL 06/03/2017- FATT. PROMISCOUO Q8 - Ordinativo di litri 12.000 gasolio per riscaldamento caldaia a servizio del Complesso Steri.-MESE FEBBRAIO 2017 ANTICIPATA 1071/2017- -	10.470,10	47676---Q8 QUASER s.r.l.
2218	16/03/2017	Fattura Acquisto - 7X00652933 - 14/02/2017 - CIG:ZA11583CC9 - AREA SERVIZI A RETE- DISP. DI LIQUID. PROT.0020809 DEL 14/03/2017-UNIPA UOR 124000-CL.VIII/3-TELECOM ITALIA -2 BIM.2017-TELEFONIA MOBILE- fornitura di servizi di telefonia mobile 6 dal 01/12/2016 al 31/01/2017, scadenza pagamento 24/04/2017; PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/01/2017-ANTICIPATA DI RIPORTO N.1538/2016 ASSOCIATA A DCE N.195164/	1.758,80	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
2217	16/03/2017	Generico Uscita solo Coge - - - RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO PER SOMME NON PAGATE AL 31/12/2016 AGLI STUDENTI :CARDI' ORD. 17553, GIARRUSSO ORD. 17555 E 17568, TUDISCO ORD. 17558 E 17575,D'ANNA ORD. 17566, MANCUSO ORD. 17570, TAGLIARENI ORD. 17574, LI VECCHI ORD. 17605; REINTROITATI CON ORD. INCASSO 18183 DEL 31/12/2016. - 2016	6.356,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
2214	16/03/2017	- DISP.NE PROT.20822 DEL 14/3/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO DELLA BORSA DI MOBILITA' ERASMUS+ PER STUDIO A.A. 2016/2017 FONDI " AN ". AGLI STUDENTI DA " ALBEGGIANI A VISCUSO "" C.d.A. 29 DEL 3/8/2016 Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/amministrazione-trasparente/contributi - 2017	27.120,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
2210	16/03/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 4705/2017 DISPOS. N. 19396 DEL 09/03/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO PRESSO I LOCALI DELL' AMMINISTRAZIONE RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	2.865,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
2199	16/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTTORESSA PATRIZIA DEVESCOVI, MISSIONE A BOLOGNA DEL 16/12/16. DISPOSIZIONE N. 205/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	422,49	6694---DEVESCOVI Patrizia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2190	15/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA LUCIA GALLUZZO, MISSIONE A ROMA DEL 6/02/17. DISPOSIZIONE N. 207/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	341,90	8138---GALLUZZO Lucia
2189	15/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ANTONINO POLLARA, MISSIONE A ROMA DEL 2/02/17. DISPOSIZIONE N. 44/17 DELL'AREA LEGALE.	326,09	17110---POLLARA Antonino
2186	15/03/2017	Compenso - 12/E - 19/02/2017 - CONTRATTO N.13 PROT. 87592 DEL 23/12/2015 - PER ASSISTENZA SUPPORTO CONSULENZA E FORMAZIONE NEL SETTORE CONTABILE E ADEMPIMENTI FISCALI D'ATENEIO - Percipiente: PARODI PAOLO- DISP. 41 PROT. 20325 DEL 13/03/2017- AREA RISORSE UMANE - SETTORE CONTRATTI- PAGAMENTO COMPENSO - 2017	20.999,99	83947---PARODI PAOLO
2184	15/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PROF .SSA NARIMAN KHALIL NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS MUNDUS AZIONE 2-HERMES CUP B76D13002160006. DISPOSIZIONE N. 86/17 DELL'AREA RICERCA.	217,37	110256---KHALIL NARIMAN
2178	15/03/2017	Fattura Acquisto - 9E - 06/12/2016 - AREA FORMAZIONE-SETTORE ORIENTAMENTO PROMOZIONE E PLACEMENT- DISP. DI LIQUID. N.157 PROT.12761 DEL 15/02/17- F.E. STAT CONSULTING ASSOCIATA A DCE IDDG 186526/2016-ANTICIPATA N.29312/2016 PJ_GEST_MIGL_STUD	3.500,00	44529---STAT CONSULTING SRL
2171	15/03/2017	Disp. prot. 19003 n.101 dell'08/03/2017 _ Area Ricerca e Sviluppo - pagamento fattura per promozione offerta formativa - CIG Z8C159D9C9	540,00	50482---A. MANZONI & C.
2169	15/03/2017	CIG Z701A2DACC CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH AF.MP2500 MATRICOLA M4494500002 PERIODO 01/11-31/12/2016. DISPOSIZIONE 266 DEL 14/03/2017 AREA FORMAZIONE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI	76,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2162	15/03/2017	Compenso - 000001-2017-1 - 23/02/2017 - contratto di logopedia nei disturbi specifici e dell'apprendimento C.I. di scienze logopediche applicate per il corso di laurea in Logopedia sede PA- CONTRATTO N. 234 A.A.2015/2016 - COD. PUBBLICAZIONE 2015-IC-6650-PEHJ- DISP. 42 PROT. 20662 DEL 14/03/2017- AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI - PAGAMENTO COMPENSO - D'ALES GIUSEPPE - 2017	780,00	78455---D'ALES Giuseppe
2158	15/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA ROSSELLA MANCINO, MISSIONE A ROMA DEL 3/02/17. DISPOSIZIONE N. 40/17 DELL'AREA LEGALE.	336,59	8339---MANCINO Rossella
2147	14/03/2017	Compenso - 1/E - 01/03/2017 - CONTRATTO N.395 A.A. 2014/15 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-5334-I4NW- DISP. 267 PROT. 20714 DEL 14/03/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -DANILE LOREDANA - 2017	197,93	43561---DANILE LOREDANA
2145	14/03/2017	Compenso - FATTPA 1_17 - 22/02/2017 - contrattoN. 15 insegnamento Legislazione dei beni culturali Corso di Studi in Conservazione e restauro A.A. 2015/2016-codice di pubblicazione Amm.ne trasparente 2015-IC-6180-JJ9B -disp. 36 prot. 18811 dell'8/3/2017- Area Risorse Umane- Settore Contratti- Abbate Giuseppe - 2017	1.248,00	23762---ABBATE Giuseppe Ugo
2143	14/03/2017	Compenso - 3 - 25/02/2017 - COMPENSO ATTIVITÀ DI DOCENZA ECOLOGIA CORSO DI STUDI IN STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI CONTRATTO N. 552 A.A. 2015/16-COD. PUBBLIC. 2016-IC-7420-IF00 DISP. N. 30 PROT. 17212 DEL 2/3/2017 - AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI- COBELLO LAURA - 2017	1.522,56	11190---COBELLO Laura
2141	14/03/2017	Compenso - 1/PA - 21/02/2017 - Docenza per il contratto n.131 del 27.10.2015 - a.a. 2015/2016 e relativo al corso di Scienze e Tecnologie alimentari per il corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, sede Palermo.-codice di pubblicazione Amm.ne trasparente 2015-IC-6347-B8UD - CARDILLO Mariangela - DISP. 29 PROT. 17214 DEL 2/3/2017 -AREA RISORSE UMANE - SETT	765,00	4257---CARDILLO Mariangela
2134	14/03/2017	Disp. prot. n.19200 del 09/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di riparazione e sostituzione di alcune lampade di emergenza lungo le scale e corridoi di via Archirafi 36	5.150,00	43682---DITTA NICOLOSI VINCENZO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2133	14/03/2017	Disp. prot. n.19206 del 09/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. relativo ai lavori per la riparazione e sostituzione di alcune batterie impianti di allarme e pc a servizio dell'edificio 19	4.980,00	109987---DEP ENGINEERING srls
2132	14/03/2017	Disp. prot. n.19203 del 09/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. relativo ai lavori urgenti per la riparazione di un tratto di fognatura a servizio del DICGIM e presso via Archirafi	6.045,00	103567---RD COSTRUZIONI SRL
2131	14/03/2017	Disp. prot. n.19920 del 10/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. relativo ai lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza di uno dei prospetti dell'edificio di piazza Bologni	22.823,27	43255---ZETA STUDIO CASA
2130	14/03/2017	79Disp. prot. n.19916 del 10/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. relativo al S.A.L. n.3 ed ultimo in relazione ai lavori di sistemazione dell'area d'ingresso dell'ex Convento di Sant'Antonino e di completamento dell'edificio destinato a front office. CUP B79D14046870001 CIG 620029661E	48.050,00	88947---CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.
2128	14/03/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA NAPOLITANO MARIA ROSARIA PARTECIPAZIONE COMMISS. ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ROMA 14/11/2016 – ANTICIPATA N. 29454 del 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 43 DEL 14/03/2017 (PROT. N. 20711 DEL 14/03/2017) AREA RISORSE UMANE	70,50	112328---NAPOLITANO MARIA ROSARIA
2122	14/03/2017	IMPEGNO A BUDGET 5178/2017 DISPOS. N. 223 PROT. N. 19148 DEL 09/03/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATORI RATA CANONE RELATIVA AL PERIODO - 20/10/2016 - 19/01/2017	683,10	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
2116	14/03/2017	CUP B56D15000710001. ORDINATIVO A COPERTURA DEL PROVVISORIO DI USCITA 2459 DEL 01/03/2017 PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA NELL'AMBITO DEL PRGETTO RIESCA. DISPOSIZIONE 70 DEL 17/02/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO UOA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	11.016,50	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2115	14/03/2017	Fattura Acquisto - 04/PA/2017 - 18/01/2017 - IMPEGNO A BUDGET 5148/2017 DISPOSIZIONE N. 194 PROT. N. 15738 DEL 27/02/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICI INSTALLATE C/O COT V.LE DELLE SCIENZE LINK ALLA DOCUMENTAZIONE 2017-11338-736P3EH8 - 2017	624,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
2110	14/03/2017	IMPEGNO A BUDGET 5173/2017 DISPOS. N. 217 PROT. N. 18778 DEL 08/03/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI N. 5.000 TUBI DI CARTONE PER CONTENERE LE PERGAMENE DI LAUREA E ALTRI TITOLI ACCADEMICI RILASCIATI ALL' UTENZA DELL' UFFICIO RILASCIO TITOLI ACCADEMICI	6.250,00	54043---LORENZO PETRONE PETRONE LORENZO
2109	14/03/2017	IMPEGNO A BUDGET 5171/2017 DISPOS. N. 216 PROT. N. 18776 DEL 08/03/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI UN KIT ORIGINALE COMPLETO STAMPANTE HP LASERJET 5500 NECESSARIO ALL' UFFICIO RILASCIO TITOLI ACCADEMICI PER LA STAMPA DEI DIPLOMI E N. 15 TONER NERI STAMPANTE EPSON	1.550,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
2107	14/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 177 DEL 21/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	112427---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BORGETTO PARTINICO
2106	14/03/2017	IMPEGNO A BUDGET 5073/2017 DISPOS. PROT. N. 18894 DEL 08/03/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 STAMPANTE LASER COLORE XEROX PHASER 7800 IN USO C/O L' UFFICIO STAMPA TITOLI ACCADEMICI RATA CANONE DOVUTO DAL 23/10/2016 AL 22/01/2017	1.008,00	43243---DEALER'S S.R.L.
2103	14/03/2017	Fattura Acquisto - 21/FE - 31/01/2017 - IMPEGNO A BUDGET 37190/2016. B. CARICO 525 DEL 31/12/2016.DISP. 17225 DEL 3/3/2017 AREA SERVIZI A RETE PAG.TO FATT. DITTA OMNICONNECT (RDO 1459136 SUL MEPA) PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SWITCH. ALICE Gare Appalto, Codice gara G25587.associata DCE ID-DG. 188542 - 2017	9.464,17	111067---OMNICONNECT S.R.L.
2102	14/03/2017	Fattura Acquisto - 2016-FATEL-0000009 - 29/12/2016 - IMPEGNO A BUDGET 33390/2016. B. CARICO 49 E 504 DEL 31/12/2016.DISP. 17381 DEL 2/3/2017 AREA SERVIZI A RETE PAG.TO FATT. DITTA NEXT 04 (RDO 1396801 SUL MEPA) PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E LICENZE D'USO.ALICE Gare Appalto, Codice gara G25587.associata DCE ID-DG. 188542 - 2017	11.400,00	44240---NEXT 04 engineering

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2097	14/03/2017	CIG Z4F18E7D93 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE/2016. DISPOSIZIONE 198 DEL 01/03/2017 AREA FORMAZIONE	925,91	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
2092	14/03/2017	Disp. prot.n.15909 n.19 del 27/02/2017 - Settore di Medicina e Radioprotezione - pagamento fatture per acquisto pubblicazioni scientifiche	378,25	43193---CELDES S.R.L.
2090	14/03/2017	Disp.prot.n. 18664 n.23 del 07/03/2017 - Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione - pagamento fattura per acquisto pubblicazioni scientifiche	46,96	43193---CELDES S.R.L.
2065	13/03/2017	Fattura Acquisto-0150020170000054100-20/02/2017-AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-DISP. DI LIQUID.N.16970 PROT.16971 DEL 01/03/2017-FATTURE AMAP -CONSUMI DI ACQUA PERIODO 20/09/16-12/1216-ANTICIPATA COLLEGATA A DCE N.34260/2016 - 0150020170000054300-54200-53900- 53800-5300 - 53500 - 53700-E NOTA DI CREDITO IDDG192162	13.736,91	48030---AMAP SPA
2046	13/03/2017	Disp. prot. n. 18699 n.25 del 07/03/2017 - Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione - pagamento fattura per taratura strumenti rivelatori di radiazioni ionizzanti	1.186,00	43575---COMECER
2043	13/03/2017	Fattura Acquisto - PAC0000058/15 - 31/05/2015 - FATTURA DA STORNARE CON NOTA CREDITO PAC0000128/15 DEL 22/10/2015 - 2016	3.748,80	54111---SELESTA INGEGNERIA SPA
2028	13/03/2017	ADESIONE AL CATALOGO ACNP ANNO 2017 PERIODO 01/01-31/12/17. DISPOSIZIONE 199 DEL 01/03/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO.	4.500,00	7---Università degli Studi di BOLOGNA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
2019	13/03/2017	CIG 694568723C SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AI PERIODICI ELETTRONICI SCIENZE 2017 PERIODO 01/01-31/12/2017. DISPOSIZIONE 232 DEL 10/03/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO.	8.411,73	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
1987	13/03/2017	ORDINATIVO PER LA CONTABILIZZAZIONE E STORNO TOTALE FT. N.13 DEL 2016 RAEDIL	16.599,81	44392---RA.EDIL. S.A.S. DI RANDAZZO DOMENICO & C.
1964	13/03/2017	CANONE PER L'UTENZA D'INFORMATICA GIURIDICA R242 CON IMPUTAZIONE CAPO IX CAP. 2408 PERIODO 01/04/2017 - 31/03/2018. DISPOSIZIONE 231 DEL 10/03/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO.	671,39	50385---CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE
1917	10/03/2017	CUP B76D15000770006 DISPOSIZIONE 98 PROT. 18916 DELL' 8/3/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE BORSA DI MOBILITA' STUDENTI TUNISINI INSERITI NEL PROGRAMMA DI MOBILITA' INTERNAZIONALE DEL PROGETTO "ERASMUS-UNIVERSITA'-EL MANAR DI TUNISI" DA "BEN KHEDIRI A NAKOURI" Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/area1/set08/uob05bis/amministrazione-trasparente-0001/ - 2017	21.120,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
1916	10/03/2017	Compenso - 001/2017 - 21/02/2017 - CONTRATTO N. 457 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2014-IC-7275-JQ6D -DISP. 28 PROT. 12717 DEL 02/03/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - GENTILE RICCARDO - 2017	780,00	7922---GENTILE Riccardo
1914	10/03/2017	Compenso - 01E/2017 - 21/02/2017 - CONTRATTO N.311 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-7022-OIL4- DISP. 27 PROT 17218 DEL 2/3/2017 - AREA RISORSE UMANE - SETTORE CONTRATTI ETC.-PAGAMENTO COMPENSO -SCIORTINO ROSANNA - 2017	1.248,00	10454---SCIORTINO Rosanna
1907	10/03/2017	Compenso - FATTPA 1_17 - 28/02/2017 - CONTRATTO N.543 A.A. 2015/2016 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2014-IC-7430-PGRI - DISP. 31 PROT. 18140 DEL 06/03/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - SALVATORE D'AMELIO - 2017	1.522,56	15734---SCARDINA Francesca

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1876	10/03/2017	Fattura Acquisto - 7X04996847 - 15/12/2016 - CIG:ZA11583CC9-AREA SERVIZI A RETE-SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO - DISP. PROT.0019144 DEL 08/03/2017-UNIPA UOR 124000- CL VIII/3BIM 2017-.F.E. TELECOM ITALIA "TELEFONIA MOBILE 6" -IDDG 191748 ASSOCIATA A D.C.E.-IDDG 186083/2016-PERIODO 01/10/2016-30/11/2016-ANTICIPATA N.1538/2016 -	2.061,97	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
1875	10/03/2017	IMPEGNO A BUDGET N. 2887/2017 DISPOS. PROT. N. 19190 DEL 09/03/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 C/O LE STRUTTURE DELL' UNIVERSITA' DI PALERMO COME DA AFFIDAMENTO CON DELIBERA N. 18 DEL 02/12/2015 DEL C.d.A.	4.681,22	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
1874	10/03/2017	Fattura Acquisto - 7X05210816 - 15/12/2016 - CIG:Z84132C5DE-AREA SERVIZI A RETE -SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO- DISP. DI LIQUID. PROT. 0019136 DEL 08/03/2017-FATTURA TELECOM ITALIA "TELEFONIA MOBILE" TIM TO POWER PLUS NEW" PERIODO 01/10/2016-30/11/2016 SCAD PAG.18/01/2017 - ESENTE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA -ASSOCIATA A DCE IDDG 185884/2016-ANTICIPATA N.1538/2016	374,67	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
1843	09/03/2017	DISP.NE PROT.18484 DEL 7/3/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO DELLA BORSA DI MOBILITA' ERASMUS+ PER STUDIO A.A. 2016/2017 FONDI " AN ". AGLI STUDENTI DA " AMATO A VIOLA " C.d.A. 29 DEL 3/8/2016 Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/amministrazione-trasparente/contributi - 2017	34.784,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
1842	09/03/2017	Fattura Acquisto - 1601174 - 29/12/2016 - fattura elettronica emessa da SAS Institute S.r.l (partita IVA e CF 08517850155) n. 1601174 del 29/12/2016 di complessivi euro 13.420,00 incluso IVA al 22%, imponibile pari ad euro 11.000,00 – IVA da Versare euro 2.420,00 aliquota 22% (Identificatore 19134) - 2017	11.000,00	45139---SAS Institute S.r.l.
1837	09/03/2017	Fattura Acquisto - 50/FE - 30/12/2016 - IMP. A BUDGET 33393/2016 ASSOCIATA DCE ID-DG 188613/2016. BUONO DI CARICO N. 493 DEL 31/12/2016 DISPOS. PROT. N. 0012594 DEL 14/02/2017 AREA SERVIZI A RETE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNIT. DI 10 PC PORTATILI E 3 HARD DISK PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL' ATTIVITA' DI TELELAVORO AMMINISTRAZ. TRASPARENTE SU ALICE CODICE GARA G25489 - 2017	10.373,00	43248---P.O.S. DATA SYSTEM
1805	09/03/2017	Disp. prot. n.18981 del 08/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori per l'eliminazione infiltrazioni acqua nel tetto della veranda sita a piano primo dell'immobile di via Divisi	2.530,00	45000---SAR s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1803	09/03/2017	Disp. prot. n.19129 del 08/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori urgenti per l'eliminazione infiltrazioni acqua piovana presso l'edificio 4	2.708,05	54468---L.A.F. di PIEDISCALZI & C. S.N.C.
1800	09/03/2017	Disp. prot. n.18988 del 08/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori urgenti di manutenzione consistente la pitturazione degli ingressi ottagonali presso l'ed.19	7.650,00	47673---EDISON IMPIANTI di Vincenzo Di Salvo DI SALVO VINCENZO
1799	09/03/2017	Disp. prot. n.18853 del 08/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori di realizzazione impianto elettrico e rete dati provvisorio per l'alimentazione di circa 350 computer portatili da installare all'interno di 8 aule del complesso didattico di viale delle Scienze	35.700,00	47673---EDISON IMPIANTI di Vincenzo Di Salvo DI SALVO VINCENZO
1793	09/03/2017	CIG 62824276C3 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI CAS SCIFINDER ANNO 2017. DISPOSIZIONE 201 DEL 01/03/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	54.374,82	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
1792	09/03/2017	CIG 61705979B9 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI WEB OF SCIENCE CUSTOM DATA ANNO 2017. DISPOSIZIONE 200 DEL 01/03/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	4.158,55	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
1775	09/03/2017	Disp. prot.n. 15773 del 27/02/2017 - Area Patrimoniale e Negoziale -pagamento oneri condominiali ordinari dell'immobile di via Veneziano n.120 - periodo gennaio 2017	53,99	48112---Condominio A. VENEZIANO
1772	09/03/2017	ONERI CONDOMINIALI PAGAMENTO I° RATA PERIODO MARZO- MAGGIO/2017 PER LAVORI COPERTURA IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANI: RIALZATO, PRIMO E SECONDO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI NN. 17282/283 E 17301 DEL 02/03/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	132,12	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1763	08/03/2017	Disp. prot. n.8675 del 02/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori di sostituzione del quadro elettrico a servizio dell'ascensore presso l'edificio 12	3.700,00	44138---VO.I.M.A.R. DI PIETRO VOLPE
1757	08/03/2017	Compenso - Erasmus+ KA107 International Credit Mobility - Borsa di mobilità Prof.ssa Triki Rim (Univ. El Manar, Tunisia)-disp. n. 100 prot. 18921 dell'8/3/2017- area ricerca e sviluppo - 2017	1.020,99	111767---TRIKI Rim
1753	08/03/2017	Compenso - Erasmus+ KA107 International Credit Mobility - Borsa di mobilità Prof.ssa Mechri Samira (Univ. El Manar, Tunisia)-DISP. 99 PROT. 18920 DEL 8/3/2017- AREA RICERCA E SVILUPPO - 2017	1.012,09	53475---MECHRI Samira
1752	08/03/2017	ORDINATIVO PER CONTABILIZZAZIONE E STORNO TOTALE FATTURA MANZONI	2.550,00	50482---A. MANZONI & C.
1745	08/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR ANTONINO RUINA, MISSIONE A BOLOGNA DEL 15/02/17. DISPOSIZIONE N. 191/17 DELL'ARE FORMAZIONE, RECUPERO PARZIALE DELL'ANTICIPO CORRISPOSTO.	764,20	14626---RUINA Antonino
1744	08/03/2017	ORDINATIVO PER CONTABILIZZAZIONE E STORNO TOTALE FATTURA MANZONI	500,00	50482---A. MANZONI & C.
1741	08/03/2017	ORDINATIVO PER LA CONTABILIZZAZIONE E STORNO TOTALE FT. N.1/E 2015 SV IMPIANTI	7.200,00	48268---S.V. Impianti di Scibetta Vincenzo Scibetta Vincenzo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1738	08/03/2017	ORDINATIVO PER CONTABILIZZAZIONE E STORNO TOTALE FATTURA B SIDE COMMUNICATION	3.700,00	43578---B-SIDE COMMUNICATION
1736	08/03/2017	ORDINATIVO PER LA CONTABILIZZAZIONE E STORNO TOTALE FT. N.1 2016 S.E.P.	29.096,05	43693---S.E.P. - SOCIETA' ELETTROMECCANICA PALERMITANA DI VITTORIO AGNESE & C.
1734	08/03/2017	COMPENSO AI SENSI DEL D.M. 15/10/1999 PER INCARICO COMMISSARIO ESAMI DI ABILITAZIONE FACOLTA' DI ARCHITETTURA PRIMA E SECONDA SESSIONE 2015 - ARCH. GUALTIERO PARLATO - DISP. 73 PROT. 5778 DEL 25/01/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI - 2016	2.909,38	97949---Architetti associati Oreste Marrone , gualtiero Parlato
1731	08/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR ANTONINO RUINA, MISSIONE A BOLOGNA DEL 12/02/17. DISPOSIZIONE N. 191/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	837,20	14626---RUINA Antonino
1730	08/03/2017	ORDINATIVO PER LA CONTABILIZZAZIONE E STORNO TOTALE FT. N.4 2016 BELLIOTTI	5.600,00	74970---B. e B. IMPIANTI di BELLIOTTI CALOGERO BELLIOTTI CALOGERO
1726	08/03/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 89_16 - 31/08/2016 - IMP. A BUDGET 20965/2016.DISP. 196 PROT. 16225 DEL 28/2/2017 LIQUIDAZ. FATT. RELATIVA AI TEST DI SELEZIONE ON LINE PER L' ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A.A. 2016/2017 SESSIONE ANTICIPATA FAC. ING. ED ECONOMIA. DA ASSOCIARE LA DCE ID-DG 193584. - 2017	14.244,00	43745---CISIA consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso
1720	08/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE AL PROF. GIUSEPPE GIUNTA PER LA MISSIONE IN CENTRO AMERICA DEL 20/11/16. DISPOSIZIONE N. 10/17 DELL'AREA RICERCA.	3.939,69	16972---GIUNTA Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1718	08/03/2017	Disp.prot.n. 18674 n.35 del 07/03/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per n.2 quote di partecipazione al corso di formazione "Il Conto Annuale 2015" - Dott.ssa R. Pipitone - Sig. A. Piazzese	540,00	43855---PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.
1717	08/03/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI FEBBRAIO 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D INERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE)	370,85	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
1715	08/03/2017	Generico Uscita - 1/2017 - 06/02/2017 - IMPEGNO A BUDGET 2873. DISPOSIZIONE 55 PROT. 16517 DEL 28/2/2017 AREA AFFARI GENERALI E LEGALI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA NETVAL 2017 COME DA NOTA DI DEBITO N. 1/2017 DEL 6/2/2017.Link trasparenza enti controllati dall'Ateneo: http://www.unipa.it/amministrazione/area6/ssp08/enti-controllati/ . - 2017	2.500,00	83887---NETVAL
1714	08/03/2017	Generico Uscita - 80/2017 - 10/01/2017 - IMPEGNO A BUDGET 4440. DISPOSIZIONE 54 PROT. 16512 DEL 28/2/2017 AREA AFFARI GENERALI E LEGALI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA UNIMED 2017 COME DA NOTA DI DEBITO N. 80/2017 DEL 10/1/2017.Link trasparenza enti controllati dall'Ateneo: http://www.unipa.it/amministrazione/area6/ssp08/enti-controllati/ . - 2017	3.000,00	44758---UNIMED - Unione delle Universita del Mediterraneo
1710	08/03/2017		11.552,00	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
1711	08/03/2017	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO. IMPEGNO A BUDGET 4436. DISPOSIZIONE 56 PROT. 16515 DEL 28/2/2017 AREA AFFARI GENERALI E LEGALI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA CRUI 2017 COME DA DELIBERA DELL' ASSEMBLEA GENERALE DEL 22/2/2017.Link trasparenza enti controllati dall'Ateneo: http://www.unipa.it/amministrazione/area6/ssp08/enti-controllati/ . - 2017	22.000,00	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
1707	08/03/2017	Disp. prot. n.8697 del 02/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per lavori urgenti per il completamento di una porzione delle coperture del convento S.Antonino - scala di accesso all'ex mulino	27.233,56	64676---EMMECCI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1697	08/03/2017	Compensi componenti commissioni Esami di Stato di Abilitazione professionale di Geologo - anno 2015 (I e II sessione) personale non strutturato - DISP.. 71 PROT. 5756 DEL 25/01/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI - - 2016	2.541,39	80595---GALLO ANTONIO
1682	07/03/2017	DISP. LIQUID.. 53 PROT. 14385 DEL 21/02/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SSP08 - PAGAMENTO IN FAVORE DEL PROF. AVV. SALVATORE SAMMARTINO - INCARICO CONFERITO CON D.R. N. 3846/16 - RICORSO DINANZI ALLA CTP DI AGRIGENTO AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 8093 PROT. 58224 DEL 21/07/2016 DEL COMUNE DI AGRIGENTO	3.926,40	6702---SAMMARTINO Salvatore
1673	07/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR LUCA LIONTI, MISSIONE A BOLOGNA DEL 15/02/17. DISPOSIZIONE N. 191/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	646,92	13279---LIONTI Luca
1666	07/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR LUCA LIONTI, MISSIONE A BOLOGNA DEL 12/02/17. DISPOSIZIONE N. 191/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	526,40	13279---LIONTI Luca
1650	07/03/2017	ONERI CONDOMINIALI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 IMMOBILE DI VIA A. VENEZIANO, 120 PALERMO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE NN.15740-42-45 DEL 27/02/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	138,24	48112---Condominio A. VENEZIANO
1646	07/03/2017	CIG:6813531FA3- Fattura Acquisto - 171900188926 - 25/01/2017 -171900188925- 171900188923 - 171900188941 - 171900188934 - 171900188944- 171900188927 - 25/01/2017 - 171900188931-171900188921- 171900188922- 923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946 AREA PATRIMONIALE- IMPIANTI ED EFFICENZA ENERGETICA-DISP. DI LIQUID. N.11478 PROT.11480 DEL	16.185,41	108287---Estra Energie Srl
1637	07/03/2017	ORDINATIVO PER CONTABILIZZAZIONE E STORNO TOTALE FATTURA STUDIO RUBINO	300,00	103208---STUDIO RUBINO S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1633	07/03/2017	ORDINATIVO PER CONTABILIZZAZIONE E STORNO TOTALE FATTURA STUDIO RUBINO	366,00	103208---STUDIO RUBINO S.R.L.
1630	07/03/2017	CIG 6282437F01 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI LEXIS NEXIS ACADEMIC 2017. DISPOSIZIONE 110 DEL 06/02/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	16.114,52	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
1629	07/03/2017	CIG 5394327376 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI SCOPUS 2017. DISPOSIZIONE 154 DEL 14/02/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	27.160,34	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
1627	07/03/2017	CANONE PER L'UTENZA D'INFORMATICA GIURIDICA R521 CON IMPUTAZIONE AL CAPO XI CAP. 2408 PERIODO 01/01-31/12/2017. DISPOSIZIONE 111 DEL 06/02/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	671,39	50385---CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE
1624	07/03/2017	Disp. prot.n.13017 n.159 del 15/02/2017 - Area Formazione Cultura e Servizi agli Studenti - pagamento fattura per n.1 quota corso di formazione "Organizzazione eventi.." - Dott.ssa L. Galluzzo	180,00	102427---BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA
1618	07/03/2017	Disp -prot. n.15835 n.17 del 27/02/2017 - Settore di Prevenzione e Protezione - pagamento fattura per servizio di caricamento manuale, trasporto, avvio e recupero dei RAEE	622,00	99789---ECOREK SRL
1608	07/03/2017	Fattura Acquisto - 0000026A - 17/02/2016 - FATTURA DA STORNARE CON NOTA CREDITO 29/A DEL 23/2/2016 ID-DG. 103462 .DISPOSIZIONE 17944 DEL 6/3/2017.Servizio di trasloco della sede di via Cipolla di Corso Calatafimi e Dip,Scienze Giuridiche della Società e dello Sport - 2016	19.500,00	59767---LO PORTO GREGORIO TRASLOCHI LO PORTO GREGORIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1606	07/03/2017	Fattura Acquisto - V0-32364 - 18/04/2016 - FATTURA DA STORNARE NOTA CREDITO R2-3252 DEL 19/4/2016 ID-DG. 119793 - DISPOSIZIONE 17698 DEL 3/3/2017. 2016	721,25	51000---DAY RISTOSERVICE S.P.A.
1604	07/03/2017	Fattura Acquisto - 2_15 - 31/03/2015 - FATTURA DA STORNARE CON NOTA CREDITO 4_15 DEL 21/4/2015. ID-DG. 117900 - DISPOSIZIONE 18025 DEL 6/3/2017. 2016	3.646,17	43591---FIDELITER S. C. A. R. L. - VIGILANZA PRIVATA
1602	07/03/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 1_15 - 31/03/2015 - FATTURA DA STORNARE CON NOTA CREDITO 3_15 DEL 20/4/2015 ID.DG.145270 - DISPOSIZIONE 18025 DEL 6/3/2017. 2016	30.514,00	43591---FIDELITER S. C. A. R. L. - VIGILANZA PRIVATA
1597	06/03/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MALFATTI ELENA PARTECIPAZIONE COMMISS. ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ROMA 09/11/2016 – ANTICIPATA N. 29454 del 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 32 DEL 06/03/2017 (PROT. N. 18215 DEL 06/03/2017) AREA RISORSE UMANE	73,90	111567---MALFATTI ELENA
1587	06/03/2017	Disp. prot. n.16192 del 28/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per lavori di riparazione della pompa di calore marca Clivet a servizio dell'edificio 17 di parco d'Orleans	5.640,00	43746---DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO Domingo Francesco
1580	06/03/2017	Disp. prot.n. 15770 del 27/02/2017 - Area Patrimoniale e Negoziiale - pagamento spese condominiali per l'immobile di via Veneziano n.120 destinato al Cot - oneri ordinari dicembre 2016 e consumo idrico VI bim 2016	106,38	48112---Condominio A. VENEZIANO
1578	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 124 DEL 07/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	110989---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE JACOPO DEL DUCA DIEGO BIANCA AMATO - CEFALU'

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1577	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 145 DEL 09/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	111189---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI - TRAPANI
1573	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 137 DEL 08/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	111128---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A. GAGINI - SIRACUSA
1565	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 143 DEL 09/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	111187---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE QUINTILIANO - SIRACUSA
1564	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 135 DEL 08/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	111112---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M. RAELI - NOTO
1562	06/03/2017	Disp. prot.n. 15765 del 27/02/2017 - Area Patrimoniale e Negoziale - pagamento spese condominiali per l'immobile di via Veneziano n.120 destinato al Cot - oneri ordinari novembre 2016	59,40	48112---Condominio A. VENEZIANO
1560	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 134 DEL 08/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	111110---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M. BAROLO - PACHINO
1558	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 133 DEL 08/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	111108---ISTITUTO SUPERIORE A. RUIZ - AUGUSTA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1557	06/03/2017	Disp. prot.n. 15753 del 27/02/2017 - Area Patrimoniale e Negoziale - pagamento spese condominiali per l'immobile di via Veneziano n.120 destinato al Cot - oneri ordinari ottobre 2016 e consumo idrico V bim 2016	145,37	48112---Condominio A. VENEZIANO
1552	06/03/2017	Disp. prot. n.17569 del 03/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di realizzazione di un'area studenti presso il piano seminterrato dell'edificio 4 in viale delle Scienze	21.845,51	52279---EDILIZIA F.LLI GRECO s.n.c di GRECO GIOVANNI & C.
1551	06/03/2017	Disp. prot.n. 15751 del 27/02/2017 - Area Patrimoniale e Negoziale - pagamento spese condominiali per l'immobili di via Veneziano n.120 destinato al Cot - oneri ordinari settembre 2016	32,92	48112---Condominio A. VENEZIANO
1549	06/03/2017	Disp. prot. n.17566 del 03/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori per l'esecuzione di pannelli espositivi per l'allestimento della mostra "La divina Commedia" del maestro Madè	7.500,00	49764---Saitec di Saverio Pecoraro
1547	06/03/2017	Disp. prot. n.16229 del 28/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. verifica periodica, ai sensi del DPR 462/01 degli impianti elettrici a servizio dell'edificio 6 a Parco d'Orleans	600,00	49588---Ellisse s.r.l.
1543	06/03/2017	Disp. prot. n.16222 del 28/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. verifica periodica, ai sensi del DPR 462/01, degli impianti elettrici a servizio dell'Edificio 13 a Parco d'Orleans	600,00	49588---Ellisse s.r.l.
1550	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 121 DEL 07/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	110987---ISTITUTO SUPERIORE G. SALERNO - GANGI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1541	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 141 DEL 09/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	111148---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE O. M. CORBINO - SIRACUSA
1540	06/03/2017	Disp. prot. n.16254 del 28/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft.verifica periodica, ai sensi del DPR 462/01 degli impianti elettrici della cabina MT/BT e dei locali della Facoltà di Giurisprudenza in via dell'Università	790,00	49588---Ellisse s.r.l.
1538	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 132 DEL 08/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	111107---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. MONCADA - LENTINI
1537	06/03/2017	Disp. prot. n.16219 del 28/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. relativo al servizio di manutenzione degli impianti elettrici, di riscaldamento e di raffrescamento di pertinenza dell'amministrazione centrale - periodo 01/01/2017 31/01/2017	36.693,86	---DIVERSI
1536	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 128 DEL 08/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	110990---ISTITUTO SUPERIORE STATALE MARIO RUTELLI - PALERMO
1534	06/03/2017	Disp. prot. n.17685 del 03/03/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. lavori di sistemazione dei locali dell'ottavo piano edificio 15 - CUP B74H14001140001 CIG 63008211FA	66.255,42	57117---Impresa Agostaro Rosario Agostaro Rosario
1533	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 122 DEL 07/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	110988---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PIETRO DOMINA - PETRALIA SOTTANA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1530	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 142 DEL 09/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	180,00	111167---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO II DI SVEZIA - SIRACUSA
1528	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 136 DEL 08/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	180,00	111127---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO CALLERI - PACHINO
1522	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 130 DEL 08/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	180,00	110994---IPSSAR PRINCIPI GRIMALDI - MODICA
1517	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 144 DEL 09/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	106587---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE P. MATTARELLA D. DOLCI - CASTELLAMMARE DEL GOLFO
1516	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 131 DEL 08/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	111088---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE F. INSOLERA - SIRACUSA
1514	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 129 DEL 08/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	110993---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ORSO MARIO CORBINO - PARTINICO
1513	06/03/2017	Disp. prot. n.16208 del 28/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. pag. ft. per lavori di sostituzione di alcune lampade e plafoniere a led presso palazzo Steri	2.430,00	74970---B. e B. IMPIANTI di BELLIOTTI CALOGERO BELLIOTTI CALOGERO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1512	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 140 DEL 09/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	300,00	111147---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MAJORANA - AVOLA
1510	06/03/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 123 DEL 07/02/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	420,00	106467---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DANILO DOLCI - PARTINICO
1509	06/03/2017	Disp. prot. n.16199 del 28/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di modifica dei circuiti di distribuzione dell'impianto multisplit a servizio del laboratorio ATEN CENTER	6.732,77	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
1505	03/03/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA LAEZZA FERNANDA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 14/10/2016- ANTICIPATA N. 10070 DEL 06/05/2016 ASSUNTA CON DISPOS. N. 163 DEL 04/05/2016 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO - DISPOS. DI LIQUID. N. 85 DEL 27/02/2017 (PROT. N. 16819 del 01/03/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	1.660,31	104909---LAEZZA FERNANDA
1504	03/03/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MICCI MARIA ADELAIDE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 14/10/2016 - ANTICIPATA N. 10070 DEL 06/05/2016 ASSUNTA CON DISPOS. N. 163 DEL 04/05/2016 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO - DISPOS. DI LIQUID. N. 85 DEL 27/02/2017 (PROT. N. 16819 del 01/03/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	1.989,13	56992---MICCI MARIA ADELAIDE
1503	03/03/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MORABITO GIACOMO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 13-14/10/2016 - ANTICIPATA N. 10070 DEL 06/05/2016 ASSUNTA CON DISPOS. N. 163 DEL 04/05/2016 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO - DISPOS. DI LIQUID. N. 85 DEL 27/02/2017 (PROT. N. 16819 del 01/03/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	228,90	8601---MORABITO Giacomo
1502	03/03/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA VERDEGUER MERCEDES, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10-11/10/2016 - ANTICIPATA N. 10070 DEL 06/05/2016 ASSUNTA CON DISPOS. N. 163 DEL 04/05/2016 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO - DISPOS. DI LIQUID. N. 85 DEL 27/02/2017 (PROT. N. 16819 del 01/03/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	321,72	84647---VERDEGUER SANCHO MERCEDES

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1501	03/03/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BOLOGNA MARCO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 10-11/10/2016 – ANTICIPATA N. 10070 DEL 06/05/2016 ASSUNTA CON DISPOS. N. 163 DEL 04/05/2016 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 85 DEL 27/02/2017 (PROT. N. 16819 del 01/03/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	275,17	94747---BOLOGNA MARCO ALBERTO
1500	03/03/2017	Generico Uscita solo Coge - DISP.NE PROT.14605 DEL 28/2/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO DELLA BORSA DI MOBILITA' ERASMUS+ PER STUDIO A.A. 2016/2017 FONDI " AN ". AGLI STUDENTI DA " BUTTITTA A TORNAMBE" C.d.A. 29 DEL 3/8/2016 Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/amministrazione-trasparente/contributi	25.858,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
1499	03/03/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PIRRONE PASQUALE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 13-14/10/2016 – ANTICIPATA N. 10070 DEL 06/05/2016 ASSUNTA CON DISPOS. N. 163 DEL 04/05/2016 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 85 DEL 27/02/2017 (PROT. N. 16819 del 01/03/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	491,00	111188---PIRRONE PASQUALE
1495	03/03/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. TURSÌ ANGELO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 05/10/2016 – ANTICIPATA N. 10070 DEL 06/05/2016 ASSUNTA CON DISPOS. N. 163 DEL 04/05/2016 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 85 DEL 27/02/2017 (PROT. N. 16819 del 01/03/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	202,70	109488---TURSÌ ANGELO RAFFAELE
1492	03/03/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. IPPOLITO DARIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 25/03/2016 – ANTICIPATA N. 10070 DEL 06/05/2016 ASSUNTA CON DISPOS. N. 163 DEL 04/05/2016 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 85 DEL 27/02/2017 (PROT. N. 16819 del 01/03/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	339,23	109447---IPPOLITO DARIO
1490	03/03/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MAISTO GIULIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 05-06/2016 – ANTICIPATA N. 10070 DEL 06/05/2016 ASSUNTA CON DISPOS. N. 163 DEL 04/05/2016 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 85 DEL 27/02/2017 (PROT. N. 16819 del 01/03/17) DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO	340,16	109507---MAISTO GIULIA
1482	03/03/2017	Fattura Acquisto - 50 - 07/07/2012 - A.R.3025.PAG.TO FATT.NOLEGGIO STAND (RICHIESTA COT) ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE ALLE MATRICOLE A.A. 2012/2013.IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO A FAVORE DELLA DITTA "LEVANTINO" IN OSSERVANZA DELL' ORDINANZA DI PIGNORAMENTO DEL TRIBUNALE DI PALERMO PROT. 6643 DEL 27/1/2017 E NOTA DELL' AREA LEGALE PROT. 12899 DEL 15/2/2017.VERIFICA EQUITALIA LEVANTINO DEL 27/2/2017	24.200,00	---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1480	03/03/2017	Compenso - FATTPA 4_17 - 01/03/2017 - contratto: n.13 a.a.2015/2016- DISP. 26 PROT. 17220 DEL 2/3/2017 AREA RISORSE UMANE - SETTORE CONTRATTI, ETC. - PAGAMENTO COMPENSO- PENNACCHIO SALVATORE - 2017	1.522,56	14036---PENNACCHIO Salvatore
1464	02/03/2017	Compenso - - - DOCENZA LINGUA TEDESCA PRESSO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO A.A. 2015/2016 -DISP. 203 PROT. 17107 DEL 02/03/2017-AREA DELLA FORMAZIONE, ETC. CLA- VINCIGUERRA GRAZIANA - 2017	2.500,00	93781---vinciguerra graziana
1462	02/03/2017	Compenso - 1/E/16 - 22/09/2016 - INCARICO DI DOCENTE PER IL CORSO PER IL PERSONALE DOCENTE IN ESUBERO A.A. 2014/2015, GIUSTO CONTRATTO N. 896 DEL 06/04/2016 PROT. N. 22923-disp. 182 prot. 14704 del 22/02/2017 area formazione , cultura e servizi agli studenti - PITINO RENATA - 2016	1.045,30	20950---PITINO Renata
1459	02/03/2017	Compenso - FATTPA 1_16 - 30/09/2016 - contratto n° 937 a.a. 2014/15 - COMPENSO PER L'INCARICO DI DOCENTE PER IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO CICLO AA 2014/2015- DISP. 183 PROT. 14714 DEL 22/02/2017- AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SET08 -UOB08bis TFA - MISTRETTA ROSALIA - 2016	1.306,62	36307---MISTRETTA ROSALIA
1456	02/03/2017	Compenso - 3/E/2016 - 01/12/2016 - COMPENSO PER L'INCARICO DI DOCENTE PER IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO CICLO AA 2014/2015- DISP. 184 PROT. 14718 DEL 22/02/2017- AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SET08 -UOB08bis TFA - ARMETTA DANIELE - 2016	1.071,00	108610---ARMETTA DANIELE
1457	02/03/2017	Fattura Acquisto - T831 - 30/11/2016 - IMP. 7008. DISP. 3887 DEL 18/1/2017 AREA PATRIMONIALE PAG.TO FATT. PER SERVIZIO VIGILANZA ARMATA C/O VARI PLESSI UNIV. SVOLTO NOV/2016. C.d:A. 13 DEL 13/4/2016.CONTRATTO REP. UNIV. 4876 DEL 12/5/2016. - 2016 / Fattura Acquisto - T878 - 31/12/2016 - IMP. 7008. DISP. 3887 DEL 18/1/2017 AREA PATRIMONIALE PAG.TO FATT. PER SERVIZIO VIGILANZA ARMATA DIC.2016.	61.918,20	47059---ATI Ksm spa Mondialpol
1439	02/03/2017	Generico Uscita - DISP. 156 - 31/12/2016 - IMP. A BUDGET 38493. DISPOSIZIONE 156 PROT. 12756 DEL 15/2/2017 AREA FORMAZIONE TRASFERIMENTO AL CUS-P DEL 50% DEL CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE EX L. 429/85 INCASSATE DALL'1/1 AL 31/12/2016.CONVENZIONE UNIV/CUS PA DEL 13/10/2011.C.d.A. 24 DEL 7/12/2011, PUNTO 65 DEL 22/12/2014 E PUNTO 48 DELL'1/7/2016. - RICH. CUS-PA DEL 13/2/2017 PROT.19	294.056,59	44401---CUS CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1434	02/03/2017	Disp. prot.n. 10510 n.60 dell'08/02/2017 - Area Ricerca e Sviluppo - pagamento fattura per acquisto calendari con logo Unipa	4.000,00	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
1432	02/03/2017	Disp. prot. n. 10513 n.59 dell'08/02/2017 - Area Ricerca e Sviluppo - pagamento fattura per acquisto gadget personalizzati con logo Unipa	2.673,00	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
1427	02/03/2017	ANTICIPATA 3291/2017 CIG 658409356C DISPOS. N. 197 PROT. N. 16262 DEL 28/02/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' EROGATO NEL MESE DI GENNAIO 2017	7.733,68	44553---SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE ONLUS
1430	02/03/2017	AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-DISP. DI LIQUID. N.6761 PROT.6768 DEL 27/01/17-AMAP FORNITURA DI ACQUA -CONSUMI PERIODO 30/08/16-28/11/16-CODICE SERVIZIO 20504786-P.ZZA BOLOGNI N.8-20505594 VIA G. VERGA -20504786 -1974150 VIA T. DE VIGILIA 2-ASSOCIATE A DCE 185519/2016 ANTICIPATA 34260/2016	852,73	48030---AMAP SPA
1410	02/03/2017		406,26	43697---GIUDICE SALVATORE
1409	02/03/2017	Compenso - 5 - 09/11/2016 - COMPENSI ATTIVITÀ DI TUTORATO NEL CORSO DI LAUREA DI ARCHITETTURA CONTRATTO 234 A.A. 2013/2014- DISP. 247 PROT. 88389 DEL 15/11/2016 AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI - GIUDICE SALVATORE - 2016	406,26	43697---GIUDICE SALVATORE
1398	01/03/2017	Causa Serio c/ Unipa - SENTENZA T.A.R. SICILIA - TAR n. 744/2015 R.G. 572/2015 - DISP. 25 PROT. 9884 DEL 18/01/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SETT. AFFARI LEGALI DEL PERSONALE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - spese legali Avv. Beatrice Miceli - - 2017	2.188,68	108327---MICELI MARIA BEATRICE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1397	01/03/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CANTARO ANTONIO PARTECIPAZIONE COMMISS. ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ROMA 09/11/2016 – ANTICIPATA N. 29454 del 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 25 DEL 28/02/2017 (PROT. N. 16486 DEL 28/02/2017) AREA RISORSE UMANE	129,10	105353---CANTARO ANTONIO
1396	01/03/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA CORSI CECILIA PARTECIPAZIONE INCONTRO A ROMA DEL 07/11/16 E COMMISS. ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ROMA 09/11/2016 – ANTICIPATA N. 29454 del 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 25 DEL 28/02/2017 (PROT. N. 16486 DEL 28/02/2017) AREA RISORSE UMANE	168,80	105642---CORSI CECILIA
1395	01/03/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. SANTUCCI SANDRO PARTECIPAZIONE COMMISS. ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ROMA 14/11/16 – ANTICIPATA N. 29454 del 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 25 DEL 28/02/2017 (PROT. N. 16486 DEL 28/02/2017) AREA RISORSE UMANE	33,90	105648---SANTUCCI SANDRO
1394	01/03/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BOSCHERINI FEDERICO PARTECIPAZIONE COMMISS. ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ROMA 14/11/2016 – ANTICIPATA N. 29454 del 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 25 DEL 28/02/2017 (PROT. N. 16486 DEL 28/02/2017) AREA RISORSE UMANE	168,00	105787---BOSCHERINI FEDERICO
1393	01/03/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MONTELEONE PALMIERO PARTECIPAZIONE COMMISS. ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ROMA 15/11/2016 – ANTICIPATA N. 29454 del 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 25 DEL 28/02/2017 (PROT. N. 16486 DEL 28/02/2017) AREA RISORSE UMANE	94,00	105789---MONTELEONE PALMIERO
1392	01/03/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BARBUI CORRADO PARTECIPAZIONE COMMISS. ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ROMA 15/11/2016 – ANTICIPATA N. 29454 del 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 25 DEL 28/02/2017 (PROT. N. 16486 DEL 28/02/2017) AREA RISORSE UMANE	94,80	105790---BARBUI CORRADO
1391	01/03/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GROSSO ENRICO PARTECIPAZIONE COMMISS. ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ROMA 09/11/2016 – ANTICIPATA N. 29454 del 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 25 DEL 28/02/2017 (PROT. N. 16486 DEL 28/02/2017) AREA RISORSE UMANE	239,91	110992---GROSSO ENRICO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1390	01/03/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LOSCO GIUSEPPE PARTECIPAZIONE COMMISS. ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE MILANO 15/11/2016 – ANTICIPATA N. 29454 del 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 25 DEL 28/02/2017 (PROT. N. 16486 DEL 28/02/2017) AREA RISORSE UMANE	111,50	110687---LOSCO GIUSEPPE
1389	01/03/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. SANNA ANTONELLO PARTECIPAZIONE COMMISS. ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE MILANO 15/11/2016 E INCONTRO A ROMA 07/11/2016– ANTICIPATA N. 29454 del 07/11/2016 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 220 DEL 26/10/2016 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 25 DEL 28/02/2017 (PROT. N. 16486 DEL 28/02/2017) AREA RISORSE UMANE	435,48	110667---SANNA ANTONELLO
1384	01/03/2017	Fattura Acquisto - A16/1270 - 23/12/2016 - IMP. A BUDGET 36506.B. C. 44 DEL 31/12/2016. DISP.NE 0010482 DELL' 8/2/2017 AREA SERVIZI A RETE PAG.TO F.E. A16/1270 DITTA SIGMA (MEPA) .D.D. 4602/2016 PROT. 98409 DEL 16/12/2016.DCE ASSOCIATA ID-DG 185838.Link ALICE Gare Appalto,codice gara G24063.Fornitura di n. 1 licenza d'uso annuale Scrutinizer per 25 utenti - 2017.	3.200,00	50713---S.I.G.M.A. NETWORK SRL
1381	01/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LUIGINO FILICE, MISSIONE A PALERMO DEL 23/01/17. DISPOSIZIONE N. 37/17 DELL'AREA LEGALE.	342,54	3226---FILICE Luigino
1365	01/03/2017	CUP B36D99001030002 SALDO COMPENSO PER LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SVOLTE NELL'AMBITO DEL POLO UNIVERSITARIO DI RICERCA DI BIVONA. DISPOSIZIONE 88 DEL 01/03/2017 AREA RICERCA.	3.260,00	44254---BUZZI ALEXANDRA
1370	01/03/2017	Fattura Acquisto - 0150020170000026100 - 16/01/2017 -150020170000026300- 150020170000026200- FORNITURA ACQUA VIA E.BASILE-PERIODO 30/08/16-28/11/16-CODICE SERVIZIO 20593302-20594211-20593504-ANTICIPATA COLLEGATA A DCE N.34260/2016 -	12.627,57	48030---AMAP SPA
1364	01/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 18/01/17. DISPOSIZIONE N. 36/17 DELL'AREA LEGALE.	338,71	6881---MELONI Maurizio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1362	01/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 20/12/16. DISPOSIZIONE N. 36/17 DELL'AREA LEGALE.	292,25	6881---MELONI Maurizio
1359	01/03/2017	Fattura Acquisto - 0150020170000000100 - 09/01/2017 -AMAP -CONSUMI DI ACQUA -PERIODO 01/06/16-07/11/16- CODICE 2059534 VIA G.PASCOLI 6 - Fattura Acquisto - 0150020170000018400 - 13/01/2017 - AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA -DISP. DI LIQUID. N.4240 PROT.4243 DEL 19/01/2017-AMAP- CONSUMI DI ACQUA periodo 23/08/16-21/11/16-anticipata 34260/2016	89,66	48030---AMAP SPA
1351	01/03/2017	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MAUELA DAGNINO - TRASFERIMENTO AL MEF DELLA SOMMA RELATIVA AGLI ONERI SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA - IV TRIMESTRE 2016 -DISP. 19 PROT. 3919 DEL 18/01/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SETT. ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI - 2016	292,25	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
1349	01/03/2017	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MAUELA DAGNINO - TRASFERIMENTO AL MEF DELLA SOMMA RELATIVA ALL'INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA - IV TRIMESTRE 2016 -DISP. 19 PROT. 3919 DEL 18/01/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SETT. ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI - - 2016	1.865,00	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
1345	01/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. GIUSEPPE PIAZZA, MISSIONE A ROMA DEL 12/01/17. DISPOSIZIONE N. 68/17 DELL'AREA RICERCA.	182,70	8905---PIAZZA Giuseppe
1337	28/02/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 1_17 - 09/01/2017 - FATTURA DA STORNARE NOTA CREDITO N. 2_17 DEL 23/1/2017 ID-DG- 185660 - 2017	86.000,00	44782---SINTESI SRL a socio unico UNIV. DEGLI STUDI DI PALERMO
1331	28/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. GIUSEPPE PIAZZA, MISSIONE A ROMA DEL 18/01/17. DISPOSIZIONE N. 69 DEL 16/02/17 DELL'AREA RICERCA.	443,30	8905---PIAZZA Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1324	28/02/2017	CUP B36D99001030002 COMPENSO PER ATTIVITA' NEL CAMPO DELL'ARCHITETTURA E DEL RECUPERO URBANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO POLO UNIVERSITARIO DI BIVONA. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE/2016. DISPOSIZIONE 66 DEL 16/02/2017 AREA RICERCA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICERCA.	2.710,01	71747---BUONDONNO SALVATORE MASSIMILIANO
1321	28/02/2017	ANTICIPATA 3292/2017 CIG 658406919F DISPOS. N. 155 PROT. N. 12749 DEL 15/02/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' EROGATO NEL MESE DI GENNAIO 2017	4.336,36	43460---WHO IS HANDY? ASSOCIAZIONE PRO DISABLES NO-PROFIT
1312	28/02/2017	Generico Uscita - DISP. 47 - 15/02/2017 - IMP. A BUDGET 2875.DISPOSIZIONE 47 PROT. 12864 DEL 15/2/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA " CODAU 2017". NOTA D.G DEL 25/1/2017 E RICHIESTA CODAU E-MAIL DEL 25/1/2017.LINK http://www.unipa.it/amministrazione/area6/ssp08/enti-controllati/ . - 2017	1.000,00	68631---CODAU Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie
1305	28/02/2017	Compenso - 01 - 14/12/2016 - AREA FORMAZIONE-DISP. DI LIQUID. N.8 PROT.1948 DEL 11/01/17-CODICE 2015-IC-6476-HJO9-DOTT. LIBRICI LUIGI-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Chimico I e II sessione 2015	1.014,15	5711---LIBRICI Luigi
1303	28/02/2017	Compenso - 1/2016 - 15/12/2016 - AREA FORMAZIONE-ESAMI DI STATO- DISP. DI LIQUID. N.10 PROT.2201 DEL 11/01/17-CODICE 2015-IC-6618-XTLW-DOTT. LIBERATORE ALFREDO-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Chimico I e II sessione 2015 -	532,27	5770---LIBERATORE Alfredo
1301	28/02/2017	Compenso - RICEVUTA N.1 - 14/12/2016 - AREA FORMAZIONE-ESAMI DI STATO-DISP. DI LIQUID. N.72 PROT.5775 DEL 25/01/17-CODICE 2015-IC-6491-4EGK- DOTT.RANDAZZO GIOVANNI-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Geologo I e II sessione 2015	2.389,67	81154---RANDAZZO GIOVANNI
1299	28/02/2017	Compenso - SN - 15/12/2016 - AREA FORMAZIONE-ESAMI DI STATO- DISP. DI LIQUID. N.11 PROT.2209 DEL 11/01/17-CODICE 2015-IC-6470-EZFA-DOTT.DILIBERTO MADDALENA-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Assistente Sociale I e II sessione 2015 -	2.327,82	8198---DILIBERTO Maddalena

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1297	28/02/2017	Compenso - 01 - 14/12/2016 - AREA FORMAZIONE-DISP. DI LIQUID. N.9 PROT.1955 DEL 11/01/17-CODICE 2015 IC-6505-PGGM-DOTT.INFURCHIA GIUSEPPE Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Psicologo I e II sessione 2015 -	4.994,44	81171---INFURCHIA GIUSEPPE
1295	28/02/2017	Compenso - 1 - 20/10/2016 - AREA FORMAZIONE.ESAMI DI STATO-DISP. DI LIQUID.N.6 PROT.1913 DEL 11/01/17 -CODICE 2015-IC-6493-IENS- DOTT. PAGLIARO ANGELO SEBASTIANO-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Geologo I e II sessione 2015 - 2017	3.323,14	81192---PAGLIARO ANGELO SEBASTIANO
1293	28/02/2017	Compenso - 1/PA - 12/12/2016 - AREA FORMAZIONE- DISP. DI LIQUID.5 PROT. N.1907 DEL 11/01/17- CODICE PUBBL. 2015-IC-6479-NBB6- DOTT. CUMBO CALOGERO Compensi e rimborso spese ai componenti delle commissioni degli Esami di Stato di Abilitazione all'esercizio delle Professioni - Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti - 2015 -	4.686,30	43345---CUMBO CALOGERO
1284	27/02/2017	CIG Z841C0E41F ACQUISTO ETICHETTE BARCODE PROGRESSIVE PERSONALIZZATE PER CATALOGAZIONE VOLUMI UNIPA. DISPOSIZIONE 190 DEL 23/02/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	1.170,00	60868---MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL
1282	27/02/2017	Compenso - 1 - 20/06/2016 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA SOSTEGNo - II CICLO - DISP. N. 18 PROT. 2429 DEL 12/01/2017 AREA FORMAZIONE CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI - CONTRATTO n. 948-2016- N. PUBBLICAZIONE 2016-IC-7864-0UH6-LICATA D'ANDREA CINZIA ROSARIA - 2017	949,38	106367---LICATA D'ANDREA CINZIA ROSARIA
1281	27/02/2017	CIG Z1D1CA83BB CANONE ANNUALE SIMONLIB@SAAS PERIODO 01/01/-31/12/2017. DISPOSIZIONE 175 DEL 20/02/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	4.100,00	82787---XSYSTEMS
1279	27/02/2017	CIG 692132386B MANUTENZIONE SOFTWARE ALEPH 500 ANNO 2017. DISPOSIZIONE 158 DEL 15/02/2017 AREA FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	44.288,84	43629---EXLIBRIS ITALY SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1278	27/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA ELISA ROMANO, MISSIONE COMPIUTA A PALERMO IL 28/11/16 IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DISPOSIZIONE N. 35 DELL'8/02/17 DELL'AREA LEGALE.	186,03	3987---ROMANO Elisa
1276	27/02/2017	Disp. prot. n. 13216 n. 12 del 16/02/2017 - Settore di medicina del Lavoro e Radioprotezione - pagamento fattura per sorveglianza sanitaria 2016	1.152,00	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
1274	27/02/2017	Disp. prot. n. 13224 n.16 del 16/02/2017 - Settore di medicina del Lavoro e Radioprotezione - pagamento fatture per sorveglianza sanitaria 2016	1.356,00	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
1272	27/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA SILVIA SALERNO, MISSIONE A MILANO DEL 19/01/17. DISPOSIZIONE N. 2 DEL 2/02/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	219,68	4473---SALERNO Silvia
1271	27/02/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GAMBINO SILVIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 22-24/11/2016 – ANTICIP. DI RIPORTO N. 9764 del 04/05/2016 EX ANTICIPATA N. 34385 DEL 17/11/2015 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 253/15 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 21 DEL 24/02/2017 (PROT. N. 15348 DEL 24/02/2017) AREA RISORSE UMANE	520,02	104791---GAMBINO SILVIO
1269	27/02/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PIERRO ANTONIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO – ANTICIP. DI RIPORTO N. 9764 del 04/05/2016 EX ANTICIPATA N. 34385 DEL 17/11/2015 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 253/15 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 21 DEL 24/02/2017 (PROT. N. 15348 DEL 24/02/2017) AREA RISORSE UMANE	198,10	109847---PIERRO ANTONIO
1268	27/02/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PANTALEO GIUSEPPE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19-20-21/12/2016 – ANTICIP. DI RIPORTO N. 9764 del 04/05/2016 EX ANTICIPATA N. 34385 DEL 17/11/2015 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 253/15 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 21 DEL 24/02/2017 (PROT. N. 15348 DEL 24/02/2017) AREA RISORSE UMANE	289,70	109867---PANTALEO GIUSEPPE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1267	27/02/2017	Disp. prot. n. 13218 n.13 del 16/02/2017 - Settore di medicina del Lavoro e Radioprotezione - pagamento fattura per sorveglianza sanitaria 2016	1.952,00	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
1266	27/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. LUCIANO TROPEA, MISSIONE A ROMA DEL 12/01/17. DISPOSIZIONE N. 40 DEL 3/02/17 DELL'AREA RICERCA.	180,50	22458---TROPEA Luciano
1265	27/02/2017	INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE AL PROF. ROLANDI RANIERI PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 13/07/2016 – ANTICIP. DI RIPORTO N. 9764 del 04/05/2016 EX ANTICIPATA N. 34385 DEL 17/11/2015 ASSUNTA CON DISPOSIZ. N. 253/15 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 21 DEL 24/02/2017 (PROT. N. 15348 DEL 24/02/2017) AREA RISORSE UMANE	107,00	97410---ROLANDI RANIERI
1264	27/02/2017	Disp. prot. n. 13220 n.14 del 16/02/2017 - Settore di medicina del Lavoro e Radioprotezione - pagamento fattura per sorveglianza sanitaria 2016	2.952,00	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
1263	27/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. LUCIANO TROPEA, MISSIONE A MILANO DEL 19/01/17. DISPOSIZIONE N. 35 DELL'1/02/17 DELL'AREA RICERCA.	151,47	22458---TROPEA Luciano
1257	27/02/2017	RIEMMISSIONE RETRIBUZIONE A FAVORE DI RUSSO LUIGI RESTITUITA DAL CASSIERE PER IBAN ERRATO (RIF. GEN. ENTRATA COGE N.52/2016) - RUOLO PO - RIEMMISSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 2016	1.411,36	14453---RUSSO Luigi
1244	27/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR SERGIO TENNERELLO, MISSIONE A CASALECCHIO DI RENO DEL 12/01/17. DISPOSIZIONE N. 31 DEL 25/01/17.	302,76	19553---TENNERELLO Sergio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1235	27/02/2017	ANTICIPATA 2887/2017 CIG 65175547B3 DISPOS. PROT. N. 14653 DEL 22/02/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI GENNAIO 2017 C/O ALCUNE STRUTTURE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO GIUSTA DELIBERA C.d.A. N. 18 DEL 02/12/2015	4.681,22	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
1236	27/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF.SSA MARCELLA CANNAROZZO, MISSIONE DEL 2/12/16 A ROMA. DISPOSIZIONE N. 52 DEL 23/01/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	123,10	14618---CANNAROZZO Marcella
1231	27/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA SILVIA SALERNO, MISSIONE A MILANO DEL 14/12/16. DISPOSIZIONE N. 1/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	350,53	4473---SALERNO Silvia
1227	27/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. LUCIANO TROPEA PER LA MISSIONE A MILANO DEL 14/12/16. DISPOSIZIONE N. 5/17 DELL'AREA RICERCA.	359,43	22458---TROPEA Luciano
1216	24/02/2017	CT/400572/2001 - NOTA AVVOCATURA PROT. 13061 DEL 15/02/2017 -DISP. 48 PROT. 13061 DEL 15/02/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO	11.608,12	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
1215	24/02/2017	CT/5323/2010 - NOTA AVVOCATURA PROT. 121565 DEL 30/12/2016 -DISP. 49 PROT. 13067 DEL 15/02/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO	897,15	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
1214	24/02/2017	CT/9626/2004 - NOTA AVVOCATURA PROT. 119285 DEL 23/12/2016 -DISP. 50 PROT. 13077 DEL 15/02/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO - 2017	4.005,88	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1213	24/02/2017	CT/106691/1996 - NOTA AVVOCATURA PROT. 2149 DEL 09/01/2017 -DISP. 51 PROT. 13079 DEL 15/02/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO -	1.138,63	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
1200	24/02/2017	DISP.NE PROT. 14371 DEL 21/2/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO DELLA BORSA DI MOBILITA' ERASMUS+ PER STUDIO A.A. 2016/2017 FONDI " AN ". AGLI STUDENTI DA " ARCARA A SCLAFANI" C.d.A. 29 DEL 3/8/2016 Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/amministrazione-trasparente/contributi-per-di-mobilit/	69.725,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
1197	24/02/2017	ANTICIPATA 7008/2016 CIG 668035100B DISPOS.PROT. N. 96112 DEL 12/12/2016 E PROT. N. 3887 DEL 18/01/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 DALLA DITTA KSM S.p.A. GIUSTA DELIBERA DEL C.d.A. N. 13 DEL 13/04/2016	33.415,59	47059---ATI Ksm spa Mondialpol
1195	24/02/2017	Disp. prot.n. 13221 n.15 del 16/02/2017 - Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione - pagamento fatture sorveglianza sanitaria 2016	1.256,00	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
1190	24/02/2017	Fattura Acquisto - 0030023474 - 31/01/2017 - CIG:ZB81CEE7F2-Disp. di liquid. n.10847 del 09/02/2017-AREA PATRIMONIALE- IMPIANTI ED EFFICENZA ENERGETICA- fornitura di 5.000 litri di gasolio per riscaldamento. VIA ARCHIRAFI ,34 90123 PALERMO -PERIODO GENNAIO 2017	4.399,03	47676---Q8 QUASER s.r.l.
1188	24/02/2017	ANTICIPATA 991/2017 CIG 668035100B DISPOS. PROT. N. 12507 DEL 14/02/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI GENNAIO 2017 GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13 DEL 13/04/2016	25.813,68	---DIVERSI
1183	24/02/2017	ANTICIPATA 20473 CIG Z4D1AB57E3 DISPOS. N. 192 PROT. N. 15054 DEL 23/02/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LO SVOLGIMENTO DEI TEST DI SELEZIONE A.A. 2016/2017 PER I CORSI DI LAUREA DI INGEGNERIA ED ECONOMIA - PROCEDURA NAZIONALE CISIA	28.688,00	43745---CISIA consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1181	24/02/2017	- PAGAMENTO CONTRIBUTO DI MOBILITA' DOVUTO IN FAVORE DELLA DOCENTE TUNISINA TAKTAK BEN YAHIA LAMIA -DISP. N. 82 PROT. 14987 DEL 23/02/2017- UOA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA - 2017	4.235,84	103128---TAKTAK EP BEN YAHIA LAMIA
1180	24/02/2017	Disp. prot.n. 1903 dell'11/01/2017 - Area Patrimoniale e Negoziabile - pagamento canone di locazione dell'immobile sito in via Mignosi 33/41 relativo al mese di gennaio 2017 - recesso contratto di locazione con nota a.r. prot. n. 4977/26/01/2016	640,18	49327---Candido Maria Assunta
1148	23/02/2017	Disp prot 12575 del 14/02/2017 - Area Patrimoniale e Negoziabile - pagamento fattura per rimozione materiale in cemento amianto presso cantinato ed.18 viale delle scienze	688,53	44103---AMBIENTAL
1145	23/02/2017	Disp. prot. n.12747 del 15/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. compenso incarico attività di collaborazione alla redazione del progetto esecutivo nell'ambito del progetto esecutivo per la realizzazione di un campus di biotecnologie, salute dell'uomo e Scienze della vita - Recupero dell'ex Consorzio Agrario Edificio C via Archirafi - CIG Z081B46C9C	8.031,27	92147---Morana Federica
1131	23/02/2017	Disp. prot. n.13883 del 20/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. S.A.L. n.26 relativo ai lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo	1.020.023,76	---DIVERSI
1129	23/02/2017	"RICARICA C/AFFRANCATRICE MAAF MATRICOLA 4036314 CONTO PBAFFRANCAPOSTA N.10401".Generico Uscita - DISP. 41 - 10/02/2017 - IMP. A BUDGET 2858.DISPOSIZIONE 41 PROT. 12116 DEL 13/2/2017 AREA AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE PER RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE PITNEY BOWES DELL'UNIVERSITA' CODIFICATA C/O POSTEITALIANE COME DA ACCORDO UNIPA/ PITNEY BOWES E POSTE DEL 4/8/2011 - 2017.CIG. ZE30644416	5.000,00	45167---PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.
1127	23/02/2017	Disp. prot. n.14171 del 20/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. compenso per attività di collaborazione alla redazione dello studio di fattibilità per il restauro e la rifunionalizzazione dell'ex Ospedale Civile di Agrigento sito in via Atenea - CIG Z491C53EB3	1.500,00	108527---Cirrincione Calogero Marco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1111	22/02/2017	ANTICIPATA 100/2017 CIG 5220229D3C DISPOS. N. 13339 DEL 16/02/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	27.925,95	---DIVERSI
1107	22/02/2017	ANTICIPATA 98/2017 CIG 5220229D3C DISPOS. N. 13335 DEL 16/02/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	47.117,48	---DIVERSI
1105	22/02/2017	Fattura Acquisto - 101060 - 13/02/2017 - A.R. 6231,32188, A.31090/2016.DISPOSIZIONE 13344 DEL 16/2/2017 AREA PATRIMONIALE PAG.TO F.E.DITTA MANITAL (CONVENZIONE CONSIP) PER SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO C/O VARI PLESSI UNIV. MESE DICEMBRE 2016. C.d.A. 9 DEL 23/3/2016.ASSOCIATA DCE ID-DG 189845/2016 - 2017	22.682,52	---DIVERSI
1090	22/02/2017	Disp. prot. n. 6882 del 27/01/2017 - Area Patrimoniale e Negoziabile - pagamento spese condominiali dell'immobile sito in via Mignosi n.33/41 relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 e consumo idrico 01/01/2016 - 31/10/2016	144,78	45061---CONDOMINIO DI VIA GASPARE MIGNOSI N.45
1046	21/02/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR SALVATORE DILIBERTO PER LA MISSIONE DA COMPIERE A ROMA L'1/03/17. DISPOSIZIONE N. 161/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	500,00	17172---DILIBERTO Salvatore
1040	21/02/2017	Compenso -Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Biologo I e II sessione 2015 - TORRE CLAUDIO - 2015-IC-6474-6QKP - DISP. 104 PROT. 8671 DEL 02/02/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI - FORMAZIONE SPECIALISTICA SSP03 - 2017	6.102,88	43583---TORRE CLAUDIO
1038	21/02/2017	Compenso - RICEVUTA N.2 - 14/12/2016 - DISP. DI LIQUID. N.4 PROT.1898 DEL 11/01/17-AREA FORMAZIONE - ESAMI DI STATO-CODICE 2015-IC-6499-YEVY-COMPENSO DOTT. LA BRUZZO SAVERIO-CODICE PUBBL.2015-IC-6499-YEVY-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Medico Chirurgo I e II sessione 2015 - 2017	896,58	43118---LA BRUZZO SAVERIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1036	21/02/2017	Compenso - Ricevuta n.4 - 14/12/2016 - DISP.DI LIQUID. N.3 PROT.1891 DEL 11/01/17-AREA FORMAZIONE-ESAMI DI STATO- CODICE 2015-IC-6497-ATUO-COMPENSO DOTT.BARONE SALVATORE INCarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Ingegnere I e II sessione 2015-	4.309,73	3245---BARONE Salvatore
1034	21/02/2017	Compenso - Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Assistente Sociale I e II sessione 2015 - SANTORO FILIPPO - DISP. 105 PROT. 8673 DEL 02/02/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI - FORMAZIONE SPECIALISTICA POST-LAUREAM - 2017	3.596,53	81158---SANTORO FILIPPO
1031	21/02/2017	NOTA AVVOCATURA PA -PARCELLA PROT. 109618 DEL 30/11/2016 CT/1214/2011 - DISP. 29 PROT. 5955 DEL 25/01/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SERVIZIO SPECIALE SSP08 - 2017	262,50	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
1027	21/02/2017	PARCELLA - 01A/2016 - 14/12/2016 - AREA FORMAZIONE-ESAMI DI STATO-DISP. DI LIQUID.70 PROT. 5740 DEL 25/01/16-CODICE 2015-IC-6487-AD23-COMPENSO DOTT.LI CALZI GIUSEPPE COMPONENTE COMMISSIONE ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2015 (I E II SESSIONE) - PERSONALE NON STRUTTURATO - 2016	1.846,97	80599---LI CALZI GIUSEPPE
1025	21/02/2017	Disp. prot. n.2757 del 13/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di riparazione impianti ascensori dell'edificio 15	1.540,00	44235---SANSONE LIFT S.R.L.
1022	20/02/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR ANTONINO RUINA PER LA MISSIONE DA COMPIERE A BOLOGNA DELL'1/03/17. DISPOSIZIONE N. 160/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	1.000,00	14626---RUINA Antonino
1019	20/02/2017	Compenso - PRO-FORMA - 11/11/2016 - Disp. imp. liquid. n. 24 del 18/01/2017 spese legali liquidate con Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 89/2016 causa Unipa c/ Mario Serio - 2017	6.344,00	108327---MICELI MARIA BEATRICE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1010	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 64 DEL 24/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	109127---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA - SAN GIOVANNI LA PUNTA
1009	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 63 DEL 24/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	109120---ISTITUTO TECNICO STATALE PIETRO BRANCHINA - ADRANO
1008	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 58 DEL 23/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	109029---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CUCUZZA EUCLIDE - CALTAGIRONE
1007	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 57 DEL 23/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	109011---ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. MORSELLI - GELA
1006	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 56 DEL 23/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	109010---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI OTTAVIO COLECCHI - L'AQUILA
1004	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 51 DEL 20/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	109009---I.T.C.E.T. LEONARDO SCIASCIA - AGRIGENTO
1003	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 65 DEL 24/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	109128---ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE FEDERICO II - ENNA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
1002	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 62 DEL 24/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	109112---ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E TURISTICI ROCCO CHINNICI - NICOLOSI
1001	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 61 DEL 24/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	109087---ISTITUTO ISTRUZIONE STATALE SUPERIORE BENEDETTO RADICE - BRONTE
1000	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 59 DEL 23/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	109047---ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE DUCA DEGLI ABRUZZI - CATANIA
999	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 50 DEL 20/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	94592---ISTITUTO TECNICO "G. GALILEI" - CANICATTI'
998	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 69 DEL 24/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	89380---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ABRAMO LINCOLN - ENNA
997	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 60 DEL 24/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	180,00	109067---ISTITUTO TECNICO G. MARCONI - CATANIA
996	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 68 DEL 24/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	180,00	109309---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STENIO - TERMINI IMERESE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
995	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 48 DEL 20/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	109008---IPSEOA G. ABROSINI - FAVARA
994	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 47 DEL 20/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	97532---LICEO STATALE M.L. KING - FAVARA
976	20/02/2017	Disp. prot. n.12376 del 14/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per competenze tecniche al S.A.L. n.25 relative alla direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo	25.717,42	47718---RPA
975	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 49 DEL 20/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	65748---ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO ARCHIMEDE - CAMMARATA
974	20/02/2017	Disp. prot. n.12372 del 14/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per competenze tecniche al S.A.L. n.25 relative alla direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo	8.212,74	44294---IDROESSE ENGINEERING
972	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 46 DEL 20/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	300,00	109007---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI - LICATA
970	20/02/2017	Disp. prot. n.12380 del 14/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziiale. Pag. ft. per competenze tecniche al S.A.L. n.25 relative alla direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo	7.198,35	47748---Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F. Cacioppo & C. s.n.c.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
969	20/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 67 DEL 24/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	360,00	109308---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI - PIAZZA ARMERINA
967	20/02/2017	Disp. prot. n.12386 del 14/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. per competenze tecniche al S.A.L. n.25 relative alla direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo	8.781,99	44444---MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI
965	20/02/2017	Disp. prot. n.12391 del 14/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. per competenze tecniche al S.A.L. n.25 relative alla direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo	8.781,99	43798---DI CRISTINA SABINA
961	17/02/2017	Compenso CTU disposto dal Tribunale di Palermo RG 7708/2014 Sarzana Manuela c/UNIPA G.L. dott.MarinoDisp. 39 prot. 10887 del 09/02/2017 - Area Affari Generali e Legali - Sett. Area Affari Legali del Personale e Prevenzione della Corruzione	634,40	102948---Nicitra Antonio Paride Domenico
950	17/02/2017	Fattura Acquisto - 12486 - 31/12/2016 - IMP. A BUDGET 7008/2016.DISP. 3891 DEL 18/1/2017 AREA PATRIMONIALE PAG.TO F.E PER SERVIZIO VIGILANZA MESE DICEMBRE 2016. C.d.A. 13 DEL 13/4/2016. ASSOCIARE LA DCE 189363 DEL 2016 - 2017	26.014,21	---DIVERSI
947	17/02/2017	Fattura Acquisto - 128 - 31/12/2016 - IMP. A BUDGET 97/2016.DISPOSIZIONE 3896 DEL 18/1/2017 PAG.TO F.E. DITTA "SECURITY" PER SERVIZIO DI VIGILANZA C/O VARI PLESSI UNIPA PERIODO DICEMBRE 2016 - 2017	3.557,73	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
942	17/02/2017	VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 2016/2557/1 - REA: PA240862 DEL 10/11/2016 - SANZIONE RELATIVA ALL'INFRAZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - COMUNICAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO -DISP. 38 PROT. 10597 DEL 08/02/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - - 2017	81,33	43610---Camera di Commercio dell'Industria Artigianato ed Agricoltura di Palermo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
938	17/02/2017	Generico Uscita solo Coge - 12354 - 14/02/2017 - DISPOSIZIONE PROT. 12354 DEL 14/2/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO DELLA BORSA DI MOBILITA' ERASMUS+ PER STUDIO A.A. 2016/2017 FONDI " AN ". AGLI STUDENTI DA " BENANTI A ZASA" C.d.A. 29 DEL 3/8/2016 Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/amministrazione-trasparente/contributi-per-d	94.041,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
914	16/02/2017	Disp. prot. n.12754 del 15/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. incarico progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un campus di "biotecnologie, salute dell'uomo e scienze della vita" recupero dell'ex Consorzio Agrario edificio B via Archirafi. CIG Z6416BD808 CUP B75H11000110001	9.129,04	102849---S.T.I.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ASS.ART. E PROF
912	16/02/2017	Disp. prot. n.12750 del 15/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. per lavori urgenti di manutenzione presso il terzo piano dell'ex Convento della Martorana in via Maqueda - affidamento per la raccolta, confezionamento, trasporto e smaltimento di tubazioni rotte in cemento amianto	900,00	43595---SICURAD S.R.L.
906	16/02/2017	Disp. prot. n.10914 del 09/02/2017 dell'Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. per lavori urgenti di manutenzione degli orinatoi a servizio dell'edificio 8 di parco di Orleans	1.100,00	43574---MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
905	16/02/2017	Disp. prot. n.10915 del 09/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. per lavori di manutenzione e piccole riparazioni degli impianti di riscaldamento a servizio degli edifici 6 e 9 di parco d'Orleans	3.500,00	43574---MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
896	15/02/2017	NOTA PROT. 587283 DEL 14/12/2016 CT/47192/2007 AVVOCATURA GENERALE DI ROMA - Generico Uscita 2017- DISP. 30 PROT. 5960 DEL 25/01/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SSP08	415,00	45069---AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
895	15/02/2017	INTERESSI E SPESE LEGALI SU PRECETTO GIA' LIQUIDATI IN SENTENZA N. 676/2016 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZ. LAVORO NELLA CAUSA PROMOSSA DA GARGANO VINCENZA CONTRO L'UNIVERSITA' - DISP. 43 PROT. 11611 DEL 10/02/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SETT. AFFARI LEGALI DEL PERSONALE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	16.969,82	16748---GARGANO Vincenza

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
891	15/02/2017	Compenso - 12 - 22/12/2016 - 100 ORE DI DOCENZA CORSO SOSTITUTIVO DI LINGUA INGLESE E/O TRADUZIONI PER CLA - CONTRATTO N. 391 PROTOCOLLO 25612 DEL 25/03/2016 - 2016	2.600,00	8017---PILADE Vito Antonio
865	14/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ANTONIO ROMEO PER LA MISSIONE A ROMA DEL 14/12/16. DISPOSIZIONE N. 4/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	19,50	95047---ROMEO Antonio
864	14/02/2017	Fattura Acquisto - 2 - 25/01/2017 - IMP. A BUDGET 102/2016.DISPOSIZIONE 11508 DEL 10/2/2017 PAG.TO FATT. E. PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL CENTRO STAMPA PERIODO 14 OTT-13 GEN.2017. CONTRATTO MEPA DEL 26/9/2014 SCADENZA 13/10/2017 - 2017	11.851,58	43243---DEALER'S S.R.L.
860	14/02/2017	Disp.9122 del 03/02/2017 - Area Patrimoniale E Negoziale - pagamento fattura parziale per recupero premio polizza assicurativa n.2014/05/2539164	2.750,32	44563---A&C BROKER
861	14/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. MARCANTONIO RUISI, MISSIONE A MODENA DELL'1/12/16. DISPOSIZIONE N. 121/1 6 DELL' UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	231,21	6250---RUISI Marcantonio
857	14/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF.SSA ADA MARIA FLORENA, MISSIONE A ROMA DEL 9/11/16. DISPOSIZIONE N. 120/16 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	297,68	12484---FLORENA Ada Maria
856	14/02/2017	Fattura Acquisto - 1010399648 - 31/01/2017 - CIG. Z0D12C095 NOLEGGIO DI 2 FOTOCOPIATRICI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONECONSIP 22 RATA 008 RELATIVO AL PERIODO 28/10/2016 AL 27/01/2017 DISPOSIZIONE N. 9808 DEL 06/02/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO. - 2017	273,24	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
854	14/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. CLAUDIO FAZIO, MISSIONE A ROMA DEL 25/10/16. DISPOSIZIONE N. 119/16 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	272,69	16643---FAZIO Claudio
853	14/02/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 2352/2017 CIG ZA51B6EB0D DISPOS. PROT. N. 8774 DEL 02/02/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO EFFETTUATO C/O LE SEDI DEGLI EDIFICI 15 E 12	1.100,00	70568---STRATOS s.r.l.
852	14/02/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL PROF. ATTILIO SULLI PER LA MISSIONE DA COMPIERE IN CENTRO AMERICA IL 26/02/17. DISPOSIZIONE N. 34/17 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO.	3.200,00	16698---SULLI Attilio
851	14/02/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 2353/2017 CIG ZA51B6EB0D DISPOS.RDO N. 1354636 PROT. N. 9120 DEL 03/02/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO EFFETTUATO C/O LE SEDI DI VIA MIGNOSI E VIA ARCHIRAFI	5.900,00	70568---STRATOS s.r.l.
843	14/02/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA DOTTORESSA PAOLA TURCHETTA PER LA MISSIONE DA COMPIERE IN CENTRO AMERICA IL 20/02/17. DISPOSIZIONE N. 37/17 DELL'AREA RICERCA.	2.400,00	10028---TURCHETTA Paola
842	14/02/2017	CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2017 IMMOBILE DI VIA ANTONIO VENEZIANO,120 PALERMO(LASCITO GUGINO) IN USO AL CENTRO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO (COT) DISPOSIZIONE N. 3351 DEL 16/1/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE. DECRETO N. 125/2017.	8.000,00	42---Università degli Studi di PALERMO
840	14/02/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA DOTTORESSA NATHALIE HASSELLE PER LA MISSIONE IN CENTRO AMERICA DEL 25/02/17. DISPOSIZIONE N.57/17 DELL'AREA RICERCA.	1.400,00	77574---Hasselle Nathalie

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
822	13/02/2017	Disp. prot. n.4642 del 20/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. SAL n.1 lavori di riqualificazione del corpo basso dell'edificio 12 nell'ambito della ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli edifici 12 e 15 di parco d'Orleans	91.654,49	96088---PELORITANA APPALTI s.r.l.
815	13/02/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA DOTTORESSA CHIARA CAPPADONIA PER LA MISSIONE IN EL SALVADOR DEL 23/02/16. DISPOSIZIONE N. 28/17 DELL'AREA RICERCA.	3.000,00	21427---CAPPADONIA Chiara
809	13/02/2017	Disp. prot.n. 1962 n.1 del 11/01/2017 - Settore di Medicina e di Radioprotezione - pagamento fattura per attività svolta come Esperto qualificato del Servizio di radioprotezione - secondo semestre 2016	12.500,00	6477---GUARINO Pietro
801	13/02/2017	Compenso - FATTPA 8_16 - 16/12/2016 - CONTRATTO N.4043/2015 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-11320-IOZSAB8H- DISP.40 PROT , 3428 DEL 17/01/2017 - AREA FORMAZIONE - COT- PAGAMENTO COMPENSO - MARCHICA LIVIA - 2016	1.991,66	5291---MARCHICA Livia
803	13/02/2017	Disp. prot.n. 100611 n.88 del 23/12/2016 - Settore di Medicina e di Radioprotezione - pagamento fattura per attività svolta come Esperto qualificato del Servizio di radioprotezione - primo semestre 2016	12.500,00	6477---GUARINO Pietro
799	13/02/2017	Compenso - FATTPA 6_16 - 13/12/2016 - CONTRATTO N.4043/2015 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-11319-31GBPZSL- DISP. 39 PROT , 3423 DEL 17/01/2017 - AREA FORMAZIONE - COT- PAGAMENTO COMPENSO - MARCHICA LIVIA	1.991,66	5291---MARCHICA Livia
798	13/02/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 1605/2017 CIG 6718377416 DISPOS. N. 6025 DEL 25/01/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI PASTO RELATIVO A PARTE DEL FABBISOGNO DEL QUARTO TRIMESTRE 2016	169.200,00	87569---Sodexo Motivation Solutions Italia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
795	13/02/2017	Fattura Acquisto - 127 - 31/12/2016 - IMP. A BUDGET 15313/2016.DISP. 3892 DEL 18/1/2017 AREA PATRIMONIALE PAG.TO F.E DITTA SECURITY PER SERVIZIO DI VIGILANZA C/O VARI PLESSI UNIPA COME DA CONTRATTO DEL 10/3/2016.. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - 2017	1.611,00	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
794	13/02/2017	Disp. prot. n.10816 del 09/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. competenze tecniche al 24 S.A.L. relative alla direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia	8.005,09	44294---IDROESSE ENGINEERING
780	10/02/2017	Compenso - 1 - 29/09/2016 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA SOSTEGNo - II CICLO - DISP. N. 19 PROT. 2440 DEL 12/01/2017- AREA FORMAZIONE CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI - CONTRATTO n. 938-2016- N. PUBBLICAZIONE 2015 -IC-7514-DOM2-MORREALE ROSETTA - 2017	1.356,25	30309---MORREALE Rosetta
770	10/02/2017	ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. CIV. 3863/2016 - CONTENZIOSO CEFLA SOC. COOP. ARL + FALLIMENTO COSTRUZIONI ING. ANDREOTTI/UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - INTEGRAZIONE A DISP. LIQUID. 197 PROT. 81884 DEL 24/10/2016	31.577,74	103027---Cefla soc. Coop. arl
727	09/02/2017	ONERI CONDOMINIALI PAGAMENTO 2° RATA PER LAVORI COPERTURA IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANO-RIALZATO-PRIMO E SECONDO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONE N. 10184/86/90 DEL 07/02/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE.	89,40	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO
714	09/02/2017	Generico Uscita - DISP.1317 - 02/12/2016 - DISP. DI LIQUID. N.1317 PROT.93763 DEL 02/12/16-AREA FORMAZIONE- SEGRETERIE STUDENTI-RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE STUDENTI VINCITORI BORSA ERSU- SENTENZA TAR SICILIA N.275/2015-DELIBERA C.D.A. DEL 09 GIUGNO 2015- A/R. 22556/2016 -	46.568,50	47475---DIVERSI BENEFICIARI
710	09/02/2017	Generico Uscita - DISP.1318 - 02/12/2016 - DISP. DI LIQUID. N.1318 PROT.93766 DEL 02/12/16-AREA FORMAZIONE- SEGRETERIE STUDENTI-RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE STUDENTI VINCITORI BORSA ERSU- SENTENZA TAR SICILIA N.275/2015-DELIBERA C.D.A. DEL 09 GIUGNO 2015- A/R. 22556/2016 -	39.263,50	47475---DIVERSI BENEFICIARI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
708	09/02/2017	Generico Uscita - DISP.1397 - 14/12/2016 - DISP. DI LIQUID. N.1397 PROT.97713 DEL 14/12/16-AREA FORMAZIONE- ESAMI DI STATO-RIMBORSO ALLA DOTT. SARA JESSICA LO VETRI DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO (PSICOLOGO) SECONDA SESSIONE 2016- PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE D'ESAME PER RAGIONI DI SALUTE- ANTICIPATA 30200/2016	300,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
707	09/02/2017	Generico Uscita - DISP.1319 - 02/12/2016 - DISP. DI LIQUID. N.1319 PROT.93776 DEL 02/12/16-AREA FORMAZIONE- SEGRETERIE STUDENTI-RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE STUDENTI VINCITORI BORSA ERSU- SENTENZA TAR SICILIA N.275/2015-DELIBERA C.D.A. DEL 09 GIUGNO 2015- A/R. 22556/2016 -	42.749,50	47475---DIVERSI BENEFICIARI
703	09/02/2017	Disp.prot.n. 10041 n.120 del 07/02/2017 - Area Formazione, cultura e servizi agli studenti - pagamento fattura per acquisto materiale nell'ambito dell'evento per Erasmus Welcome Day 2016	2.061,40	44970---KAPPALLE COMUNICAZIONE&EVENTI
695	09/02/2017	Disp. prot.n. 9816 n.50 del 06/02/2017 - Area Ricerca e Sviluppo - pagamento fattura per deposito domanda di brevetto dal titolo "metodo di co-coltura.."	1.850,00	43857---CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.
692	09/02/2017	CUP B76D13002160006 CIG Z4C1BA1C4E SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA PER 7 BORSISTI SELEZIONATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MOBILITA' ERASMUS MUNDUS AZIONE 2. DISPOSIZIONE 475 DEL 21/12/2016 AREA RICERCA E SVILUPPO.	2.449,00	44815---BORZI' VIAGGI S.R.L.
691	09/02/2017	Disp.prot.n. 9855 n.52 del 06/02/2017 - Area Ricerca e Sviluppo - pagamento fattura per vendita brevetto n.0001392133 dal titolo "Cellule staminali..."	1.800,00	107890---N&G Consulting SRL
682	08/02/2017	Compenso - FATTPA 2_16 - 12/12/2016 - CONTRATTO N. 343- Tutor per l'insegnamento di Diritto dell'Unione Europea 2° anno a. a. 2014/2015 - Tesi.Compenso - - DISP. N. 107 PROT. 8687 DEL 2/2/2017 AREA RISORSE UMANE - SETTORE CONTRATTI ETC. - DI GANGI MARIA CHIARA - 2016	340,04	21320---DI GANGI Maria Chiara

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
679	08/02/2017	Compenso - FATTPA 1_16 - 12/12/2016 - CONTRATTO N. 481 - Tutor per l'insegnamento di Diritto dell'Unione Europea 1° anno a. a. 2014/2015 - DISP. N. 106 PROT. 8683 DEL 2/2/2017 AREA RISORSE UMANE - SETTORE CONTRATTI ETC. - DI GANGI MARIA CHIARA - 2016	593,80	21320---DI GANGI Maria Chiara
678	08/02/2017	Fattura Acquisto - 1010396809 - 20/01/2017 - IMP. A BUDGET 314/2016.DISP. 10267 DEL 7/2/2017 PAG.TO FATT. DITTA KYOCERA (CONVENZIONE CONSIP ODA 1577169 MEPA) CONTRATTO QUADRIENNALE DEL 30/9/2014 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DI RETE E COPIE IN ECCESSO PERIODO OTT/DIC 2016 fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 48 mesi - 2017	386,70	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
677	08/02/2017	Disp. prot.n.7306 del 30/01/2007 . Area Patrimoniale e Negoziale - liquidazione recupero premio Polizza Reale Mutua n.2017/05/2383699 Infortuni	1.843,00	44563---A&C BROKER
676	08/02/2017	Disp prot.n.7304 del 30/01/2017 - Area Patrimoniale e Negoziale - pagamento recupero premio polizza HDI n.1003404093 RCT	2.559,99	44563---A&C BROKER
673	08/02/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DELLA SIG.RA CAPOCASALE GIORGIA RESTITUITO DALL' ISTITUTO CASSIERE PER C/C ERRATO - RUOLO DR MESE DI APRILE 2016 - ORDINATIVO DI INCASSO N. 17872 DEL 31/12/2016	1.016,32	49568---Capocasale Giorgia
672	08/02/2017	Disp.prot.n. 97092 del 13/12/2016 - liquidazione spese di pubblicazione esito gara sulla Guri procedura aperta per campus di biotecnologia ... Ed.A Via Archirafi	185,56	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
669	08/02/2017	Disp. prot. n.9247 del 03/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori di manutenzione ordinaria presso l'edificio 17 e presso la sala proiezione del LUM di viale delle Scienze.	7.500,00	43682---DITTA NICOLOSI VINCENZO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
667	08/02/2017	Compenso - 1 - 12/12/2016 - CONTRATTO N. 80 A.A. 2015/2016 PER DOCENZA NEL CORSO DI ELETTROTECNICA, CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA - SEDE PALERMO- DISP. 289 PROT. 97625 DEL 14/12/2016 AREA RISORSE UMANE - SETTORE CONTRATTI - LA CASCIA DIEGO - 2016	1.092,00	11082---LA CASCIA Diego
666	08/02/2017	CIG ZAB1C7A46A. Spesa per accesso alle collezioni E-BOOKS STM e HSS su piattaforma digitale Springer. Dispos. n. 97 del 31/01/2017 Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo	10.200,00	73707---Springer Customer Service Center GmbH
663	08/02/2017	Fattura Acquisto - 1010396052 - 20/01/2017 - IMP. BUDGET 99/2016.DISP. 9752 DEL 6/2/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZ. FATT. DITTA KYOCERA (CONVENZIONE ODA 639715 MEPA) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 - CIG 4146733851 - Durata del contratto 48 mesi - 2017	594,80	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
662	08/02/2017	Fattura Acquisto - 1010397169 - 24/01/2017 - IMP. BUDGET 312/2016.DISP. 9288 DEL 3/2/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZ. FATT. DITTA KYOCERA (CONVENZIONE ODA 2002878 MEPA) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 2017	2.009,82	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
660	08/02/2017	Disp. prot. n.2749 del 13/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di riparazione di tre pompe idrauliche a servizio dell'impianto centralizzato di condizionamento ed. 17 e di alcuni interventi di potenziamento degli impianti di illuminazione presso lo Steri e parco d'Orleans	5.500,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
659	08/02/2017	Disp. prot. n.2743 del 13/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. per lavori di manutenzione ordinaria presso il dipartimento di DIFC e lo STEBICEF di via Archirafi	3.000,00	43682---DITTA NICOLOSI VINCENZO
654	07/02/2017	Compenso - - - COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA SOSTEGNO DOCENTI IN ESUBERO - I CICLO - AREA FORMAZIONE CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI - CONTRATTO n. 860-2016- N. PUBBLICAZIONE 2015 - IC -7436-- FNA0 - MANISCALCO MARGHERITA - 2017	1.139,25	50896---MANISCALCO MARGHERITA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
652	07/02/2017	Fattura Acquisto - 8A - 23/01/2017 - Imp. Budget 2191 2016. Disp. 116 prot. 9642 del 6/2/2017 Area Formazione Pag.to fatt. ditta COOP San Giuseppe servizio trasporto ed accompagnamento studenti disabili periodo NOV-DIC./2016 lettera affidamento servizio prot.49971 del 16/6/2016 da associare la DCE id dg. 187332 R. 15 /2016 - 2017	15.467,36	44553---SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE ONLUS
637	07/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 23 DEL 13/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	108209---LICEO DELLE SCIENZE UMANE LINGUISTICO DANILO DOLCI - PALERMO
636	07/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 24 DEL 13/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	108208---LICEO LINGUISTICO STATALE NINNI CASSARA' - PALERMO
634	07/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 25 DEL 13/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	108207---LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI - PALERMO
633	07/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 34 DEL 16/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	108187---ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO MARCO POLO - PALERMO
632	07/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 35 DEL 16/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	107487---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - OPPIDO MAMERTINA
631	07/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 42 DEL 17/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	107467---ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA L'ARTIGIANATO - SIDERNO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
630	07/02/2017	CUP B56D15000710001. Trasferimento fondi al CNR/IGG Istituto di Geoscienze e Georisorse di Pisa partner del progetto "RIESCA" per Progetto di formazione applicata in scenari di rischio in Centro America. Disp. n. 29 del 30/01/2017 Area Ricerca e Sviluppo.	14.250,00	83350---CNR- ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE
629	07/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 43 DEL 17/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	107447---ISTITUTO TECNICO ECONOMICO RAFFAELE PIRIA - REGGIO CALABRIA
628	07/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 32 DEL 16/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	66507---ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO STATALE PIO LA TORRE - PALERMO
626	07/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 27 DEL 13/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	108191---ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO LUIGI EINAUDI - PALERMO
625	07/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 33 DEL 16/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	108188---ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE VITTORIO EMANUELE III - PALERMO
624	07/02/2017	CUP B56D15000710001. Trasferimento fondi all'OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica di Trieste partner del progetto "RIESCA" per Progetto di formazione applicata in scenari di rischio in Centro America. Disp. n. 26 del 30/01/2017 Area Ricerca e Sviluppo.	19.750,00	122---Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
619	07/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 20 DEL 13/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	68848---ISTITUTO SUPERIORE DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI - PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
615	06/02/2017	Generico Uscita CT/8465/2009 NOTA PROT. 104313 DEL 18/11/2016 - DISP. 246 PROT. 99535 DEL 20/12/2016 AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SERVIZIO SPECIALE SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO	753,67	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
611	06/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1339 DEL 06/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106867---SCUOLA MEDIA STATALE G. MAZZINI - MARSALA
609	06/02/2017	Generico Uscita - CT/5229/2012 - NOTA PROT. 105953 DEL 22/11/2016 - DISP. 245 PROT. 99513 DEL 20/12/2016 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SERVIZIO SPECIALE SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO	2.700,00	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
607	06/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 22 DEL 16/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	106487---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NAUTICO GIOENI TRABIA - PALERMO
606	06/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 26 DEL 13/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	98568---LICEO SCIENTIFICO STATALE ALBERT EINSTEIN
605	06/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 45 DEL 16/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	106527---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G. CURCIO - ISPICA
604	06/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 30 DEL 16/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	180,00	65767---ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE DON LUIGI STURZO - BAGHERIA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
603	06/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 21 DEL 13/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	180,00	93820---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DAMIANI ALMEYDA CRISPI - PALERMO
602	06/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 44 DEL 17/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	180,00	107427---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIORGIO LA PIRA - POZZALLO
601	06/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 28 DEL 16/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	300,00	108190---ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE PAOLO BORSELLINO - PALERMO
600	06/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 29 DEL 16/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	480,00	108189---ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE FRANCESCO PAOLO CASCINO - PALERMO
599	06/02/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 31 DEL 16/01/2017 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	108548---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. MAZZINI - VITTORIA
593	06/02/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MARIO BATTAGLIA PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 14/02/17. DISPOSIZIONE N. 11/17 DELL'AREA RISORSE UMANE.	310,00	18930---BATTAGLIA Mario
587	06/02/2017	CT/4913/2011 - DISP. 244 PROT. 99509 DEL 20/12/2016 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SERVIZIO SPECIALE SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO - NOTA PROT. 104325 DEL 18/11/2016	779,23	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
586	06/02/2017	Disp. prot. n.6713 del 27/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori di realizzazione di una porta automatica con sensore di rilevamento presso il piano interrato dello Steri. P.zza Marina	4.135,00	107868---Ditta Masone Masone Vincenzo
584	06/02/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI GENNAIO 2017 RELATIVO ALL' IMMOBILE DI VIA F. SCADUTO,6/D SCALA A INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE) . DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N.8750 DEL 02/02/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	91,22	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
582	06/02/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI GENNAIO 2017 RELATIVO ALL' IMMOBILE DI VIA F. SCADUTO,6/D SCALA A INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE) . DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N.8758 DEL 02/02/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	242,03	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
581	06/02/2017	Generico Uscita -2016 - CT/2137/2009 -PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO - NOTA PROT. 103187 DEL 17/11/2016 - DISP. 243 PROT. 99507 DEL 20/12/2016 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SERVIZIO SPECIALE SSP08 -	1.140,93	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
576	06/02/2017	ANTICIPATA 7008/2016 CIG 668035100B DISPOS. PROT. N. 94651 DEL 06/12/2016 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 REP UNIV. N. 4876 DEL 12/05/2016 GIUSTA DELIBERA C.d.A. N.13 DEL 13/04/2016	26.287,66	---DIVERSI
578	06/02/2017	ONERI CONDOMINIALI PER LAVORI COPERTURA IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANO RIALZATO PIANO PRIMO E SECONDO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI NN: 3056 -3058-3059 DEL 16/01/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE.	89,40	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO
574	06/02/2017	Generico Uscita solo Coge - 8287 - 01/02/2017 - DISPOSIZIONE PROT. 8287 DELL' 1/2/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE BORSE MOBILITA' ERASMUS+ PER STUDIO A.A. 2016/2017 FONDI " AN ". AGLI STUDENTI DA " MANDAL' A VULLO " C.d.A. 29 DEL 3/8/2016 Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/amministrazione-trasparente/contributi-per-di-mobilit/-2017	65.442,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
573	06/02/2017	Generico Uscita solo Coge - 8289 - 01/02/2017 - DISPOSIZIONE PROT. 8289 DELL' 1/2/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE BORSE MOBILITA' ERASMUS+ PER STUDIO A.A. 2016/2017 FONDI " AN ". AGLI STUDENTI DA " BONSIGNORE A LUPO " C.d.A. 29 DEL 3/8/2016 Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/amministrazione-trasparente/contributi-per-di-mobilit/ - 2017	73.471,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
571	06/02/2017	CT/12150/2005 - 2016 -DISP. 242 PROT. 99504 DEL 20/12/2016 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - SERVIZIO SPECIALE SSP08 - PAGAMENTO PARCELLA 'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO - NOTA PROT. 103389 DEL 17/11/2016	2.401,25	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
568	06/02/2017	Disp. prot. n.8679 del 02/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. lavori vari di manutenzione presso gli edifici 4 e 5 dell'ex facoltà di Agraria in viale delle Scienze.	2.393,21	81999---GUIDA AGOSTINO GUIDA AGOSTINO
567	06/02/2017	Disp. prot. n.8676 del 02/02/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. per lavori di ripristino del laboratorio del dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Chimiche e Farmaceutiche sito presso via Archirafi 18 primo piano	12.200,00	44800---DS S.R.L.
566	06/02/2017	Generico Uscita - DISP.1315 - 02/12/2016 - DISP. DI LIQUID. N.1315 PROT.93748 DEL 02/12/16-AREA FORMAZIONE- SEGRETERIE STUDENTI-RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE STUDENTI VINCITORI BORSA ERSU- SENTENZA TAR SICILIA N.275/2015-DELIBERA C.D.A. DEL 09 GIUGNO 2015- A/R. 22556/2016	48.645,50	47475---DIVERSI BENEFICIARI
565	06/02/2017	Generico Uscita - DISP.1320 - 02/12/2016 - DISP. DI LIQUID. N.1320 PROT.93798 DEL 02/12/16-AREA FORMAZIONE- SEGRETERIE STUDENTI-RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE STUDENTI VINCITORI BORSA ERSU- SENTENZA TAR SICILIA N.275/2015-DELIBERA C.D.A. DEL 09 GIUGNO 2015- A/R. 22556/2016 -	40.838,50	47475---DIVERSI BENEFICIARI
564	06/02/2017	Disp. prot. n.8041 del 31/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. lavori di manutenzione ordinaria dei bagni di piano terra presso il DICAM edificio 8 in viale delle Scienze	20.928,84	44614---Edilizia Europea di Mazzara Salvatore Mazzara Salvatore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
563	06/02/2017	Generico Uscita - 1328 - 02/12/2016 - DISP.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.1328 DEL 2/12/16 PROT.94059 RIMBORSO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE MASTER I LIVELLO IN "MOBILITA' UMANA...", "ARCHITETTURA ISLAMICA...", "DIRITTO E MANAGEMENT ..." "TECNICHE DI MEDICINA ..." NON ATTIVATI PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PREVISTO - SCRITTURA ANTICIPATA 36518/2016	350,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
562	06/02/2017	Generico Uscita - DISP.1314 PROT.93741 - 02/12/2016 - DISP. DI LIQUID. N.1314 PROT.93741 DEL 02/12/16- AREA FORMAZIONE- SEGRETERIE STUDENTI-RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE STUDENTI VINCITORI BORSA ERSU- SENTENZA TAR SICILIA N.275/2015-DELIBERA C.D.A. DEL 09 GIUGNO 2015- A/R. 22556/2016 -	41.465,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
561	06/02/2017	Generico Uscita - DISP.1316 - 02/12/2016 - DISP. DI LIQUIDAZIONE N.1316 PROT.93754 DEL 02/12/16-AREA FORMAZIONE-SEGRETERIE STUDENTI-RIMBORSO TASSE E/O CONTRIBUTI UNIVERSITARIE ERRONEAMENTE PAGATI IN ECCEDEXENZA- ANNO 2016-ANTICIPATA N. 30200/2016 -	10.473,37	47475---DIVERSI BENEFICIARI
559	03/02/2017	Fattura Acquisto - 123038 - 31/12/2016 - IMP. A BUDGET 6231.DISP. 4054 DEL 18/1/2017 AREA PATRIMONIALE PAG.TO FATT. "MANITAL IDEA" PER SERVIZIO DI RECEPTION EXTRA CANONE ESPLETATO C/O VARI PLESSI UNIVERSITA' A NOVEMBRE COME DA CONVENZIONE CONSIP. C.d.A. 9 DEL 23/3/2016 - 2017	51.920,16	---DIVERSI
558	03/02/2017	Fattura Acquisto - 122982 - 31/12/2016 - IMP. A BUDGET 6231.DISP. 4044 DEL 18/1/2017 AREA PATRIMONIALE PAG.TO FATT. "MANITAL IDEA" PER SERVIZIO DI RECEPTION ESPLETATO C/O VARI PLESSI UNIVERSITA'.CANONE DICEMBRE. COME DA CONVENZIONE CONSIP. C.d.A. 9 DEL 23/3/2016 - 2017	47.117,48	---DIVERSI
557	03/02/2017	Fattura Acquisto - 122986 - 31/12/2016 - IMP. A BUDGET 89. DISPOSIZIONE 4049 DEL 18/1/2017 AREA PATRIMONIALE PAG.TO FATT. DITTA " MANITAL IDEA" (CONSIP) PER SERVIZIO PULIZIA C/O VARI PLESSI UNIV. CANONE DICEMBRE. C.d.A. 61 DEL 25/3/2014 - 2017	27.925,95	---DIVERSI
554	03/02/2017	Compenso - FATTPA 1_17 - 09/01/2017 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI VETERINARIO PER IL PERIODO 01/05/2016-30/10/2016 -CONTRATTO N. 11 PROT. 71379 DEL 26/10/2016- DISP. N. 2 PROT. 2456 DEL 12/1/2017 AREA RISORSE UMANE - SETTORE CONTRATTI, INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE- GAETANO FELICE CALDARA - 2017	15.000,00	22782---Caldara Gaetano Felice

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
553	03/02/2017	ANTICIPATA 7008/2016 CIG 668035100B DISPOS. PROT. N. 94653 DEL 06/12/2016 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 REP. UNIV. N. 4876 DEL 12/05/2016 DELIBERA DEL C.d.A. N. 13 DEL 13/04/2016	25.995,98	---DIVERSI
550	03/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. MARCANTONIO RUISI, MISSIONE A ROMA DEL 24/10/16. DISPOSIZIONE N. 118 DEL 21/12/2016 DELLA SEGRETERIA DEL RETTORE.	193,72	6250---RUISI Marcantonio
549	03/02/2017	DISP. 12 PROT. 3876 DEL 18/01/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - TRASFERIMENTO ALL'AOUP DELLA SOMMA OMINICOMPRESIVA DEGLI ONERI PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEL SENATO ACCADEMICO - 2016	603,29	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
546	03/02/2017	Disp. prot. n.2759 del 13/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. lavori inerenti alcuni interventi di riparazione delle pompe di calore a servizio dell'impianto centralizzato ed.17 dipartimento di chimica e fisica	14.062,79	43746---DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO
544	03/02/2017	Disp. prot. n.2752 del 13/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. lavori di ristrutturazione ambienti laboratorio di Elettronica Applicata - LEAP del dipartimento DEIM, Piano terra	18.673,81	43746---DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO
542	03/02/2017	Disp. prot.n.2278 del 15/01/2016 - Area patrimoniale e Negoziabile - pagamento canone di locazione dell'immobile sito in viale Salita partanna n.16 - trimestre ottobre/dicembre 2016	5.865,00	45806---ALICO' PIETRO
540	03/02/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL SIG. ANTONINO RUINA, PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 12/02/17. DISPOSIZIONE N. 99/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	1.750,00	14626---RUINA Antonino

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
538	03/02/2017	Disp. prot.n.1903 del 11/01/2017 - Area patrimoniale e Negoziale - pagamento canone di locazione dell'immobile sito in viale del Fante n.66 - gennaio/giugno 2017	6.375,00	45054---AZIENDA SOCIO SANITARIA ASS.ZA ALLA PERSONA IST. P. PE DI DI CASTELNUOVO
537	03/02/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL SIG. LUCA LIONTI PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 12/02/17. DISPOSIZIONE N. 99/17 DELL'AREA FORMAZIONE.	1.000,00	13279---LIONTI Luca
533	03/02/2017	Disp. prot. n.2758 del 13/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori di completamento relativo ai lavori di ristrutturazione ambienti laboratorio di Elettronica Applicata - LEAP del dipartimento DEIM, piano terra	2.950,00	43746---DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO
532	03/02/2017	Disp. prot. n.3743 del 17/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori di adeguamento del sistema di apertura e scorrimento del cancello sito in via Marini	750,00	48110---C. S. ELETTROIMPIANTI DI D'ANNA CLAUDIO
531	03/02/2017	Disp. prot. n.2753 del 13/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori di ripristino delle tubazioni idriche a servizio dell'impianto centralizzato di condizionamento	2.570,00	44297---EDIL MULTIMPIANTI s.a.s.
530	03/02/2017	Disp. prot. n.2764 del 13/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori di completamento relativo ai lavori inerenti alcuni interventi di riparazione delle pompe di calore a servizio dell'impianto centralizzato ed.17 dipartimento di Chimica e Fisica	1.900,00	43746---DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO
528	03/02/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 41_16 - 12/12/2016 - IMP. A BUDGET 2195/2016.DISP. 100 PROT. 83236 DELL' 1/2/2017 AREA FORMAZIONE PAG.TO FATT. PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DELLA LINGUA DEI SEGNI PER GLI STUDENTI DISABILI DELL' UNIV. NOTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROT. 27126 DEL 7/4/2016. PERIODO LUG/NOV. 2016 - 2016	4.801,50	44470---Soc. Coop. Onlus Segni di Integrazione

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
529	03/02/2017	Disp. prot. n.6060 del 25/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. Saldo dei lavori eseguiti c/o l'ex Istituto di fisiologia C.so Tukory 123 - Dip. Bionec	163,79	44518---CO.E.PE. SRL
527	03/02/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 1_17 - 09/01/2017 - IMP. A BUDGET 2195/2016.DISP. 101 PROT. 8331 DELL' 1/2/2017 AREA FORMAZIONE PAG.TO FATT. PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DELLA LINGUA DEI SEGNI PER GLI STUDENTI DISABILI DELL' UNIV. NOTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROT. 27126 DEL 7/4/2016. PERIODO DICEMBRE. 2016 - 2017	1.171,50	44470---Soc. Coop. Onlus Segni di Integrazione
520	02/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GANDOLFO DOMINICI, MISSIONE AD UDINE DELL'8/06/16. DISPOSIZIONE N. 238 DEL 12/12/16 DELL'AREA LEGALE.	299,20	8364---DOMINICI Gandolfo
518	02/02/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 39_16 - 12/12/2016 - FATTURA DA STORNARE .NOTA CREDITO40_16 DEL 12/12/2016 - 2016	3.267,00	44470---Soc. Coop. Onlus Segni di Integrazione
514	02/02/2017	CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL PROCEDIMENTO PROMOSSO DINANZI AL TAR DAL PROF. SERIO MARIO CONTRO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - 2017 - Generico Uscita - DISP. IMP. LIQUID. 23 PROT. 3976 DEL 18/01/2017 - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - VOCE COAN CA.C.B.02.08.23	325,00	22647---SERIO Mario
509	02/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FABIO CARADONNA, MISSIONE A ROMA DEL 16/06/16. DISPOSIZIONE N. 239/16 DELL'AREA LEGALE.	80,69	22344---CARADONNA Fabio
504	02/02/2017	Disp. prot. n. 1654 n.01 del 10/01/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per attività formativa sull'Area Contabile U-Gov	2.550,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
499	02/02/2017	Fattura Acquisto - 96 - 30/12/2016 - IMP. A BUDGET 95.DISP. PROT. 7518 DEL 30/1/2017 AREA PATRIMONIALE PAG.TO FATT. DEALER'S (RDO 467509 MEPA) PER NOLEGGIO FULL SERVICE DI 1 MULTIFUNZIONE DI RETE IN USO C/O IL CENTRO STAMPA. CONTRATTO TRIENNALE DELL' 1/7/2014. PERIODO 1/10 AL 31/12/2016. - 2017	3.637,02	43243---DEALER'S S.R.L.
498	02/02/2017	Fattura Acquisto - 6/E - 13/01/2017 - IMP. A BUDGET35054.DISP. PROT. 6393 DEL 26/1/2017 AREA PATRIMONIALE PAG.TO FATT. DITTA MALTESE (RDO 66794 MEPA) PER TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI CABINE ELETTORALI - 2017	1.639,34	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
494	01/02/2017	Fattura Acquisto - 49 - 06/12/2016 - ANT. 29901.DISPOSIZIONE 53 PROT. 4939 DEL 23/1/2017 AREA FORMAZIONE PAG.TO FATT. DITTA MALTESE PER TRASPORTO E MONTAGGIO TAVOLI PER LA MANIFESTAZIONE CAREER DAY 2016 TRASPORTO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TAVOLI EVENTO CAREER DAY 2016 - 2017	350,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
487	01/02/2017	Disp. n.3 prot.n. 1987 dell'11/01/2017 - Settore di prevenzione e Protezione d'Ateneo - pagamento fattura per acquisto toner	916,78	44043---LINEA DATA S.R.L.
484	01/02/2017	SPESE CONDOMINIALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 IMMOBILE DI VIA MARIANO BONINCONTRO, 43 PALERMO PIANO PRIMO INT.1 E INT. 2 (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE NN. 7613 /33/36/52/55/59 DEL 30/01/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI .	259,67	47668---Condominio Via Mariano Bonincontro, n. 43 Palermo
477	01/02/2017	Disp. prot. n.4687 del 20/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori in somma urgenza messa in sicurezza attraverso la rimozione di parti ammalorate d'intonaco dell'intradosso del solaio di copertura della scala dell'edificio 9	22.000,00	92788---R. E. EDIL Costruzioni SRL
473	01/02/2017	Disp. prot. n.3944 del 18/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. SAL n.2 lavori di somma urgenza (coperture e prospetti) presso l'edificio 9 - Dipartimento DEIM - viale delle Scienze	32.590,32	45000---SAR s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
470	01/02/2017	Disp. prot. n.6698 del 27/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori di smontaggio, revisione e rimontaggio dei blocchi di partenza della piscina del Centro Universitario Sportivo dell'Università degli Studi di Palermo ed esecuzione di altre opere accessorie	14.521,78	61072---GLOBALGEO
469	01/02/2017	CIG Z391BB5FA4 Spesa per acquisto carta per fotocopie f.to A/4 e A/3. Dispos. n. 74 del 26/01/2017 Area Formazione Cultura e Servizi agli studenti.	220,60	45350---CORPORATE EXPRESS S.r.l.
467	01/02/2017	Disp. prot. n.99723 del 20/12/2016 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. lavori di manutenzione straordinaria della piscina del Centro universitario sportivo dell'università degli studi di Palermo per la sostituzione della membrana di rivestimento impermeabile e relative opere accessorie	58.170,00	61072---GLOBALGEO
463	31/01/2017	Compenso - 3/E - 14/11/2016 - DISP. 138 PROT. 56500 DEL 6/7/2016 AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO LA FACOLTA' DI SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE C.L. BENI CULTURALI AG - CONTRATTO N. 642 A.A. 2013/2014- ANTONIO DI MAGGIO - 2016	2.100,00	36787---DI MAGGIO Antonio
459	31/01/2017	Compenso - 1 - 23/11/2016 - COD. 2015-IC-6496--IIEC-DISP. DI LIQUID. N.1395 PROT.97693 DEL 14/12/16- AREA FORMAZIONE-ESAMI DI STATO-COMPENSO DOTT. CUCUZZA -SEBASTIANO-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di ingegnere I e II sessione 2015 - 2017	4.309,73	45354---CUCUZZA SEBASTIANO
457	31/01/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FRANCESCO PAOLO LA MANTIA, MISSIONE A CERNOBBIO DEL 6/05/16. DISPOSIZIONE N. 240 DEL 12/12/16 DELL'AREA LEGALE.	549,06	19942---LA MANTIA Francesco Paolo
455	31/01/2017	CIG ZE01C7A5F4. Spesa per accesso piattaforma digitale Media Library Online (MLOL) e acquisto E-BOOKS. Dispos. n. 80 del 26/01/2017 Area Formazione Cultura e Servizi agli studenti.	3.890,61	105748---HORIZONS UNLIMITED SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
442	31/01/2017	Compenso - FATTPA 1_16 - 24/11/2016 - DISP. DI LIQUID. 1391 PROT.97618 DEL 14/12/16-AREA FORMAZIONE ESAMI DI STATO-Compenso DOTT.CAMERATA SCOVAZZO ENRICO-commissione dottore agronomo 2015 - CODICE PUBBL.20105-IC-6481-KBIE	2.340,73	80589---CAMERATA SCOVAZZO ENRICO
439	31/01/2017	Compenso - FATTPA 13_16 - 02/12/2016 - DISP.1390 PROT.97606 DEL 14/12/16-AREA FORMAZIONE- ESAMI DI STATO-Compenso DOTT. TARANTINO NATALE commissione di abilitazione Medico chirurgo ANNO 2015 1 E II SESSIONE - CODICE PUBBL.2015-IC-6501-VF15	1.008,13	42967---TARANTINO NATALE
436	31/01/2017	Compenso - 000001-2016-FE - 25/11/2016 - DISP. DI LIQUID. N.1396 PROT.97702 DEL 14/12/16-AREA FORMAZIONE- ESAMI DI STATO -compenso DOTT. ANGILERI ANTONIO EMANUELE- commissario esami di abilitazione dottore agronomo-I E II SESSIONE ANNO 2015- CODICE PUBBL.2015-IC-6483-GCPN	596,59	80567---ANGILERI ANTONIO EMANUELE
433	31/01/2017	Compenso - 000004-2016-E - 29/10/2016 - DISP. DI LIQUID. N.1393 PROT.97670 DEL 14/12/16-AREA FORMAZIONE-ESAMI DI STATO-COMPENSO DOTT. ZITO ALFONSO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE MEDICO CHIRURGO ANNO 2015(I' E II' SESSIONE) - PERSONALE NON STRUTTURATO -CODICE PUBBL.2015-IC-6502-FAIO	1.008,13	43139---ZITO ALFONSO
431	31/01/2017	Compenso - 1 PA - 03/11/2016 - DISP. DI LIQUID. N.1392 PROT.97657 DEL 14/12/16-AREA FORMAZIONE- ESAMI DI STATO-COMPENSO DOTT. CARONIA GIUSEPPE ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONE ARCHITETTO I E II SESSIONE ANNO 2015-D.M. DEL 15/10/1999-Ft ex art.32-bis DL 83/2012 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - CODICE PUBBL.2015-IC-6468-UXH4	3.057,70	80590---CARONIA GIUSEPPE
428	31/01/2017	Fattura Acquisto - 1010394339 - 30/12/2016 - ANTICIPATA 13974/2016 CIG Z0A1A341B5 DISPOS. PROT. N. 1979 DEL 11/01/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA 3551-CI UBICATA C/O IL RETTORATO RATA CANONE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 - 2016	260,85	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
426	31/01/2017	Compenso - FATTPA 1_16 - 03/11/2016 - DISP. DI LIQUID. N.1399 PROT.97862 DEL 15/12/16-AREA FORMAZIONE- ESAMI DI STATO-CompensO DOTT. AGRONOMO E FORESTALE-LO BUE PAOLO- componenti delle commissioni degli Esami di Stato di Abilitazione all'esercizio delle Professioni - ANNO 2015-I e II SESSIONE CODICE PUBBL.2015-IC-6482-VSBM	2.016,31	11285---LO BUE Paolo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
424	31/01/2017	Compenso - 20/PA - 28/10/2016 - DISP. DI LIQUID. N.1394 PROT.97683 DEL 14/12/16-AREA FORMAZIONE- ESAMI DI STATO-Compenso DOTT.MERLINO GIOVANNI- componente delle commissioni degli Esami di Stato di Abilitazione all'esercizio delle Professioni - MEDICO CHIRURGO- I E II SESSIONE ANNO 2015-D.M. DEL 15/10/1999 - CODICE PUBBL.2015-IC-6500-W2ST	1.209,75	43971---MERLINO Giovanni
423	31/01/2017	Fattura Acquisto - 00001/E - 10/01/2017 - A. 32426.DISP. 2534 DEL 12/1/2017 AREA PATRIMONIALE PAG.TO FATT. DITTA MARAN PER TRASPORTO DI ARREDI E ATTREZZATURESERVIZIO DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI ATTREZZATURE E ARCHIVI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE - 2017	5.900,00	96296---MARAN - ATHA TRASPORTI E TRASLOCHI
435	31/01/2017	CIG 6126379FDE CUP B71D11000140007. Appalto per la progettaz. esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzaz. del laboratorio denominato Camera bianca per la produzione tramite biosintesi GMP - Edificio 18 Parco d'Orleans. CERTIFICATO NR. 1 DEL 21/12/2016. Dispos. n. 6394 del 26/01/17 Area Patrimoniale e Negoziale.	262.081,90	43328---ACOTEC SRL
422	31/01/2017	Fattura Acquisto - 1 - 03/01/2017 - ANT. 2187.DISPOSIZIONE 81 PROT. 6240 DEL 26/1/2017 AREA FORMAZIONE PAG.TO FATT. DITTA " WHO IS HANDY" PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI DISABILI PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2016 COME DA LETTERA AFFIDAMENTO SERVIZIO PROT. 32258 DEL 12/4/2016 - 2017	4.336,36	43460---WHO IS HANDY? ASSOCIAZIONE PRO DISABLES NO-PROFIT
420	31/01/2017	Fattura Acquisto - 000001-2017-E - 12/01/2017 - ANT. 31367. DISPOSIZIONE 2736 DEL 13/1/2017 AREA PATRIMONIALE PAG.TO FATT. DITTA PETRONE (RDO 1395261) FORNITURA DI CARPETTE STAMPATE PER L' AREA RICERCA E SVILUPPO - 2017	1.150,00	54043---LORENZO PETRONE PETRONE LORENZO
415	31/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1380 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	108147---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO FERRARA - PALERMO
414	31/01/2017	Generico Uscita - 1385 - 12/12/2016 - DISP.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.1385 DEL 12/12/16 PROT.96550-AREA FORMAZIONEESAMI DI STATO -RIMBORSO 1 RATA CORSO DI PERFEZIONAMENTO "EMPOWERING MEDICINE: MEDICINA ESTETICA E RIGENERATIVA" NON ATTIVATO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PREVISTO - SCRITTURA ANTICIPATA 37589/2016 - 2016	6.000,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
408	31/01/2017	CIG 6126379FDE. CUP:B71D11000140007. Appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione del laboratorio denominato Camera Bianca- ed. 18 Parco d'Orleans. CERTIFICATO NR. 2 DEL 03/01/2017. Dispos. n. 6399 del 26/01/17 Area Patrimoniale e Negoziale	144.077,82	43328---ACOTEC SRL
398	31/01/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1405 DEL 21/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	480,00	68848---ISTITUTO SUPERIORE DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI - PALERMO
397	31/01/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1403 DEL 21/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	540,00	93820---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DAMIANI ALMEYDA CRISPI - PALERMO
395	31/01/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1406 DEL 21/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	600,00	93778---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO EMANUELE III - PALERMO
394	31/01/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1404 DEL 21/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	900,00	107027---LICEO SCIENTIFICO STATALE ERNESTO BASILE - PALERMO
392	31/01/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1402 DEL 21/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	960,00	93813--- ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA - PALERMO
390	31/01/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1401 DEL 21/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	2.280,00	94030---ISTITUTO MAGISTRALE STATALE REGINA MARGHERITA - PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
364	30/01/2017	Disp. prot. n.3501 del 17/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. competenze incarico di supporto al RUP relativo ai lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo	15.119,99	44675---CERASOLA ANDREA
363	30/01/2017	Compenso - 6PA - 27/06/2016 - DISP. N. 1400 PROT. 99489 DEL 20/12/2016 - AREA DELLA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI - COT- Pagamento relativo all'attività di organizzazione di seminari di transizione frascuola e università; organizzazione delle simulazioni ai test di accesso già a partire dal penultimo anno della scuola- MAGGIO-GIUGNO -VINCENZO CATANIA - 2016	1.666,66	10350---CATANIA Vincenzo
350	30/01/2017	Disp. prot. n.5806 del 25/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. competenze SAL n.24 incarico relativo ai lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo	21.277,51	47718---RPA
349	30/01/2017	Disp. prot. n.5815 del 25/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. SAL n.25 relativo ai lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo	1.067.816,07	---DIVERSI
344	30/01/2017	Disp. prot. n.5808 del 25/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. competenze SAL n.24 incarico relativo ai lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo	8.386,68	47748---Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F. Cacioppo & C. s.n.c.
341	30/01/2017	Disp. prot. n.5809 del 25/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. competenze SAL n.24 incarico relativo ai lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo	10.231,75	43798---DI CRISTINA SABINA
339	30/01/2017	Disp. prot. n.5812 del 25/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Pag. ft. competenze SAL n.24 incarico relativo ai lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo	10.231,75	44444---MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
338	30/01/2017	TRASF. UNIV. DI CATANIA PAG. BORSE DI DOTT.-DISP. N. 440, 467, 468, 470, 471, 477, 478 del 2016-AREA R. E SV. -SCHIMMENTI R. 4.000,18 -SCIORTINO A. 678,91-GAMBINO M. 4.054,12-GIORDANO P. 4.820,87-A. IOPPOLO 2.083,20 -TODARO M. CAVALERI F. E RENDA V. 54.824,07-PATELLA B., BERTOLINO R. E SCIORTINO A. 54.824,07-AVERNA G., GAIO A. E GIUNTA V. 54.824,07-ADAMO M. S., PICONE C. M. B. E RIZZO C. 54.824,07	234.932,69	15---Università degli Studi di CATANIA
336	30/01/2017	Disp. prot. n.3481 del 17/01/2017 Area Patrimoniale e Negoziabile. Pag. ft. competenze incarico di supporto al RUP relativo ai lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo	6.148,80	76089---DI BERNARDO GIOVANNI
318	27/01/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DEL DR. REINA NICOLA RESTITUITO DALL' ISTITUTO CASSIERE PER C/C ERRATO - RUOLO CC MESI DI DICEMBRE 2016 - ORDINATIVO DI INCASSO 17873 DEL 31/12/2016	542,32	3437---REINA Nicola
306	26/01/2017	Fattura Acquisto - VP0007712016 - 08/08/2016 - A. 71. DISPOSIZIONE 87 PROT. 67108 DEL 29/8/2016 SEGRETERIA RETTORE PAG.TO FATT. ERRONEAMENTE PAGATA CON SOSPESO DI CASSA E SOMMA REINTROITATA CON REV. 17763 DEL 31/12/2016 - 2017	329,00	44827---GDS MEDIA & COMMUNICATION
305	26/01/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. NICOLO' VALERIO PER LA MISSIONE A PARMA DEL 31/01/17. DISPOSIZIONE N. 1/17 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.	700,00	15007---VALERIO Nicolò
304	26/01/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE RAG. PIETRO VOLO PER LA MISSIONE A PARMA DEL 31/01/17. DISPOSIZIONE N. 02/17 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.	700,00	22449---VOLO Pietro
303	26/01/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 10_16 - 18/12/2016 - A. 33837.DISPOSIZIONE 4056 DEL 18/1/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE FATT. PER REDAZIONE DI UN CATALOGO E PER L' ELABORAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA MOSTRA LA DIVINA COMMEDIA	1.000,00	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
300	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1370 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	106767---ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO E LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE COPERNICO - BARCELLONA POZZO DI GOTTO
297	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1357 DEL 07/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	106747---ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE ANTONIO MARIA JACI - MESSINA
296	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1356 DEL 07/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	106730---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PUGLIATTI TRAPPITELLO - TAORMINA
291	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1359 DEL 07/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	106749---ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ETTORE MAJORANA - MILAZZO
290	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1358 DEL 07/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	106748---ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO LEONARDO DA VINCI - MILAZZO
288	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1371 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	106768---ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. TORRICELLI - SANT'AGATA DI MILITELLO
287	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1372 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	106769---ISTITUTO TECNICO NAUTICO CAIO DUILIO - MESSINA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
286	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1373 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	106770---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MANDRALISCA - CEFALU'
284	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1374 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	106771---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE UGO MURSIA - CARINI
283	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1384 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	106811---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE RENATO GUTTUSO - MILAZZO
282	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1355 DEL 07/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	106729---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONELLO - MESSINA
280	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1375 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	106772---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI FAILLA TEDALDI - CASTELBUONO
279	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1382 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	60,00	66528---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ALESSANDRO VOLTA - PALERMO
276	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN EUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1378 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	106809---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DON CALOGERO DI VINCENTI - BISACQUINO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
275	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1383 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	120,00	106468---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ERNESTO ASCIONE - PALERMO
271	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1377 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	180,00	93803---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LERCARA FRIDDI
270	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1381 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	180,00	66048---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE STATALE ENRICO MEDI - PALERMO
268	26/01/2017	ONERI CONDOMINIALI PER ACCANTONAMENTO LAVORI COPERTURA E ANDRONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016, IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO, 4 PALERMO, PIANO RIALZATO-PRIMO E SECONDO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE NN. 93313-93314-93317 DEL 01/12/2016 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	298,00	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO
269	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1376 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	106773---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DON GIOVANNI COLLETO - CORLEONE
266	26/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER DOCENTI IN ESUBERO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1379 DEL 12/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	240,00	93813--- ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA - PALERMO
264	26/01/2017	ONERI CONDOMINIALI PERIODO - OTTOBRE DICEMBRE 2016 IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO, 4 PIANO RIALZATO PRIMO E SECONDO PALERMO (LASCITO GUGINO) . DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE N. 3061- 3073 - 3076 DEL 16/01/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI. - 2016	429,00	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
262	26/01/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI DICEMBRE 2016 IMMOBILE DI VIA F. SCADUTO,6/D SCALA A INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE) . DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N.2156 DEL 11/01/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	46,46	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
259	26/01/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI DICEMBRE 2016 IMMOBILE DI VIA F. SCADUTO,6/D SCALA A INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE) . DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N.2157 DEL 11/01/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	447,73	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
239	25/01/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 3_17 - 23/01/2017 - Antic. 83. DISPOSIZIONE 17PROT. 5489 DEL 24/1/2017 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE FATT. "SINTESI" SOC. IN HOUSE PER ACCONTO COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 23/12/2016.C.d.A. N. 12 DEL 16/11/2016 . Acconto contratto di servizio.LINK trasparenza: http://www.unipa.it/operazionetrasparenza/provvedimenti-dirigenti/da-novembre-2015/area2/-2017	86.000,00	44782---SINTESI SRL a socio unico UNIV. DEGLI STUDI DI PALERMO
238	25/01/2017	SPESE CONDOMINIALI ASSICURAZIONE STABILE ANNO 2016 IMMOBILE DI VIA PAPIRETO N. 55 PALERMO GRAVANTI SU (LASCITO RAPPÀ). DISPOSIZIONE N. 93336 DEL 01/12/2016 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	39,98	45195---Condominio di Via Papireto n. 55
236	25/01/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI NOVEMBRE 2016 RELATIVO ALL' IMMOBILE DI VIA F. SCADUTO, 6/D SCALA A INTERNO 10 PALERMO GRAVANTE SU (LASCITO GIACALONE). DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE N.93477 DEL 01/12/2016 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	65,43	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
234	25/01/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI NOVEMBRE 2016 IMMOBILE DI VIA F. SCADUTO,6/D SCALA A INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE) . DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N.93483 DEL 01/12/2016 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	405,10	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
232	25/01/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI SETTEMBRE e OTTOBRE 2016 RELATIVO ALL' IMMOBILE DI VIA M. BONINCONTRO, N. 43 PALERMO PIANO PRIMO INTERNO 2 GRAVANTE SU (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE N.89476 DEL 18/11/2016 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	45,00	47668---Condominio Via Mariano Bonincontro, n. 43 Palermo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
229	25/01/2017	Fattura Acquisto - 478/2016 - 05/12/2016 - IMP. A BUDGET 31088.B. C. 460 DEL 31/12/2016.DISPOSIZIONE 1398 PROT. 97715 DEL 14/12/2016 AREA FORMAZIONE PAG.TO FATT. DITTA SPHERA UFFICIO PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER STUDENTI DISABILI - 2016	4.250,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
225	25/01/2017	APERTURA FONDO ECONOMALE ANNO 2017	30.000,00	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
227	25/01/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LEONARDO NOTO, MISSIONE A ROMA DEL 20/02/15, DISPOSIZIONE N. 236 DEL 7/12/16 DELL'AREA LEGALE.	231,78	16652---NOTO Leonardo
220	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1300 DEL 30/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106447---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO G. UGDULENA - TERMINI IMERESE
223	25/01/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LEONARDO NOTO, MISSIONE A ROMA DEL 27/11/15 . DISPOSIZIONE N. 237 DEL 7/12/16 DELL'AREA LEGALE.	200,00	16652---NOTO Leonardo
219	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1269 DEL 24/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106327---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI FALCONE" - PALERMO
216	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1270 DEL 24/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106387---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANZONI IMPASTATO - PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
214	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1271 DEL 24/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106388---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSAMO PANDOLFINI - TERMINI IMERESE
212	25/01/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DELLA SIG.RA SCALICI MARIA RESTITUITO DALL' ISTITUTO CASSIERE PER C/C ERRATO - RUOLO SP MESI DI DICEMBRE 2016 - GENERICO DI ENTRATA SOLO COGE N. 45 DEL 31/12/2016 - DG 184683	3.304,58	78268---SCALICI Maria
208	25/01/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FABIO CARADONNA, MISSIONE A ROMA DEL 24/11/16. DISPOSIZIONE N. 235/16 DELL'AREA LEGALE.	164,86	22344---CARADONNA Fabio
205	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1272 DEL 24/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106389---ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - TERRASINI
203	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1273 DEL 24/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106407---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ABBA ALIGHIERI - PALERMO
201	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1274 DEL 24/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106408---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCINA' COSTA - PALERMO
200	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1299 DEL 30/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	97529---ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRAPPA SANZIO - PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
198	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1301 DEL 30/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106467---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DANILO DOLCI - PARTINICO
194	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1302 DEL 30/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106468---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ERNESTO ASCIONE - PALERMO
192	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1303 DEL 30/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106487---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NAUTICO GIOENI TRABIA - PALERMO
190	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1305 DEL 30/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106527---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G. CURCIO - ISPICA
188	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1307 DEL 30/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106567---ISTITUTO COMPRENSIVO CIACCIO MONTALTO - TRAPANI
187	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1308 DEL 30/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106587---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE P. MATTARELLA D. DOLCI - CASTELLAMMARE DEL GOLFO
186	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1340 DEL 06/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	65748---ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO ARCHIMEDE - CAMMARATA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
185	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1341 DEL 06/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106628---DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO G. CIRINCIONE - BAGHERIA
184	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1342 DEL 06/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106629---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARINEO BOLOGNETTA - MARINEO
183	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1350 DEL 07/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	66568---ISTITUTO COMPRENSIVO RICCOBONO - SAN GIUSEPPE JATO
182	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1352 DEL 07/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106667---ISTITUTO COMPRENSIVO F. RISO - ISOLA DELLE FEMMINE
181	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1353 DEL 07/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	106668---ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO - PORTO EMPEDOCLE
180	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1354 DEL 07/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	200,00	93637---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSARA' GUIDA - PARTINICO
179	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1304 DEL 30/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	400,00	106507---ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO S. D'ACQUISTO - BAGHERIA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
175	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1306 DEL 30/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	400,00	106547---DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO R. SETTIMO - CASTELVETRANO
174	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1351 DEL 07/12/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	400,00	106647---SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA STATALE ARISTIDE GABELLI - PALERMO
173	25/01/2017	A.A. 2014-2015 ATTIVITA' DI SOSTEGNO II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 1298 DEL 30/11/2016 AREA FORMAZIONE SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI.	1.000,00	106427---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MAREDOLCE - PALERMO
157	24/01/2017	CIGZB71B3B94A. Spesa per fornitura di un kit di manutenzione KYOCERA ECOSYS M2030DN. Dispos. n. 1 del 10/01/2017 Area Formazione Cultura e Servizi agli studenti	158,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
156	24/01/2017	Disp. prot. n.3307 del 16/01/2017 - Area patrimoniale e Negoziale - pagamento consumi idrici dell'immobile sito in Salita partanna n.17	163,71	45806---ALICO' PIETRO
153	24/01/2017	Disp. prot. n. 1035 del 09/01/2017 - Area Ricerca e Sviluppo - pagamento studio di anteriorità per nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio "nuovi dispositivi porosi..."	300,00	103208---STUDIO RUBINO S.R.L.
149	23/01/2017	Disp prot. 1240/2017 - area Servizi a Rete - pagamento fattura per corso di formazione "Procedamus, Il nuovo Codice..." Dott. Tartamella e Belfiore	500,00	91879---LineaPA di ISAIJA PATRIZIA ISAIJA PATRIZIA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
133	20/01/2017	Generico Uscita - Disp. 285 prot.96507 - 12/12/2016 - Disp. liquid. 285 prot. 96507 del 12/12/2016 - somme residue dovute, per l'anno 2014, a titolo di contributo di finanziamento e compartecipazione ex art. 11 del Protocollo d'Intesa (approvato con D.A. del 04/03/2010), atto di transazione stipulato con l'AOUP "Paolo Giaccone" il 01/08/2014 - ex imp. 15066/2014 - Storno Reg. 588 ID DG 184842/201	46.270,84	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
102	19/01/2017	Fattura Acquisto - 0150020160000384700 - 02/12/2016 - DISP DI LIQUID. 1947 PROT.1956 DEL 11/01/2017- AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA- F.E. AMAP CODICE 20596332 VIA LINCOLN 2/A PALERMO-Consumi di acqua potabile del 4° trimestre 2016-ANTICIPATA 27675/2016 - 2016	7.731,62	48030---AMAP SPA
101	19/01/2017	Fattura Acquisto - 0150020160000384600 - 02/12/2016 - AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-DISP DI LIQUID. N.1945 PROT1956 DEL 11/01/2017- F.E. AMAP UTENZA CODICE 20594009 VIA MAQUEDA 175-PA ASSOCIATA A NOTA DI CREDITO IDDG183345/2016-Consumi di acqua potabile del IV trimestre 2016 ANTICIPATA N.27675/2016 - 2016	1.208,88	48030---AMAP SPA
90	19/01/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI SETTEMBRE 2016 RELATIVO ALL' IMMOBILE DI VIA M. BONINCONTRO, N. 43 PALERMO PIANO PRIMO INTERNO 1 GRAVANTE SU (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE N.89470 DEL 18/11/2016 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI	7,00	47668---Condominio Via Mariano Bonincontro, n. 43 Palermo
71	19/01/2017	A.R. 10774. DISPOSIZIONE 479 PROT. 100152 AREA RICERCA E SVILUPPO LIQUIDAZIONE ALLA " FONDAZIONE CRUI" NOTA DEBITO N. 171 DEL 28/11/2016 A SALDO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER I PROGRAMMI DEI TIROCINI C/O " MAECI E MIUR " DEL 6/9/2016. C. d.A. 42 DEL 25/5/2016 Link trasparenza: http://www.unipa.it/amministrazione/area2/amministrazione-trasparente/contributi-per-spese-di-mobilit	1.100,00	71831---Fondazione CRUI per le Università Italiane
59	18/01/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIOVANNI PERRONE, MISSIONE A MODENA DELL'1/12/16. DISPOSIZIONE N. 241 DEL 12/12/16 DELL'AREA LEGALE.	367,47	22293---PERRONE Giovanni
56	18/01/2017	Disp. prot.n. 98401 n.87 del 16/12/2016 - Settore di Prevenzione e protezione d'Ateneo - pagamento fattura per fornitura software	360,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
54	18/01/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF.SSA ADA MARIA FLORENA, MISSIONE A ROMA DEL 29/11/16. DISPOSIZIONE N. 41/16 DEL CERIMONIALE	147,68	12484---FLORENA Ada Maria
50	18/01/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 13/12/16. DISPOSIZIONE N. 249/16 DELL'AREA LEGALE.	418,19	6881---MELONI Maurizio
44	17/01/2017	Generico Uscita - - - AREA FORMAZIONE-ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE-DISP. DI LIQUID.N.37-PROT.3463 DEL 17/01/2017-RIMBORSO TASSA D'ISCRIZIONE -D.R.N.4698/2016 IN APPLICAZIONE D.M.976/2014"FONDO SOSTEGNO GIOVANI"-ANTICIPATA N. 36608/2016-CA.C.B.01.02.06 - 2016	45.262,80	47475---DIVERSI BENEFICIARI
43	17/01/2017	Generico Uscita - - - AREA FORMAZIONE-ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE-DISP DI LIQUID. N.36 PROT.3441 DEL 17/01/2017-RIMBORSO TASSA D'ISCRIZIONE -D.R.N.4698/2016 IN APPLICAZIONE D.M.976/2014"FONDO SOSTEGNO GIOVANI"-ANTICIPATA N.30200/2016-CA.C.B.01.02.02 - 2016	10.258,60	47475---DIVERSI BENEFICIARI
42	17/01/2017	Generico Uscita - - - AREA FORMAZIONE-ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE-DISP DI LIQUID. N.38 PROT.3467/2017-RIMBORSO TASSA D'ISCRIZIONE -D.R.N.4698/2016 IN APPLICAZIONE D.M.976/2014"FONDO SOSTEGNO GIOVANI"-ANTICIPATA N.30200/2016-CA.C.B.01.02.02 - 2016	1.619,20	47475---DIVERSI BENEFICIARI
39	17/01/2017	Fattura Acquisto - 117 - 30/11/2016 - ANTICIPATA 97/2016 CIG 65175547B3 DISPOS. PROT. N. 1058 DEL 09/01/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 C/O LE STRUTTURE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - 2016	4.681,22	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
38	17/01/2017	ANTICIPATA 31370/2016 CIG Z79C05FBC DISPOS. PROT. N. 2064 DEL 11/01/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE PITNEY BOWES	280,00	45167---PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
34	17/01/2017	ANTICIPATA 15313/2016 CIG 65175547B3 DISPOS. PROT. N. 1063 DEL 09/01/2017 AREA PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI VIGILANZA NON ARMATA RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 216 C/O IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	2.255,40	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
29	17/01/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 29/11/16. DISPOSIZIONE N. 247/16 DELL'AREA LEGALE.	495,69	6881---MELONI Maurizio
26	16/01/2017	Generico Uscita - DISP. 402 - 30/05/2016 - ANTICIPATA RIP. 12606/2016 . DISPOSIZIONE 402 PROT. 45012 DEL 30/05/2016 AREA FORMAZIONE PAG.TO CONTRIBUTO ALL ' ASSOCIAZIONE STUDENTESCA " CULTURAMA " CONCESSO CON C.d.A. 42 DEL 13/5/2015 PER IL PROGETTO " UNIPEDIA - L ' ENCICLOPEDIA DELL ' UNIVERSITA' " .AMM.NE TRASPARENTE: http://portale.unipa.it/operazionetrasparenza - 2016 - 2016	4.000,00	50698---ASSOCIAZIONE STUDENTESCA CULTURAMA
2	12/01/2017	Fattura Acquisto - 0150020160000364200 - 28/11/2016 - DISP. DI LIQUID. N.99813 DEL 21/12/2016-(RIC.03/01/17) AREA PATRIMONIALE- IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-F.E. AMAP -CONSUMI DI ACQUA PERIODO 01/07/2016-10/10/2016-CODICE SERVIZIO 20593807-VIA P.PE S.GIUSEPPE,21-PA-Consumo del IV trimestre 2016. - 2016	254,31	48030---AMAP SPA
1	12/01/2017	Fattura Acquisto - 0030021134 - 23/12/2016 - DISP. DI LIQUID.N.685 DEL 05/01/2017-(RIC. 11/01/17)-AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-F.E. Q 8 Ordinativo di fornitura di 9.500 litri di gasolio per riscaldamento caldaia del complesso Steri.-MESE DICEMBRE 2016-ANTICIPATA 34948/2016. - 2016	8.162,28	47676---Q8 QUASER s.r.l.