

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
9927	31/07/2017	Missioni del Prof. Gianluca SARA' in Australia del 2016 e a Plymouth del 2017	656,62	14329---SARA' Gianluca
9926	31/07/2017	Rimborso spese prof.ssa Circe Sturm, relatrice alla Conferenza "Blood Measures: The Politics of Race, Citizenship and Belonging in the Cherokee Nation" - Palermo, 23/06/2017	335,48	117611---STURM Circe
9925	31/07/2017	CIG Z841E50EB0- PAG. QUOTA ASSOCIATIVA EURA 2017	240,00	77091---EURA - European Urban Research Association
9924	31/07/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. F. TRAPANI PER MISSIONE A ROMA DAL 12 AL 13/6/2017	550,46	19495---TRAPANI Ferdinando
9923	31/07/2017	Rimborso spese prof. Vincent Crapanzano, relatore alla Conferenza "Manufactured Anomie: Fragmented Thoughts on Trump's America" - Palermo, 15/06/2017	328,69	117610---CRAPANZANO Vincent
9922	31/07/2017	RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA FEDERICA SCAFFIDI PER MISSIONE AD HANNOVER DEL 18-24/05/2017	165,91	77031---Scaffidi Federica
9921	31/07/2017	CUP B72I14000150008- RIMBORSO SPESE ALL APROF.SSA R. PRESCIA PER MISSIONE A FIRENZE DAL 23 AL 24/5/2017 PER PARTCEIPAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE	538,91	3348---PRESCIA Renata

9920	31/07/2017	CIG Z871F66FE2- PAG. FATT. MONDOFFICE N. 30017980 - 28/07/2017 - Fornitura di n. 3 sedie operative Swing blu con braccioli	221,94	45086---MONDOFFICE SRL
9919	31/07/2017	CIG Z3C1E8B933- PAG. FATT. ASV N. 43/1 - 11/07/2017 - Fornitura di attrezzature informatiche e cartucce	1.092,79	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
9918	31/07/2017	CIG Z4C19AF52C- PAG. FATT. ITALFIRE N. 216/PA - 24/07/2017 - Controllo semestrale di n. 22 estintori portatili del DARCH - primo semestre 2017	157,00	44526---ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.
9917	31/07/2017	CIG Z9D1F12CC4 - PAG. FATT. ANDROMEDA N. 12/PA - 20/07/2017 - Fornitura di n. 2 multipack e n. 3 cartucce nero originali Epson	137,00	85388---Andromeda Service s.r.l.s.
9916	31/07/2017	CIG Z271841B87- PAG. FATT. RICOH N. 179296925 - 07/07/2017 - Canone di noleggio di una multifunzione - Periodo dal 01-04-2017 al 30-06-2017	147,00	42996---RICOH ITALIA Srl
9915	31/07/2017	CIG Z571BC4F1E -PAG. FATT. TIPOGRAFIA DEL VESPRO N. 185/2017 - 18/07/2017 - RESTAURO LIBRI E RILEGATURA FASCICOLI DI RIVISTE DELLA BIBLIOTECA	2.399,99	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
9914	31/07/2017	Pagamento Fattura n. 2017 1772 del 20/07/2017 - CIG: Z1B1F235C0	3.310,00	43311---SIAL S.r.l.
9913	31/07/2017	CIG ZA21F18E33- PAG. FATT. DS SRL N. 05.17 - 04/07/2017 - Smontaggio dal secondo piano e rimontaggio al terzo piano delle antenne antitaccheggio della biblioteca di Architettura	180,00	44800---DS S.R.L.

9912	31/07/2017	CIG ZC91C3A8F8-PAG. FATT. BRAGIOLI N. 130 - 06/07/2017 - FORNITURA LIBRI	214,98	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
9911	31/07/2017	CIG Z411AD275B- PAG. FATT. RICOH N. 179298142 - 07/07/2017 - Canone di noleggio di 2 multifunzioni - Periodo dal 01-04-2017 al 30-06-2017 -	427,62	42996---RICOH ITALIA Srl
9909	31/07/2017	CIG Z6A1F28DB7- PAG. FATT- COMPUTER SHOP N. 70430 - 06/07/2017 - FORNITURA CASSE ACUSTICHE	107,00	60627---COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.
9908	31/07/2017	CIG Z7A1EE3837- PAG. FATT. C.I.D.S. SRL N.07/Ele/2017 - 10/07/2017 - FORNITURA SISTEMA AUDIO	820,00	57108---C.I.D.S. srl
9910	31/07/2017	Pagamento Fattura n. 1920001044 del 30/06/2017 - CIG: Z0C1B5FEB3 - 2017	40,00	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
9907	31/07/2017	CIG Z5E1BEBAB3 -PAG. FATT. BRAGIOLI N.129 - 06/07/2017 - ACQUISTO LIBRI	32,40	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
9906	31/07/2017	Pagamento Fattura n. 12/E del 20/07/2017 - CIG: Z381F30C72	250,00	48268---S.V. Impianti di Scibetta Vincenzo Scibetta Vincenzo
9905	31/07/2017	Pagamento Fattura n. 8281166722 del 18/07/2017 - CIG: ZC71DBDDF9	69,20	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)

9904	31/07/2017	Pagamento fattura n. 302/PA/2017 del 24/07/2017 ditta Biogenerica srl - Disp. liquidazione n. 320 del 29/06/2017 - consumo	2.375,00	44183---BIOGENERICA
9902	31/07/2017	CUP B61C2000920005.Disp. N.58071 del 27/07/17 SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO.Saldo del contributo straordinario dovuto per il Distretto Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. per il progetto "HIPPOCRATES" codice PON02_00355_2964193. Avviso MUR D.D.G prot.713/Ric del 29/10/2010 Giusto contratto sottoscritto in data 10/05/2013	9.602,86	44208---DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI
9903	31/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 277 del 31/07/2017 rimborso spese missione a Milano Dott. Alba Castello dal 20/02/2017 al 23/02/2017 Codice Progetto D50002D19-1009 Dottorato di Ricerca XXXI Ciclo, E.C. 2017 Coordinatore Prof. Maria D'Agostino	158,20	77585---Castello Alba
9900	31/07/2017	Siciltrain - Pagamento Fattura n. FATTPA 3_17 - del 13/07/2017 - Biglietti Alitalia del 26/07/17 per Proff:Cappello Francesco e Corrao Salvatore - Scuola- Scuola di Specializzazione Medicina dello Sport	332,46	108907---SICILTRAIN S.R.L.
9901	31/07/2017	L'ASSESSORATO SALUTE TRASFERISCE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 46° CONGRESSO INTERREGIONALE DI OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA E FONIATRIA - SOTT. 9, M.TO 3/2017 - SOSP. 2989	8.000,00	43897---REGIONE SICILIANA
9898	31/07/2017	TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'ASS.REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RELATIVO AL PROGETTO "MEDITERRANEAN NETWORK FOR EMERGING NANOMATERIALS(MEDNETNA)" PO FESR 2007/2013 4.1.2.A RESP.F.P.LA MANTIA CDA DEL 9/12/13 N. 112 - SOTT. 301, M.TO 15/2017 - SOSP. 2986	318.779,09	43897---REGIONE SICILIANA
9897	31/07/2017	GENERICO USCITA SOLO COGE - CUP B76J16000820006 DISPOSIZIONE 24 PROT. 56139 DEL 21/7/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DI MOBILITA' ERASMUS+ AGLI STUDENTI DA ARCIDIACONO A ZACCO.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/ - 2017	42.184,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9896	31/07/2017	ASS. REG. ATT. PROD. TRASF. SALDO 10% PROGETTO "RETE DI LABORATORI.... R.E.S.E.T." LINEA 4.1.2.A. PO FESR 2007/2013 - QUOTA SOTT. 300, M.TO 13/2017 - SOSP. 2987	89.254,08	43897---REGIONE SICILIANA

9895	31/07/2017	ASS. REG. ATT. PROD. TRASF. SALDO 10% PROGETTO "RETE DI LABORATORI.... R.E.S.E.T." LINEA 4.1.2.A. PO FESR 2007/2013 - QUOTA SOTT. 300, M.TO 13/2017	25.839,78	43897---REGIONE SICILIANA
9893	31/07/2017	Missione Prof. Valerio Agnesi a Roma del 07 072017	194,48	14378---AGNESI Valerio
9894	31/07/2017	ORD N. 66 CIG ZBC1EC2AD3 CUP B73G13000230001	300,00	54967---SACCO
9892	31/07/2017	ORD. N. 83 CIG Z991EC000E CUP B73G13000110001	3.083,26	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
9889	31/07/2017	Compenso - 000001-2017-PA - 20/07/2017 - docenza - 2017	900,00	17561---GIORDANO Silvia
9891	31/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 31/07/2017 Randazzo Vincenzo contratto prot. 2215 del 26/04/2017 PNLIS Scienze Geologiche- disp. anticipata 105/2017- disp. liquidazione 161/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8668-5RPF	126,08	87877---RANDAZZO Vincenzo
9890	31/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 31/07/2017 Randazzo Vincenzo contratto prot. 2215 del 26/04/2017 PNLIS Scienze Geologiche- disp. anticipata 105/2017- disp. liquidazione 161/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8668-5RPF	480,00	87877---RANDAZZO Vincenzo
9887	31/07/2017	INCASSO QUOTA PARTE PROGETTO ENERGETIC-SOSP.N.2542	214.814,13	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

9888	31/07/2017	ORD. 93 CIG ZB21F65928 CUP B73G13000230001	251,64	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
9886	31/07/2017	INCASSO QUOTA PARTE PROGETTO ENERGETIC-SOSP.N.2542	367.587,29	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
9885	31/07/2017	ORD. 94 CIG Z291F6597D B73G13000230001	504,00	45308---PROMEGA ITALIA SRL
9884	31/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 276 del 31/07/2017 rimborso spese missione a Roma dal 25/01/2017 al 28/01/2017 dott. Elena Riccio	198,40	102248---RICCIO Elena
9881	31/07/2017	- Docenza nell'ambito del Corso di formazione INPS Valore P.A -"Finanziamenti diretti e indiretti dell'U.E. progettare e rendicontare per partecipare con successo ai bandi di finanziamento comunitari" - 2017	900,00	10600---BENFANTE Mariagrazia
9883	31/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 31/07/2017 Bonfardeci Alessandro contratto prot. 2216 del 26/04/2017 PNL5 Scienze Geologiche - disp. anticipata 104/2017- disp. liquidazione 160/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8666-TYVZ	126,08	27987---Bonfardeci Alessandro
9882	31/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 31/07/2017 Bonfardeci Alessandro contratto prot. 2216 del 26/04/2017 PNL5 Scienze Geologiche - disp. anticipata 104/2017- disp. liquidazione 160/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8666-TYVZ	480,00	27987---Bonfardeci Alessandro
9880	31/07/2017	Liquidazione ricevuta n. 01/2017 del 25/07/2017 quale compenso per contratto n. 741 del 09/06/2017 (disp liq. n. 217 del 26/07/2017)	285,00	117467---DI GIANNANTONIO MARTINA

9879	31/07/2017	Liquidazione ricevuta n. 01/2017 del 25/07/2017 quale compenso per contratto n. 741 del 09/06/2017 (disp liq. n. 217 del 26/07/2017)	1.085,00	117467---DI GIANNANTONIO MARTINA
9877	31/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	28,00	6357---RIZZUTO Giovanni
9878	31/07/2017	Geocima di Carlo Cibella & C. versa al Dip. DICAM per Fattura Vendita - 63 - CAT10 - 20/07/2017 - Prestazioni c/terzi DICAM - D10- AP N. 53 del 04.072.2017 Prot. 96/2017 - Sospeso in entrata N. 2992 del 10.07.2017. - 2017	2.663,26	56828---Geocima di Carlo Cibella & C.
9899	31/07/2017	Pagamento Fattura n. 204 del 24/07/2017 - CIG: ZB51EF3564	92,70	44274---POWERMEDIA S.R.L.
9876	31/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	123,49	6357---RIZZUTO Giovanni
9875	31/07/2017	AMAP SPA versa al Dip. DICAM per Fattura Vendita - 64 - CAT10 - 20/07/2017 - Prestazioni c/terzi DICAM - D10- AP N. 51 del 29/06/2017 Prot. 93-94/2017 - Sospeso in entrata N. 2960 del 10.07.2017 - 2017	123,22	48030---AMAP SPA
9874	31/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	100,00	6357---RIZZUTO Giovanni
9873	31/07/2017	Nuova Edil S.A.S. di Guglielmo Guglielmino & Co. versa al Dip. DICAM per Fattura Vendita - 65 - CAT10 - 20/07/2017 - Prestazioni c/terzi DICAM - D10- AP N. 50 del 27/06/2017 Prot. 99/2016 - Sospeso in entrata N. 2934 del 10.07.2017 - 2017	10.440,77	104327---Nuova Edil S.A.S. di Guglielmo Guglielmino & Co.

9870	31/07/2017	III° reintegro Fondo Economaðle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	30,00	6357---RIZZUTO Giovanni
9872	31/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 31/07/2017 Cappadonia Chiara contratto prot. 6704 del 29/11/2016 PNLScienze Geologiche - disp. anticipata 186/2016- disp. liquidazione 159/2017- cod. pubbl. 2016-IC-8149-2M50	210,14	21427---CAPPADONIA Chiara
9871	31/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 31/07/2017 Cappadonia Chiara contratto prot. 6704 del 29/11/2016 PNLScienze Geologiche - disp. anticipata 186/2016- disp. liquidazione 159/2017- cod. pubbl. 2016-IC-8149-2M50	800,00	21427---CAPPADONIA Chiara
9869	31/07/2017	Rimb.so SF.39,54,168,41€35,69 Bagnasco/SF.41 e Autodich.Micale€18,00	53,69	6584---GIACCONE Maria Graziella
9868	31/07/2017	III° reintegro Fondo Economaðle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	70,00	6357---RIZZUTO Giovanni
9867	31/07/2017	ORD. N. 92 CIG Z8C1F63958 CUP B73G13000230001	3.476,56	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
9865	31/07/2017	III° reintegro Fondo Economaðle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	127,39	6357---RIZZUTO Giovanni
9866	31/07/2017	ASS. REG. AGRICOLTURA PER FINANZIAMENTO PROGETTO "PESCESICURO" MISURA 3.4 "SVILUPPO DI NUOVI MERCATI E CAMPAGNE RIVOLTE AI CONSUMATORI" - SOTT. 2280, M.TO 213/2016 - SOSP. 2988	37.993,55	43897---REGIONE SICILIANA

9863	31/07/2017	III° reintegro Fondo Economaðle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	179,00	6357---RIZZUTO Giovanni
9864	31/07/2017	ASS. REG. AGRICOLTURA PER FINANZIAMENTO PROGETTO "PESCESICURO" MISURA 3.4 "SVILUPPO DI NUOVI MERCATI E CAMPAGNE RIVOLTE AI CONSUMATORI" - SOTT. 2280, M.TO 213/2016 - SOSP. 2990	9.620,00	43897---REGIONE SICILIANA
9861	31/07/2017	III° reintegro Fondo Economaðle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	35,10	6357---RIZZUTO Giovanni
9862	31/07/2017	Pagamento fattura n. PA 1/2017 del 26/07/2017 ditta Ricambi Milano SAS - Disp. liquidazione n. 319 del 31/07/2017	170,00	118609---RICAMBI MILANO SAS
9859	31/07/2017	III° reintegro Fondo Economaðle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	129,93	6357---RIZZUTO Giovanni
9860	31/07/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 12_17 - 21/07/2017 - RESIDENCE VALPOLIERI SRL CIG-Z731F57851 PER SOGGIORNO N.5 DOCENTI ALLA SCUOLA "ODI TEACHE SUMMER SCHOOL 2017" PROG-2015-PICO-0011 (PROF. PERSANO ADORNO) - (SEGUE NOTA DI CREDITO)	2.727,27	118987---PRESIDENT PARK HOTEL - RESIDENCE VALPOLIERI
9858	31/07/2017	Pagamento Fattura n. 0920884397 del 28/06/2017 -CIG: ZD81E43327 - 2017	28.650,00	115547---Philips S.p.A. (a socio Unico)
9856	31/07/2017	CUP B61C2000860005. Disp. N.58063 del 27/07/17 SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO . Saldo del contributo straordinario dovuto al Distretto Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. per il progetto "ENERGETIC" codice PON02_00355_3391233, giusto addendum sottoscritto in data 14/06/2017, delibera del C.d.A. n. 37 del 10/05/2017.	5.911,54	44208---DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI

9854	31/07/2017	Fattura Acquisto - 408 - 14/07/2017 - 2017	156,20	44211---LIBRERIA LEDI
9855	31/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 271 del 25/07/2017 missione a Lisbona dal 28/06/2017 al 30/06/2017 Prof.Di Piazza Salvatore	508,49	13843---DI PIAZZA Salvatore
9857	31/07/2017	CIG Z061E7C14B CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI DISPOSIZIONE 10 DEL 27/07/2017 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI.	24,00	44526---ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.
9853	31/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	416,64	6357---RIZZUTO Giovanni
9852	31/07/2017	ORD. N. 74 CIG ZE91EFBA0B	1.242,15	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
9850	31/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. LO VALVO MARIO PER RECARSI A SINAGRA (ME) GIORNO 28/06/2017 PER UN "SOPRALLUOGO MONITORAGGIO GHIRI" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 259 PROT. 2077 DEL 31/07/2017	10,40	11996---LO VALVO Mario
9851	31/07/2017	pagamento fattura n. 192/PA del 25/07/2017 ditta TWIN HELIX - CIG ZCF1EFE605 - disp. anticipata 101/2017- disp. liquidazione 158/2017	2.459,00	44947---TWIN HELIX S.R.L.
9849	31/07/2017	QUOTE SINDACALI, CESSIONI E PRESTITI, CRAL E ASSOCIAZIONE PERS. TECNICO AMM.VO UNIV. E POLICLINICO (CASSA DEP. E PRESTITI) E QUOTE ASSICURATIVE - VERSAMENTO DELLE TRATTENUTE EXTRA ERARIALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2017 AL PERSONALE UNIVERSITARIO - PAGAMENTI SU EMOLUMENTI DI LUGLIO 2017 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 57064 DEL 25/07/2017	211.182,25	---DIVERSI

9847	31/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	81,90	6357---RIZZUTO Giovanni
9846	31/07/2017	Registrazione fattura intraue per fornitura pagata in anticipo con l'ordinativo n. 7349/2017 ditta Deutscher Apotheker Verlag	539,88	117777---Deutscher Apotheker Verlag
9845	31/07/2017	POLOAg: rimborso spese per missione a Palermo del 05/07/2017 del Sig. Caramazza- disposiz. liquidaz n. 208	19,70	3146---CARAMAZZA Giuseppe
9844	31/07/2017	POLOAg: rimborso spese per missione a Palermo del 12/06/2017 del Sig. Caramazza - disposiz. liquidaz n. 207	18,80	3146---CARAMAZZA Giuseppe
9843	31/07/2017	Disposizione di liquidazione n.275 del 27/02/2017 rimborso spese di missione a Roma dal 13/07/2017 al 14/07/2017 - Prof.ssa Auteri Laura	337,86	16873---AUTERI Laura
9841	31/07/2017	Registrazione fattura intraue per fornitura pagata in anticipo con l'ordinativo n. 7349/2017	539,88	117777---Deutscher Apotheker Verlag
9842	31/07/2017	Bucellato Angela versa al Dip. di Scienze Psicologiche per Fattura Vendita - 16 - CAT12 - 28/04/2017 - Fattura n. 16/2017 del 28/04/2017 - Certificazione e relazione breve psicodiagnostica - 2017 Sosp. 2046	70,00	31047---BUCCELLATO Angela
9838	31/07/2017	Liquidazione ricevuta n. 2 del 14/07/2017 quale compenso per contratto n. 740 del 09/06/2017 (disp liq. n. 214 del 26/07/2017)	285,00	50754---FAZIO LEONARDA

9837	31/07/2017	Liquidazione ricevuta n. 2 del 14/07/2017 quale compenso per contratto n. 740 del 09/06/2017 (disp liq. n. 214 del 26/07/2017)	1.085,00	50754---FAZIO LEONARDA
9848	31/07/2017	ORDINE N. 21 DEL 09/03/2017 CIG Z0D1DBF079 CUP B75E13000180001	189,90	43162---KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.
9840	31/07/2017	Liguori Gianluca versa al Dip. di Scienze Psicologiche per Fattura Vendita - 26 - CAT12 - 11/07/2017 - Fatt.n. 26 del 11.07.2017 - n. 4 sedute Liguori Gianluca - 2017 Sosp. 2991	280,00	31047---Liguori Gianluca
9836	31/07/2017	Missione a Trapani il 08/06/2017 del Prof. Cannizzaro Luigi - 2017	60,00	22672---CANNIZZARO Luigi
9835	31/07/2017	Conca D'Oro - Pagamento Fattura n. 00440/7 del 17/07/2017 - Prenotazione camera per Prof.ssa E. Piozzi - Scuola di Specializzazione Oftalmologia	336,85	51276---CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L
9839	31/07/2017	DOCUMENTO A COPERTURA - RIF. SOSPESO N. 11568 del 09/07/2017 - per bonifico estero fattura ditta FRONTIERS MEDIA SA	781,23	51450---FRONTIERS MEDIA SA
9834	31/07/2017	Liquidazione fattura intraue n. 2017/108731 del 19.07.2017 ditta Biomers.net	1.020,00	48973---biomers.net GmbH
9832	31/07/2017		1.741,50	44606---SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.

9833	31/07/2017	Liquidazione fattura intraue n. IPP170726005 del 27/07/2017 ditta MACROGEN - Prof. Marrone/Arculeo	791,01	51242---MACROGEN INC.
9831	31/07/2017	REGIONE VERA PER FINANZIAMENTO PROGETTO "PIATTAFORMA REGIONALE DI RICERCA TRASLAZIONALE PER LA SALUTE" P.O.FESR 2007/2013 LINEA 4.1.2.A - SOTT. 298, M.TO 4/2017 - SOSP. 3018	500.000,00	43897---REGIONE SICILIANA
9828	31/07/2017	Rimborso Pubblicazione articolo "A Context-aware System for Ambient Assisted Living"	500,00	8374---LO RE Giuseppe
9830	31/07/2017	REGIONE VERSA PER FINANZIAMENTO PROGETTO "PIATTAFORMA REGIONALE DI RICERCA TRASLAZIONALE PER LA SALUTE" P.O.FESR 2007/2013 LINEA 4.1.2.A - SOTT. 298, M.TO 4/2017 - SOSP. 3019	472.972,93	43897---REGIONE SICILIANA
9829	31/07/2017	Pag. fattura n. 2550 del 24/07/17 - CIG: Z241D8D69C - Disp. liq.n. L/102 del 31/07/17- Contratto	150,00	113147---RIMMA s.r.l.
9827	31/07/2017	RIMBORSO PASTO RELATORE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO TRIBUTARIO - 2017	32,00	119954---INGRAO GIUSEPPE
9826	31/07/2017	MEF VERSA II ACCONTO FINANZIAMENTO MEDICI IN FORMAZIONE A.A. 2016/17 - SOSP. 3144	3.559.609,00	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
9825	31/07/2017	POLOAg: rimborso spese per missione del 27/06/2017 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 204	23,40	19859---CASTORINA Ettore

9824	31/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 233 del 05/07/2017 pagamento spese missione a Breslavia dal 19/04/2017 al 23/04/2017 effettuata dalla Prof. Laura Auteri	686,23	16873---AUTERI Laura
9823	31/07/2017	CUP B61C12000860005 DISP.N. 58001 DEL 27/07/2017 SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO PER SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI S.C.A.R.L. PER IL PROGETTO "ENERGETIC" PON02_00355_3391233. AVVISO MIUR D.D.G prot.713/Ric del 29/10/2010 GIUSTO CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 10/05/2013.	11.273,53	44208---DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI
9820	31/07/2017	L'AGENZIA INDIRE VERSA L'80% DEL FINANZIAMENTO ERASMUS+AZIONE CHIAVE1 ACCORDO A.A. 2017/2018 N.2017 -1 - IT02- KA103- 035327 - SOSP. 2951	1.189.881,60	44120---INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa
9819	31/07/2017	TD GROUP ITALIA SRL VERSA SALDO PROGETTO POSING-SOSP.N. 2553	49.568,00	43897---REGIONE SICILIANA
9818	31/07/2017	- convegno pensiero sistematico e ambienti interattivi di apprendimento - 2017	1.800,00	108190---ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE PAOLO BORSELLINO - PALERMO
9816	31/07/2017	Rimborso spese missione - 1794 - 18/07/2017 - TORINO - CISIS 2017.	1.030,30	9517---VITABILE Salvatore
9822	31/07/2017	Liquidazione contratto 7/2016 - Dott. Ruvolo	189,16	43347---RUVOLO GIOVANNI
9821	31/07/2017	Liquidazione contratto 7/2016 - Dott. Ruvolo	983,61	43347---RUVOLO GIOVANNI

9817	31/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA ALMERICO ANNA MARIA PER RECARSI A CATANIA GIORNO 20/06/2017 PER UNA "GIORNATA DI APPROFONDIMENTO PER GLI SPECIALIZZANDI IN FARMACIA OSPEDALIERA ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP E RIUNIONE DEI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA DELLA REGIONE SICILIA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 258 PROT. 2075 DEL 31/07/2017	151,64	17119---ALMERICO Anna Maria
9815	31/07/2017	POLOAg: rimborso spese per missione del 26/06/2017 AD aGRIGENTO del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 203	19,20	11981---MELAZZO Lucio
9814	31/07/2017	VERSAMENTO AI TERZI CREDITORI DEI PIGNORAMENTI EFFETTUATI AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2017 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 55884 DEL 20/07/2017	7.717,61	---DIVERSI
9813	31/07/2017	PIGNORAMENTO GIUSEPPE GIULIANO VS SESTINO SECURITISATION SRL – FARA TRASPORTI S.R.L. BIP 598301 EFFETTUATO AL NS. DIP. SIG. GIUSEPPE GIULIANO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2017 -ORD. ASSEGN. 6777/97 – NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 55884 DEL 20/07/2017	301,50	116868---SESTINO SECURITISATION S.R.L.
9812	31/07/2017	Pagamento Fattura n. FATTPA 4_17 del 03/07/2017 - CIG: Z5B1AFF920 - RDO 1288289	6.282,00	44200---A.S.C. SERVIZI di Silvana Caponi & C. s.a.s.
9811	31/07/2017	POLOAg: rimborso spese per missione del 16/06/2017 ad Agrigento del prof. Melazzo - disposiz. liquidaz n. 202	11,40	11981---MELAZZO Lucio
9810	31/07/2017	compenso per seminari attività percorso di eccellenza LM52 INTERNATIONAL TRADE - 2017	71,25	119910---MARRONE ALESSANDRO
9809	31/07/2017	compenso per seminari attività percorso di eccellenza LM52 INTERNATIONAL TRADE - 2017	271,25	119910---MARRONE ALESSANDRO

9807	31/07/2017	Fattura Acquisto - 40 - 26/07/2017 - Materiale cancelleria per seminari DEMS (Fiume - Lavrieri) - 2017	529,50	44970---KAPPALLE COMUNICAZIONE&EVENTI
9808	31/07/2017	POLOAg: rimborso spese per missione del 15/06/2017 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 201	25,20	19859---CASTORINA Ettore
9806	31/07/2017	Pagamento Fattura n. 28 del 01/07/2017 - Servizio di disinfestazione vedi ordine diretto MEPA n. 3749090 - CIG: Z1A1F30C34	200,00	44615---domino giuseppe
9805	31/07/2017	Missione a Birmingham dal 25/06/2017 al 29/06/2017 del Prof. Brucato Alberto	1.418,45	3572---BRUCATO Alberto
9804	31/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo del 12/06/2017 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 200	37,80	19859---CASTORINA Ettore
9803	31/07/2017	PIGNORAMENTO RUGGIERI GIOVANNI VS ROSSI CLARA RESTITUITO PER LA QUOTA DI LUGLIO AL NS. DIP. SIG. GIUSEPPE GIULIANO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2017 -ORD. ASSEGN. 2118/2015 -- NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 55884 DEL 20/07/2017	267,00	---DIVERSI
9801	31/07/2017	Pagamento Fattura n. 17951492 del 30/06/2017 - CIG: Z4C1DC121F	1.151,25	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
9802	31/07/2017	CIG Z2619E313B PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE DI QUATTRO ASCENSORI COMPLESSO DIDATTICO SECONDO SEMESTRE DISP 97 DEL 31.07.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	1.053,60	44138---VO.I.M.A.R. DI PIETRO VOLPE VOLPE PIETRO

9800	31/07/2017	Fattura Acquisto - 32 - 29/06/2017 - Materiale di cancelleria per seminari dipartimento DEMS (Fiume-Lavieri) - 2017	470,00	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
9799	31/07/2017	Nota Credito Acquisto - 39 - 26/07/2017 - Materiale di cancelleria per seminari dipartimento DEMS (Fiume-Lavieri) - 2017	470,00	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
9798	31/07/2017	VERSAMENTO ASSEGNI ALIMENTARI PER TRATTENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2017 DA CORRISPONDERE A TERZI CREDITORI - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 55884 DEL 20/07/2017	6.406,41	---DIVERSI
9797	31/07/2017	ASSOCIAZIONE SOSPESO N. 0011505 RIF. : 111019919358 USD 344,85 A WARD S SCIENCE INV 8005039936 8005039937 19.06.17 ORD 1 19.04.17 PREVENTIVO DD 12.04 17 MATERIALE CONSUMO LABORATORIO	320,59	114629---Ward's Science
9796	31/07/2017	CIG Z211F58779 PAGAMENTO FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA SU QUATTRO PC DISP.N.94 DEL 31.07.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	110,00	52828---MEDIATEK INFORMATICA DI FABIO VOLPE VOLPE FABIO
9795	31/07/2017	CIG Z2D1F54DEB PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI PRESO AULA ACCADEMIA DELLE SCIENZE E AULA TURCHETTI E DISP.N.95 DEL 31.07.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	530,00	44574---PRINT SERVICE SNC
9794	28/07/2017	- compenso per seminari attività percorso di eccellenza LM52 INTERNATIONAL TRADE - 2017	142,50	119909---CARONE MARCO
9793	28/07/2017	- compenso per seminari attività percorso di eccellenza LM52 INTERNATIONAL TRADE - 2017	542,50	119909---CARONE MARCO

9792	28/07/2017	MISSIONE A LECCE DEL 04/07/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 289 DEL 28/07/2017 - CUP: B72F16000680001	999,96	5936---PARRINELLO Francesco
9791	28/07/2017	MIUR VERSA SALDO ARTT. 2 E 3 FFO 2016 - SOSP. 3069	9.429,17	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
9790	28/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 28/07/2017 Todaro Simona contratto prot.6708 del 29/11/2016 PNLs Scienze Geologiche - disp. anticipata 188/2016- disp. liquidazione 157/2017- cod. pubbl. 2016-IC-8183-084P	210,14	15243---TODARO Simona
9789	28/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 28/07/2017 Todaro Simona contratto prot.6708 del 29/11/2016 PNLs Scienze Geologiche - disp. anticipata 188/2016- disp. liquidazione 157/2017- cod. pubbl. 2016-IC-8183-084P	800,00	15243---TODARO Simona
9788	28/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 28/07/2017 Zizzo Elisabetta contratto prot. 2212 del 26/04/2017 PNLs Scienze Geologiche - disp. anticipata 108/2017- disposizione liquidazione 156/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8671-49WU	210,14	89629---ZIZZO Elisabetta
9787	28/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 28/07/2017 Zizzo Elisabetta contratto prot. 2212 del 26/04/2017 PNLs Scienze Geologiche - disp. anticipata 108/2017- disposizione liquidazione 156/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8671-49WU	800,00	89629---ZIZZO Elisabetta
9786	28/07/2017	pagamento ricevuta n.2 del 28/07/2017 Vattano Marco contratto prot.2457 del 08/05/2017 PNLs Scienze Geologiche- disp. anticipata 107/2017- disp. liquidazione 155/2017 - cod. pubbl. 2017-IC-8670-C3UO	210,14	10624---VATTANO Marco
9785	28/07/2017	pagamento ricevuta n.2 del 28/07/2017 Vattano Marco contratto prot.2457 del 08/05/2017 PNLs Scienze Geologiche- disp. anticipata 107/2017- disp. liquidazione 155/2017 - cod. pubbl. 2017-IC-8670-C3UO	800,00	10624---VATTANO Marco

9784	28/07/2017	MIUR VERSA SALDO ARTT. 2 E 3 FFO 2016 - SOSP. 3069	8.124.951,83	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
9783	28/07/2017	Compenso - - - compenso per seminari attività percorso di eccellenza LM52 INTERNATIONAL TRADE -	142,50	119908---CUTUGNO VINCENZO DIEGO
9782	28/07/2017	Compenso - - - compenso per seminari attività percorso di eccellenza LM52 INTERNATIONAL TRADE -	542,50	119908---CUTUGNO VINCENZO DIEGO
9780	28/07/2017	CIG 6913654FC0- PAG. FATT. PULINOVA SRL N. 488/2017 - 30/06/2017 -SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MESE DI GIUGNO	3.945,45	44637---PULINOVA S.R.L.
9781	28/07/2017	MIUR VERSA ULTERIORE ACCONTO FFO 2017 - SOSP. 3299	30.000.000,00	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
9779	28/07/2017	Missione a Lampedusa del 25-27 luglio 2017 del Prof. Paola Gianguzza per attività di ricerca	449,81	6158---GIANGUZZA Paola
9778	28/07/2017	Rimb. spese miss. a Massa Lubrense (NA) dal 18-23/06/2017- Catrini Pietro	726,62	77133---Catrini Pietro
9777	28/07/2017	missione dott. pietro vassallo in perugia dal 09 al 15 luglio 2017 per summer school	226,11	101994---VASSALLO Pietro

9776	28/07/2017	Fattura Acquisto - 227 - 31/05/2017 - 2017	120,00	43458---SICURCERT S.R.L.
9775	28/07/2017	Missione del prof. Gioacchino Fazio in Athene dal 12 al 16 giugno 2017 per Meeting di progetto SUCCES (H2020)	1.280,00	11426---FAZIO Gioacchino
9774	28/07/2017	Missione del prof. Gioacchino Fazio in Athene dal 12 al 16 giugno 2017 per Meeting di progetto SUCCES (H2020)	1.281,24	11426---FAZIO Gioacchino
9773	28/07/2017	CLIMATIZZATORE STANZA DEL PROF. G. FAZIO (V PIANO)	660,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
9772	28/07/2017	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PROF. RICHARD WHATMORE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ADAM SMITH	415,69	119847---WHATMORE RICHARD
9771	28/07/2017	rimborso spese viaggio e soggiorno in occasione dell'organizzazione per i 25 anni del dottorato in diritti umani di una Summer school speciale in qualità di Componente del comitato organizzatore dal 18 al 22 giugno 2018 - 2017	641,00	119867---Brett Annabel
9770	28/07/2017	rimborso quota di iscrizione di euro 25,00 al workshop in occasione della summer school "Human Rights in Courts" - Palermo 26 – 30 giugno 2017 - Direttore responsabile Prof.ssa Isabel Trujillo - D7P8PQD17-2017 - Summer School 2017 Human Rights in Courts Prof. I.Trujillo - 2017	25,00	119872---LEVANTINO NADIA
9769	28/07/2017	Missione a Palermo dal 20/05/2017 al 28/05/2017 del Prof. Jonsson Mats - 2017	757,66	119870---JONSSON MATS

9768	28/07/2017	Codice CIG n. ZB319D179A; Disposizione di liquidazione n. 50 del 24/07/2017 proroga per servizio di pulizia dei locali di Via Maqueda 175 ex Convento della Martorana parti comuni - periodo giugno 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	418,00	44187---Servizi Ambientali
9767	28/07/2017	PULIZIA MOTOCONDENSANTE ESTERNO E CONTROLLO PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO CONDIZIONATORI - FATT. N. 76 DEL 28/07/2017 - P.A.IMPIANTISTICA DI A. PASSALACQUA	906,00	50061---P.A.IMPIANTISTICA di PASSALACQUA ANTONIO
9766	28/07/2017	PAG.FATT.N.97 DEL 04/07/2017 - DITTA SV2000 - Vario Materiale di consumo informatico (Dr.ssa C. Macaluso) CIG:Z8A1E7450E - FUNZIONAMENTO 2017	428,70	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
9765	28/07/2017	LAVAGGIO BATTERIA EVAPORATORE E SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI - FATT. N. 75 DEL 28/07/2017 - P.A. IMPIANTISTICA DI A. PASSALACQUA	555,00	50061---P.A.IMPIANTISTICA di PASSALACQUA ANTONIO
9764	28/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N.3 DEL 28/07/2017	1.075,41	12009---DI PAOLA Mario
9762	28/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - QUOTE ISCRIZIONI - DISPOSIZIONE L/N.2 DEL 28/07/2017	436,54	19366---PIRROTTA Antonina
9763	28/07/2017	PAG.FATT.N.000048/PA DEL 18/07/2017 - DITTA TOM WARE S.C.A.R.L.-ACQUISTO N.5 TELEFONI SNOM D710 - Telefono IP con alimentatore (Codici: 00004235 + 00004325) CIG:Z201F468E8 - FUNZIONAMENTO 2017	445,50	55089---TOM WARE S.C.A.R.L.
9761	28/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.1 DEL 28/07/2017	1.093,32	3390---CAVALERI Liborio

9759	28/07/2017	Missione a Palermo dal 11/03/2017 al 19/03/2017 del prof. Jonsson Mats - 2017	598,49	119870---JONSSON MATS
9758	28/07/2017	Pagamento fattura n. 1 del 25/07/2017 CIG. Z331F48F5D (Fornitura e installazione climatizzatori Aula, Rotigliano Sciascia)	2.050,00	118887---Gruppo Servizi Tecnici srl
9760	28/07/2017	F.E. HERA COMM- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA-MESE FEBBRAIO 2017-UTENZE: BIOLOGIA-UNINETLAB-GIURISPRUDENZA-S.ANTONINO- SERVIZIO DI SALVAGUARDIA -PERIODO 01/02/2017-28/02/2017-L.136/210 - ART.19 COMMA 2 DEL CODICE STESSO.DISP.IMP/LIQUID. N.47706 PROT.47709 DEL 26/06/17(RIC.25 LUGLIO2017)-AREA PATRIMONIALE-SETTORE GESTIONE UTENZE	90.121,60	117847---HERA COMM S.R.L.
9757	28/07/2017	Rimborso spese Prof. S.Feo per missione a Roma del 12 luglio 2017 Riunione Nazionale dei Coordinatori del PNLS in Biotecnologie e Scienze Biologiche - disp. anticipata 136/2017 - disp. liquidazione 154/2017	225,86	6284---FEO Salvatore
9756	28/07/2017	PULIZIA FILTRI CONDIZIONATORI DEL DMI - FATT. N. 74 DEL 28/07/2017 - P.A. IMPIANTISTICA DI A. PASSALACQUA	139,00	50061---P.A.IMPIANTISTICA di PASSALACQUA ANTONIO
9755	28/07/2017	Rimb. a saldo spese miss. a Roma del 03-07/7/2017 - M. Corpora	237,90	46372---CORPORA Mattia
9754	28/07/2017	Rimb. a saldo spese miss. a Roma del 09-14/7/2017 - M. Corpora	227,80	46372---CORPORA Mattia
9753	28/07/2017	Codice CIG n. Z671A3724E; Disposizione di liquidazione n. 51 del 25/07/2017 per il servizio di pulizia dei locali di Via Maqueda, 172 - periodo giugno 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	929,75	44187---Servizi Ambientali

9752	28/07/2017		6.477,52	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
9751	28/07/2017	Fattura Acquisto - 90 - 14/06/2017 - acquisto n. 25 copie del volume "Il Santo Ufficio dell'Inquisizione. Sicilia 1500-1782" di Maria Sofia Messana -	262,50	44964---GRUPPO ISTITUTO POLIGRAFICO EUROPEO S.R.L.
9750	28/07/2017	Pagamento fattura n. 211/2017/PA del 13/07/2017 della ditta IDS SRL - Disp. liquidazione n. 299 del 14/07/2017 - attrezzatura e consumo	390,90	102788---IDS
9749	28/07/2017	F.E.ESTRA ENERGIE-FORNITURA DI GAS NATURALE-UTENZE: UNINETLAB-DIP.CHIMICA-ASILO NIDO-FAC. SCIENZE FORMAZIONE-S.I.A.-LETTERE-ECONOMIA-INGEGNERIA CHIMICA-SEGRETERIE-SUD- DISP. IMP/LIQUID. N.54812 PROT.54832 DEL 17/07/17(RIC. 21/07/17)-AREA PATRIMONIALE-SETTORE IMPIANTI ED EFF. ENERGETICA	2.562,19	108287---Estra Energie Srl
9748	28/07/2017	Nota Credito Acquisto - 171901216242 - 22/06/2017 - ASSOCIATA A F.E. IDDG 222331-ESTRA ENERGIE - FORNITURA DI GAS NATURALE-UTENZA:ASILO NIDO-V.LE SCIENZE-PERODO MESE APRILE 2017-DISP. DI IMP/LIQUID. N.54812 PROT.54832 DEL 17/07/17-AREA PATRIMONIALE-SETTORE IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA- - 2017	119,18	108287---Estra Energie Srl
9747	28/07/2017	Fattura Acquisto - VP0000223 - 26/07/2017 - TIRRENIA srl	820,00	73388---Tirrenia srl
9746	28/07/2017	integrazione spesa taxi per la missione a Roma 13-14 luglio 2017	68,00	11753---MILITELLO Vincenzo
9745	28/07/2017	Fattura Acquisto - 703100a - 27/07/2017 - Integrazione fattura n. 672814 - 2017	59,62	89909---EBSCO International Inc.

9744	28/07/2017	Fondi D400020001D04 - Liquidazione fattura n. 1702600997 del 16/06/2017	8.200,00	44422---ESAOTE S.p.A.
9743	28/07/2017	CIG: Z5B1D63B07 Pag. fatt. n. 40/S del 12/05/2017	389,25	44096---LAVORANDO GI.NOVA SUD S.R.L
9742	27/07/2017	Compenso - 1 - 26/06/2017 - ATTIVITA' DI DOCENZA A.A. 2014/2015 CONTRATTO N. 143 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2014-IC-4877-4IF9- DISP. 121 PROT. 53841 DEL 13/07/2017- AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO -RIZZO ANGELA - 2017	236,44	13950---RIZZO Angela
9741	27/07/2017	Compenso - 1 - 26/06/2017 - ATTIVITA' DI DOCENZA A.A. 2014/2015 CONTRATTO N. 143 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2014-IC-4877-4IF9- DISP. 121 PROT. 53841 DEL 13/07/2017- AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO -RIZZO ANGELA - 2017	1.500,00	13950---RIZZO Angela
9740	27/07/2017	4 CARTELLI CON FONDO BIANCO E STAMPA CARATTERI COLORE BLU - 9 TARGHETTE PERSONALIZZATE 19,5X10,5 - 8 TARGHETTE FORMATO A4	130,00	44361---NUOVA ELIOGRAFICA S.n.c.
9739	27/07/2017	missione del dott. Gianluca Sottile in groningen (olanda) dal 03 al 08 luglio 2017 per partecipazione all?"international workshop on statistical modeling" - XXX ciclo	777,44	50014---Sottile Gianluca
9738	27/07/2017	missione della dott.ssa Francesca Di Salvo in Firenze dal 28 al 30 giugno 2017 per partecipazione convegno sis 2017 statistical conference	289,66	11670---DI SALVO Francesca
9737	27/07/2017	Missione della prof.ssa Giada Adelfio in Firenze dal 29 al 30 giugno 2017 per partecipazione convegno SIS 2017	507,66	13708---ADELFIO Giada

9736	27/07/2017	Missione prof.ssa Giada Adelfio in Bergamo per TIES-graspa 2017 conference on climate and environment il 25/07/2017	0,38	13708---ADELFIO Giada
9735	27/07/2017	Missione prof.ssa Giada Adelfio in Bergamo per TIES-graspa 2017 conference on climate and environment il 25/07/2017	297,33	13708---ADELFIO Giada
9734	27/07/2017	Missione prof. mazzola fabio in Roma del 09 gennaio 2017 per riunione scientifica Aisre	267,20	6432---MAZZOLA Fabio
9733	27/07/2017	missione del dott. CILLUFFO GIOVANNA in groningen (olanda) dal 03 al 08 luglio 2017 per partecipazione all'international workshop on statistical modeling" - XXX ciclo	790,44	50023---Cilluffo Giovanna
9732	27/07/2017	Missione del prof. vito Muggeo in Groningen dal 03 al 10 luglio 2017 per partecipazione 32° IWSM	1.313,15	11472---MUGGEO Vito Michele Rosario
9731	27/07/2017	RIPARAZIONE 8 TENDE CON SOSTITUZIONE CORDONCINI VAGONETTI E RISISTEMAZIONE DELLE STESSE	440,00	50372---Tallilli s.r.l.
9730	27/07/2017	APPLE MCBOOK PRO 13 i5 16 GB MLH 12T/A - 16 - PROGETTO ARTISAN	1.763,00	44452---RETURN S.R.L.
9729	27/07/2017	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2017 - LOTTO 2	777,25	44187---Servizi Ambientali

9728	27/07/2017	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2017 - LOTTO 1	3.570,00	44187---Servizi Ambientali
9727	27/07/2017	fornitura e collocazione climatizzatore da 14000 BTU da parete	1.650,00	48268---S.V. Impianti di Scibetta Vincenzo Scibetta Vincenzo
9726	27/07/2017	VOLUMI RELATIVI A SUDI SUL SETTORE VITI VINICOLO (RIF. CIG.ZD91F36DC4	5.258,00	44029---I.S.I. S.A.S. DI TORCIVIA SEBASTIANO & C.
9725	27/07/2017	FORNITURA SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ' ADAM SMITH' DEL 06-07/07/2017; CODICE CIG: ZE41F36BD4	1.900,00	78049---PASTICCERIA MARSICANO SRL
9724	27/07/2017	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PROF. BARUCCI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ADAM SMITH	236,24	119754---BARUCCI PIERO
9723	27/07/2017	Missione della prof.ssa Ornella Giambalvo in Napoli dal 16 al 17 Maggio 2017 per partecipazione convegno workshop	235,00	14349---GIAMBALVO Ornella
9722	27/07/2017	RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEL PROF NUTSCH CHRISTIAN PER LEZIONI DEL MASTER HMFB	155,83	70913---NUTSCH NIKI CHRISTIAN
9721	27/07/2017	ANTICIPO PARI 80% DELLA PREVISIONE DELLA SPESA DEL DOTT. DAVIDE PIACENTINO CAGLIARI - AISRE 2017 DAL 19 AL 22 SETTEMBRE	640,00	19294---PIACENTINO Davide

9720	27/07/2017	ANTICIPO MISSIONE PARI 80% DELLA PREVISIONE DELLA SPESA DEL PROF MAZZOLA CONFERENZA ERSA 2017 GRONINGEN 28 AGOSTO 2017	1.078,40	6432---MAZZOLA Fabio
9719	27/07/2017	INCASSO DIFFERENZA SU TASSE STUDENTI GIUGNO 2017	0,01	81107---Unicredit S.p.a.
9718	27/07/2017	Cig.: Z811F5F89C Pag. fatt. n. 28/PA/2017 del 26/07/2017	953,00	44574---PRINT SERVICE SNC
9717	27/07/2017	INCASSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO VERSATA DAGLI STUDENTI PERIODO GIUGNO 2017	15.260,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9715	27/07/2017	INCASSO BOLLO VIRTUALE VERSATO DAGLI STUDENTI PERIODO GIUGNO 2017	21.120,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9716	27/07/2017	INCASSO QUOTA PARTE PROGETTO ATIPICO-SOSP.N.2427	152.756,17	43897---REGIONE SICILIANA
9714	27/07/2017	liq. fatt. 65 del 24/7/17	1.401,00	50372---Tallilli s.r.l.
9713	27/07/2017	liq. fatt 7 e 8 del 21/7/17	1.964,76	44928---Nazionale Impianti di Nazionale Camelia

9712	27/07/2017	liq. fatt 1/E del 19/7/17	3.000,00	44318---ECOPLANET S.r.l.
9711	27/07/2017	liquidazione rimborso spese abstracts	109,14	20423---CALVARUSO Vincenza
9709	27/07/2017	liquidazione fattura 100408881 del 14/6/2017	34,71	45022---FEDERAL EXPRESS EUROPE I.N.C. FILIALE ITALIANA
9710	27/07/2017	INCASSO CONTRIBUTO CUS/ATTIVITA CULTURALI VERSATO DAGLI STUDENTI (QUOTA PARTE DIRITTO FISSO) PERIODO GIUGNO 2017	1.262,38	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9708	27/07/2017	INCASSO DIRITTI SIAE SU FOTO RIPRODUZIONI (QUOTA PARTE DIRITTO FISSO) PERIODO GIUGNO 2017	265,76	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9707	27/07/2017	INCASSO CONTRIBUTO STUDENTI FUORI CORSO-ALTRE TASSE E CONTRIBUTI VARI PERIODO GIUGNO 2017	52.393,19	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9706	27/07/2017	INCASSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE AL MASTER I LIVELLO IN "POSTUROLOGIA E BIOMECCANICA" COD.M170 A.A.2016/17	46.500,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9705	27/07/2017	Fattura Acquisto - 34 - 05/07/2017 - buono d'ordine nr. 124 del 04/07/2017 fornitura kit congressiti (sacche, penne, bloc-notes, carpette) - workshop 6/7 luglio 2017 Trapani - Resp. Scientifico prof. A.M.Lavezzi - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017	189,60	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI

9704	27/07/2017	FATT. 56/PA/2017 del 26/07/2017 - SPHERA UFFICIO srl	590,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
9703	27/07/2017	ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ITALIA VERSA AL DIP. DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI PER ACCONTO CONTRIBUTO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE ANNO 2017,RESP. PROF. F. SOTTILE-DISPOSIZIONE N. A/4 DEL 28.03.2017 - 2017 Sosp. 3023	2.500,00	43796---ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ITALIA
9702	27/07/2017	INCASSO CONTRIBUTI ISCRIZ. MASTER II LIVELLO IN "TECNICHE DI MEDICINA ESTETICA E WELLNESS" A.A.2016/17	2.250,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9700	27/07/2017	Fattura Acquisto - FE-34 - 19/07/2017 - buono d'ordine nr. 82 del 26/04/2017 soggiorno presso la residenza universitaria dell'ERSU Hotel de France per i Proff. Barberis, Chiassoni, Moreso, Baldassarre, Zaccaria, Ferrajoli, Jori e Bayon - Convegno Dalla teoria del diritto alla teoria dell'interpretazione: giuspositivismo, costruttivismo, relativismo. Discutendo con Vittorio Vi - 2017	399,96	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
9701	27/07/2017	INCASSO TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI LAUREA I E II LIVELLO PERIODO GIUGNO 2017	432,44	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9699	27/07/2017	INCASSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE AL MASTER II LIVELLO IN "LA DIAGNOSI INTEGRATA IN PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA IN PSICHIATRIA E IN RIABILITAZIONE:MODELLI STRUMENTI E TECNICHE" COD.M054 A.A.2016/17	9.000,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9698	27/07/2017	INCASSO TASSA DI LABORATORIO CORSO DI LAUREA IN RESTAURO-PERIODO GIUGNO 2017	100,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9696	27/07/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 21/06/17 DEL DOTT. LUCIANO TROPEA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 14/06/17 PROTOCOLLO N. 44104. DISPOSIZIONE N. 44674/17 DEL SERVIZIO SPECIALE RICERCA D'ATENEIO. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 50302/17 -	438,17	22458---TROPEA Luciano

9697	27/07/2017	INCASSO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	62.400,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9695	27/07/2017	27/07/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIOVANNI DI ROSA, MISSIONE A PALERMO DEL 5/06/17. DISPOSIZIONE N. 29/17 DELL'AREA QUALITA'.	142,80	104669---DI ROSA Giovanni
9694	27/07/2017	rimborso spese viaggio in occasione del "Workshop on Inequality, Intergenerational Mobility, and Organized Crime" - 6-7 July, 2017 - Trapani - VOCE COAN: CA.C.B.01.03.04 (Organizzazione convegni) - 2017	420,88	119571---IOANNIDES YANNIS
9693	27/07/2017	Fattura 30 - 21/07/2017 - MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C	349,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
9692	27/07/2017	CIG: Z931F11B5D - Fattura n. 95 del 28/06/2017 - Disposizione L/288 del 27/07/2017	983,30	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
9691	27/07/2017	CIG: Z3E1F32E6B - Fattura n. 47P del 24/07/2017 - Disposizione L/287 del 27/07/2017	320,00	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
9690	27/07/2017	CIG: Z361F2FD33 - Fattura n. 101 del 07/07/2017 - Disposizione L/284 del 26/07/2017	958,60	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
9689	27/07/2017	Fattura Acquisto - 000005-2017-2017 - 19/07/2017 - buono d'ordine nr. 127 del 05/07/2017 soggiorno Prof. Paolo Buonanno relatore esterno in occasione del workshop 6/7 luglio 2017 Trapani - Resp. Scientifico prof. A.M.Lavezzi CIG Z521F3DF64 - 2017	90,27	91857---CASA VACANZE Fardella Centrale DI IGNAZIO ODDO & C.

9688	27/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 106 del 27-07-2017 Pagamento Fattura - CIG Z0F1F547CB	333,51	45340---KRUGG S.P.A.
9687	27/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 105 del 27-07-2017 Pagamento Fattura - CIG Z121EB8C40	14.750,00	45021---LEICA MICROSYSTEMS
9686	27/07/2017	Trasferimento fondi al Liceo Scientifico Albert Einstein di Palermo come da convenzione con l'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del Progetto Nazionale di Statistica PLS - L41 (PLS 2016-17 "Il rendimento scolastico attraverso la statistica" prof. Di Marco	380,00	98568---LICEO SCIENTIFICO STATALE ALBERT EINSTEIN
9685	27/07/2017	Trasferimento fondi al Liceo Scientifico Albert Einstein di Palermo come da convenzione con l'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del Progetto Nazionale di Statistica PLS 2016-17 "Discriminazione di genere. Analisi Statistiche" Prof. D'agati	380,00	98568---LICEO SCIENTIFICO STATALE ALBERT EINSTEIN
9684	27/07/2017	Trasferimento fondi all'Istituto Scolastico I.I.S. "Mandralisca" di Cefalù come da convenzione con l'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del Progetto Nazionale di Statistica PLS 2016-2017 "Calcolo delle Probabilità"	380,00	106770---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MANDRALISCA - CEFALU'
9681	27/07/2017	Fatt. n. 420 del 26/07/2017- TIPOGRAFIA DELL'UNIVERSITA' di Sinatra Claudio	326,00	49331---TIPOGRAFIA DELL'UNIVERSITA' SINATRA CLAUDIO
9679	27/07/2017	Trasferimento fondi all'Istituto Scolastico Liceo Scientifico "Santi Savarino" di Partinico come da convenzione con l'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del Progetto Nazionale di Statistica PLS 2016-2017 "Calcolo delle Probabilità e Statistica"	380,00	119750---Istituto scolastico Liceo Scientifico "Santi Savarino"
9680	27/07/2017	Zoetis Manufacturing IT versa al Dip. STEBICEF per Fattura Vendita - 2 - FAE15 - 17/05/2017 - Terza Parte dello studio MOXI Green: Development of protocols for the knockin and/or knockout of specific genes - 2017 Sosp. 3198	12.200,00	93748---Zoetis Manufacturing Italia srl

9683	27/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 17/07/2017 Pierro Paola contratto prot. 3215 del 19/06/2017 PNL5 Chimica - disp. anticipata 119/2017- disp. liquidazione 153/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8829-7R9K	132,38	5883---PIERRO Paola
9682	27/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 17/07/2017 Pierro Paola contratto prot. 3215 del 19/06/2017 PNL5 Chimica - disp. anticipata 119/2017- disp. liquidazione 153/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8829-7R9K	504,00	5883---PIERRO Paola
9676	27/07/2017	Trasferimento fondi all'Istituto Istruzione Superiore Statale STENIO di Termini Imerese come da convenzione con l'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del Progetto Nazionale di Statistica PLS 2016-2017 "Introduzione alla Statistica"	380,00	109309---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STENIO - TERMINI IMERESE
9675	27/07/2017	ANTICIPATA 9615/2017 RDO 1538308 DISPOS. PROT. N. 55686 DEL 19/07/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL FABBISOGNO ANNUO DELLE SEGRETERIE STUDENTI	21.600,00	54043---LORENZO PETRONE PETRONE LORENZO
9677	27/07/2017	CIG Z3916D10FA -Pag. fatt. n. 00424 del 13/07/2017 -Abbonamento riviste italiane e straniere Biblioteca C.le ex Sc. Formazione per l'anno 2015 -Disp. liq. n. 217 del 26/07/17	1.575,50	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
9678	27/07/2017	Fattura Acquisto - 1701090 - 27/06/2017 - 1701098 - 28/06/2017 - 1701111 - 30/06/2017 - 1701097 - 28/06/2017 - 1701089 - 27/06/2017 - 1701112 - 30/06/2017 - 1701099 - 1701127 - buono d'ordine nr. 115 del 20/06/2017 soggiorno alberghiero 8 relatori esterni Proff. Lifante, Suliman, Saccucci, Di Salvo, Schabas, Borgna, Pils e Prakasch in occasione della summer school "Human Rights in Courts" - Pale	1.814,19	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
9673	27/07/2017	Fattura Acquisto - 28/2017 - 26/07/2017 - Riparazione climatizzatore Aula 7 - 2017	80,00	44750---CLIMA CENTER
9674	27/07/2017	Trasferimento fondi all'Istituto scolastico I.I.S.S. "Basile-D'Aleo" di Monreale come da convenzione con l'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del Progetto Nazionale di Statistica PLS 2016-2017 "Statistica"	380,00	119728---I.I.S.S. "Basile - D'Aleo" - Monreale

9669	27/07/2017	CIG ZB91ABC179 -Pag. fatt. n. 00425 del 13/07/2017 -Abbonamento riviste italiane e straniere Biblioteca C.le ex Sc. Formazione per l'anno 2016- Disp. liq. n. 215 del 26/07/17	3.241,85	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
9672	27/07/2017	Codice CIG n. Z671EB2A90; Disposizione di liquidazione n. 52 del 27/07/2017 servizio di prenotazione alberghiera per n. 2 camere singole in occasione del seminario in onore del Prof. Mazzamuto Salvatore del 09/06/2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	234,00	116426---UZEDA VIAGGI SRL - SOCIETA UNIPERSONALE Russo Giuseppe
9671	27/07/2017	CONTRIBUTO INCASSO SALDO CONTRIBUTO DA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN BIAGIO PLATANI PER PROGETTO DI RICERCA "EFFETTI BENEFICI DEL CONSUMO DI PISTACCHIO SICILIANO",RESP.PROF.SSA AMATO-SOSP.3266	500,00	117550---BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN BIAGIO PLATANI
9670	27/07/2017	INCASSO ALTRE TASSE E CONTRIBUTI PERIODO GIUGNO 2017	32.861,21	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9668	27/07/2017	INCASSO INDENNITA' DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO TASSE UNIVERSITARIE PERIODO GIUGNO 2017	127.855,52	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9667	27/07/2017	Fattura Acquisto - FatPAM 05E/2017/LT - 10/06/2017 - SPLENDID HOTEL LA TORRE - 2017	161,09	50304---COSTA DEGLI ULIVI s.p.a.
9665	27/07/2017	CONTRIBUTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G.TONIOLO SAN CATALDO PER CONVEGNO,RESP.PROF.R. MANGANO-SOSP.N.3266	1.500,00	119549---BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G.TONIOLO" DI SAN CATALDO
9666	27/07/2017	INCASSO TASSE DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTO ATENEO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	63.039,12	47475---DIVERSI BENEFICIARI

9664	27/07/2017	PAG.FATT.N.1197 DEL 21/07/2017 - DITTA:SERVIZI ALBERGHIERI-HOTEL ATHENAEUM - PERNOTTAMENTO PER SEYED ALI HOSSEINY ESFIDVAJANI - JAFARI GHOLAMREZA DAL 16-07-2017 - 21-07-2017 - CIG:Z941F3CCE7 VOCE:PJ_AUTF_006399 - PROF.MANTEGNA	330,18	87190---SERVIZI ALBERGHIERI S.r.l.
9663	27/07/2017	INCASSO TASSE PER ISCRIZIONE AI TEST PRELIMINARI DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA-PERiodo GIUGNO 2017	12.190,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9662	27/07/2017	INCASSO TASSE PER ESAMI DI STATO PERIODO GIUGNO 2017	495,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9661	27/07/2017	Fattura Acquisto - 1701167 - 10/07/2017 - buono d'ordine nr. 111 del 14/06/2017 soggiorno alberghiero Prof.ssa Ninatti Stefania e Prof. Arcari Maurizio - seminario del 10.07.2017 - referente Prof. Antonello Tancredi-FONDI Dottorato Pluralismi giuridici - D50002D17-1008 CIG Z261EFEF60 - 2017	72,00	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
9660	27/07/2017	Missione in Colombia dal 22 giugno al 23 luglio 2017 del Dott. Joao Pedro Nogueira Lages per attività di ricerca	1.839,55	101989---NOGUEIRA LAGES Joao Pedro
9659	27/07/2017	Fattura Acquisto - 1701166 - 10/07/2017 - buono d'ordine nr. 111 del 14/06/2017 soggiorno alberghiero Prof.ssa Ninatti Stefania e Prof. Arcari Maurizio - seminario del 10.07.2017 - referente Prof. Antonello Tancredi-FONDI Dottorato Pluralismi giuridici - D50002D17-1008 CIG Z261EFEF60 - 2017	72,00	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL
9658	27/07/2017	PAG.FATT.N.100395703 DEL 31/05/2017 - DITTA:FEDERAL EXPRESS EUROPE INC - SPESE DI SPEDIZIONE PER ACQUISTO SU FONDI PRIN - RIFERIM. ORDINE N.8 DEL 15/02/2017 - ORDINATIVO N.1376/2017 - VOCE:R4D08P93ADNR2_MARIGINE - PROF.PIGNATARO	32,44	45022---FEDERAL EXPRESS EUROPE I.N.C. FILIALE ITALIANA
9656	27/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 12/10/2015 del dott. Castorina - disposizione di liquidaz n. 199	14,20	19859---CASTORINA Ettore

9655	27/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 21/12/15 del dott. Castorina - disposizione di liquidaz n. 198	22,10	19859---CASTORINA Ettore
9654	27/07/2017	rimborso spese viaggio in occasione della summer school "Human Rights in Courts" - Palermo 26 – 30 giugno 2017 - Direttore responsabile Prof.ssa Isabel Trujillo - D7P8PQD17-2017 - Summer School 2017 Human Rights in Courts Prof. I.Trujillo - 2017	60,00	19195---SACCUCCI Andrea
9657	27/07/2017	INCASSO TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI LAUREA I E II LIVELLO PERIODO GIUGNO 2017	582.475,40	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9653	27/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 21/12/15 del prof. Melazzo- disposizione di liquidaz n. 197	16,60	11981---MELAZZO Lucio
9652	27/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione ad Agrigento del 18/12/2015 del prof. Mlelazzo- disposizione di liquidaz n. 196	23,50	11981---MELAZZO Lucio
9651	27/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 17/12/15 del sig. Caramazza- disposizione di liquidaz n. 195	14,20	3146---CARAMAZZA Giuseppe
9650	27/07/2017	- MISSIONE A MILANO DEL 21/06/17 DELLA DOTT.SSA SILVIA SALERNO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL ' 1/06/17 PROTOCOLLO N. 41015. DISPOSIZIONE N. 9/17 DELL'AREA QUALITA' DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 30/17 DELL'AREA QUALITA' RECUPERATO ANTICIPO DI €. 170,00.	170,00	4473---SALERNO Silvia
9649	27/07/2017	- MISSIONE A MILANO DEL 21/06/17 DELLA DOTT.SSA SILVIA SALERNO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL ' 1/06/17 PROTOCOLLO N. 41015. DISPOSIZIONE N. 9/17 DELL'AREA QUALITA' DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 30/17 DELL'AREA QUALITA' RECUPERATO ANTICIPO DI €. 170,00.	272,61	4473---SALERNO Silvia

9648	27/07/2017	Acquisto TRAPANI e MISCELATORE	815,00	104710---NEW GENERALMAC SRL
9647	27/07/2017	CIG Z481EF87C9 -CUP B72F16000600001 -Pag. fatt. n. 4765/PA/2017 del 25/07/2017 -Acquisto monitor Led 27' AOC -Disp. liq. n. 213 del 26/07/17	153,00	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
9644	27/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ISCHIA - DISPOSIZIONE L/N. 280 DEL 24/07/2017	397,13	19942---LA MANTIA Francesco Paolo
9646	27/07/2017	Disp prot. n. 50364 del 04/07/2017 - Area Qualità Programmazione e Supporto Strategico - pagamento fattura per n 1 quota di partecipazione al corso "Le pensioni dopo la legge di bilancio 2017" Dott. M. Messina	250,00	52---Università degli Studi di ROMA La Sapienza
9645	27/07/2017	PAG.FATT.N.268/PA/2017 DEL 29/06/2017 - DITTA: BIOGENERICA SRL - RDO 1598683 - PARTE DELL'ORDINE N.75 DEL 07/06/2017 - CIG:Z751EC217E - VOCE:R4D08P93ADNR2_MARGINE - PROF.PIGNATARO	646,00	44183---BIOGENERICA
9643	27/07/2017	CIG Z451D259C4 -Pag. fatt. n. 170013 del 19/07/17 -Servizio registrazione DOI per l'anno 2017- Disp. liq. n. 211 del 25/07/17	420,00	93665---MEDRA
9642	27/07/2017	PAG. Fattura Acquisto - 63/PA - 20/07/2017 - DITTA TALLILLI CIG - Z191E8F561 RDO - 1589932 DEL 22/05/17 Per interventi di manutenzione varie per i vari plessi del Dip.DiFC (VEDI PRATICA) - 2017 - FUNZIONAMENTO	2.815,00	50372---Tallilli s.r.l.
9641	27/07/2017	CIG Z7A0BACEE4 -CUP B71J07002270001 - Pag. fatt. n. F-28 del 13/07/2017- Pubblicazione n. 70 copie del volume "Le vertigini della materia. Roger Caillois, la letteratura e il fantastico" a cura della prof. Coglitore- Disp. liq. n. 210 del 25/07/17	2.884,62	43354---QUODLIBET

9640	27/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 11/12/15 del dott. Castorina - disposizione di liquidaz n. 194	27,20	19859---CASTORINA Ettore
9638	27/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 04/12/15 del sig. Caldara R. disposizione di liquidaz n. 193	13,70	11588---CALDARA Raimondo
9636	27/07/2017	CUP B72F16000650001 RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.268 DEL 24/07/2017	703,20	17690---DI LORENZO Salvatore
9637	27/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione ad Agrigento del 04/12/15 del prof. Melazzo - disposizione di liquidaz n. 192	8,30	11981---MELAZZO Lucio
9635	27/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 01/12/15 del dott. Castorina- disposizione di liquidaz n. 191	29,20	19859---CASTORINA Ettore
9634	27/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 30.11.15 del sig. Raimondo Caldara- disposizione di liquidaz n. 190	13,70	11588---CALDARA Raimondo
9633	27/07/2017	Fattura Acquisto - 00217/8 - 19/04/2017 - 2017	1.315,99	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
9632	27/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 24.11.15 della dott.ssa Scime'- disposizione di liquidaz n. 189	43,20	21663---SCIME' Mirella

9631	27/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione ad Agrigento del 20.11.15 del prof. Melazzo - disposizione di liquidaz n. 188	8,30	11981---MELAZZO Lucio
9629	27/07/2017	CUP B74G13000330006 RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 274 DEL 24/07/2017	2.779,60	37547---Martinez Soto Fernando
9630	27/07/2017	Pagamento fattura n. 1761003054 del 27/06/2017 ditta Promega Italia srl - Disp. liquidazione n. 308 del 24/07/2017 - attrezzatura	21.500,00	45308---PROMEGA ITALIA SRL
9628	26/07/2017	LIQ. FATT. 14E/2017	517,00	48788---Sicilia bella S.r.l.
9627	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA 13E/2017	154,86	48788---Sicilia bella S.r.l.
9626	26/07/2017	DOC. N° 2016-300904	292,66	90973---PROGEN Biotechnik GmbH
9625	26/07/2017	Missione Prof. Valerio Agnesi a Sochi dal 16 07 2017 al 21 07 2017	954,35	14378---AGNESI Valerio
9624	26/07/2017	liquidazione fattura 01E/2017	1.000,00	44451---CI.CA. s.r.l.

9623	26/07/2017	liquidazione fattura 02/PA/17	800,00	44804---vada management
9622	26/07/2017	liquidazione fattura 01/PA/17	1.200,00	44804---vada management
9621	26/07/2017	partecipazione come presidente e relatore alla Biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato	583,27	6422---MIRANDA Antonello
9620	26/07/2017	Missione - - - riunione presso il tribunale di Catania per la docenza del corso beni confiscati 5 ediz.	43,67	22048---VISCONTI Costantino
9619	26/07/2017	riunione con la redazione DPC e tribunale di Milano	319,18	22048---VISCONTI Costantino
9618	26/07/2017	Fattura Acquisto - 00396/8 - 26/06/2017 - 2017	836,41	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
9617	26/07/2017	pagamento fattura n. 1705600165 del 15/07/2017 Italia 3B Scientific srl - CIG Z0A1F379A0 - disp. anticipata 121/2017 -disp. liquidazione 145/2017	771,00	43651---ITALIA 3B SCIENTIFIC
9616	26/07/2017	pagamento fattura n. 1705600166 del 15/07/2017 ditta Italia 3B Scientific srl- CIG Z341E0C29C- disp. anticipata 124/2017- disp. liquidazione 152/2017	190,90	43651---ITALIA 3B SCIENTIFIC

9615	26/07/2017	TECNOLOGIE PER LE OSSERVAZIONI DELLA TERRA VERSA SALDO PROGETTO SESAMO-SOSP.N.1810	125.600,12	43897---REGIONE SICILIANA
9612	26/07/2017	Fattura Acquisto - 00391/8 - 26/06/2017 - buono d'ordine nr. 114 del 20/06/2017 acquisto biglietti aereo per i relatori esterni Proff. Lifante, Suliman, Saccucci, Di Salvo e Schabas in occasione della summer school "Human Rights in Courts" - Palermo 26 – 30 giugno 2017 - Direttore responsabile Prof.ssa Isabel Trujillo - D50002D17-1006 - 2017	1.355,86	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
9614	26/07/2017	pagamento ricevuta n.2 del 25/07/2017 Brigaglia Aldo contratto prot.n.967 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 29/2017- disp. liquidazione 151/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8556-JY1S	157,61	6545---BRIGAGLIA Aldo
9613	26/07/2017	pagamento ricevuta n.2 del 25/07/2017 Brigaglia Aldo contratto prot.n.967 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 29/2017- disp. liquidazione 151/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8556-JY1S	600,01	6545---BRIGAGLIA Aldo
9611	26/07/2017	CIG:Z261F137D5 - Fattura n. 1 del 06/07/2017 - Disposizione L/282 del 26/07/2017	218,00	117907---Spartacus
9610	26/07/2017	CIG:Z7F1EC448B - Fattura n. 7017243455 del 19/07/2017 - Disposizione L/283 del 26/07/2017	39,82	43641---RS COMPONENTS
9608	26/07/2017	Servizio vigilanza - mese di Giugno 2017	204,92	81570---SCALICI IGNAZIO Scalici Ignazio
9607	26/07/2017	CIG:ZF11EE42B8- FAttura n. 10316 del 07/07/2017 - Disposizione L/285 del 26/07/2017	71,92	43622---LEGGERE

9609	26/07/2017	Fattura Acquisto - 00390/8 - 26/06/2017 - buono d'ordine nr. 120 del 26/06/2017 acquisto biglietto aereo per Prof. Ernesto Savona in occasione del convegno internazionale dal titolo "Inequality, Social Mobility and Organized Crime", che si terrà a Trapani, nella sede del Polo Universitario nei giorni 6 e 7 luglio 2017 - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PR - 2017	317,59	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
9606	26/07/2017	" Rimborso spese commissione Bonifico Banca" su Fattura n. ZIE/22008921 del 04/05/2017	15,23	114871---AMSTECHNOLOGIES AG
9605	26/07/2017	PAGAMENTO AFFITTO CASA ISOLA DI LINOSA MESE DI GIUGNO 2017	3.000,00	85947---Bonadonna Elison
9604	26/07/2017	MISSIONE AD ATENE DEL 30/06/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 286 DEL 26/07/2017 - CUP: B72F16001220002	1.116,09	16652---NOTO Leonardo
9603	26/07/2017	INCASSO III ACCONTO PROGETTO RED-HEAT-to-POWER, Resp.le Prof. Giorgio Micale-SOSP.2076	345.838,85	43011---WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmgH
9602	26/07/2017	I.N.D.A.M. VERSA AL DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA PER CONTRIBUTO INDAM PER PROGETTO DI RICERCA GNAMPA 2017,RESP.PROF.GIULIO CIRAULO-DISPOSIZIONE N. 9/2017 - 2017 Sosp. 2019	1.700,00	51111---INDAM Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"
9600	26/07/2017	I.N.D.A.M. VERSA AL DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA PER CONTRIBUTO INDAM PER PROGETTO DI RICERCA GNAMPA 2017,RESP.PROF.CAMILLO TRAPANI-DISPOSIZIONE N. 8/2017 - 2017 Sosp. 1808	1.800,00	51111---INDAM Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"
9601	26/07/2017	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RELUIS VERSA SALDO PROGETTO DI RICERCA "STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - DIVULGAZIONE E FORMAZIONE" - SOSP.N.197	12.750,00	84110---RELUIS-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica

9599	26/07/2017	I.N.D.A.M. VERSA AL DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA PER CONTRIBUTO INDAM PER PROGETTO DI RICERCA GNAMPA 2017-DISPOSIZIONE N. 7/2017 - 2017 Sosp. 1807	1.000,00	51111---INDAM Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"
9598	26/07/2017	Pagamento fattura n. 17002465 del 14/07/2017 ditta AHSI S.p.A. - Disp. liquidazione n. 312 del 26/07/2017 - manutenzione	923,00	43608---AHSI SPA
9597	26/07/2017	pagamento ricevuta n.2 del 21/07/2017 Buttitta Giulia contratto prot.971 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 33/2017- disp. liquidazione 150/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8560-681C	157,61	113687---BUTTITTA GIULIA
9596	26/07/2017	pagamento ricevuta n.2 del 21/07/2017 Buttitta Giulia contratto prot.971 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 33/2017- disp. liquidazione 150/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8560-681C	600,01	113687---BUTTITTA GIULIA
9595	26/07/2017	I.N.D.A.M. VERSA AL DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA PER CONTRIBUTO INDAM PER PARTECIPAZIONE EVENTI SOGGIORNO DI STUDIO DOTT. F.GARGANO,PROF.SSA MARIA C.LOMBARDO,PROF.M.SCIACCA E AL PROF.V.SCIACCA-DISPOSIZIONE N. 6/2017 - 2017 Sosp. 2435	3.900,00	51111---INDAM Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"
9594	26/07/2017	definizione dell'accordo tra il DEMS e l'Associazione Crop News Onlus e l'Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile	298,28	16986---CERESIA Francesco
9593	26/07/2017	I.N.D.A.M. VERSA AL DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA PER CONTRIBUTO INDAM PER PARTECIPAZIONE WORKSHOP E SOGGIORNO DI STUDIO DOTT. METERE-DISPOSIZIONE N. 5/2017 - 2017 Sosp. 2096	850,00	51111---INDAM Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"
9592	26/07/2017	MISSIONE A ISCHIA DEL 12/07/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 278 DEL 25/07/2017 CUP: B72F16001230007	474,13	5543---FIORE Vincenzo

9591	26/07/2017	Anticipo missione a Lecce dal 19/09/2017 al 23/09/2017 prot. n. 318 del 13/07/2017	720,00	22595---RIERA Laura
9590	26/07/2017	Rimborso spese di missione del prof. Enrico Camilleri ad Augsburg Universitat (DE) dal 17 al 19/07/2017 per partecipazione al Convegno "Law Enforcement..."	355,67	22106---CAMILLERI Enrico
9588	26/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 274 del 26/07/2017 Technocracy fatt. 6/PA del 21/07/2017 per implementazione archivio manoscritti francesi	3.000,00	44810---TECHNOCRACY DI KRISZTINA SZOLNOKI
9589	26/07/2017	SPESE CONDOMINIALMESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 IMMOBILE DI VIA MARIANO BONINCONTRO, 43 PALERMO INTERNO 1 E INTERNO 2. (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE NN: 55839/55838/55841/55842 DEL 2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO	240,64	47668---Condominio Via Mariano Bonincontro, n. 43 Palermo
9587	26/07/2017	Pagamento fatture n. 8281162540 del 29/06/2017, n. 8281159803 del 22/06/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp liquidazione n. 311 del 26/07/2017 - consumo	88,20	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
9586	26/07/2017	Pagamento Fattura n. 62B del 20/07/2017 CIG. Z0F1E0CB44	1.050,00	48028---L.G. SERVICE GIAMBRA LUIGI
9583	26/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.279 DEL 24/07/2017	643,99	21872---INZERILLO Laura
9582	26/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.279 DEL 24/07/2017	981,00	21872---INZERILLO Laura

9581	26/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.279 DEL 24/07/2017	1.277,77	21872---INZERILLO Laura
9585	26/07/2017	Pagamento fatt. n. 1/E del 06/07/17 _ CIG: Z881D4EFFE- Disp. liq.L/100 del 26/07/2017	1.806,00	60752---CORTINA LUIGI CORTINA LUIGI
9584	26/07/2017	F.E. NN.150020170000252400/271600-AMAP-CONSUMI DI ACQUA DI SCIENZE MOTORIE (VIA PASCOLI,6) E UNINETLAB (VIA F.MARINI,14)-DISP. DI IMP/LIQUID. N.54934 PROT.54939 DEL 17/07/2017-AREA PATRIMONIALE-SETTORE GESTIONE UTENZE	129,73	48030---AMAP SPA
9580	26/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 21/07/2017 Buttitta Giulia contratto prot.970 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 32/2017- disp. liquidazione 149/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8559-I3MZ	157,61	113687---BUTTITTA GIULIA
9579	26/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 21/07/2017 Buttitta Giulia contratto prot.970 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 32/2017- disp. liquidazione 149/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8559-I3MZ	600,01	113687---BUTTITTA GIULIA
9578	26/07/2017	Fattura Acquisto - 171901216239 - 22/06/2017 - FATT. CUS-POLO SPORTIVO-VIA ALTOFONTE-SOCIETA' ESTRA ENERGIE -FORNITURA GAS NATURALE-SOCIETA' ESTRA ENERGIE -MAGGIO 2017-AREA PATRIMONIALE.IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-DISP. IMP./LIQUID. N.54808-PROT.54831 DEL 17/07/2017- - 2017	9.334,83	108287---Estra Energie Srl
9576	26/07/2017	SIGMA ALDRICH - PAG. FATTURA N. 8281165767 DEL 14.07.2017	892,60	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
9577	26/07/2017	F.E. ESTRA ENERGIE NN.171901216249/6250/6251/6252/6253/6254/6255/6256/6257 -UTENZE:SEGRETERIE-PATOLOGIA VEGETALE-AGRARIA-COLTURE ARBOREE-CINE EDISON-BIOLOGIA ANIMALE-PERODO MAGGIO 2017-DISP. IMP/LIQUID. N.54815 PROT.54842 DEL 17/07/17-AREA PATRIMONIALE-SETTORE IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA	179,87	108287---Estra Energie Srl

9574	26/07/2017	PROGETTO SEMINARI DI DIPARTIMENTO 31/05/2017	160,00	16986---CERESIA Francesco
9575	26/07/2017	Pagamento fattura n. 900 del 18/07/2017 ditta CLINISCIENCES SRL - Disp. liquidazione n. 310 del 26/07/2017 - consumo	4.438,65	52748---CliniSciences
9573	26/07/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MAURIZIO MELONI, MISSIONE A PALERMO DEL 29/05/17. DISPOSIZIONE N. 157/17 DELL'AREA AFFARI GENERALI.	513,76	6881---MELONI Maurizio
9572	26/07/2017	CIG: Z1D1F383A6 - Rinnovo Polizza n°390-01587429 - periodo: 30/06/17-31/12/17 - RC SPERIMENTAZIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - HDI	305,63	44056---HDI-GERLING Rappresentanza Generale per l'Italia
9571	26/07/2017	UNIVERSITY OF NOTTINGHAM TRASFERISCE FINANZIAMENTO PROGETTO HORIZON 2020 SMARTI ETN,RESP.PROF. DI MINO-SOSP.N.1977	700.386,96	92650---University of Nottingham
9569	26/07/2017	Missione a Roma dall' 8 al 10 giugno prof. G. Cusimano - CUP: B72F16000600001	436,40	6298---CUSIMANO Girolamo
9568	26/07/2017	CUP B76D15000770006 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL CORSO DI LINGUA FRANCESE E LA POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI VIAGGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS KA107. DISPOSIZIONE 18 DEL 14/07/2017 DEL SERVIZIO SPECIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	222,59	93152---GENUALDI Greta
9570	26/07/2017	Disp. Liq. 296 del 26.07.2017 - Fattura 2017 V V8 612 0 - del 21.07.2017 - CAMPOVERDE - Acquisto software - Fondi CIRTEN Prof. Di Maio (Per prof. Pietro Buffa)	550,00	45110---CAMPOVERDE SRL

9566	26/07/2017	PROGETTO SEMINARI DI DIPARTIMENTO 31/05/2017	212,00	119675---SIMONCINI DARIO
9567	26/07/2017	SPESE CONDOMINIALI PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2017 IMMOBILE DI VIA MARIANO BONINCONTRO, 43 PALERMO PIANO PRIMO INT.2.(LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE NN: 36755 /55843/55845/36748 DEL 2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.	65,52	47668---Condominio Via Mariano Bonincontro, n. 43 Palermo
9565	26/07/2017	F.E. ESTRA ENERGIE- NN.171901216258/6259/6260/6261/6262/6263/6264 -FORNITURA GAS NATURALE- MAGGIO 2017-UTENZE:SEGRETERIE NORD-PATOLOGIA VEGETALE-AGRARIA-COLTURE ARBOREE LAB. e COT-CINE EDISON-BIOLOGIA ANIMALE-DISP. DI IMP/LIQUID. N.54824 PROT.54844 DEL 08/06/2017-AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA	242,50	108287---Estra Energie Srl
9561	26/07/2017	Missione a Firenze dal 27 giugno al 1 luglio 2017 dott. G. Luca Lo Magno - CUP: B76D15000450001	1.029,90	21154---LO MAGNO Giovanni Luca
9562	26/07/2017	Disp prot n.55859 del 20/07/2017 - Area Affari Generali e negoziali - pagamento fatture per servizio di caricamento manuale, trasporto e avvio a recupero dei RAEE	1.990,00	99789---ECOREK SRL
9564	26/07/2017	pagamento ricevuta n. 2 del 10/07/2017 Geraci Giuseppina contratto prot. 976 del 21/02/2017 PNL5 Matematica- disp. anticipata 35/2017- disp. liquidazione 148/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8562-UWTT	157,61	113729---GERACI GIUSEPPINA
9563	26/07/2017	pagamento ricevuta n. 2 del 10/07/2017 Geraci Giuseppina contratto prot. 976 del 21/02/2017 PNL5 Matematica- disp. anticipata 35/2017- disp. liquidazione 148/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8562-UWTT	600,01	113729---GERACI GIUSEPPINA
9560	26/07/2017	CUP B98F12000660005 RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.272 DEL 24/07/2017	661,74	19074---BENEDETTI Ivano

9559	26/07/2017	Missione a Mozia con mezzo proprio il 22 luglio 2017 prof. A. Burgio	75,64	19173---BURGIO Aurelio
9558	26/07/2017	ANTICIPO MISSIONE (80%) - missione responsabile Amministrativo -Sig.ra Rita Livecchi, partecipazione al XXVIII convegno nazionale RAU (Lecce 19-23 settembre 2017) - FONDI PJ_AUTF_D17 - 2017	832,00	3416---LIVECCHI Rita
9557	26/07/2017	Cig. Z4F1F2FF09 pag. fatt. n. FATTPA7_17 del 24/07/2017 manut. aule e scale ed. 8 e locali Presidenza ditta Edildi s.r.l. disp. liq. n. 45 Scuola Politecnica	2.845,97	44537---EDILDI S.r.l. Ricondizionamenti d'interni
9556	26/07/2017	CUP B98F12000660005 RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N.277 DEL 24/07/2017	1.259,67	26807---Gulizzi Vincenzo
9554	26/07/2017	PROGETTO SEMINARI DI DIPARTIMENTO 31/05/2017	202,65	119674---DE SIMONE MARINELLA
9555	26/07/2017	Cig. ZE61F1A669 pag. fatt. n. 42FE/2017 del 21/07/2017 manut. semestrale impianto videosorveglianza ditta Meditel Data disp. liq. n. 12/biblio del 21/07/2017 Scuola Politecnica	500,00	49727---Meditel Data
9553	26/07/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. VINCENZO BAGARELLO, MISSIONE A FOGGIA DEL 27/06/17. AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 22/06/17 PROTOCOLLO N. 47025. DISPOSIZIONE N. 61/17 DELL'AREA PATRIMONIALE. -	323,55	6468---BAGARELLO Vincenzo
9552	26/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA CAVALLARO GENNARA PER RECARSÌ A CATANIA GIORNO 24/07/2017 PER PARTECIPARE AD UN "INCONTRO SU PREPARAZIONE AVVIO COLLABORAZIONE SCIENTIFICA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 248 PROT. 2032 DEL 26/07/2017	27,00	9156---CAVALLARO Gennara

9551	26/07/2017	Rimborso spese prof. G. Leghissa, relatore seminario/presentazione libro "Perché le storie ci aiutano a vivere" - Palermo, 10/06/2017	275,54	118807---LEGHISSA Giovanni
9550	26/07/2017	Rimborso spese prof. P. Esposito, relatore al seminario "Ovidio nelle glosulae super Lucanum..." - Palermo, 13/06/2017	186,18	116827---ESPOSITO Paolo
9549	26/07/2017	Missione Prof. Antonio Mazzola a Roma Padova Luglio 2017	1.471,62	3780---MAZZOLA Antonio
9548	26/07/2017	CUP B76D15000770006 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL VISTO DI SOGGIORNO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS KA107. DISPOSIZIONE 17 DEL 14/07/2017 DEL SERVIZIO SPECIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	106,76	109387---DJAIZ Sirine
9547	26/07/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FRANCESCO PAOLO LA MANTIA, MISSIONE A MILANO DEL 22/06/17.AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 20/06/17 PROTOCOLLO N. 46265. DISPOSIZIONE N. 60/17 DELL'AREA LEGALE.	472,16	19942---LA MANTIA Francesco Paolo
9546	26/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 273 del 26/07/2017 Sansone Lift fatt. 67/17/E del 21/07/2017 per riparazione ascensore ed. 12	550,00	44235---SANSONE LIFT S.R.L.
9545	26/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 10/07/2017 Cirrito Alessio contratto prot. 1035 del 22/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 30/2017- disp. liquidazione 147/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8557-XBNZ	157,61	12942---CIRRITO Alessio
9544	26/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 10/07/2017 Cirrito Alessio contratto prot. 1035 del 22/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 30/2017- disp. liquidazione 147/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8557-XBNZ	600,01	12942---CIRRITO Alessio

9543	26/07/2017	CUP B72F16000680001 RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.275 DEL 24/07/2017	973,21	26827---La Malfa Ribolla Emma
9540	26/07/2017	Rimborso spese prof. Alessandro Portelli, relatore alla Conferenza "Springsteen, Dylan, Guthrie" - Palermo, 24/06/2017	95,35	117612---PORTELLI Alessandro
9541	26/07/2017	CUP B72F16000680001 RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.276 DEL 24/07/2017	835,45	11823---GIAMBANCO Giuseppe
9542	26/07/2017	PAG.FATT.N.0024 DEL 21/07/2017 - COM.FORMA di Gabriele Ronzini B.Ordine:n.96 del 20/07/2017 ISCRIZIONE CONVEGNO NAZIONALE RAU LECCE 2017 PER LA SIG.RA D'ANNA E B.Ordine:n.97 del 20/07/2017 PER LA SIG.RA DI PRIMA - VOCE:PJ_FUNZ_ATT_COMM_D08	760,00	117774---Com.Forma di Gabriele Ronzini Ronzini Gabriele
9539	26/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. GIAMMONA GAETANO PER RECARSI A CATANIA GIORNO 24/07/2017 PER PARTECIPARE AD UN "INCONTRO SU PREPARAZIONE AVVIO COLLABORAZIONE SCIENTIFICA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 246 PROT. 2030 DEL 26/07/2017	57,00	3717---GIAMMONA Gaetano
9538	26/07/2017	Fattura Acquisto - 00436 - 13/07/2017 - Ellediemme	110,40	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
9537	26/07/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FRANCESCO VITALE, MISSIONE A ROMA DEL 26/06/17. AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 22/06/17 PROTOCOLLO N. 46873. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 59/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	795,86	12341---VITALE Francesco
9536	26/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.272 DEL 24/07/2017	567,29	15652---MINAFO' Giovanni

9535	26/07/2017	Noleggio pullman con conducente per visita didattica a Castellammare del Golfo - Scopello - Custonaci - Castelluzzo - Purgatorio - Macari - San Vito Lo Capo del 24/07/2017 - Prof. C. di Maggio	450,00	43677---AUTO SERVICE SRL
9533	26/07/2017	Disp. di Liq. 294 del 26.07.2017 - Fattura n. 65 del 20.07.2017 - Servizio pulizia lab. e corridoi Ex D.I.N. - Euroservice - CTERZIPNBCDEMO - Prof. Di Maio	380,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
9534	26/07/2017	CUP B72F16000680001 RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.269 DEL 24/7/2017	896,35	22237---BORINO Guido
9531	26/07/2017	Pag-Fattura Acquisto - 218/2017 - 20/07/2017 - Ditta Cassaro Servizi Integrati CIG-Z311D1B685 Rata del Contratto di Servizio di pulizie dei locali del Dipartimento di Fisica e Chimica dal 20/06 al 20/07/2017 - 2017 - FUNZIONAMENTO	5.178,50	100653---Cassaro Servizi Integrati
9532	26/07/2017	Fattura Acquisto - 03/PA - 19/07/2017 - buono d'ordine nr. 126 del 04/07/2017 organizzazione nr. 1 cena sociale il 6 luglio 2017 per nr. 18 persone in occasione del workshop 6/7 luglio 2017 Trapani - Resp. Scientifico prof. A.M.Lavezzi - 2017	540,00	118548---MARE' Restaurant s.r.l.s.
9530	26/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.276 DEL 24/07/2017	1.103,87	11823---GIAMBANCO Giuseppe
9529	26/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LUCCA - DISPOSIZIONE L/N.271 DEL 24/07/2017	829,37	26827---La Malfa Ribolla Emma
9528	26/07/2017	rimborso spese viaggio e soggiorno in occasione del "Workshop on Inequality, Intergenerational Mobility, and Organized Crime" - 6-7 July, 2017	274,97	119647---Zanella Giulio

9527	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 18/11/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 187	24,10	19859---CASTORINA Ettore
9526	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione ad Agrigento del 13/11/2015 del prof. Melazzo - disposiz. liquidaz n. 186	17,30	11981---MELAZZO Lucio
9525	25/07/2017	pagamento ricevuta n.2 del 10/07/2017 Maggio Cristina contratto prot.968 del 21/02/2017 PNL5 Matematica- disp. anticipata 34/2017- disp. liquidazione 146/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8561-J11Y	157,61	113728---MAGGIO CRISTINA
9524	25/07/2017	pagamento ricevuta n.2 del 10/07/2017 Maggio Cristina contratto prot.968 del 21/02/2017 PNL5 Matematica- disp. anticipata 34/2017- disp. liquidazione 146/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8561-J11Y	600,01	113728---MAGGIO CRISTINA
9523	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 06/11/2015 del sig. Caramazza - disposiz. liquidaz.n. 185	14,20	3146---CARAMAZZA Giuseppe
9520	25/07/2017	ARNAO FEDERICA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3185	71,00	93301---ARNAO Federica
9521	25/07/2017	ARNAO FEDERICA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3185	1.309,00	93301---ARNAO Federica
9522	25/07/2017	ARNAO FEDERICA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3185	1.309,00	93301---ARNAO Federica

9519	25/07/2017	Codice CIG n. Z741F36DFF; Disposizione di liquidazione n. 49 del 24/07/2017 per pulizia filtri, pulizia scarico acqua condensa e controllo gas impianto climatizzazione Aula Magna; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	500,00	92612---Duemme Impianti di Messina Ettore
9517	25/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. LO VALVO MARIO PER RECARSI A MONTALBANO ELICONA (ME) GIORNO 14/07/2017 PER UNA "RACCOLTA DATI SU FAUNA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 245 PROT. 2026 DEL 25/07/2017	141,10	11996---LO VALVO Mario
9518	25/07/2017	SHIRE TRASFERISCE CONTRIBUTO LIBERALE ALLA RICERCA, RESP.PROF.ANTONIO PINTO-SOSP.N.3038	15.000,00	44415---SHIRE Italia S.p.A.
9514	25/07/2017	VIOLA DANIELA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3167	238,00	93988---VIOLA Daniela
9515	25/07/2017	VIOLA DANIELA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3167	1.485,00	93988---VIOLA Daniela
9516	25/07/2017	VIOLA DANIELA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3167	1.485,00	93988---VIOLA Daniela
9511	25/07/2017	ZUMMARDO ROSALIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3157	16,00	93342---ZUMMARDO Rosalia
9512	25/07/2017	ZUMMARDO ROSALIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3157	2.164,00	93342---ZUMMARDO Rosalia

9513	25/07/2017	ZUMMARDO ROSALIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3157	2.164,00	93342---ZUMMARDO Rosalia
9510	25/07/2017	rimborso spesa anticipata per il biglietto aereo in occasione della summer school ""Human Rights in Courts"" - Palermo 26 – 30 giugno 2017 - Direttore responsabile Prof.ssa Isabel Trujillo - D50002D17-1006 - 2017	231,90	119207---Shah Prakash
9507	25/07/2017	SCHIFANO STEFANIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3141	222,00	93178---SCHIFANO Stefania
9508	25/07/2017	SCHIFANO STEFANIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3141	1.496,00	93178---SCHIFANO Stefania
9509	25/07/2017	SCHIFANO STEFANIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3141	1.496,00	93178---SCHIFANO Stefania
9504	25/07/2017	GAMMERI SILVIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3139	138,00	93158---GAMMERI Silvia
9505	25/07/2017	GAMMERI SILVIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3139	1.122,00	93158---GAMMERI Silvia
9506	25/07/2017	GAMMERI SILVIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3139	1.122,00	93158---GAMMERI Silvia

9503	25/07/2017	RIMBORSO SOMMA PER MERCE NON CONSEGNATA,RESP.PROF.M.AVERNA-SOSP.N.2066	3.609,88	49789---PINNACLE TECHNOLOGY INC.
9500	25/07/2017	VINCI DAVIDE VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3116	314,00	93976---VINCI Antonino Davide
9501	25/07/2017	VINCI DAVIDE VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3116	1.485,00	93976---VINCI Antonino Davide
9502	25/07/2017	VINCI DAVIDE VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3116	1.485,00	93976---VINCI Antonino Davide
9497	25/07/2017	CRISTODARO ELEONORA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3115	46,00	93677---CRISTODARO Eleonora
9498	25/07/2017	CRISTODARO ELEONORA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3115	1.738,00	93677---CRISTODARO Eleonora
9499	25/07/2017	CRISTODARO ELEONORA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3115	1.738,00	93677---CRISTODARO Eleonora
9496	25/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 272 del 25/07/2017 Powermedia fatt. 189 del 06/07/2017 per acquisto attrezzature informatiche	1.878,80	44274---POWERMEDIA S.R.L.

9495	25/07/2017	CONVENZIONE CON ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA - FONDAZIONE ARCHIMEDE - PER ATTIVAZIONE BORSA DI STUDIO,RESP.PROF.G.CUSIMANO-SOSP.N.1109	8.000,00	80348---Fondazione Archimede
9494	25/07/2017	Compenso - 1 - 12/07/2017 - CONTRATTO N.742 DEL 7/6/2017 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8791-U14C- DISP. 009 PROT. 142 DEL 24/07/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO - PARDO IGNAZIO-Docente di Diritto penale 1° anno 2016/17 presso SSPL "G.Scaduto". - 2017	40,98	42887---PARDO Ignazio
9493	25/07/2017	Compenso - 1 - 12/07/2017 - CONTRATTO N.742 DEL 7/6/2017 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8791-U14C- DISP. 009 PROT. 142 DEL 24/07/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO - PARDO IGNAZIO-Docente di Diritto penale 1° anno 2016/17 presso SSPL "G.Scaduto". - 2017	156,00	42887---PARDO Ignazio
9492	25/07/2017	Rimborso spese di soggiorno a Palermo dal 26/06/2017 al 07/06/2017 del Prof. Vargas Cuervo German	576,72	118254---Vargas Cuervo German
9491	25/07/2017	Compenso - 2 - 17/07/2017 - CONTRATTO N.427 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8548- 7Y3H- DISP. 012 PROT. 145 DEL 24/07/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -TOMASINO RAIMONDA -Docente di Diritto civile 1° - 2017	40,98	45912---TOMASINO RAIMONDA
9490	25/07/2017	Compenso - 2 - 17/07/2017 - CONTRATTO N.427 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8548- 7Y3H- DISP. 012 PROT. 145 DEL 24/07/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -TOMASINO RAIMONDA -Docente di Diritto civile 1° - 2017	156,00	45912---TOMASINO RAIMONDA
9489	25/07/2017	BUTTAFUOCO MIRIAM VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3113	1.680,00	93570---BUTTAFUOCO Miriam
9486	25/07/2017	MARTORANA FEDERICO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3070	7,00	94171---MARTORANA Federico

9487	25/07/2017	MARTORANA FEDERICO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3070	1.628,00	94171---MARTORANA Federico
9488	25/07/2017	MARTORANA FEDERICO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3070	1.628,00	94171---MARTORANA Federico
9485	25/07/2017	Compenso - 1 - 18/07/2017 - CONTRATTO N.761 DEL 29/06/2017-A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-40,98 IC-8844- DISP. 011 PROT. 144 DEL 24/07/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SIAGURA ANNA MARIA -Docente di Diritto processuale penale 1° anno 2016/17 - 2017	40,98	6006---SIAGURA Anna Maria
9484	25/07/2017	Compenso - 1 - 18/07/2017 - CONTRATTO N.761 DEL 29/06/2017-A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-156,00 IC-8844-LMOA DISP. 011 PROT. 144 DEL 24/07/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SIAGURA ANNA MARIA -Docente di Diritto processuale penale 1° anno 2016/17 - 2017	156,00	6006---SIAGURA Anna Maria
9481	25/07/2017	MICELI MARIANNA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3066	138,00	94212---MICELI Marianna
9482	25/07/2017	MICELI MARIANNA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3066	1.122,00	94212---MICELI Marianna
9483	25/07/2017	MICELI MARIANNA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3066	1.122,00	94212---MICELI Marianna
9476	25/07/2017	PULERI PASQUALE VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3008	15,00	93461---PULERI Antonio

9477	25/07/2017	PULERI PASQUALE VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3008	1.298,00	93461---PULERI Antonio
9478	25/07/2017	PULERI PASQUALE VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 3008	1.298,00	93461---PULERI Antonio
9480	25/07/2017	LIQUIDAZIONE - MISSIONE IN CENTRO AMERICA DEL 26/02/17 DEL PROF. ATTILIO SULLI. AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL 25/01/17 PROTOCOLLO N. 5878. DISPOSIZIONE N. 34 DELL'1/02/17 DELL'AREA RICERCA. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 6/17 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.	3.200,00	16698---SULLI Attilio
9479	25/07/2017	LIQUIDAZIONE - MISSIONE IN CENTRO AMERICA DEL 26/02/17 DEL PROF. ATTILIO SULLI. AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL 25/01/17 PROTOCOLLO N. 5878. DISPOSIZIONE N. 34 DELL'1/02/17 DELL'AREA RICERCA. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 6/17 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE. RECUPERATO ANTICIPO (€ 3.200,00).	3.220,61	16698---SULLI Attilio
9474	25/07/2017	Compenso - 2 - 26/06/2017 - CONTRATTO N.367 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8531-5KTR-DISP. 008 PROT. 141 DEL 24/07/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -CRESCIMANNO VALENTINA - 2017	62,40	3129---CRESCIMANNO Valentina
9473	25/07/2017	Compenso - 2 - 26/06/2017 - CONTRATTO N.367 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8531-5KTR-DISP. 008 PROT. 141 DEL 24/07/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -CRESCIMANNO VALENTINA - 2017	380,64	3129---CRESCIMANNO Valentina
9470	25/07/2017	POTENZANO ROSALBA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2980	71,00	93255---POTENZANO Rosalba
9471	25/07/2017	POTENZANO ROSALBA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2980	1.309,00	93255---POTENZANO Rosalba

9472	25/07/2017	POTENZANO ROSALBA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2980	1.309,00	93255---POTENZANO Rosalba
9467	25/07/2017	AMATO ALESSIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2978	307,00	93264---AMATO Alessia
9468	25/07/2017	AMATO ALESSIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2978	1.551,00	93264---AMATO Alessia
9469	25/07/2017	AMATO ALESSIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2978	1.551,00	93264---AMATO Alessia
9466	25/07/2017	TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT TRASFERISCE SALDO PROGETTO SUSFUELCAT-SOSP.N.2365	75.753,29	50990---FRIEDRICH-ALEXANDER- UNIVERSITATERLANGEN NURNBERG
9463	25/07/2017	CELESTRA LUCA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2977	38,00	93095---CELESTRA Luca Alessandro
9464	25/07/2017	CELESTRA LUCA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2977	1.463,00	93095---CELESTRA Luca Alessandro
9465	25/07/2017	CELESTRA LUCA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2977	1.463,00	93095---CELESTRA Luca Alessandro

9460	25/07/2017	SOFIA SERENA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2967	15,00	93464---SOFIA Serena
9461	25/07/2017	SOFIA SERENA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2967	1.023,00	93464---SOFIA Serena
9462	25/07/2017	SOFIA SERENA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2967	1.023,00	93464---SOFIA Serena
9459	25/07/2017	BOSCO GIUSEPPE VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2959	1.150,00	93499---BOSCO Giuseppe
9456	25/07/2017	SCHIFANI ENRICO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2949	859,00	93172---SCHIFANI Enrico
9457	25/07/2017	SCHIFANI ENRICO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2949	1.441,00	93172---SCHIFANI Enrico
9458	25/07/2017	SCHIFANI ENRICO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2949	1.441,00	93172---SCHIFANI Enrico
9453	25/07/2017	CHIARELLO SARA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2948	859,00	93252---CHIARELLO Sara

9454	25/07/2017	CHIARELLO SARA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2948	1.441,00	93252---CHIARELLO Sara
9455	25/07/2017	CHIARELLO SARA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2948	1.441,00	93252---CHIARELLO Sara
9452	25/07/2017	Missione a Trapani il 05/07/2017 del Dott. Bevacqua Maurizio	139,90	45584---Bevacqua Maurizio
9451	25/07/2017	Disp. prot. n. 53599 n.61 del 13/07/2017 - Settore di Medicina e Radioprotezione - pagamento fattura per noleggio fotocopiatrice - Il trimestre 2017	173,80	44170---CONVERGE SpA
9448	25/07/2017	D'AMICO DANIELA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2947	145,00	93789---D'AMICO Antonina Daniela
9449	25/07/2017	D'AMICO DANIELA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2947	1.793,00	93789---D'AMICO Antonina Daniela
9450	25/07/2017	D'AMICO DANIELA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2947	1.793,00	93789---D'AMICO Antonina Daniela
9447	25/07/2017	MARTINO BALDO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2937	1.380,00	94168---MARTINO Baldo

9444	25/07/2017	PALAZZOLO RUGGERO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2932	49,00	93037---PALAZZOLO Ruggero
9445	25/07/2017	PALAZZOLO RUGGERO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2932	1.331,00	93037---PALAZZOLO Ruggero
9446	25/07/2017	PALAZZOLO RUGGERO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2932	1.331,00	93037---PALAZZOLO Ruggero
9440	25/07/2017	GRACI DOMENICO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2931	207,00	93483---GRACI Salvatore
9441	25/07/2017	GRACI DOMENICO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2931	1.683,00	93483---GRACI Salvatore
9442	25/07/2017	GRACI DOMENICO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2931	1.683,00	93483---GRACI Salvatore
9443	25/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. LO VALVO MARIO PER RECARSÌ A RACALMUTO (AG) ED AGRIGENTO GIORNO 15/06/2017 PER UNA "RACCOLTA DATI SU FAUNA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 244 PROT. 2023 DEL 25/07/2017	99,96	11996---LO VALVO Mario
9437	25/07/2017	POLIZZOTTI EMANUELA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2922	815,00	93129---POLIZZOTTI Emanuela

9438	25/07/2017	POLIZZOTTI EMANUELA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2922	1.485,00	93129---POLIZZOTTI Emanuela
9439	25/07/2017	POLIZZOTTI EMANUELA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2922	1.485,00	93129---POLIZZOTTI Emanuela
9433	25/07/2017	TUZZOLINO MAURO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2921	399,00	93935---TUZZOLINO Mauro
9434	25/07/2017	TUZZOLINO MAURO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2921	1.738,00	93935---TUZZOLINO Mauro
9435	25/07/2017	TUZZOLINO MAURO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2921	1.738,00	93935---TUZZOLINO Mauro
9430	25/07/2017	DI MERCIONE ROBERTO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2920	130,00	93950---DI MERCIONE Roberto
9431	25/07/2017	DI MERCIONE ROBERTO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2920	1.888,00	93950---DI MERCIONE Roberto
9432	25/07/2017	DI MERCIONE ROBERTO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2920	1.888,00	93950---DI MERCIONE Roberto

9429	25/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TORINO 24-26/11/2016 - CONVEGNO "AISC 2016" - DOTT. M. TABACCHI	516,91	13790---TABACCHI Marco
9436	25/07/2017	CIG N.Z151D8D582 Disp. liq.n.24 per servizio pulizia locali via Pascoli mese di giugno '17 Cod. IPA 25H5NO.	1.062,99	83327---CONSORZIO PULINISSA SICILIA Consorzio Stabile
9428	25/07/2017	Missione a Milano dal 29/05/2017 al 31/05/2017 del Prof. Brucato Alberto - 2017	345,71	3572---BRUCATO Alberto
9426	25/07/2017	International Conference on Strategic Management	1.468,22	16986---CERESIA Francesco
9427	25/07/2017	CIG N.Z151D8D582 Disp. liq.n.23 per pulizia locali via Pascoli mese di maggio '17 - Cod. IPA 25H5NO.	1.062,99	83327---CONSORZIO PULINISSA SICILIA Consorzio Stabile
9423	25/07/2017	QUINTINI DARIO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2916	23,00	93555---QUINTINI Dario
9424	25/07/2017	QUINTINI DARIO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2916	2.937,00	93555---QUINTINI Dario
9425	25/07/2017	QUINTINI DARIO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2916	2.937,00	93555---QUINTINI Dario

9419	25/07/2017	SPEZIO DAVIDE VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2910	16,00	92833---DI SPEZIO Davide
9420	25/07/2017	SPEZIO DAVIDE VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2910	1.364,00	92833---DI SPEZIO Davide
9421	25/07/2017	SPEZIO DAVIDE VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2910	1.364,00	92833---DI SPEZIO Davide
9422	25/07/2017	CIG N.Z151D8D582 Disp. liq.n.22 per servizio di pulizia locali via Pascoli mese di Aprile '17 - Cod. IPA 25H5NO.	1.062,99	83327---CONSORZIO PULINISSA SICILIA Consorzio Stabile
9414	25/07/2017	RALLO FABIO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2908	60,00	93844---RALLO Fabio
9415	25/07/2017	RALLO FABIO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2908	1.320,00	93844---RALLO Fabio
9416	25/07/2017	RALLO FABIO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2908	1.320,00	93844---RALLO Fabio
9411	25/07/2017	MANGIA CLAUDIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2890	9,00	93825---MANGIA Claudia

9412	25/07/2017	MANGIA CLAUDIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2890	1.508,00	93825---MANGIA Claudia
9413	25/07/2017	MANGIA CLAUDIA VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2890	1.508,00	93825---MANGIA Claudia
9408	25/07/2017	TRANCHIDA PASQUALE VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2888	5,00	93927---TRANCHIDA Sofia
9409	25/07/2017	TRANCHIDA PASQUALE VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2888	1.375,00	93927---TRANCHIDA Sofia
9410	25/07/2017	TRANCHIDA PASQUALE VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2016 SOSP. 2888	1.375,00	93927---TRANCHIDA Sofia
9418	25/07/2017	Liquidazione ricevuta n. 01/2017 del 24/07/2017 quale compenso per contratto n. 860 del 06/07/2017 (disp liq. n. 209 del 24/07/2017) CUP B72F16001390002	570,00	7943---SABATO Gaetano
9417	25/07/2017	Liquidazione ricevuta n. 01/2017 del 24/07/2017 quale compenso per contratto n. 860 del 06/07/2017 (disp liq. n. 209 del 24/07/2017) CUP B72F16001390002	2.170,00	7943---SABATO Gaetano
9407	25/07/2017	CIG N.Z661EB566A Disp. liq.n.21 per servizio straordinario di pulizia, sanificazione e manutenzione impianti idrici ed idrico-sanitario Ed.12 e 16 Scuola SUPC - Cod IPA 25H5NO.	660,80	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.

9404	25/07/2017	GENNARO CLAUDIO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2015 SOSP. 2883	299,00	93212---GENNARO Claudio
9405	25/07/2017	GENNARO CLAUDIO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2015 SOSP. 2883	1.551,00	93212---GENNARO Claudio
9406	25/07/2017	GENNARO CLAUDIO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2015 SOSP. 2883	1.551,00	93212---GENNARO Claudio
9400	25/07/2017	ANTICIPATA 12752/2017 DISPOS. PROT. N. 56089 DEL 20/07/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA', EROGATO NEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017	4.336,36	43460---WHO IS HANDY? ASSOCIAZIONE PRO DISABLES NO-PROFIT
9401	25/07/2017	ARCURI CARLO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2015 SOSP. 2875	849,00	50185---ARCURI Carlo
9402	25/07/2017	ARCURI CARLO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2015 SOSP. 2875	1.221,00	50185---ARCURI Carlo
9403	25/07/2017	ARCURI CARLO VERSA PER BORSA DI STUDIO ERASMUS NON DOVUTA 2015-2015 SOSP. 2875	1.221,00	50185---ARCURI Carlo
9399	25/07/2017	missione a Lisbona dal 17 al 21 Luglio 2017 (5 gg.) relatore al World Congress IVR 2017 - fondi D8MASTD17+ALIC (Master in argomentazione giuridica) Prof.ssa I. Trujillo - 2017	1.077,53	18286---Consiglio Elena

9398	25/07/2017	Missione a Praga dal 23/02/2017 al 25/02/2017 del Prof. Brucato Alberto - 201	28,15	3572---BRUCATO Alberto
9397	25/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A CORTONA DAL 18 AL 25/06/2017 - DOTT. G. CIRAOLLO	93,34	21147---CIRAOLLO Giulio
9396	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 05/11/2015 del sig. Caramazza- disposiz. liquidaz. n. 184	14,20	3146---CARAMAZZA Giuseppe
9395	25/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 11/07/2017 Collura Donatella Maria contratto prot.998 del 21/02/2017 PNLS Matematica - disp. anticipata 49/2017- disp. liquidazione 144/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8564-EB4V	26,26	114208---COLLURA DONATELLA MARIA
9394	25/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 11/07/2017 Collura Donatella Maria contratto prot.998 del 21/02/2017 PNLS Matematica - disp. anticipata 49/2017- disp. liquidazione 144/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8564-EB4V	100,00	114208---COLLURA DONATELLA MARIA
9392	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 29/10/2015 dela Sig.ra Cacciatore Francesca - disposiz. liquidaz. n. 182	16,00	18331---CACCIATORE Francesca
9388	25/07/2017	ANTICIPATA 997/2017 DISPOSIZIONE PROT. N. 55436 DEL 19/07/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE B/N IN USO C/O IL CENTRO STAMPA RATA CANONE DOVUTO DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017	3.637,02	43243---DEALER'S S.R.L.
9387	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 29/10/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz. n. 181	25,20	19859---CASTORINA Ettore

9386	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 28/10/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz. n. 180	14,20	19859---CASTORINA Ettore
9390	25/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 13/07/2017 De Biase Gabriele contratto prot.1003 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 46/2017- disp. liquidazione 143/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8565-KK9Y	26,26	114187---DE BIASE GABRIELE
9389	25/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 13/07/2017 De Biase Gabriele contratto prot.1003 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 46/2017- disp. liquidazione 143/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8565-KK9Y	100,00	114187---DE BIASE GABRIELE
9391	25/07/2017	PAG.FATT. N.4180020030 DEL 18/07/2017 - N. 4180020094 DEL 19/07/2017 Materiale di consumo da laboratorio - CIG:Z0F1EDAB9A ORDINE N. 77 DEL 09/06/2017 - VOCE:R4D08-P93ADNR2_MARGINE - PROF.PIGNATARO	253,86	87528---Fisher Scientific Italia
9385	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione ad Agrigento del 27/10/2015 del prof. Melazzo- disposiz. liquidaz. n. 179	16,60	11981---MELAZZO Lucio
9384	25/07/2017	Rimb. spese relatore convegno SIE2017 del 21-23/06/17-Prof. Massimo Alioto	155,76	119547---ALIOTO MASSIMO
9383	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 23/10/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz. n. 178	22,40	19859---CASTORINA Ettore
9381	25/07/2017	Disposizione di liquidazione 238 del 05/07/2017/2017 rimborso missione a Fribourg dal 20/06/17 al 23/06/17 Prof. F. Piazza	697,71	13878---PIAZZA Francesca

9380	25/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 13/07/2017 Lucchesi Chiara contratto prot.983 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 43/07 -disp. liquidazione 142/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8569-ILH9	26,26	114147---LUCCHESI CHIARA
9379	25/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 13/07/2017 Lucchesi Chiara contratto prot.983 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 43/07 -disp. liquidazione 142/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8569-ILH9	100,00	114147---LUCCHESI CHIARA
9382	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 19/10/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz. n. 177	22,10	19859---CASTORINA Ettore
9378	25/07/2017	Rimborso spese Missione a Roma Prof. Carroccio 02/03/2017 prot. 37 dell'01/03/2017	463,74	9757---CARROCCIO Antonio
9377	25/07/2017	riunione accademia italiana di economia aziendale - 2017	153,40	22477---BIANCHI Carmine
9376	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 10/10/2015 del sig. Tuttolomondo - disposiz. liquidaz. n. 176	28,00	6664---TUTTOLOMONDO Domenico
9375	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 08/10/2015 della dott.ssa Cacciatore Anna - disposiz. liquidaz. n. 175	18,80	11069---CACCIATORE Anna
9373	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 08/10/2015 della Sig.ra Cacciatore Francesca - disposiz. liquidaz. n. 174	18,80	18331---CACCIATORE Francesca

9374	25/07/2017	MISSIONE A ROMA DEL 06/07/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 281 DEL 25/07/2017 - CUP: G71I14000000007	322,86	19818---LA LOGGIA Goffredo
9372	25/07/2017	rimborso pasti del prof. Rotella in occasione di lezioni tenute nell'ambito del dottorato internazionale	90,00	22477---BIANCHI Carmine
9371	25/07/2017	Rimborso spese Missione a Firenze Prof. Barbagallo M. prot. 637 del 21/06/2017	208,00	4460---BARBAGALLO Mario
9370	25/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 08/10/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz. n. 173	22,70	19859---CASTORINA Ettore
9369	25/07/2017	rimborso spese anticipate dalla Dott. Maggio seminari di Dipartimento -	343,87	14041---MAGGIO Paola
9368	25/07/2017	PoloAG: pagamento fattura per servizio biglietteria aerea - disposiz. liquidaz n. 205	243,67	43747---Paraiba Travel sas di Pendolino Gaetano
9367	25/07/2017	Codice CIG n. Z0B1B16FAC; Disposizione di liquidazione n. 47 del 18/06/2017 per il servizio di pulizia dei locali di Via Maqueda 175 ex Convento della Martorana aule e sevizi igienici periodo giugno 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	285,48	44967---la nuova splendor 2000 srl
9366	25/07/2017	Pagamento Fattura n. 3073154378 del 20/07/2017 CIG. ZEF1F28476	220,00	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.

9365	25/07/2017	Codice CIG n. Z0B1B16FAC; Disposizione di liquidazione n. 42 del 07/06/2017 per il servizio di pulizia dei locali di Via Maqueda 175 ex Convento della Martorana aule e servizi igienici periodo maggio 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	285,48	44967---la nuova splendor 2000 srl
9364	25/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA DIANA PATRIZIA PER RECARSI AD URBINO NEI GIORNI 02-06/07/2017 PER PARTECIPARE AD UNA RIUNIONE PER "LA CHIMICA FARMACEUTICA ED I CORSI DI DOTTORATO: PROSPETTIVE ED OPPORTUNITA'" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 243 PROT. 2019 DEL 25/07/2017	858,16	6479---DIANA Patrizia
9363	25/07/2017	rimborso pasti relatori del convegno Inquisizione e testimonio resp. Prof. Fiume - 2017	450,00	19762---FIUME Giovanna
9362	25/07/2017	Rimb.so Vallone €34,10SF.80,64,35/sOLUZ.iND.€51,50 SF.2,2/Onlysf.142€10,00/Ferr.Vitale€42,00sf.33,11,25/T.Barrettasf.4€40,00/Rizzo€240,00Ric.18,19,17/Castellana aGreen€1,50sf.59/Autodichiarazione mese maggio per spese sostenute dal prof.Micale.€60,00	479,10	6584---GIACCONE Maria Graziella
9361	25/07/2017	Rimb.so Ric.Fiscale n.89 dell'11.7.17 La Tipografica di A.Bonura€24,40	24,40	6584---GIACCONE Maria Graziella
9360	25/07/2017	workshop europeo della system dynamics	896,12	21647---BIVONA Enzo
9359	25/07/2017	Rimb.so Ric.Fiscale n.9 dell'11.7.17 La Tipografica di A.Bonura€24,40	24,40	6584---GIACCONE Maria Graziella
9358	25/07/2017	Missione a Gela il 17/05/2017 del Prof. Brucato Alberto	20,00	3572---BRUCATO Alberto

9357	24/07/2017	Missioni del Prof. Andrea Santulli a Pachino Luglio 2017	462,07	4060---SANTULLI Andrea
9356	24/07/2017	PAGAMENTO SPESE LEGALI IN FAVORE DEL SIG. SANTANGELO DOMENICO - ORDINANZA 1018/2014 DEL TAR - SEZIONE I - DISP. LIQUID. PROT. 54388 DEL 14/07/2017 - AVVOCATURA DI ATENEIO	1.268,80	118472---SANTANGELO DOMENICO
9355	24/07/2017	PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2016/004/SC/000001429/0/001 - AGENZIA DELLE ENTRATE- 2017 - DISP. IMP. E LIQUID. 167 PROT. 54897 DEL 17/07/2017 - AVVOCATURA DI ATENEIO -	226,25	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
9354	24/07/2017	Fattura Acquisto - 389/PA - 11/07/2017 - LINEA DATA	354,67	44043---LINEA DATA S.R.L.
9353	24/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	40,00	6357---RIZZUTO Giovanni
9352	24/07/2017	Rimb.so Autodichiarazione del Prof. Micale G. una lastra in PMMA€50,00/ Autodichiarazione del Prof. Micale G. una lastra in PEXGLASS €50,00/ Autodichiarazione del Prof. Micale G. 12 barre filettate e 12 dadi €28,50Tot€128,50 - 2017	128,50	6584---GIACCONE Maria Graziella
9351	24/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	19,01	6357---RIZZUTO Giovanni
9350	24/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 10/07/2017 Geraci Giuseppina contratto prot. 966 del 21/02/2017 PNLS Matematica - disp. anticipata 40/2017 -disp. liquidazione 141/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8567-U1YL	110,32	113729---GERACI GIUSEPPINA

9349	24/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 10/07/2017 Geraci Giuseppina contratto prot. 966 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 40/2017 -disp. liquidazione 141/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8567-U1YL	420,00	113729---GERACI GIUSEPPINA
9348	24/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	6,00	6357---RIZZUTO Giovanni
9347	24/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	18,50	6357---RIZZUTO Giovanni
9346	24/07/2017	Acquisto Pompe a trascinamento	692,00	117689---lwaki Europe gmbh
9345	24/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	73,55	6357---RIZZUTO Giovanni
9344	24/07/2017	rimborso spese viaggio e vitto per la la lezione del 10.03.2017 - FONDI PROG. J. MONNET PROF. MILITELLO - 2015-FMFI-0015 - CUP B72I15000410006 - 2017	98,80	119349---Giupponi Tomaso Francesco
9341	24/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	207,73	6357---RIZZUTO Giovanni
9343	24/07/2017	Compenso contratto prot. 828 del 7.3.2017 per la lezione del 10.03.2017 - FONDI PROG. J. MONNET PROF. MILITELLO - 2015-FMFI-0015 - CUP B72I15000410006 - 2017	26,26	119349---Giupponi Tomaso Francesco

9342	24/07/2017	Compenso contratto prot. 828 del 7.3.2017 per la lezione del 10.03.2017 - FONDI PROG. J. MONNET PROF. MILITELLO - 2015-FMFI-0015 - CUP B72I15000410006 - 2017	100,00	119349---Giupponi Tomaso Francesco
9340	24/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	70,00	6357---RIZZUTO Giovanni
9339	24/07/2017	Liquidazione invoice N. 6106227703 - order 0006179236 position 000010	1.825,00	51725---BioMed Central Limited
9338	24/07/2017	Pagamento n. 12 fatture relative ad abbonamenti riviste anno 2017	3.960,71	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
9337	24/07/2017	Liquidazione invoice 6106224561 - order 0006512002 position 000010	1.825,00	51725---BioMed Central Limited
9336	24/07/2017	missione università di Albany e Lisbona - 2017	3.939,11	22477---BIANCHI Carmine
9335	24/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	16,95	6357---RIZZUTO Giovanni
9334	24/07/2017	Fatt. 23/17 del 14/07/2017 - AQS srl - estintori	145,00	104551---AQS srl

9333	24/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	240,62	6357---RIZZUTO Giovanni
9332	24/07/2017	Pag. fatt. n. 31 del 28.06.2017	569,67	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
9331	24/07/2017	Pag. fatt. 42/1 del 06.07.2017	137,06	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
9330	24/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	483,54	6357---RIZZUTO Giovanni
9329	24/07/2017	Pag. fatt. 049 del 29.06.2017	8.000,00	44652---Lele Viaggi di Gabriele Mancino Mancino Gabriele
9328	24/07/2017	Pag. fatt. 38/1 del 23.06.2017	411,00	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
9326	24/07/2017	Pag. fatt. n. 8-17 del 27.06.2017	2.456,16	43959---RICCA S.R.L.
9325	24/07/2017	Pag. fatt. 19/PA del 24.06.2017	87,27	89407---Excellence

9327	24/07/2017	(bonif. extra UE cod. 69) rimb. spese relatore convegno SIE2017 del 21-23/06/17-Prof. Raphael Butte' - allegato mod. bonif. estero	494,00	119372---BUTTE' RAPHAEL
9323	24/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	141,18	6357---RIZZUTO Giovanni
9324	24/07/2017	Pag. fattura n. 2017502842 del 20.06.2017	365,00	52207---GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI
9322	24/07/2017	Pagamento Fatture n. 3073154379 del 20/07/2017 e n. 3073152783 del 13/07/2017 CIG. n. ZBB1F3E61F (Acquisto datalogger)	240,00	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
9321	24/07/2017	liquidazione invoice 2936099284 - ORDER ID 8365274	250,00	73707---Springer Customer Service Center GmbH
9320	24/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 237 del 05/07/2017 missione a Roma del 12/06/2017 prof. D. Tononi CUP: B72115000250008	94,40	11148---TONONI Daniela
9319	24/07/2017	Missione a Napoli-Milano dal 05/06/2017 al 08/06/2017 dell'Ing. Giallanza Antonio - 2017	1.655,62	15955---GIALLANZA Antonio
9317	24/07/2017	Pag. fatt. n. 1800023488 del 31.05.2017	93,28	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.

9316	24/07/2017	Pag. fatt. n. 135 del 13.07.2017	1.730,83	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
9315	24/07/2017	Rimb. spese per la Summer School	297,00	118148---Cavanna Paola
9314	24/07/2017	Rimb. spese per la Summer School	150,00	22108---DI GIOVANNI Elisabetta
9313	24/07/2017	Rimb. spese per la Summer School	275,70	118187---Guardino Cristina
9310	24/07/2017	III° reintegro Fondo Economaòle - Disposizione di liquidazione n. 309 del 24.07.2017	633,55	6357---RIZZUTO Giovanni
9312	24/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 236 del 05/07/2017 rimborso spese di missione a Messina dal 08/06/2017 al 10/06/2017 prof. M. Carapezza	194,50	22691---CARAPEZZA Marco
9311	24/07/2017	Rimb. spese per la Summer School	275,72	118189---Guttilla Rossella
9309	24/07/2017	Rimb spese partecipazione meeting Erasmus+ KA2 a Faenza	471,92	118672---Greco Simona

9308	24/07/2017	Rimb spese partecipazione meeting Erasmus+ KA2 a Faenza	381,64	118690---Collatin Paola
9307	24/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 270 del 21.07.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 144 del 21.07.2017 Libreria Scientifica G. Bragioli Acquisto materiale bibliografico Buono d'ordine n. 122 del 30.06.2017 CIG: Z311F231E0	292,68	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
9306	24/07/2017	Rimb spese partecipazione meeting Erasmus+ KA a Faenza	548,52	2896---GIAMBERTONE Salvatore
9305	24/07/2017	Rimb spese partecipazione meeting Erasmus+ KA a Faenza	486,81	49127---Castagna Vittoria
9304	24/07/2017	Rimb spese per partecipazione al meeting Erasmus +KA2 a Faenza	523,21	118827---Alù Lorella Maria
9303	24/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 269 del 21.07.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 15/PA del 17.07.2017 New Digital Frontiers srl Contributo per pubblicazione volume Prof. A. Velez , Le parole dell'interprete Pratiche di mediazione culturale CIG: Z3F1ED49BF	500,00	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS
9302	24/07/2017	Rimb. spese per pubblicazione articolo in Narrare i Gruppo in Giugno 2017	380,64	22108---DI GIOVANNI Elisabetta
9301	24/07/2017	Rimb. spese per partecipazione meeting Erasmus +KA2 a Faenza	376,58	119340---Battista Fernando

9300	24/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 268 del 21.07.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 142 del 20.07.2017 Libreria Scientifica G. Bragioli Acquisto materiale bibliografico buono n. 90/2017 CIG: Z211E7008E	635,75	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
9299	24/07/2017	Missioni del Dott. Claudio Ventura Bordenca a Stromboli dal 10 05 2017 al 12 05 2017	68,20	101990---VENTURA BORDENCA Claudio
9298	24/07/2017	Forniture di miscele speciali e gas puri	187,00	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
9297	24/07/2017	Pag. compenso per docenza svolta il 20.04.2017	131,15	66627---MESSINA Giuseppe
9296	24/07/2017	Pag. compenso per docenza svolta il 20.04.2017	800,00	66627---MESSINA Giuseppe
9295	24/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 11/07/2017 Cammarata Elide Maria contratto prot.1002 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 50/2017 - disp. liquidazione 140/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8563-N8JA	26,26	114209---CAMMARATA ELIDE MARIA
9294	24/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 11/07/2017 Cammarata Elide Maria contratto prot.1002 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 50/2017 - disp. liquidazione 140/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8563-N8JA	100,00	114209---CAMMARATA ELIDE MARIA
9293	24/07/2017	Fatt. n. 176/2017 del 04/07/2017 - TIPOGRAFIA del VESPRO	399,99	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO

9292	24/07/2017	RITENUTA SU COMPENSO CONTRATTO N. 1257 DOCENZA SU MASTER MEL- DOTT. ALVANO MARIO EMANUELE 20/04/2017 - COORDINATORE PROF. PIRAINO	65,66	103468---ALVANO MARIO EMANUELE
9291	24/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N. 1257 DOCENZA SU MASTER MEL- DOTT. ALVANO MARIO EMANUELE 20/04/2017 - COORDINATORE PROF. PIRAINO	249,99	103468---ALVANO MARIO EMANUELE
9290	24/07/2017	ANTICIPATA 3082/2017 DISPOS. PROT. N. 52056 DEL 10/07/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' EROGATO NEL PERIODO APRILE-GIUGNO 2017	13.653,00	44553---SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE ONLUS
9289	24/07/2017	Pag. compenso per docenza svolta dal 05 al 06.05.2017	204,12	118267---DE PANFILIS ALBERTO
9288	24/07/2017	Pag. compenso per docenza svolta dal 05 al 06.05.2017	777,10	118267---DE PANFILIS ALBERTO
9287	24/07/2017	Pag. compenso per docenza svolta il 28.04.2017	147,10	118270---PASTA DOMINIQUE
9286	24/07/2017	Pag. compenso per docenza svolta il 28.04.2017	560,00	118270---PASTA DOMINIQUE
9285	24/07/2017	Disp. prot. n.55882 del 20/07/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per i servizi di manutenzione impianti tecnologici di pertinenza dell'Amministrazione Centrale in Consip. Periodo 01/06/2017 al 30/06/2017	36.693,86	---DIVERSI

9318	24/07/2017	(bonifico intra UE cod. 73) Prof. De La Rue Richard -rimb. spese relatore convegno SIE2017 del 21-23/06/17	405,00	119391---DE LA RUE RICHARD
9284	24/07/2017	RITENUTE COMPENSO CONTRATTO N. 1463- DOCENZA SU MASTER MEL- DOTT.SA MANES ROSSIFRANCESCA 25/05/2017 - COORDINATORE PROF. PIRAINO	161,41	103452---MANES ROSSI FRANCESCA
9283	24/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N. 1463- DOCENZA SU MASTER MEL- DOTT.SA MANES ROSSIFRANCESCA 25/05/2017 - COORDINATORE PROF. PIRAINO	614,51	103452---MANES ROSSI FRANCESCA
9282	24/07/2017	Pag. compenso per docenza svolta dal 05 al 06.05.2017	185,69	118292---ROMEO PIERCARLO
9281	24/07/2017	Pag. compenso per docenza svolta dal 05 al 06.05.2017	706,95	118292---ROMEO PIERCARLO
9280	24/07/2017	Pag. compenso per docenza svolta il 19.05.2017	262,67	118427---OMARINI FRANCESCO
9279	24/07/2017	Pag. compenso per docenza svolta il 19.05.2017	1.000,00	118427---OMARINI FRANCESCO
9278	24/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO DOCENZA N. 1417/2017 - DOTT. GIUSEPPE SORTINO - MASTER HM & FB - COORDINATORE PROF. GIOVANNI RUGGIERI	250,00	13055---SORTINO Giuseppe

9277	24/07/2017		210,14	110187---FIMIANI FRANCESCO
9276	24/07/2017	Pag. compenso per docenza svolta dal 07 al 09.07.2017	800,00	110187---FIMIANI FRANCESCO
9275	24/07/2017	RESTITUZIONE SOMME NON UTILILIZZATE DA PROGETTO DI RICERCA GNAMPA 2016 PROF. VALERIA MARRAFFA	336,87	51111---INDAM Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"
9273	24/07/2017	RITENUTE SU COMPENSO SU CONTRATTO N. 1513 - DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. CARLINO ALBERTO 17/06/2017 COORDINATORE PROF. RUGGIERI	131,34	70949---CARLINO ALBERTO
9272	24/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N. 1513 - DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. CARLINO ALBERTO - 17/06/2017 COORDINATORE PROF. RUGGIERI	500,00	70949---CARLINO ALBERTO
9271	24/07/2017	RESTITUZIONE SOMME NON UTILILIZZATE DA PROGETTO DI RICERCA GNCS 2016 PROF. MARINELLA SCIORTINO - 2017	86,97	51111---INDAM Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"
9274	24/07/2017	CARTELLA 29620170019467832001 RUOLO 02€ 26,40 - 03 € 516,00 - COD. FISC. 80023730825 - SANZIONE, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA RELATIVE ALL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 14/0145 PROT. 002128 DEL 31/03/2014 ASSESSORATO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, DIREZ. TERR.LE DEL LAVORO SERVIZIO XXIV - Rimissione Ord. 8478/2017 - DISP. PROT. 50978 DEL 06/07/2017 - AREA TECNICA -	558,67	50517---RISCOSSIONE SICILIA SPA Agente della riscossione per la provincia di Palermo
9270	24/07/2017	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DA PROGETTO DI RICERCA GNCS 2016 DOTT.SIMONA ESTER ROMBO - 2017	23,80	51111---INDAM Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"

9268	24/07/2017	RITENUTE SU COMPENSO SU CONTRATTO N. 930/2017 DOTT. MAZZEO CONTRATTO - MASTER MEL	70,93	115931---MAZZEO RAFFAELE
9267	24/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N. 930/2017 DOTT. MAZZEO CONTRATTO - MASTER MEL	450,01	115931---MAZZEO RAFFAELE
9266	24/07/2017	Rimb. miss. a Roma del 30-01.04.2017	299,64	11595---LA MARCA Alessandra
9265	24/07/2017	Rimborso spese pubblicazione articolo (Wessex Institute) - Disposizione l/n.264 del 21/07/2017	1.525,00	37547---Martinez Soto Fernando
9264	24/07/2017	Rimb. miss a Roma del 15-16.06.2017	208,82	11595---LA MARCA Alessandra
9263	24/07/2017	RITENUTE SU COMPENSO SU CONTRATTO N. 44/2017 PROF. LUIGI PUDDU -MASTER MEL	124,05	108891---PUDDU LUIGI
9262	24/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N. 44/2017 PROF. LUIGI PUDDU -MASTER MEL	645,07	108891---PUDDU LUIGI
9269	24/07/2017	Disp. prot. n.55046 del 17/07/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici 19 e Sant'Antonino	8.540,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.

9261	24/07/2017	RITENUTE SU COMPENSO SU CONTRATTO N. 1460/17 PROF. CALCEDONIO LI POMI - DOCENZA MASTER MEL	55,17	103431---LI POMI CALCEDONIO
9260	24/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N. 1460/17 PROF. CALCEDONIO LI POMI - DOCENZA MASTER MEL	286,88	103431---LI POMI CALCEDONIO
9259	24/07/2017	Rimb. miss. a Roma del 15-16.06.2017	196,82	49128---Gulbay Elif
9258	24/07/2017	PAG.FATT.N. 54135-17 DEL 06/07/2017 - SYSTEMAX ITALY SRL-MISCO ITALY- ATTREZZATURE INFORMATICHE - CIG.ZB81E94679 - VOCE:PJ_AUTF_006399 - PROF.MANTEGNA	717,11	45131---SYSTEMAX ITALY SRL
9256	24/07/2017	Rimb. miss. a Roma del 15-16.06.2017	193,02	101309---LOJACONO Carla
9257	24/07/2017	Disp. prot. n.55044 del 17/07/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori di manutenzione dei presidi impianto antincendio e collaudo bombole a gas Argonfire ed.15 Dip. Culture e Società	10.327,00	43106---SARE SUD S.r.l.
9255	24/07/2017	RITENUTE SU COMPENSO SU CONTRATTO N. 1658 PROF. CALCEDONIO LI POMI - MASTER MEL	110,34	103431---LI POMI CALCEDONIO
9254	24/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N. 1658 PROF. CALCEDONIO LI POMI - MASTER MEL	573,77	103431---LI POMI CALCEDONIO

9253	24/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 11/07/2017 Morabito Serena contratto prot.984 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 44/2017 - disp. liquidazione 139/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8574-YLJA	26,26	114167---MORABITO SERENA
9252	24/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 11/07/2017 Morabito Serena contratto prot.984 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 44/2017 - disp. liquidazione 139/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8574-YLJA	100,00	114167---MORABITO SERENA
9251	24/07/2017	Fatt. n.59 del 10/07/2017 - noleggio e assistenza fotocopiatori periodo luglio-agosto WEB OFFICE	525,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.
9250	24/07/2017	RITENUTE SU CONTRATTO N. 1461 - DOCENZA DOTT.SSA GIANGRILLO 29/05/2017, 1-5-12/06/2017 E 3/07/2017- COORDINATORE PROF. F. PIRAINO	459,68	103453---GIANGRILLO CONCETTA
9249	24/07/2017	CONTRATTO N. 1461 - DOCENZA DOTT.SSA GIANGRILLO 29/05/2017, 1-5-12/06/2017 E 3/07/2017- COORDINATORE PROF. F. PIRAINO	1.750,00	103453---GIANGRILLO CONCETTA
9248	24/07/2017	Polizza assicurativa autovettura FIAT PANDA 1.3 MJT 16V 4X4 CLIMBING dal 27.07.2017 al 27.07.2018 - TARGA DH174XG	600,00	97009---Lazzaro Assicurazioni s.a.s
9247	24/07/2017	NOTA DI DEBITO N.0000152 DEL 03/02/2016 - SECONDA RATA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA DEIM CNR ISSIA PA, ACCORDO DI COLLABORAZIONE STIPULATO IL 16/10/2014, PROT.N.0001410 DEL 20/10/2014 - DISP.LIQ.N.283 DEL 20/07/2017 -	15.000,00	43499---CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
9246	24/07/2017	Rimb. miss a Roma del 15-16.06.2017	191,04	26547---Ferrara Gabriella

9245	24/07/2017	Rimb. miss a Roma del 15-16.06.2017	171,04	107347---VARRICA Chiara
9244	24/07/2017	Rimb. miss. a Roma del 20-21.06.2017	197,36	16877---LO COCO Alida
9243	24/07/2017	Rimb. miss. a Lampedusa del 18-24.06.2017	1.056,00	22108---DI GIOVANNI Elisabetta
9241	24/07/2017	Rimb. miss a Faenza del 2-8.04.2017	502,78	21646---MIGNOSI Elena
9240	24/07/2017	Rimb. miss a Toronto del 20-28.06.2017	825,84	19343---LO COCO Gianluca
9242	24/07/2017	Disp. prot. n.55045 del 17/07/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft per lavori di riparazione degli impianti ascensori matr. 3197/3198 in servizio presso l'ed.15	12.400,00	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
9237	24/07/2017	Rimb. miss a Napoli del 21-25.06.2017	424,11	6762---LEONARDI Vincenza
9236	24/07/2017	Rimb. miss. a Lampedusa del 14-24.06.2017	917,42	5180---NOVARA Cinzia

9235	24/07/2017	Compenso - E 5 - 12/07/2017 - Incarico di supporto al RUP come da disciplinare d'incarico del 09/1/2017 - DISP. 54666 DEL 17/7/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE - SETTORE APPALTI OPERE E LAVORI - ING. ANDREA CERASOLA -2° Acconto relativo alla trimestralità dal 09/04/2017 al 09/07/2017 - 2017	6.586,66	44675---CERASOLA ANDREA
9234	24/07/2017	Rimb. miss. a Vaterstetten del 14-16.112016	503,25	21646---MIGNOSI Elena
9239	24/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 10/07/2017 La Mendola Salvatore contratto prot.981 del 21/02/2017 PNLS Matematica -disp. anticipata 41/2017- disp. liquidazione 138/2017- cod. pubbl. 2017-IC- 8566-AURU	26,26	114107---LA MENDOLA SALVATORE
9238	24/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 10/07/2017 La Mendola Salvatore contratto prot.981 del 21/02/2017 PNLS Matematica -disp. anticipata 41/2017- disp. liquidazione 138/2017- cod. pubbl. 2017-IC- 8566-AURU	100,00	114107---LA MENDOLA SALVATORE
9233	24/07/2017	Rimb. miss. a Roma del 15-16.06.2017	204,55	12650---MACHI' Francesca
9232	24/07/2017	Rimb. spese missione ad Amsterdam del 10-15.07.2017	999,59	22168---PACE Francesco
9231	24/07/2017	CUP B78F11001270001. Disp. prot. n.55888 del 20/07/2017 Area Tecnica Pag. Ft. Anticipazione relativo ai lavori di restauro del soffitto ligneo della Sala dei Baroni-soffitto ligneo	366.446,84	53316---ARES
9230	24/07/2017	POLOAG: pagamento fatture per attrezzature - disposizione liquidaz. n. 206	591,00	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.

9229	24/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.264 DEL 20/07/2017	214,18	17036---VIVIANI Gaspare
9228	24/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.261 DEL 20/07/2017	428,76	14078---MILAZZO Alberto
9227	24/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.260 DEL 20/07/2017	778,76	19074---BENEDETTI Ivano
9226	24/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.263 DEL 20/07/2017	284,63	19818---LA LOGGIA Goffredo
9224	24/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N.263 DEL 20/07/2017	1.385,85	14070---MIGLIORE Marco
9225	24/07/2017	Fattura Acquisto - 6820170714001363 - 11/07/2017 - CIG:Z97173BFBD-AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO-DISP. DI LIQUID.PROT.0054526 DEL 14/07/17-UNIPA UOR 124000-CL.X/4-FATTURA TELECOM ITALIA (TELEFONIA FISSA) E CONNETTIVITA' IP4-BIMESTRALE 2017-SCAD.09/10/2017- COD. CLIENTE 088840758637-PERIODO 01/12/2016-31/01/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N.20671/2017	9.009,07	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
9222	24/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2691 DEL 10/07/2017 DOTT. G. SALA ALCAMO (MONTE BONIFATO) DEL 11/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 26 DEL 24/07/2017 (2016-PICO-0013)	40,30	1702---SALA Giovanna
9223	24/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 264 DEL 20/07/2017	469,21	26867---Lopresti Francesco

9221	24/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2680 DEL 10/07/2017 PROF. I. POMA CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 11/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 26 DEL 24/07/2017 (2016-COMM-0108)	66,00	14652---POMA Ignazio
9220	24/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2633 DEL 05/07/2017 PROF. T. CARUSO ROMA, VITERBO E CAPRAROLA DAL 13/07/2017 AL 14/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 26 DEL 24/07/2017 (2016-NAZ-0030)	307,76	22491---CARUSO Tiziano
9219	24/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2510 DEL 26/06/2017 PROF. M. A. GERMANA' CAPRAROLA (VT) DAL 13/07/2017 AL 15/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 26 DEL 24/07/2017 (2016-PICO-0001)	314,69	11254---GERMANA' Maria
9217	24/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2480 DEL 22/06/2017 PROF. P. FEBO BARI DAL 05/07/2017 AL 07/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 26 DEL 24/07/2017 PJ_AUTF_006096)	611,33	22604---FEBO Pierluigi
9216	24/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2356 DEL 09/06/2017 PROF. T. LA MANTIA ERICE DEL 10/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 26 DEL 24/07/2017 (2016-PICO-0013)	70,50	14071---LA MANTIA Tommaso
9215	24/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2244 DEL 31/05/2017 PROF. G. GIORDANO BARI DAL 06/07/2017 AL 07/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 26 DEL 24/07/2017 (D50002D13-0000)	689,92	17246---GIORDANO Giuseppe
9214	24/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2241 DEL 31/05/2017 DR. G. DI MICELI CAMMARATA AZ. PIETRANERA DAL 31/05/2017 AL 01/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 26 DL 24/07/2017 (R4D13-P8CQRI06)	78,00	6004---DI MICELI Giuseppe
9213	24/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2210 DEL 29/05/2017 PROF. V. BAGARELLO BARI DAL 05/07/2017 AL 06/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 26 DEL 24/07/2017 (2016-NAZ-0026)	766,25	6468---BAGARELLO Vincenzo

9211	24/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1871 DEL 03/05/2017 PROF. S. DAVINO VALENCIA (SPAGNA) DAL 08/05/2017 AL 27/05/2017 DISPL LIQ. DI SPESA N. L/M 26 DEL 24/07/2017 (CORI-AZ.-D13-PQWH)	475,20	18327---DAVINO Salvatore
9212	24/07/2017	DISP. N. 56119. UNITA' DI COLLEGAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RICERCA. ATTIVITA' PON 2014-2020. QUOTA FORFETTARIA DI COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CRUI QUALE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'UNIV. DI PALERMO RELATIVA AD ATTIVITA' LEGATE ALL'ESECUZIONE E MONITORAGGIO DEL PON 2014-2020.	15.000,00	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
9209	24/07/2017	Acquisto prodotti per laboratorio D.ssa C. Messina	80,66	51468---Spectra2000 S.r.l.
9210	24/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 843 DEL 23/02/2017 DR. L. DE SIMONE MONTE COFANO DAL 24/02/2017 AL 25/02/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 26 DEL 24/07/2017 (PJ-DOTT.XXXII-GERMANA')	65,64	67849---DE SIMONE LEOPOLDO
9208	24/07/2017	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO - DISPOSIZIONE L/N.260 DEL 20/07/2017	1.051,73	119292---EKAMA GEORGE ADRIAAN
9206	24/07/2017	GIOSUE' TRASLOCHI - PAG. FATTURA N. 000002-2017-PA DEL 20.07.2017	300,00	44449---Traslochi Giosue Giuseppe e C. S.a.s
9205	24/07/2017	C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA - PAG. FATTURA N. 000186/PA DEL 19.07.2017	172,50	44085---C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA
9207	24/07/2017	CUP B74G13000330006 RIMBORSO SPESE SPESE PUBBLICAZIONE ATTI - DISPOSIZIONE L/N. 264 DEL 20/07/2017	1.300,00	37547---Martinez Soto Fernando

9204	24/07/2017	Pagamento spese per missione effettuata a Firenze il 28/06/2017 dal Prof. Massimo Attanasio disp. liq. n. 42 del 13/07/2017 Scuola Politecnica	779,06	19822---ATTANASIO Massimo
9203	24/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 99 del 12-07-2017 Pagamento Missione	240,24	20661---MOSCHELLA Francesco
9202	24/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 100 del 17-07-2017 Pagamento Missione	245,00	101869---MARALANI Mahafarin
9201	24/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 102 del 20-07-2017 Pagamento Fattura - CIG Z181EF4CC4	86,36	44519---GESTAR
9200	24/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 97 del 07-07-2017 Pagamento Fattura - CIG Z231F2A1CC	829,50	43446---ILFOTOAMATORE
9199	24/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 98 del 11-07-2017 Pagamento Fattura - CIG ZA21EF0812	292,00	44362---TELESERVICE S.r.l.
9198	24/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 101 del 18-07-2017 Pagamento Fattura - CIG ZA21F05764	1.587,60	44274---POWERMEDIA S.R.L.
9197	24/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 103 del 21-07-2017 Pagamento Fattura - CIG Z621F2A121	697,09	44073---ADPARTNERS S.R.L.

9196	24/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 104 del 24-07-2017 Pagamento Fattura - CIG Z511BDD3BA	575,00	102167---S.T.A. soc. coop. a.r.l.
9195	21/07/2017	missione del dott. Marco Ciziceno in Pontignano dal 23 al 24 giugno 2017 per partecipazione convegno spe (XXX ciclo)	239,28	50019---Ciziceno Marco
9194	21/07/2017	missione prof.ssa Daria Mendola in Catania per convegno siede 2017 dal 24 al 27 maggio 2017	287,50	16493---MENDOLA Daria
9193	21/07/2017	missione prof. dardanoni valentino in Messina per convegno ICEE 2017 dal 25 al 27 gennaio 2017	456,86	16892---DARDANONI Valentino
9192	21/07/2017	missione dott. Roberto Sichera in Bologna dal 13 al 16 giugno 2017 per partecipazione conferenza itacsm 2017	273,63	77577---Sichera Roberto
9191	21/07/2017	Missione del dott. Piacentino Davide in Trapani dal 06 al 07/07/2017 per partecipazione workshop	95,50	19294---PIACENTINO Davide
9190	21/07/2017	Missione del dott. Fricano Stefano in Athene dal 12 al 16 giugno 2017 per Meeting di progetto SUCCES (H2020)	770,00	21804---FRICANO Stefano
9189	21/07/2017	Missione del dott. Fricano Stefano in Athene dal 12 al 16 giugno 2017 per Meeting di progetto SUCCES (H2020)	970,64	21804---FRICANO Stefano

9188	21/07/2017	RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAL PROF. TORCIVIA (LEZIONI ZAMPI MASTER MASV XIII EDIZIONE	260,55	22259---TORCIVIA Sebastiano
9187	21/07/2017	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I° LIVELLO IN HOSPITALITY MANAGEMENT AND FOOD BEVERAGE (HM & FB) - ACCONTO 50% IV EDIZIONE	6.000,00	43150---E.M. ASSOCIAZIONE A.R.C.E.S.
9186	21/07/2017	COLLABORAZIONE PER LA RELIZZAZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I° LIVELLO IN ECONOMIA E MANAGEMENT DEI BENI CULTURALI (EMABEC) - SALDO 50% - COORDINATORE PROF. RUISI	6.066,00	43150---E.M. ASSOCIAZIONE A.R.C.E.S.
9185	21/07/2017	RIMBORSO SPESE DOTT. ALBERTO RUGGIRELLO	150,00	13120---RUGGIRELLO Alberto
9184	21/07/2017	Rimborso spese sostenute dal Prof. Wang Yong in occasione del Bando Cori Azione D - (Prof. Tomaselli)	780,49	119199---WANG YONG
9183	21/07/2017	Rimborso delle spese di viaggio del Dott. Gigliobianco in occasione della tavola rotonda del 5/06/2017 "A Culture of Growth"	270,86	119407---GIGLIOBIANCO ALFREDO
9182	21/07/2017	RIPARAZIONI CLIMATIZZATORI VASSALLO - CAMMALLERI - MENDOLA	600,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
9181	21/07/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI DAL 01/02/17 AL 31/12/17	660,00	52027---Bertolino Nicolò Bertolino Nicolò

9180	21/07/2017	ACQUISTO PC LENOVO THIK CENTRE M7107	719,70	43248---P.O.S. DATA SYSTEM
9179	21/07/2017	ACQUISTO NOTEBOOK ASUS - FONDI MASTER EMABEC	289,95	44340---INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS
9178	21/07/2017	ATTREZZATURE INFORMATICHE E MATERIALE DI CONSUMO SU PROGETTO FIRB	2.047,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
9177	21/07/2017	SPAZIO ESPOSITIVO 5/7 MAGGIO TRAVEL EXPO	750,00	72074---Logos S.R.L. Comunicazione & Immagine
9176	21/07/2017	PON 01_01434 F2 REACT - pernottamento 25 notti - Dott.ssa Bongiovì e n° 7 notti Dott.ssa Di Prima	1.454,54	112879---B&B SAN SEBASTIANO HOLIDAYS PATANE' DEBORAH
9175	21/07/2017	Rimborso spese di viaggio Prof. Cortina Segarra Jordi per Congresso internazionale "Sustenaible restoration of Mediterranean Forests" Palermo 19-22/04/2017	489,55	118669---CORTINA SEGARRA JORDI
9174	21/07/2017	Rimborso spese di viaggio Prof.ssa RADOGLUO KALLIOPI per Congresso internazionale "Sustenaible restoration of Mediterranean Forests" Palermo 19-22/04/2017	426,13	119370---RADOGLUO KALLIOPI
9173	21/07/2017	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CONTRIBUTI INDAM GNSAGA A DOCENTI DEL DMI - 2017	282,21	51111---INDAM Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"

9172	21/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 10/07/2017 Lorito Giuseppa contratto prot. 982 del 21/02/2017 PNL5 Matematica disp. anticipata 42/2017 -disp. liquidazione 137/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8568-T3LT	26,26	114108---LORITO GIUSEPPA
9171	21/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 10/07/2017 Lorito Giuseppa contratto prot. 982 del 21/02/2017 PNL5 Matematica disp. anticipata 42/2017 -disp. liquidazione 137/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8568-T3LT	100,00	114108---LORITO GIUSEPPA
9170	21/07/2017	disp. liq. 245 del 07/07/17 acquisto licenze office	167,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
9169	21/07/2017	Pagamento fattura n. 17952366 del 14/07/2017 ditta Life Technologies Italia - Disp liquidazione n. 307 del 21/07/2017 - consumo	2.597,40	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
9166	21/07/2017	Rimb.so SF.n.14€22,00Elettronica Agro	22,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
9168	21/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 11/07/2017 Pupella Rita contratto prot.994 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 48/2017- disp. liquidazione 136/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8571-JG6G	26,26	114207---PUPELLA RITA
9167	21/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 11/07/2017 Pupella Rita contratto prot.994 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 48/2017- disp. liquidazione 136/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8571-JG6G	100,00	114207---PUPELLA RITA
9163	21/07/2017	ACQUISTO E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE COME RDO 1608215	1.475,00	92612---Duemme Impianti di Messina Ettore

9165	21/07/2017	pagamento ricevuta n.2 del 07/07/2017 Pupillo Antonio contratto prot.n. 986 del 21/02/2017 PNL5 Matematica -disp. anticipata 47/2017 -disp. liquidazione 135/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8572-GEE7	78,80	97927---PUPILLO ANTONIO
9164	21/07/2017	pagamento ricevuta n.2 del 07/07/2017 Pupillo Antonio contratto prot.n. 986 del 21/02/2017 PNL5 Matematica -disp. anticipata 47/2017 -disp. liquidazione 135/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8572-GEE7	300,00	97927---PUPILLO ANTONIO
9162	21/07/2017	ACQUISTO DI N.5 VOLUMI COME DA ELENCO ALLEGATO	325,55	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
9161	21/07/2017	Generico Uscita REG.676/2017- disp.37 - 07/07/2017 - AREA QUALITA',PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO-SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA-DISP DI IMP/LIQUID. N.36 PROT.51220 DEL 06/07/2017- RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI DOTTORANDI-(MANUELA MAURO)-"BIODIVERSITA' MEDITERRANEA"POSTO SENZA BORSA PER ASSEGNAZIONE POSTO DI DOTTORATO DI RICERCA CON BORSA DI STUDIO-ANTICIPATA 20431/2017	295,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9160	21/07/2017	Trasporto, trasloco e pulizia locali dipartimento RDO n. 1634579 CIG Z8D1F5195B	5.006,00	56916---A.S.I.F. S.R.L. (AZIENZA SERVIZI IGENICIE FORNITURE)
9159	21/07/2017	Pagamento fattura n. 09PA/2017 del 22/06/2017 ditta Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.C.A.R.L. - Disp. liquidazione n. 306 del 21/07/2017	2.909,57	44208---DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI
9158	21/07/2017	Generico Uscita - IDDG 229185-reg.674/2017-disp.prot.54780 - 17/07/2017 - Direzione Generale-(EX AREA FORMAZIONE)-Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti-Disp. Prot. n.54780 del 17/07/17-Impegno e Liquidazione per Rimborso Bonus Docenti/Studenti legge 107/2015-in favore di Zambito Pietro - anticipata n.20423/2017	344,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9157	21/07/2017	Missione a Ancona dal 25/06/2017 al 28/06/2017 del Prof. Ciofalo Michele - 2017	1.045,31	14381---CIOFALO Michele

9156	21/07/2017	Rimb.so SF.32 €41,60 Mortillaro /L'Eliorapida sf.14€97,50/FAI SF68 €49,15	188,25	6584---GIACCONE Maria Graziella
9155	21/07/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU CEDOLINI NEGATIVI RUOLO DR NON COMPENSATA MESE DI GIUGNO 2017 - MATRICOLE 77135-77509 E RECUPERO SU MATRICOLA 143612	2.798,68	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
9154	21/07/2017	Codice CIG n. Z671A3724E; Disposizione di liquidazione n. 44 del 27/06/2017 per il servizio di pulizia dei locali di Via Maqueda, 172 - periodo maggio 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	929,75	44187---Servizi Ambientali
9153	21/07/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017	393.620,40	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
9152	21/07/2017	Fattura Acquisto - YK12503 - 07/07/2017 - Acquisto materiale bibliografico - Ebsco	79,11	89909---EBSCO International Inc.
9151	21/07/2017	IRAP SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI GIUGNO 2017	2.710,10	36627---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. IRAP
9150	21/07/2017	ACCANTONAMENTO TFR SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017	76.922,63	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
9149	21/07/2017	OPERA DI PREVIDENZA SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017	548.670,65	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

9148	21/07/2017	RISCATTI AI FINI PENSIONISTICI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017	53.234,56	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
9147	21/07/2017	IRPEF SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI GIUGNO 2017	13.953,51	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
9146	21/07/2017	IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI GIUGNO 2017	2.221.221,79	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
9145	21/07/2017	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017	870.641,21	36627---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. IRAP
9144	21/07/2017	INPS GESTIONE SEPARATA PERSONALE NON STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017	168.873,45	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
9143	21/07/2017	missione a Roma 13-14 luglio 2017 "L'unione Europea Sfide e opportunità per la comunità scientifica europea"- la spesa può imputarsi sulla ricerca sulla rilevanza della nozione di organizzazione criminale in Europa. - PJ_LA_RILEVANZA - CUP B72I15000780005	257,37	11753---MILITELLO Vincenzo
9141	21/07/2017	CONTRIBUTO TESORO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017 RUOLO NG	2.455,63	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
9142	21/07/2017	CIG Z081DE414A SERVIZIO DI ACCESSO AL DISCOVERY SERVICE EBSCO EDS PERIODO 01/04-31/12/2017. DISPOSIZIONE 3 DEL 12/07/2017 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO	10.698,05	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.

9140	21/07/2017	CONTRIBUTO TESORO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017	3.322.627,29	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
9139	21/07/2017	Rimborso spese di alloggio per Convegno 14th International Symposium on the Interactions between Sediments and water - Taormina 17-22/06/2017 relatrice Dr. Petticrew Ellen	800,00	119368---INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SEDIMENT WATER SCIENCE (IASWS)
9138	21/07/2017	FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017	35.144,10	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
9137	21/07/2017	INPS DISOCCUPAZIONE SU RETRIBUZIONE PERSONALE TD MESE DI GIUGNO 2017	4.086,84	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
9136	21/07/2017	ADDIZIONALE REGIONALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI GIUGNO 2017	228.708,91	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
9134	21/07/2017	Rimb.so Sf.36€2,00 T.Piazza/Centrodigitale sf.74€7,00	9,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
9135	21/07/2017	ADDIZIONALE COMUNALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI GIUGNO 2017	106.407,40	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
9133	21/07/2017	CIG 64153989E6 ABBONAMENTO AI PERIODICI ELETTRONICI JSTOR ANNO 2017. DISPOSIZIONE 2 DEL 12/07/2017 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	6.384,08	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE

9132	21/07/2017	CIG 6252318807 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ONLINE BOOKS DI WILEY ANNO 2017. DISPOSIZIONE 1 DEL 12/07/2017 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO.	27.008,15	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
9131	21/07/2017	Pagamento fattura n. 14074_458/2017 del 22/06/2017 ditta BMR Genomics SRL - Disp. liquidazione n. 283 del 07/07/2017 - servizio	200,10	44010---BMR Genomics srl
9130	21/07/2017	Fattura Acquisto - 00395/8 - 26/06/2017 - 2017	1.364,19	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
9129	21/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 18/07/2017 Stallone Tania- contratto prot. 985 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 45/2017- disp. liquidazione 134/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8573-3DK2	26,26	114170---STALLONE TANIA
9128	21/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 18/07/2017 Stallone Tania- contratto prot. 985 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 45/2017- disp. liquidazione 134/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8573-3DK2	100,00	114170---STALLONE TANIA
9127	21/07/2017	Rimborso spese di alloggio per Convegno 14th International Symposium on the Interactions between Sediments and water - Taormina 17-22/06/2017 relatore Dr. Owens Philip	800,00	119368---INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SEDIMENT WATER SCIENCE (IASWS)
9126	21/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 10/07/2017 Maggio Cristina - contratto prot. 965 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 39/2017- disp. liquidazione 133/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8570-068F	110,32	113728---MAGGIO CRISTINA
9125	21/07/2017	pagamento ricevuta n.1 del 10/07/2017 Maggio Cristina - contratto prot. 965 del 21/02/2017 PNL5 Matematica - disp. anticipata 39/2017- disp. liquidazione 133/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8570-068F	420,00	113728---MAGGIO CRISTINA

9124	21/07/2017	MAE - MINISTERO AFFARI ESTERI VERSA AL DIP. DI CULTURE E SOCIETA' per Contributo dal Ministero Affari Esteri per missione in Libia della prof. Elisa Chiara Portale-disposizione n.5/2016 - 2016 Sosp. 2853	3.169,67	61074---MAE - MINISTERO AFFARI ESTERI
9123	21/07/2017	MAE - MINISTERO AFFARI ESTERI VERSA AL DIP. DI CULTURE E SOCIETA' PER Contributo dal Ministero Affari Esteri per attività archeologiche anno 2016 del prof. Gioacchino Falsone-disposizione n.6/2016 - 2016 Sosp. 2101	998,00	61074---MAE - MINISTERO AFFARI ESTERI
9122	21/07/2017	Disp. prot. n.55858 del 20/07/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di restauro del Gonfalone dell'Università degli Studi di Palermo	4.500,00	13025---DE ANGELIS LUCILLA DE ANGELIS Lucilla
9121	21/07/2017	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO ATTIVITA' DI REPROGRAFIA/DIRITTI D'AUTORE SIAE. DISPOSIZIONE 4 DEL 12/07/2017 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	53.301,75	43322---Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) - Sede di Palermo
9120	21/07/2017	Missione a Santa Venere (CT) del 06.07.2017 del Dott. Patrizia Capizzi per attività di ricerca	156,40	8268---CAPIZZI Patrizia
9118	21/07/2017	Rimb.so Prof.Cannizzaro L.-SF.94 Gusti di Sicilia (cena di lavoro del 23.4.17)(dott.ri Pelosini, Debenedetti, LoVolvo, vacante, Grossi)/Rimb.so Prof.Cannizzaro L. Antica Focacceria (pranzo di lavoro dell'1.3.2017 idem invitati) scontrini: 94,95,96,97,98,99€113,70	290,30	6584---GIACCONE Maria Graziella
9119	21/07/2017	CUP B77E11000450001. Disp. prot. n.55872 del 20/07/2017 Area Tecnica. Pag. fatture S.A.L. n.5, rimborso oneri conferimento a discarica e indagini e accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche relativi ai lavori per la realizzazione di aule, laboratori didattici ed uffici corpo centrale di Ingegneria - 1° stralcio	23.240,07	104327---Nuova Edil S.A.S. di Guglielmo Guglielmino & Co.
9117	21/07/2017	Fattura Acquisto - 3/FE - 26/06/2017 - VITTO RELATORI ESTERNI SUMMER COURSE 'HUMAN RIGHTS IN COURTS' - PALERMO 26 - 30 GIUGNO 2017 - DIRETTORE RESPONSABILE PROF.SSA ISABEL TRUJILLO - FONDI DOTTORATO DIRITTI UMANI - D50002D17+1006	327,27	44720---PRIMI PIATTI Ristorante di Mauro Girolamo

9116	21/07/2017	Rimb.so Sf.101e99 €54,00 FAI/Centrochiavi€8,50sf.46/Rialb€50,00 sf.20/GreenExpert€20sf.55/Soluz.Ind.€47,50sf.7	180,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
9115	21/07/2017	Missione a Capo D'Orlando il 06/02/2017 del Prof. Aiello Giuseppe - 2017	122,20	6236---AIELLO Giuseppe
9114	21/07/2017	Fattura Acquisto - 00394/8 - 26/06/2017 - 2017	1.219,31	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
9113	21/07/2017	Missione a Karamina (RG) del 28-29 giugno 2017 del Dott. Patrizia Capizzi per attività di ricerca	90,50	8268---CAPIZZI Patrizia
9112	21/07/2017	Pagamento fattura n. 74 del 19/07/2017 ditta Carbone Giuseppe - Disp. liquidazione n. 305 del 21/07/2017 - stampante	180,00	48574---Carbone Giuseppe Carbone Giuseppe
9111	21/07/2017	Assistenza, materiale di consumo informatico e attrezzature RDO n. 1634553 CIG Z111F51945	7.049,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
9110	21/07/2017	CIG: Z951F53210 - Pag. fatt. n. 140205/17 del 20/07/2017	2.600,00	43512---BRUKER ITALIA SRL UNIPERSONALE
9109	21/07/2017	Rimb.so Sf.27€19,00Zooservice/Pa-Discount.€11,52sf318/GrandeAcquario€75,00sf.83/Calabriasf.2€7,50/Bonomolo€43,50sf.1/Bagnascosf.157€8,17/FAIsf.19,180€37,10/T.Piazza€26,00sf.36,92/Soluz.Indust.sf.4,5,3,,2,tot.€124,40/e.Agro€8,50sf.35,42/C.GREEN e.€103,00SF.39/NuovaEmisf.2,5,11€86,85	550,54	6584---GIACCONE Maria Graziella

9108	21/07/2017	Missione a Karamina (RG) del 28-29 giugno 2017 del Prof. Raffaele Martorana per attività di ricerca	98,50	14023---MARTORANA Raffaele
9107	21/07/2017	Missione a Roma dal 20 al 21/06/2017 del Prof. Perrone Giovanni. - 2017	380,42	22293---PERRONE Giovanni
9106	21/07/2017	Missione a Capo D'Orlando il 06/02/2017 del Prof. Enea Mario - 2017	29,50	12059---ENEA Mario
9105	21/07/2017	Fattura Acquisto - 000179/PA - 30/06/2017 - buono d'ordine nr. 116 del 20/06/2017 n. 1 coffe-break nei giorni martedì 27 giugno 2017 ore 10:30, giovedì 29 giugno 2017 ore 10:30, venerdì 30 giugno 2017 ore 10:30 in occasione della summer school "Human Rights in Courts" - Palermo 26 – 30 giugno 2017 - Direttore responsabile Prof.ssa Isabel Trujillo - D50002D17-1006 CIG Z761F133E7	450,00	44085---C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA
9104	21/07/2017	ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARIE PRIMA RATA 2017 PER LAVORI COPERTURA IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANI: RIALZATO e SECONDO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI: N. 55042 / 55043 DEL 17/07/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI.	202,32	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO
9103	21/07/2017	Codice CIG n. Z4D1B6A736; Disposizione di liquidazione n. 48 del 18/07/2017 servizio di manutenzione ordinaria ascensore di Via Maqueda 172 periodo aprile/giugno 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	99,99	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
9102	20/07/2017	Fattura Acquisto - 00393/8 - 26/06/2017 - 2017	722,01	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
9101	20/07/2017	Missione bologna riunione scientifica presso l'ateneo - 2017	328,12	22477---BIANCHI Carmine

9100	20/07/2017	partecipazione convegno Global Trade and Labour Rights in qualità di relatore - 2017	195,94	2404---BOLOGNA Silvio
9099	20/07/2017	missione tokyo hong-kong riunione dottorato internazionale - 2017	1.714,08	22477---BIANCHI Carmine
9098	20/07/2017	Fattura Acquisto - 00438/7 - 17/07/2017 - 2017	354,32	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
9097	20/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 18/07/2017 Adamo Maria Stella -contratto prot.5435 del 06/10/2016 PNLS Matematica- disp. anticipata 109/2016- disp. liquidazione 132/2017- cod. pubbl. 2016-IC-7908-W1GG	197,01	98029---ADAMO MARIA STELLA
9096	20/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 18/07/2017 Adamo Maria Stella -contratto prot.5435 del 06/10/2016 PNLS Matematica- disp. anticipata 109/2016- disp. liquidazione 132/2017- cod. pubbl. 2016-IC-7908-W1GG	750,00	98029---ADAMO MARIA STELLA
9095	20/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 07/07/2017 Pupillo Antonio - contratto prot. 5436 del 06/10/2016 PNLS Matematica - disp. anticipata 107/2016- disp. liquidazione 131/2017- cod. pubbl. 2016-IC-7909-PQWO	197,01	97927---PUPILLO ANTONIO
9094	20/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 07/07/2017 Pupillo Antonio - contratto prot. 5436 del 06/10/2016 PNLS Matematica - disp. anticipata 107/2016- disp. liquidazione 131/2017- cod. pubbl. 2016-IC-7909-PQWO	750,00	97927---PUPILLO ANTONIO
9093	20/07/2017	Pagamento fattura acquisto n. 26C del 30/06/2017 - Attivita' di docenza Dott. Antonio Arcadipane e Dott. Gaetano Burgio - Master I livello 'Assistenza infermieristica avanzata al paziente critico' a.a. 2015/2016	1.121,63	75775---UPMC ITALY

9092	20/07/2017	Missione Dott Vincenzo Randazzo a Urbino dal 09 06 2017 al 01 07 2017	348,00	87877---RANDAZZO Vincenzo
9091	20/07/2017	Rimb.so Fai € 30,25 sf.14/Termoidraulica sf.5,1,1€65,00 - 2017	95,25	6584---GIACCONE Maria Graziella
9090	20/07/2017	Rimb.so spese postali Racc.te nn:15300586164-6 a dr s.sau Roma€6,45/n.15097758984-0 a dr.s.sau €7,45/ra 882429952 a dr.u.johann munich germany 6,60	20,50	6584---GIACCONE Maria Graziella
9089	20/07/2017	PAG. FATT. N. 21 DELL'11.07.2017	1.140,00	117774---Com.Forma di Gabriele Ronzini Ronzini Gabriele
9088	20/07/2017	Rimb.so SF.4€39,90 Roccella/SF.83€4,00 Multiservices - 2017	43,90	6584---GIACCONE Maria Graziella
9087	20/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 232 del 05/07/2017 missione a Salonicco (Grecia) dal 16/05/2017 al 19/05/2017 Prof. D. Tononi fondo SIR CUP: B72I15000250008	297,11	11148---TONONI Daniela
9086	20/07/2017	Pagamento fattura n. FATTPA 24_17 del 17/07/2017 ditta A.Q.S. srl - Disp. liquidazione n. 304 del 20/07/2017 - manutenzione	200,00	104551---AQS srl
9085	20/07/2017	ANTICIPATA 3572/2017 DISPOSIZ. N. 54899 DEL 17/07/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' EXTRA CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI MAGGIO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	53.209,69	---DIVERSI

9084	20/07/2017	Missioni Italia del Dott. Carollo Fscio Giuseppe Giugno Luglio 2017	673,20	11403---CAROLLO Francesco Giuseppe
9083	20/07/2017	ANTICIPATA 100/2017 DISPOSIZ. N. 54902 DEL 17/07/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI GIUGNO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	27.925,95	---DIVERSI
9081	20/07/2017	Rimb.so €14,60 n.050-000037-008 Leroy M./Mediaworld €34,99n.81/Vallone sf.31,16,17€17,00/Fer.arrigo€0,50sf44/Coop sf.78€52,80/Isagro sf.17€5,00/Brico sf.2€7,39/Bagnasco sf.294,27€7,59/Ele.ics€13,50 sf.50/soluz.Ind.li €89,00sf:1,1	242,37	6584---GIACCONE Maria Graziella
9082	20/07/2017	CIG Z701A2DACC CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/STAMPANTE PERIODO 01/03-30/06/2017. DISPOSIZIONE 1/SSPL DEL 11/07/2017 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI	152,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
9080	20/07/2017	ANTICIPATA 98/2017 DISPOSIZ. N. 54905 DEL 17/07/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI GIUGNO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	47.117,48	---DIVERSI
9078	20/07/2017	Rimb.so €39,20SF.2 Multiservices/sf.11,16,6 Elettroluce€ 20,50/sf.15€6,50 FerramentaGrasso/sf.460€8,94 Forte	75,14	6584---GIACCONE Maria Graziella
9079	20/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 260 del 17/07/2017 Missione a Roma del 16/05/2017 Dott. Rosaria Modica su fondi FAMI 2014-2020 CUP: B72F1700070001	344,86	54329---MODICA Rosaria
9077	20/07/2017	RIMBORSO SPESE PROF. DEZI LUCA COMM. ASN PALERMO 29-30/05/17--ANTICIP. RIPORTO N. 7501 03/04/2017 EX ANTICIP. N. 29454 07/11/2016 ASSUNTA CON DISP. N. 220 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. 125 19/07/2017 PROT. N. 55667 19/07/2017AREA RISORSE UMANE	402,26	119227---DEZI LUCA

9076	20/07/2017	RIMBORSO SPESE PROF. BRONDONI SILVIO COMM. ASN PALERMO 29-30/05/17--ANTICIP. RIPORTO N. 7501 03/04/2017 EX ANTICIP. N. 29454 07/11/2016 ASSUNTA CON DISP. N. 220 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. 125 19/07/2017 PROT. N. 55667 19/07/2017AREA RISORSE UMANE	517,00	117130---BRONDONI SILVIO
9074	20/07/2017	RIMBORSO SPESE PROF. GUIDO STEFANO COMM. ASN MILANO 08/02/17--ANTICIP. RIPORTO N. 7501 03/04/2017 EX ANTICIP. N. 29454 07/11/2016 ASSUNTA CON DISP. N. 220 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. 125 19/07/2017 PROT. N. 55667 19/07/2017AREA RISORSE UMANE	285,60	119208---GUIDO STEFANO
9073	20/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 06/07/2017 Dr.ssa Rizzo Carla- contratto prot. 5385 del 05/10/2016 PNLS Matematica - disp. anticipata 110/2016- disp. liquidazione 130/2017	197,01	98047---RIZZO CARLA
9072	20/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 06/07/2017 Dr.ssa Rizzo Carla- contratto prot. 5385 del 05/10/2016 PNLS Matematica - disp. anticipata 110/2016- disp. liquidazione 130/2017	750,00	98047---RIZZO CARLA
9071	20/07/2017	RIMBORSO SPESE PROF.SSA CORSI CECILIA COMM. ASN ROMA 20/06/17--ANTICIP. RIPORTO N. 7501 03/04/2017 EX ANTICIP. N. 29454 07/11/2016 ASSUNTA CON DISP. N. 220 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. 125 19/07/2017 PROT. N. 55667 19/07/2017AREA RISORSE UMANE	122,20	105642---CORSI CECILIA
9075	20/07/2017	Pagamento Fattura n. 0926-F/2017 del 19/07/2017 - RDO 1626319 - CIG: Z6B1F0B952	1.535,00	44586---Vernengo Servizi s.r.l.
9070	20/07/2017	CUP B76D13002160006 RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA DEL PROGETTO ERASMUS MUNDUS AZIONE 2 HERMES ALL'UNIVERSITA' AIX MARSEILLE. DISPOSIZIONE 11 DEL 10/07/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE	2.500,00	119399---AIX-MARSEILLE UNIVERSITE'
9069	20/07/2017	CIG ZAC1F2A563 DISP. LIQ. 267 DEL 20/07/17 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	240,00	76210---PAPER LINE INUFFICIO SRL

9068	20/07/2017	Rimb.so Racc.14613743196€7,85 Politecnico di Torino	7,85	6584---GIACCONE Maria Graziella
9067	20/07/2017	Rimb.so SF.5€35,00 Elettroservice/Mediaworld €19,99 transazione 37del 16.6.17	54,99	6584---GIACCONE Maria Graziella
9065	20/07/2017	Pagamento Fattura n. P1642 del 13/07/2017 e Fattura n. P1670 del 17/07/2017 - CIG: Z7C1E7181A	4.112,00	52900---PRODOTTI GIANNI
9066	20/07/2017	Cig. Z291F36E5F pag. fatt. n. 61/PA del 18/07/2017 riparaz. tende ditta Tallilli srl disp. liq. n. 44 Scuola Politecnica	640,00	50372---Tallilli s.r.l.
9064	20/07/2017	Rimb.so SF.3 e 15 calabriastore€48,70/SF.2 Ronimarc€99,00/Cavallaro sf.114€84,00/Buttitta€6,60sf.30/Ferrante sf.42€20,00/Sicurezza via sciutisf.3€50,00/Leroymerlin€29,98ric.050-000002/L'eliorapidaf.44€64,00/CentroS.Tecnici€6,50sf.3/Damira€19,00sf.7	427,78	6584---GIACCONE Maria Graziella
9063	20/07/2017	pagamento parcella n. 2/PA del 20/06/2017 Milazzo Giuseppe - contratto n.08 del 12/04/2017 prot.593 Conservazione e Restauro 2 semestre 2016/17 codice pubblicazione 2017-IC-8641UXRT- disp. anticipata 83/2017-disp.liq.123/2017	8.750,00	92607---MILAZZO Giuseppe
9061	20/07/2017	P.R.C RE PUBBLICHE SRL RESTITUISCE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA - SOSP.N.2523	620,00	44306---P.R.C. RE PUBBLICHE SRL
9062	20/07/2017	Cig. ZB81F393EF pag. fatt. n. 60/PA del 13/07/2017 manut. sala lettura biblioteca ditta Tallilli srl disp. liq. n. 11/biblio del 13/07/2017 Scuola Politecnica	630,92	50372---Tallilli s.r.l.

9060	20/07/2017	Cig. Z8C1E766EE pag. fatt. n. 9 del 03/07/2017 acquisto libri ditta Centro Digitale La Nuova Copisteria disp. liq. n. 10/biblio del 12/07/2017 Scuola Politecnica	1.800,00	46429---Centro Digitale LA NUOVA COPISTERIA di Graziano Rosalia
9059	20/07/2017	- Rimb.so SF:13 e 3 €80,00 Elettroforniture Scozzari - 2017	80,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
9058	20/07/2017	VERSAMENTO SOMME I DECADE GIUGNO ECOMOMO PER RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI sosp.2730	4,80	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9056	20/07/2017	VERSAMENTO SOMME3 DECADE MAGGIO ECOMOMO PER RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI sosp. 2592	29,30	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9057	20/07/2017	Cig. Z471EBCE80 pag. fatt. n. 75 del 30/06/2017 manut. semestrale impianto antincendio ditta Sare Sud srl disp. liq. n. 9/biblio del 12/07/2017 Scuola Politecnica	210,00	43106---SARE SUD S.r.l.
9055	20/07/2017	CUP B56D15000710001 ORDINATIVO A COPERTURA DEI PROVVISORI DI USCITA 2460-4903-6781. DISPOSIZIONE 12 DEL 10/07/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE. COMMISSIONI BANCARIE SU TRASFERIMENTI IN AMERICA LATINA NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIESCA.	309,28	81107---Unicredit S.p.a.
9053	20/07/2017	Rimborso spese di alloggio per Convegno 14th International Symposium on the Interactions between Sediments and water - Taormina 17-22/06/2017 relatrice D.ssa Cogliandro Vanessa	400,00	119390---COGLIANDRO VANESSA
9052	20/07/2017	Rimb.so Mortillaro €28,00 SF.9/Only€14,10 sf.143,sf.8/La nuova Copisteria€20,00sf.128/Vallone€4,00sf.90,36/Bagnasco sf.22e88€23,20/Cirasa€4,50sf122	93,80	6584---GIACCONE Maria Graziella

9054	20/07/2017	Cig. ZF21C4723B pag. fatt. n. 42/P del 26/06/2017 noleggio semestrale fotocopiatore ditta Medi Copying di Lunetta E. disp. liq. n. 8/biblio del 12/07/2017 Scuola Politecnica	294,00	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
9051	20/07/2017	VERSAMENTO SOMME 2 DECADE MAGGIO ECOMOMO PER RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI sosp.2591	3,80	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9050	20/07/2017	VERSAMENTO SOMME 2 DECADE APRILE ECOMOMO PER RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI sosp. 2589	0,60	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9049	20/07/2017	VERSAMENTO SOMME 2 DECADE MARZO ECOMOMO PER RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI sosp.2586	5,30	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9048	20/07/2017	VERSAMENTO SOMME I DECADE MARZO ECOMOMO PER RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI sosp.2585	28,70	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9047	20/07/2017	VERSAMENTO SOMME I DECADE FEBBRAIO ECOMOMO PER RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI sosp.2584	73,40	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9045	20/07/2017	VERSAMENTO SOMME 3 DECADE GENNAIO ECOMOMO PER RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI sosp.2583	21,40	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9044	20/07/2017	Missione a Bologna-Parma dal 13/02/2017 al 16/02/2017 del Prof. Enea Mario - 2017	568,81	12059---ENEA Mario

9046	20/07/2017	pagamento fattura n. 55/PA/2017 del 18/07/2017 ditta Sphera Ufficio -CIG ZBC1F42EF2 - disp. anticipata 128/2017 - disp. liquidazione 127/2017	196,90	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
9042	20/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 232 del 05/07/2017 rimborso spese di missione a Roma del 31/03/2017 Prof. Paternostro	96,80	8261---PATERNOSTRO Giuseppe
9041	20/07/2017	VERSAMENTO SOMME I DECADE GENNAIO ECOMOMO PER RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI sosp. 2581	97,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9043	20/07/2017	Cig. 69523160A9 pag. fatt. n. 56 del 03/07/2017 pulizia mese di giugno ditta Euroservice di Mosca Francesca & c. disp. liq. n. 43 del 14/07/2017	4.126,83	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
9040	20/07/2017	pagamento fattura n. 4268 del 17/07/2017 ditta C2 srl - CIG Z201EF9D5C - disp. anticipata 99/2017- disp. liquidazione 129/2017	232,78	43184---C2 SRL
9038	20/07/2017		4.506,34	6557---MINGOIA Calogero Giuseppe
9039	20/07/2017	Pagamento quota interessi rata n.13 scadenza 30/06/2017 finanziamento 4096416 Unicredit S.p.a.	89.644,96	81107---Unicredit S.p.a.
9037	20/07/2017	Pagamento quota interessi rata n.7 scadenza 30/06/2017 finanziamento 4496315 Unicredit S.p.a.	159.382,97	81107---Unicredit S.p.a.

9036	20/07/2017	Pagamento quota interessi rata n.11 scadenza 30/06/2017 finanziamento 3991486 Unicredit S.p.a.	11.946,93	81107---Unicredit S.p.a.
9035	20/07/2017	Pagamento quota capitale rata n.11 scadenza 30/06/2017 finanziamento 3991486 Unicredit S.p.a.	32.927,83	81107---Unicredit S.p.a.
9033	20/07/2017	Missione a Roma l'11/05/2017 della Prof.ssa Seidita Valeria. - 2017	247,86	16128---SEIDITA Valeria
9034	20/07/2017	Pagamento quota capitale rata n.7 scadenza 30/06/2017 finanziamento 4496315 Unicredit S.p.a.	281.631,47	81107---Unicredit S.p.a.
9032	20/07/2017	Pagamento quota capitale rata n.13 scadenza 30/06/2017 finanziamento 4096416 Unicredit S.p.a.	253.138,08	81107---Unicredit S.p.a.
9031	20/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. BRUNO MAURIZIO PER RECARSÌ A NAPOLI NEI GIORNI 02-04/07/2017 PER PARTECIPARE ALLA "INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON NATURAL PRODUCTS 2ND EDITION" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 236 PROT. 1975 DEL 20/07/2017	356,90	9126---BRUNO Maurizio
9030	20/07/2017	Rimb.so SF.49€27,50 Vallone/SF.16€40,00l'Eliorapida - 2017	67,50	6584---GIACCONE Maria Graziella
9029	20/07/2017	pagamento fattura n. 4340 del 18/07/2017 ditta C2 srl- CIG Z8C1F4AF32 - disp. anticipata 129/2017- disp. liquidazione 128/2017	489,00	43184---C2 SRL

9028	20/07/2017	Missione a Roma il 24/05/2017 del Prof. Aiello Giuseppe	325,22	6236---AIELLO Giuseppe
9027	20/07/2017	pag. fatt. n. 0980188215 del 18.07.2017	1.436,40	45341---QIAGEN
9026	20/07/2017	Generico Uscita solo Coge - CUP B76J16000820006.DISPOSIZIONE N.5 PROT. 53957 DEL 14/7/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS PER TRAINEESHIP A.A. 2016/2017 AGLI STUDENTI DA " ATTARDI A SANSONE " ACCERTAMENTO 159/2016.Link trasparenza: http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/amministrazione-trasparente/contributi-per-spese-di-mobilit/ .	25.211,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
9025	20/07/2017	Missione a Londra dal 19 al 21/06/2017 del Prof. Sorce Salvatore. - 2017	708,50	16562---SORCE Salvatore
9024	20/07/2017	Missione a Milano dal 27/05/2017 all'1/06/2017 dell'Ing. Tamburini Alessandro. - 2017	1.371,81	10435---TAMBURINI Alessandro
9023	20/07/2017	Missione a Roma il 26/05/2017 del Prof. Zuccarello Bernardo. - 2017	579,06	16732---ZUCCARELLO Bernardo
9022	20/07/2017	Missione a Bologna dal 12 al 14/06/2017 della Dott.ssa Saluto Lidia. - 2017	300,00	10345---SALUTO Lidia
9021	20/07/2017	Missione a Castellammare del Golfo il 09/06/2017 del Prof. Aiello Giuseppe	39,60	6236---AIELLO Giuseppe

9020	20/07/2017	Anticipo per missione a Lecce dal 6 all'8/9/2017 del Prof. Pipitone Emiliano. - 2017	1.064,00	8928---PIPITONE Emiliano
9019	20/07/2017	rimborso spesa anticipata per il biglietto aereo in occasione della summer school "Human Rights in Courts" - Palermo 26 – 30 giugno 2017 - Direttore responsabile Prof.ssa Isabel Trujillo - 2017	170,86	4387---BORGNA Giulia
9018	19/07/2017	Missione - -partecipazione al Convegno in qualità di relatore World Congress of family law and Children rights - 2017	816,31	2610---PERA Alessandra
9017	19/07/2017	Missione Cina programma internazionale scambi culturali aprile agosto 2017	4.316,50	8264---CASABONA Salvatore
9016	19/07/2017	INCASSO PRIMO ACCONTO PROGETTO INSHIP, RESP. PROF.ALESSANDRO GALIA - SOSP.N.1202	4.833,33	74887---FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT
9015	19/07/2017	PAG. FATT. N. 60B DEL 19.07.2017	160,00	48028---L.G. SERVICE GIAMBRA LUIGI
9014	19/07/2017	pagamento fattura n. 43/A del 13/07/2017 ditta ATES - CIG Z4E1F29EAE - disp. anticipata 120/2017- disp. liquidazione 120/2017	315,32	44206---ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC
9013	19/07/2017	Disposizione di impegno n. 230 del 05/07/2017 missione a Messina dal 13/02 al 17/02/2017 prof. Colombo - 2017	591,88	20491---COLOMBO Duccio

9012	19/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 266 del 19/07/2017 missione a Nizza dal 31/03/2017 al 11/04/2017 prof. A. Velez	569,10	19505---VELEZ Antonino
9011	19/07/2017	CIG:ZCB1EFBEB4 - Fattura n. FE-33 del 19/07/2017 - Disposizione L/267 del 19/07/2017	2.754,42	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
9010	19/07/2017	SLOW FOOD ITALIA VERSA AL DIP. DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI SALDO CONVENZIONE Sosp. 2179 e 2623	5.000,00	43796---ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ITALIA
9009	19/07/2017	opera matematica di Francesco Maurolico primi due volumi Musica e Ottica	95,00	48968---FABRIZIO SERRA
9007	19/07/2017	Missione a Roma presentazione libro presso la camera dei deputati -	87,48	8264---CASABONA Salvatore
9006	19/07/2017	ANTICIPATA 1604/2017 DISPOS. PROT. N. 53889 DEL 13/07/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA 3551 CI, UBICATA C/O IL RETTORATO RATA CANONE DOVUTO DAL 01/04/25017 AL 30/06/2017	260,85	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
9005	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 06/10/2015 del Sig.ra Cacciatore Francesca- disposiz. liq uidazione n. 172	20,00	18331---CACCIATORE Francesca
9008	19/07/2017	pagamento fattura n. 02 del 18/07/2017 Nike Restauro - contratto Tonini Gabriella n. 10 del 26/04/2017 prot.639 Conservazione e Restauro 2 semestri a.a. 2016/17- disp. anticipata 76/2017 -disp. liq. 126/2017 cod. pubbl.2017-IC-8633UFI	7.172,13	44213---Nike restauro opere d'arte

9004	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 06/08/2015 del dott.ssa Cacciatore - disposiz. liquidazione n. 171	18,50	11069---CACCIATORE Anna
9003	19/07/2017	Liquidazione fattura n. 1017152503 del 30.06.2017 - Disposizione di liquidazione n. 303 del 19.07.2017	1.155,00	43003---SOL SPA
9002	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 17/09/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidazione n. 170	19,40	19859---CASTORINA Ettore
9001	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 01/09/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidazione n. 169	26,80	19859---CASTORINA Ettore
9000	19/07/2017	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PLASTICA - PROPLAST versa all'ATen Center per Fattura Vendita - 1 - CAT30 - 20/04/2017 - caratterizzazione molecolare 12 campioni di polimeri ordine 42/16 - fattura proforma 1/2016 - 2017 Sosp. 129	1.600,01	78107---CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PLASTICA - PROPLAST
8999	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione ad Agrigento del 31/08/2015 del prof. Melazzo - disposiz. liquidazione n. 168	18,00	11981---MELAZZO Lucio
8998	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione ad Agrigento del 06/08/2015 del prof. Melazzo - disposiz. liquidazione n. 167	14,50	11981---MELAZZO Lucio
8997	19/07/2017	S.T.Art-Test di S. Schiavone & C. S.A.S versa all'ATeN Center per Fattura Vendita - 3 - CAT30 - 21/06/2017 - preventivo prot 324 del 22/05/2017 - micrografie SEM - 2017 Sosp. 2814	146,40	117728---S.T.Art-Test di S. Schiavone & C. S.A.S

8996	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 03/08/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidazione n. 166	14,20	19859---CASTORINA Ettore
8995	19/07/2017	AOUP-AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO TRASFERISCE FONDI PER SVOLGIMENTO PROTOCOLLI DI RICERCA (SPERIMENTAZIONI CLINICHE),RESP.PROF.A.D'AMELIO-SOSP.2349	22.278,84	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
8994	19/07/2017	pag. fatt. n. 55 del 18.07.2017	310,00	48714---MGSERVIZI
8993	19/07/2017	pagamento fattura n. 3073153101 del 13/07/2017 ditta VWR International - CIG Z111F28665 - disp. anticipata 122/2017-disp. liquidazione 125/2017	662,50	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
8992	19/07/2017	pag. fatt. n. 439 del 17.07.2017	157,16	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
8991	19/07/2017	ANTICIPATA 19186/2017 RDO 1579489 DISPOS. PROT. N. 53693 DEL 13/07/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE E ARCHIVI DI PROPRIETA' DELL' AMMINISTRAZIONE	1.500,00	96296---MARAN - ATHA TRASPORTI E TRASLOCHI
8988	19/07/2017	PIGN.TO A CARICO NS. DIP. TABASCIO PIETRO (SEDE) - ORDIN. DI ASSEGN. N. 12430/2016 NOTIFICATO IL 07/10/2016 – IL CREDITO VANTATO E' RELATIVO A SOMME SOGGETTE A RITENUTA D'ACCONTO DA CORRISPONDERE AL SIG. FERRARO ROBERTO CODICE 99047- VEDI CEDOLINO – RUOLO AU - MESE DI LUGLIO 2017 - Ruolo AU	204,00	---DIVERSI
8989	19/07/2017	PIGN.TO A CARICO NS. DIP. TABASCIO PIETRO (SEDE) - ORDIN. DI ASSEGN. N. 12430/2016 NOTIFICATO IL 07/10/2016 – IL CREDITO VANTATO E' RELATIVO A SOMME SOGGETTE A RITENUTA D'ACCONTO DA CORRISPONDERE AL SIG. FERRARO ROBERTO CODICE 99047- VEDI CEDOLINO – RUOLO AU - MESE DI LUGLIO 2017 - Ruolo AU	51,00	45991---DIVERSI

8990	19/07/2017	PIGN.TO A CARICO NS. DIP. TABASCIO PIETRO (SEDE) - ORDIN. DI ASSEGN. N. 12430/2016 NOTIFICATO IL 07/10/2016 – IL CREDITO VANTATO E' RELATIVO A SOMME SOGGETTE A RITENUTA D'ACCONTO DA CORRISPONDERE AL SIG. FERRARO ROBERTO CODICE 99047- VEDI CEDOLINO – RUOLO AU - MESE DI LUGLIO 2017 - Ruolo AU	51,00	45991---DIVERSI
8987	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 30/07/2015 del sig. Tuttolomondo - disposiz. liquidazione n. 165	15,80	6664---TUTTOLOMONDO Domenico
8986	19/07/2017	REALIZZAZIONE E ISTALLAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE CNG PER MOTORE SPERIMENTALE LOMBARDINI KOHLER KDI 1903 TCR	812,00	116167---Officina auto-veicoli industriali Pisciotta Girolamo
8985	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 28/07/2015 del dott.ssa Cacciatore - disposiz. liquidazione n. 164	10,00	11069---CACCIATORE Anna
8984	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 28/07/2015 del Sig. Lattuca- disposiz. liquidazione n. 163	10,00	17186---LATTUCA Giuseppe
8982	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 28/07/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidazione n. 162	24,40	19859---CASTORINA Ettore
8983	19/07/2017	pagamento fattura n. 96 del 03/07/2017 ditta SV2000 di S.Vitello - CIG ZE11F20EF4 -disp. anticipata 115/2017- disp. liquidazione 124/2017	150,00	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
8981	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione ad Agrigento del 24/07/2015 del prof. Melazzo - disposiz. liquidazione n. 161	16,60	11981---MELAZZO Lucio

8980	19/07/2017	Rimborso dott. Carlo Mannino quota corso ACLS presso ISMETT	225,70	77167---MANNINA Carlo
8979	19/07/2017	Fattura Acquisto - PA0000014 - 13/07/2017 - Acquisto materiale bibliografico - 2017	903,79	114927---Editoriale srl
8978	19/07/2017	CODICE INAIL 3190 ANNO 2010 - GESTIONE PER CONTO DELLO STATO (D.M. 10/10/1985)- RIMBORSO PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE NELL'ANNO 2010	266.361,93	87147---INAIL- DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO ASSICURATIVO
8976	19/07/2017	ANTICIPATA 8425/2017 DISPOS. PROT. N. 52354 DEL 10/07/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CONSULENZA PER UN MIGLIOR UTILIZZO DI U-GOV DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SU ALICE CODICE GARA G26706	8.352,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA
8977	19/07/2017	PAG.FATT.N. 38 DEL 17/07/2017 - KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SRL - Kit per congresso- CIG:Z611F2A0DC - CUP:B72F16000100006 - VOCE:2015-PICO-0011 - PROF.PERSANO ADORNO - 2017	287,00	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
8975	19/07/2017	RDO 1575333 - Materiale di consumo laboratorio	319,90	48359---LABOINDUSTRIA SPA
8974	19/07/2017	MISSIONE GIANNICI A GRENOBLE 9 LUGLIO 2017 R4D08+PW3EFIRB	108,31	16048---GIANNICI Francesco
8973	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 20/07/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidazione n. 160	22,20	19859---CASTORINA Ettore

8972	19/07/2017	SALDO MISSIONE COLOMBO A LIONE 25/06/2017 D50002D08+FISI PALMA	255,97	102027---COLOMBO Salvatore
8971	19/07/2017	SALDO MISSIONE COLOMBO A LIONE 25/06/2017 D50002D08+FISI PALMA	859,78	102027---COLOMBO Salvatore
8970	19/07/2017	Versamenti al Dip. di Scienz Umanistiche per QUOTE ISCRIZIONE SCUOLA ITALIANA PER STRANIERI- DISPOSIZIONE N. 2 DEL 22.03.2017 - 2017	3.590,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8969	19/07/2017	BORSA DI STUDIO POST LAUREAM ESENTE A FAVORE DI KONSTANTINIDI ANTRI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 – PAG. CON BONIFICO ESTERO EXTRA FLUSSO C.S.A. - DOCUMENTO GEST. N. 227481 – N. 133 – NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 53967 DEL 14/07/17	1.000,00	---DIVERSI
8966	19/07/2017	Missione d.ssa Claudia La Marca dal 07 06 2016 al 10 06 2017	582,94	27947---La Marca Emanuela Claudia
8967	19/07/2017	Missione a Mozia con mezzo proprio il 15 luglio 2017 prof. A. Burgio	75,64	19173---BURGIO Aurelio
8968	19/07/2017	PAGAMENTO FATT.37 del 18.01.2017 - disp. liq. 280 del 19.07.2017	864,66	43666---Sistersrl
8965	19/07/2017	Missione a Matera dal 18 al 20 maggio 2017 - prof. F. D'Avenia _ CUP: B71J12000690001	243,40	19222---D'AVENIA Fabrizio

8964	19/07/2017	Missione a Roma dal 11 al 15 luglio 2017 - prof. V. Favarò - CUP: B71J12000690001	422,86	18433---FAVARO' Valentina
8963	19/07/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 53269 DEL 12/07/2017 - PAGAMENTO DELLA BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI LUGLIO 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 285.272,75 - DOCUMENTO GEST. N. 227050 - REG. N. 130	99.721,15	45991---DIVERSI
8962	19/07/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 53269 DEL 12/07/2017 - PAGAMENTO DELLA BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI LUGLIO 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 285.272,75 - DOCUMENTO GEST. N. 227050 - REG. N. 130	384.993,90	45991---DIVERSI
8961	19/07/2017	Missione a Roma dal 20 al 24 febbraio 2017 - prof. V. Favarò - CUP: B71J12000690001	468,58	18433---FAVARO' Valentina
8960	19/07/2017	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 - II TRIM. 2017 - DISP. 153 PROT. 50184 DEL 03/07/2017 - SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI	112,27	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
8959	19/07/2017	TRASFERIMENTO ALL'AOUP DELLA SOMMA RELATIVA AI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AL DOTT. MARCELLO NOTO - COMPONENTE DEL SENATO ACCADEMICO - STRUTTURATO PRESSO L'AOUP - II TRIM. 2017 - DISP. 153 PROT. 50184 DEL 03/07/2017 - SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI - 2017	340,20	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
8958	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 17/07/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidazione n. 159	14,20	19859---CASTORINA Ettore
8956	19/07/2017	Fornitura e posa in opera di climatizzatore Fujitsu mod. ASYG09LLCC	690,00	44750---CLIMA CENTER

8957	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 16/07/2015 del sig. Rizzuto - disposiz. liquidazione n. 158	21,30	19898---RIZZUTO Luciano
8955	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 14/07/2015 del Sig. Daunisi - disposiz. liquidazione n. 157	18,00	11002---DAUNISI Calogero
8954	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 14/07/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidazione n. 156	24,20	19859---CASTORINA Ettore
8953	19/07/2017	PoloAG: rimborso spese per missione a Palermo del 13/07/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidazione n. 155	25,20	19859---CASTORINA Ettore
8949	19/07/2017	Missione a Edimburgo-Glasgow (Scozia) dal 02/07/2017 al 06/07/2017 del Prof. Perrone Giovanni - 2017	920,00	22293---PERRONE Giovanni
8948	19/07/2017	Missione a Edimburgo-Glasgow (Scozia) dal 02/07/2017 al 06/07/2017 del Prof. Perrone Giovanni - 2017	1.525,25	22293---PERRONE Giovanni
8950	19/07/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO. - RUOLO CC – PAGAMENTO EXTRA FLUSSO C.S.A. – CONTRATTO DEL DR. CHARFI MARRAKCHI FATMA - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2017 - DOCUMENTO GEST. N. 227504 – N. 134 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 53790 DEL 13/07/17	868,00	---DIVERSI
8951	19/07/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO. - RUOLO CC – PAGAMENTO EXTRA FLUSSO C.S.A. – CONTRATTO DEL DR. CHARFI MARRAKCHI FATMA - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2017 - DOCUMENTO GEST. N. 227504 – N. 134 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 53790 DEL 13/07/17	992,00	45991---DIVERSI

8952	19/07/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO. - RUOLO CC – PAGAMENTO EXTRA FLUSSO C.S.A. – CONTRATTO DEL DR. CHARFI MARRAKCHI FATMA - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2017 - DOCUMENTO GEST. N. 227504 – N. 134 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 53790 DEL 13/07/17	992,00	45991---DIVERSI
8947	19/07/2017	PAG.FATT.N.FatPAM 25E/2017/PB DEL 09/07/2017 - GRAND HOTEL PIAZZA BORSA - CIG:Z8B1EF900A - CONTRIBUTO PER WORKSHOP "L'8th CORONAL LOOPS 27/30 GIUGNO 2017 - FUNZIONAMENTO	1.818,18	50304---COSTA DEGLI ULIVI s.p.a.
8945	19/07/2017	Missione a Madrid (Spagna) dal 1 al 5 febbraio 2017 - prof. V. Favarò - CUP: B71J12000690001	499,44	18433---FAVARO' Valentina
8946	19/07/2017	BORSE DI STUDIO POST LAUREAM ESENTI - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 216.218,21 - DOCUMENTO GEST. N. 227465 – N. 132 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 53968 DEL 14/07/17	216.218,21	45991---DIVERSI
8943	19/07/2017	Oneri Inps su COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MAUELA DAGNINO - TRASFERIMENTO AL MEF DELLA SOMMA RELATIVA AGLI ONERI SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA - II TRIMESTRE 2017 - DISP. 156 PROT. 50192 DEL 03/07/2017 - SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI	279,20	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
8944	19/07/2017	AREA AFFARI GENERALI,PATRIMONIALI,NEGOZIALI-SETTORE GESTIONE UTENZE-DISP. DI IMP/LIQUID.N.48817 PROT.48822 DEL 28/06/2017-PERVENUTA IL 17/07/17-SOCIETA' ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA- LEGGE 136/2010 ART.19 COMMA 2 -FT- EMESSE TRA IL 09/06/2017 E IL 13/06/17-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA-MESE DI FEBBRAIO 2017-UTENZE: ECONOMIA, INGEGNERIA, SEGRETERIA STUDENTI, MATEMATICA E INFORMATICA.	10.213,94	115970---SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
8942	19/07/2017	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MAUELA DAGNINO - TRASFERIMENTO AL MEF DELLA SOMMA RELATIVA ALL'INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA - II TRIMESTRE 2017 - DISP. 156 PROT. 50192 DEL 03/07/2017 - SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI	1.745,00	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
8941	19/07/2017	CIG:ZAB184F288 - Fattura n. 7X02832301 del 15/06/2017 - Disposizione L/248 del 11/07/2017	188,48	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.

8940	19/07/2017	CIG:Z1F184F309 - Fattura n. 7X02886899 del 15/06/2017 - Disposizione L/249 del 11/07/2017	1.443,91	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
8939	19/07/2017	PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MESE DI LUGLIO 2017 - BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 9.199.386,95 - REG. 138 (228296); REG. 139 (228312); REG. 140 (228328); REG. 141 (228331); REG. 142 (228334); REG. 143 (228337).	8.278.163,61	45991---DIVERSI
8938	19/07/2017	PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MESE DI LUGLIO 2017 - BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 9.199.386,95 - REG. 138 (228296); REG. 139 (228312); REG. 140 (228328); REG. 141 (228331); REG. 142 (228334); REG. 143 (228337).	17.477.550,56	45991---DIVERSI
8937	19/07/2017	CIG:Z761F27D57 - Fattura n. 00402/8 del 30/06/2017 - Disposizione L/253 del 13/07/2017	841,06	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
8936	19/07/2017	CIG:Z261F131F3 - Fattura n.FatPAM 9 del 10/07/2017 - Disposizione L/257 del 18/07/2017	393,20	117908---WE-COM
8935	19/07/2017	CIG:Z281E10CD5 - Fatturan. 8281165345 del 12/07/2017 - Disposizione L/266 del 18/07/2017	28,30	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
8934	18/07/2017	Associazione Naturalistica GEODE ONLUS versa corrispettivi mese maggio 2017 - SOSP.N. 2550	40,00	45991---DIVERSI
8933	18/07/2017	Associazione Naturalistica GEODE ONLUS versa corrispettivi mese aprile 2017 - SOSP.N. 2080	232,00	45991---DIVERSI

8932	18/07/2017	Associazione Naturalistica GEODE ONLUS versa corrispettivi mese marzo 2017 - SOSP.N. 1627	454,00	45991---DIVERSI
8931	18/07/2017	Associazione Naturalistica GEODE ONLUS versa corrispettivi mese febbraio 2017 - SOSP.N. 828	394,00	45991---DIVERSI
8930	18/07/2017	Associazione Naturalistica GEODE ONLUS versa corrispettivi mese gennaio 2017 - SOSP.N.292	16,00	45991---DIVERSI
8929	18/07/2017	Associazione Naturalistica GEODE ONLUS versa corrispettivi mese gennaio 2017 - SOSP.N.292	50,00	45991---DIVERSI
8928	18/07/2017	pagamento fattura n. 1287/17FT del 30/06/2017 ditta EXACTA OPTECH -CIG ZE41B441F0 - disp. anticipata 93/2016- disp. liquidazione 121/2017	103,20	43164---EXACTA+OPTECH LABCENTER spa
8927	18/07/2017	Fattura Acquisto - 134/2017 - 13/06/2017 - VENDITA - 2017	275,00	116670---LATERZA FRATELLI DI LATERZA STEFANO E C. SAS
8926	18/07/2017	partecipazione Convegno Associazione Italiana di Diritto Comparato napoli giugno 2017	314,09	2610---PERA Alessandra
8925	18/07/2017	CENTRO DI BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE versa al Dip. STEBICEF per Fattura Vendita - 3 - FAE15 - 07/07/2017 - 31 analisi di frammentazione del DNA in spermatozoi e cellule del cumulo ooforo - 2017 Sosp. 3147	4.030,00	44353---CENTRO DI BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE

8924	18/07/2017	Fondazione Sicilia versa al Dip. DI.GI. per Contributo da Fondazione Sicilia per stampa rivista "Annali del seminario giuridico"-disposizione n.9/2016 - 2016 Sosp. 1356	3.200,00	112987---Fondazione Sicilia
8923	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 06/07/2015 del dott. Castorina - disposizione liquidaz. n. 154	14,20	19859---CASTORINA Ettore
8922	18/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2370 DEL 12/06/2017 - PROF. EZIO PERI - ATENE DAL 19/06/2017 AL 22/06/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 25 DEL 18/07/2017 -(2015-QUAD-0016)	951,17	19318---PERI Ezio
8921	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione ad Agrigento del 03/07/2015 del prof. Melazzo - disposizione liquidaz. n. 153	16,60	11981---MELAZZO Lucio
8919	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 03/07/2015 del dott. Castorina - disposizione liquidaz. n. 152	14,20	19859---CASTORINA Ettore
8920	18/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2353 DEL 09/06/2017 - PROF. STEFANO COLAZZA - ATENE DAL 19/06/2017 AL 21/06/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 25 DEL 18/07/2017 -(2015-QUAD-0016)	785,17	17098---COLAZZA Stefano
8918	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 02/07/2015 del Sig. Tuttolomondo - disposizione liquidaz. n. 151	15,80	6664---TUTTOLOMONDO Domenico
8917	18/07/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. TOMEI ALESSANDRO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 123 DEL 17/07/2017 (PROT. N. 55016 DEL 17/07/2017) AREA RISORSE UMANE	458,99	119129---TOMEI ALESSANDRO

8916	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Sciacca del 02/07/2015 del Sig.ra Di Siena - disposizione liquidaz. n. 150	24,00	18570---DI SIENA Daniela
8915	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 29/06/2015 del Sig. Caramazza - disposizione liquidaz. n. 149	15,00	3146---CARAMAZZA Giuseppe
8913	18/07/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ZANINELLI DARIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 123 DEL 17/07/2017 (PROT. N. 55016 DEL 17/07/2017) AREA RISORSE UMANE	323,19	94759---ZANINELLI DARIO
8914	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 29/06/2015 del dott. Castorina - disposizione liquidaz. n. 148	26,20	19859---CASTORINA Ettore
8912	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 22/06/2015 del dott. Castorina - disposizione liquidaz. n. 147	21,30	19859---CASTORINA Ettore
8911	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 22/06/2015 del Sig.ra Fanara - disposizione liquidaz. n. 146	17,20	3492---FANARA Gerlanda
8909	18/07/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CHICCO GIANFRANCO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 123 DEL 17/07/2017 (PROT. N. 55016 DEL 17/07/2017) AREA RISORSE UMANE	241,40	119007---CHICCO GIANFRANCO
8910	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 22/06/2015 del Sig. Daunisi - disposizione liquidaz. n. 145	7,10	11002---DAUNISI Calogero

8908	18/07/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CUPELLONI LUCIANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 30-31/05/17 – 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. 123 DEL 17/07/2017 (PROT. N. 55016 DEL 17/07/2017) AREA RISORSE UMANE	397,22	53717---CUPELLONI LUCIANO
8907	18/07/2017	CIG:6813531FA3-Fattura Acquisto - 171901043114 - 29/05/2017 -CUS PALERMO-VIA ALTOFONTE- DISP. DI IMP/LIQUID. N.42400 PROT.42401 DEL 08/06/2017 - AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE - SETT. GESTIONE UTENZE, SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO IL CUS - POLO SPORTIVO - VIA ALTOFONTE - PERIODO APRILE 2017 - ANTICIPATA N.18292/2017	10.626,30	108287---Estra Energie Srl
8906	18/07/2017	Disp. prot. n. 50726 n.56 del 05/07/2017 - Sistema di Sicurezza di Ateneo - pagamento fattura per iscrizione evento formativo "la formazione del formatore in materia di salute..." Dott. Polisano e Casamirra	1.352,00	117752---IEC S.r.l.
8905	18/07/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PAONE NICOLA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE MILANO 19/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 123 DEL 17/07/2017 (PROT. N. 55016 DEL 17/07/2017) AREA RISORSE UMANE	180,60	119087---PAONE NICOLA
8902	18/07/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. FEDRIZZI LORENZO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 123 DEL 17/07/2017 (PROT. N. 55016 DEL 17/07/2017) AREA RISORSE UMANE	283,01	119107---FEDRIZZI LORENZO
8904	18/07/2017	Disp. prot. n.54426 del 14/07/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione infissi interni ed esterni presso Palazzo Steri, Palazzo Abatelli, via Maqueda 172, convento di S. Antonino ed.3 in viale delle Scienze	6.013,00	50372---Tallilli s.r.l.
8903	18/07/2017	pagamento fattura n. 552/17_PA del 14/07/2017 ditta dBElectronic Instruments - CIG Z361F4AF8C - disp. anticipata 126/2017- disp. liquidazione 122/2017	2.677,00	43657---DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L.
8901	18/07/2017	Lumino Epifania versa al Dip. di Scienze Psicologiche per Fattura Vendita - 25 - CAT12 - 29/06/2017 - Fattura n. 25 del 29.06.2017 per n. 14 sedute di psicoterapia individuale - 2017 Sosp. 2859	770,00	31047---Lumino Epifania

8899	18/07/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ALCARO STEFANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 05/06/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 123 DEL 17/07/2017 (PROT. N. 55016 DEL 17/07/2017) AREA RISORSE UMANE	330,51	53927---ALCARO STEFANO
8900	18/07/2017	CIG:681353FA3-AREA PATRIMONIALE-DISP. DI IMPEGNO E LIQUIDAZ. N.42397 - PROT,42403 DEL 08/06/2017- ESTRA ENERGIE-FORNITURA GAS NATURALE-UTENZE: COLTURE ARBOREE LABORATORIO E ADIACENTE- INGEGNERIA CHIMICA-LETTERE-SCIENZE FORMAZIONE-AGRARIA-SCIENZE BOTANICHE-CHIMICA-SEGRETERIE-SUD- STUDI STORICI ARTISTICI-CSG FAC.SCIENZE- MESE APRILE 2017	1.583,19	108287---Estra Energie Srl
8897	18/07/2017	CIG: ZC11EFE726 - Fattura n. 000005-2017-1 del 21/06/2017 - Disposizione L/256 del 17/07/2017	1.772,00	117939---ITALDRON ACADEMY SRL
8896	18/07/2017	Disp. prot. n.52666 del 11/07/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per lavori di riparazione dell'impianto ascensore matr. 54NH4066 in servizio presso l'ed.18	7.600,00	44138---VO.I.M.A.R. DI PIETRO VOLPE VOLPE PIETRO
8895	18/07/2017	CIG: Z691F474BD - Fattura n. 11 dell'11/07/2017 - Disposizione L/252 del 12/07/2017	432,00	46429---Centro Digitale LA NUOVA COPISTERIA di Graziano Rosalia
8894	18/07/2017	CIG: Z941EE27B1 - CUP: B74G13000330006 - Fattura n. FE00056 del 07/06/2017 - Disposizione L/ 251 del 12/07/2017	3.403,50	47807---L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI FERRARO EMILIO
8893	18/07/2017	CIG: Z881EC3B34 - CUP: B72I14000060005 e B72I15000640001 - Fattura n. 4 del 06/07/2017 - Diposizione L/250 del 12/07/2017	700,00	117216---GLOBAL TECNA COSTRUZIONI
8898	18/07/2017	Fattura Acquisto - 2017-FTD-0000022 - 23/06/2017 fornitura per 12 mesi del sevizio di supporto subscription e manutenzione su firewall PA 5050 UNIPA.IMP. 14008.DISPOSIZIONE 52696 DELL' 11/7/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO FATT. DITTA ADITINET (RDO 157891 MEPA -CONSIP) .D.D. REP. 1532/2017 PROT. 34653 DEL 10/5/2017.Link Amministrazione Trasparente su ALICE Gare Appalto codice gara G27289	60.500,00	91289---Aditinet Consulting SPA

8891	18/07/2017	Disp. prot. n.52663 del 11/07/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori di sostituzione del sistema di apertura e chiusura (barra ingresso/uscita) guardiola di vigilanza secondo normativa vigente	3.270,00	109987---DEP ENGINEERING srls
8890	18/07/2017	Fattura Acquisto - 00399/8 - 26/06/2017 - 2017	685,40	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
8892	18/07/2017	CIG:6813531FA3-AREA PATRIMONIALE-DISP. DI IMPEGNO E LIQUID. N.42398 PROT.42402 DEL 08/06/2017- ESTRA ENERGIE-FORNITURA GAS NATURALE-UTENZE: S.I.A,BIOLOGIA ANIMALE,ECONOMIA,SCIENZE BOTANICHE,MATEMATICA,UNINETLAB,ASILO NIDO,AGRONOMIA,CINE EDISON,D.C.T.F., SEGRETERIE NORD,PATOLOGIA VEGETALE-MESE APRILE 2017-ANTICIPATA N.18289/2017	2.083,29	108287---Estra Energie Srl
8889	18/07/2017	A'Kasa associazione per la tutela dei diritti dei cittadini versa al Polo di TP per Fattura Vendita - 4 - CAT28 - 21/06/2017 - uso aula magna 26/05/2017 convegno l'inedificabilità della fascia dei 150mt dalla battigia - 2017 Sosp. 2670	350,00	31047---àKasa associazione per la tutela dei diritti dei cittadini
8888	18/07/2017	Disp. prot. n.52662 del 11/07/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per piccoli interventi di manutenzione elettrica presso alcune sedi dell'Ateneo (Villa Cutò, Via Archirafi)	5.568,00	43682---DITTA NICOLOSI VINCENZO NICOLOSI VINCENZO
8887	18/07/2017	CIG Z3A1F1B0EB - FATTURA N.000181/PA DEL 30/06/2017 - DISP. N. 12 DEL 17/07/2017	318,18	44085---C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA
8883	18/07/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI LUGLIO 2017 A FAVORE DEI DOTT. ABUHATTAD ASMAA, HASSELLE NATHALIE, KHARCHEVA ANNA, MIMOUNI ALEXANDRE, RECLUSA ASIAN PABLO, JAVIER SANTOLAYA RUBIO, FILIPA SIMOES E JANET WOLF- PAGAMENTO EXTRA FLUSSO STIPENDI CON BONIFICI ESTERI- NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 53270 DEL 12/07/2017	12.568,95	---DIVERSI
8884	18/07/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI LUGLIO 2017 A FAVORE DEI DOTT. ABUHATTAD ASMAA, HASSELLE NATHALIE, KHARCHEVA ANNA, MIMOUNI ALEXANDRE, RECLUSA ASIAN PABLO, JAVIER SANTOLAYA RUBIO, FILIPA SIMOES E JANET WOLF- PAGAMENTO EXTRA FLUSSO STIPENDI CON BONIFICI ESTERI- NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 53270 DEL 12/07/2017	2.455,73	45991---DIVERSI

8885	18/07/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI LUGLIO 2017 A FAVORE DEI DOTT. ABUHATTAD ASMAA, HASSELLE NATHALIE, KHARCHEVA ANNA, MIMOUNI ALEXANDRE, RECLUSA ASIAN PABLO, JAVIER SANTOLAYA RUBIO, FILIPA SIMOES E JANET WOLF- PAGAMENTO EXTRA FLUSSO STIPENDI CON BONIFICI ESTERI- NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 53270 DEL 12/07/2017	2.455,73	45991---DIVERSI
8882	18/07/2017	CIG ZB01F042A7 - FATTURA N.10 DEL 04/07/2017 - DISP. N. 11 DEL 17/07/2017	410,00	46429---Centro Digitale LA NUOVA COPISTERIA di Graziano Rosalia
8886	18/07/2017	Versamenti al Dip. DI.GI. per QUOTE ISCRIZIONE SUMMER SCHOOL HUMAN RIGHTS IN COURTS - DISPOSIZIONE N. 2 DEL 28.06.2017 - 2017	1.225,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8880	18/07/2017	Fattura Acquisto - 00424/7 - 27/06/2017 - 2017	843,36	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
8881	18/07/2017	CIG Z711F0DE3C - FATTURA N.38-2017 DEL 04/07/2017 - DISP. N. 10 DEL 17/07/2017	900,00	47673---EDISON IMPIANTI di Vincenzo Di Salvo DI SALVO VINCENZO
8879	18/07/2017	PERNOTTAMENTO+COLAZIONE IN HOTEL DAL 18.05.17 AL 19.05.2017	436,36	44933---MAKELLA TOUR SRL a Socio Unico
8878	18/07/2017	CIG: ZB11E1D67A - FATTURA N.4/PA DEL 10/07/2017 - DISP. N. 9 DEL 17/07/2017	9.000,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
8877	18/07/2017	Disp. prot. n.54424 del 14/07/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori urgenti di messa in esercizio della vasca ornamentale di Piazzale Pichino, della realizzazione degli scricchi acque bianche di detta vasca, riparazione della pompa sommersa per l'adduzione acqua irrigazione di parco d'Orleans	11.270,00	45000---SAR s.r.l.

8876	18/07/2017	CIG ZB11E1D67A - FATTURA N.2/PA DEL 28/06/2017 - DISP. N. 8 DEL 17/07/2017	9.000,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
8875	18/07/2017	CIG: ZB11E1D67A - FATT. N. 3/PA DEL 28/06/2017 - DISP. N.7 DEL 17/07/2017	9.000,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
8874	18/07/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO.DIP - RUOLO CB - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 41.556,94 - DOCUMENTO GEST. N. 227874 – N. 137 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 54457 DEL 14/07/17	34.628,81	45991---DIVERSI
8873	18/07/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO.DIP - RUOLO CB - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 41.556,94 - DOCUMENTO GEST. N. 227874 – N. 137 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 54457 DEL 14/07/17	76.185,75	45991---DIVERSI
8871	18/07/2017	Liquidazione fattura n. 1017143422 del 31.05.2017 - Disposizione di liquidazione n. 302 del 18.07.2017	45,00	43003---SOL SPA
8870	18/07/2017	TRASFERIMENTO SOMMA DA PARTE DEGLI OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO PER RIMBORSO SPESE AL DOTT. SCICHILONE DA ASSEGNARE AL PROGETTO PJ_ACC_VILLASOFIA_CERVELLO_DA00.07 SOSP. 2541	2.510,20	44958---azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello
8869	18/07/2017	RIMBORSO MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N. 255 DEL 14/07/2017	815,06	14418---MAZZOLA Mario Rosario
8868	18/07/2017	Manutenzione programmata (tagliando 100.000 Km) su Fiat Panda 4x4, tg. DH174XG del Dip. DISTEM	248,00	53412---FALANGA TOMMASO FALANGA TOMMASO

8872	18/07/2017	Disp. prot. n.52657 del 11/07/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori di ripristino del funzionamento della regolazione dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'edificio denominato terzo corpo aggiunto Ed.12	13.799,00	43693---S.E.P. - SOCIETA' ELETTROMECCANICA PALERMITANA DI VITTORIO AGNESE & C.
8866	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 19/06/2015 del dott. Castorina- disposiz. liquidaz.n. 144	24,20	19859---CASTORINA Ettore
8867	18/07/2017	Disp. prot. n.54427 del 14/07/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione degli infissi afferenti al dipartimento di Biologia Animale (STEBICEF)	20.550,00	118847---GRUPPO AERRE SOC. COOP.
8865	18/07/2017	Associazione Naturalistica GEODE ONLUS II Acconto pari al 50% dell'importo della convenzione stipulata con DISTEM per "Museo Aperto per giovani scienziati - MAGIS" - SOSP.N.3140	23.800,00	45236---ASSOCIAZIONE NATURALISTICA GEODE ONLUS
8864	18/07/2017	BORSE DI STUDIO NON ESENTI – RUOLO BS - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 29.039,73 - DOCUMENTO GEST. N. 227826 – N. 136 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 54378 DEL 14/07/17	12.003,02	45991---DIVERSI
8863	18/07/2017	BORSE DI STUDIO NON ESENTI – RUOLO BS - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 29.039,73 - DOCUMENTO GEST. N. 227826 – N. 136 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 54378 DEL 14/07/17	41.042,75	45991---DIVERSI
8862	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Agrigento del 18/06/2015 del prof. Melazzo- disposiz. liquidaz.n. 143	8,30	11981---MELAZZO Lucio
8861	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 15/06/2015 del Sig. Tuttolomondo - disposiz. liquidaz.n. 142	30,50	6664---TUTTOLOMONDO Domenico

8860	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 15/06/2015 del dott. Castorina- disposiz. liquidaz.n. 141	24,20	19859---CASTORINA Ettore
8859	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Agrigento del 12/06/2015 del prof. Melazzo- disposiz. liquidaz.n. 140	8,30	11981---MELAZZO Lucio
8858	18/07/2017	Missione a Belpasso (Catania) il 21/03/2016 dell'Ing. Giallanza Antonio - 2017	166,20	15955---GIALLANZA Antonio
8857	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 11/06/2015 del Sig. Rizzuto - disposiz. liquidaz.n. 139	17,90	19898---RIZZUTO Luciano
8856	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 10/06/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz.n. 138	29,20	19859---CASTORINA Ettore
8855	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 09/06/2015 del Sig. Rizzuto - disposiz. liquidaz.n. 133	17,30	19898---RIZZUTO Luciano
8854	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione ad Agrigento del 04/06/2015 - disposiz. liquidaz.n. 132	8,30	11981---MELAZZO Lucio
8853	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 31/03/2015 del Sig. Castronovo - disposiz. liquidaz.n. 131	14,20	19622---CASTRONOVO Giuseppe

8852	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 30/03/2015 - disposiz. liquidaz.n. 130	14,20	19622---CASTRONOVO Giuseppe
8851	18/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione ad Agrigento del 12-13/03/2015 - disposiz. liquidaz.n. 137	13,75	11981---MELAZZO Lucio
8850	18/07/2017	disp. liq. 264 del 18/07/2017 acquisto targa esterna ITASTRA CIG ZDA1EE98AF	480,00	50372---Tallilli s.r.l.
8849	18/07/2017	CUP B56D15000710001 ORDINATIVO A COPERTURA DEL PROVVISORIO DI USCITA 8878 DEL 08/06/17. "RIESCA" PROYECTO REGIONAL DE FORMACION APLICADA A LOS ESCENARIOS DE RIESGOS. DISP. 245 DEL 30/05/17 AREA RICERCA E 13 DEL 10/07/17 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE. TRASFERIMENTO FONDI ALLA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	24.045,28	51768---UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)
8846	18/07/2017	Disp. prot. n.54668 del 17/07/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. pag. ft. S.A.L. n.27 relativo ai lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo	1.000.353,46	---DIVERSI
8845	18/07/2017	3/PA del 13/07/2017 -CIG: Z651D95205 - Disp.liq. L/99 del 18/07/17	2.285,00	44490---GI.CO. Impianti Elettrici di Costa G.
8844	18/07/2017	Fatt. n. 2/PA del 13/07/17 - CIG: Z651D95205 - Disp. liq. L/99 del 18/07/2017	8.555,00	44490---GI.CO. Impianti Elettrici di Costa G.
8843	18/07/2017	Missione a Pachino il 16/02/2016 dell'Ing Giallanza Antonio - 2017	192,50	15955---GIALLANZA Antonio

8848	18/07/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO. - RUOLO CC - LIQ. C.S.A. MESE DI LUGLIO 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO € 21.081,56 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-DOCUMENTO GEST. N. 227798 – N. 135 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 54378 DEL 14/07/17	14.416,04	45991---DIVERSI
8847	18/07/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO. - RUOLO CC - LIQ. C.S.A. MESE DI LUGLIO 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO € 21.081,56 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-DOCUMENTO GEST. N. 227798 – N. 135 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 54378 DEL 14/07/17	35.497,60	45991---DIVERSI
8842	18/07/2017	Missione a Catania il 16/05/2016 dell'Ing. Giallanza Antonio - 2017	174,00	15955---GIALLANZA Antonio
8841	18/07/2017	pag. fatt. n. 17952434 del 17.07.2017	170,91	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
8839	18/07/2017	MIRIFICA S.R.L. - PAG. FATTURA N. 50041/E DEL 07.07.2017	207,77	43975---MIRIFICA S.r.l.
8840	18/07/2017	Pagamento fattura n.5/E Tool Service S.A.S. (Fondi 2016-NAZ.0004 resp. Prof. M. BARBERA) CUP F82115000610005	1.357,80	48333---TOOL SERVICE S.A.S.
8838	18/07/2017	Missione a Catania-Messina il 21/01/2016 dell'Ing. Giallanza Antonio - 2017	198,10	15955---GIALLANZA Antonio
8837	18/07/2017	PAG-Fattura Acquisto - 162PA - 10/07/2017 - DITTA ADALTA SNC DI FAZI E MARCANTONI CIG-Z961F44BEC - ACQUISTO DI N.4 LICENZE SOFTWARE ORIGIN 2017 PRO MULTI-SEAT-NODE - LOCKED LICENSE (PROF. S. AGNELLO) - 2017 PROG-(PJ_GEST_LAB_D08)	2.685,60	43462---ADALTA SNC DI FAZZI E MARCANTONI

8836	18/07/2017	PAG-Fattura Acquisto - 131/2017 - 07/07/2017 - DITTA CLIMA POINT DI A-BONSIGNORE CIG-ZCC1548B70 - CONTRATTO BIENNALE 2015-2017 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI ACQUA REFRIGERATA DEL PLESSO DI VIA ARCHIRAFI 36 DIFC 3° BIMESTRE 2017 - 2017 - FUNZIONAMENTO	158,00	48928---CLIMA POINT DI BONSIGNORE ALESSANDRO BONSIGNORE ALESSANDRO
8835	18/07/2017	Servizio con Pullman G.T. da 54 posti sul percorso: Palermo Acquadolci Sant Agata M. Rifugio del Parco Portella dell Obolo Palermo per visita didattica dal 29/06/17 al 30/06/17 - docente referente V. Agnesi	1.000,00	44386---ZIMMARDI GIUSEPPE & C. S.N.C. AUTOSERVIZI
8834	18/07/2017	PAG-Fattura Acquisto - 130/2017 - 07/07/2017 - DITTA CLIMA POINT DI A-BONSIGNORE CIG-Z6019792ED - 4° RATA CONTRATTO CANONE BIENNALE 2016-2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI DEL DIFC - FUNZIONAMENTO	498,75	48928---CLIMA POINT DI BONSIGNORE ALESSANDRO BONSIGNORE ALESSANDRO
8833	17/07/2017	Fattura Acquisto - 00392/8 - 26/06/2017 - 2017	132,41	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
8832	17/07/2017	rimborso spese viaggio in occasione del ""Workshop on Inequality, Intergenerational Mobility, and Organized Crime"" - 6-7 July, 2017 - Trapani - VOCE COAN: CA.C.B.01.03.04 (Organizzazione convegni) - 2017	325,98	119228---Buonanno Paolo
8831	17/07/2017	Fattura Acquisto - 00400/8 - 26/06/2017 - 2017	321,32	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
8830	17/07/2017	GEA SRL VERSA AL DIP. STEBICEF PER CONVENZIONE CON GEA SRL PER ATTIVITA' DI RICERCA, RESP.PROF.M.SAJEVA-DISPOSIZIONE N.16/2016 - 2016 Sosp. 3062	5.000,00	107588---GEA SRL
8829	17/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 263 del 17/07/2017 per trasferimento quota 100% fondi FAMI partner Comune di Palermo CUP: B72F17000070001 - 2017	2.000,00	43137---COMUNE DI PALERMO - SEDE ISTITUZIONALE - PALAZZO DELLE AQUILE - PIAZZA PRETORIA, 1

8828	17/07/2017	Rimborso spese viaggio, vitto e alloggio prof.ssa Paola Teresa Carla Rivetti, ospite a Palermo per attività seminari, didattiche e di ricerca dal 20 al 28 maggio 2017	691,62	76224---RIVETTI PAOLA TERESA CARLA
8827	17/07/2017	Fattura Acquisto - 00398/8 - 26/06/2017 - 2017	97,04	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
8826	17/07/2017	Liquidazione Nota di pagamento n. 1 del 07/07/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 19 Prot. 1847 del 07/07/2017 - Prof. BELVEDERE	31,52	20493---BELVEDERE Mario
8825	17/07/2017	Liquidazione Nota di pagamento n. 1 del 07/07/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 19 Prot. 1847 del 07/07/2017 - Prof. BELVEDERE	120,00	20493---BELVEDERE Mario
8824	17/07/2017	PAG. FATT. N. 1 DEL 30/06/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/96 DEL 13/07/2017, CIG: Z9E1EB056C CUP: B72F16000550005.	2.576,70	117087---HARPO SPA
8823	17/07/2017	ACQUISTO SISTEMI DI ACQUISIZIONE MODULARI	5.814,42	45017---NATIONAL INSTRUMENTS ITALY
8822	17/07/2017	Disp. prot. n. 52335 del 10/07/2017 - Area patrimoniale e negoziale - pagamento fattura per le spese di pubblicazione su La Repubblica dell'esito dei lavori di restauro del soffitto ligneo della Sala Magna dello Steri	605,00	50482---A. MANZONI & C.
8821	17/07/2017	Missione del Prof. Giuseppe Gallina a Roma nei gg. 2 e 3 luglio 2017 per la Conferenza Permanente dei Presidi/Presidenti delle Facoltà/Scuola di Medicina e Chirurgia	194,86	18040---GALLINA Giuseppe

8820	17/07/2017	Fattura Acquisto - 07-PA - 11/07/2017 - FORNITURA SERVIZIO LIGHT LUNCH PER CHIUSURA CORSO DI ALTA FORMAZIONE AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI 5 EDIZ.; CIG:Z2C1F45983; ID: DG226121 - 2017	675,00	78049---PASTICCERIA MARSICANO SRL
8819	17/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1017152502 DEL 30.06.2017 - DISP. DI LIQUIDAZIONE N. 301 DEL 17.07.2017	396,00	43003---SOL SPA
8818	17/07/2017	Pagamento fattura 13/EL del 01/07/17 -Contratto pulizia- CIG: 69576702EB - Disp.liq. L/98 del 17/07/17	6.515,90	110887---Gestioni Ambientali di Di Miceli Gioacchino Di Miceli Gioacchino
8817	17/07/2017	CIG n.69877677BE Disp. liq.n.20 per servizio pulizia locali Scuola SUPC mese di Giugno 2017 - Cod. IPA 25H5NO.	6.940,97	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
8816	17/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 262 del 17.07.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 27 del 04.07.2017 e n. 29 del 11.07.2017 Maltese Group Trasferimento e sistemazione volumi (fondo Fiume) ex biblioteca centrale di lettere CIG: Z9B1F2C02E	900,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
8815	17/07/2017	CIG n.Z751E97134 Disp. liq.n.19 per servizio pulizia straordinario aule didattiche Ed.12 Scuola SUPC - Cod. IPA 25H5NO.	855,00	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
8814	17/07/2017	CIG n.69877677BE Disp. liq. n.18 per servizio di pulizia locali Scuola SUPC mese di maggio 2017 Cod. IPA 25H5NO.	6.940,97	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
8813	17/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. ARIZZA VINCENZO PER RECARSÌ A CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) GIORNO 05/07/2017 PER PARTECIPARE AD UNA "RIUNIONE SCIENTIFICA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 233 PROT. 1936 DEL 17/07/2017	85,68	14305---ARIZZA Vincenzo

8812	17/07/2017	CIG n.69877677BE Disp. liq.n.17 per servizio pulizia locali Scuola SUPC mese di Aprile 2017 - Cod. IPA 25H5NO.	6.940,97	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
8811	17/07/2017	PAG.FATT.N.0000060 DEL 10/07/2017 - QUOTA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UBIcata PRESSO AMMINISTRAZIONE ED.17 VIALE DELLE SCIENZE PERIODO LUG-SET-2017 - CIG:Z351E3FF80 - FUNZIONAMENTO	75,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.
8810	17/07/2017	CIG n.Z021E9B82D Disp. liq. n.16 per lavori di facchinaggio e trasporto - Cod. IPA 25H5NO	2.925,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
8809	17/07/2017	PAG.FATT.N.0000061 DEL 10/07/2017 - QUOTA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UBIcata PRESSO AMMINISTRAZIONE DI VIA ARCHIRAFI 36 PERIODO LUG-SET-2017 - CIG:ZCC12FB645 - FUNZIONAMENO	181,40	44459---WEB OFFICE S.R.L.
8807	17/07/2017	CIG n.Z791E6EC27 Disp. liq. n.15 per la fornitura e stampa della segnaletica per le sedi della Scuola SUPC (pal. Wurth, Ed.12, 15 e 16) Cod.IPA 25H5NO.	3.500,00	114530---Editrade di Monti Dario
8808	17/07/2017	PAG.FATT.N.0000063 DEL 31/07/2017 - QUOTA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UBIcata PRESSO BIBLIOTECA DI VIA ARCHIRAFI 36 PERIODO LUG-SET-2017 - CIG:Z3A13E372C - FUNZIONAMENTO	172,55	44459---WEB OFFICE S.R.L.
8805	17/07/2017	Iscrizione Summer School 2017 (Proff. Aiello, Cannizzaro, Enea, Giallanza e Li Puma)	2.340,00	44433---INVENTA WIDE SRL
8806	17/07/2017	Fattura Acquisto - 67 - 30/06/2017 - CIG:ZB31CA83F6-AREA SISTEMI INFORMATIVI-PROT.0054408 DEL 14/07/17-T.NET ITALIA- Fornitura di Connettività --Internet SHDSL Banda Simmetrica - 2017-L2 PER COLLEGARE DUE SEDI D'INTERESSE DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO SITE A CALTANISSETTA IN VIA MULE' E IN VIA REALMAESTRANZE-PERIODO 11/05/17-30/06/17-ANT.DI RIPTORTO N.9321/2017	2.902,86	113787---T. net Italia S.p.A.

8804	17/07/2017	CIG Z9C1F1F679 PAGAMENTO FATTURA PER RIPRISTINO PUNTI RETE SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AULETTA 99 E STANZA CANNELLA DISP 84 DEL 17.07.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	640,00	44928---Nazionale Impianti di Nazionale Camelia
8803	17/07/2017	CIG ZD619E8106 PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI DISP 85 DEL 17.07.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	900,00	56770---P.F.C. Servizi di Prestigiaco Salvatore Prestigiaco Salvatore
8801	17/07/2017	ANTICIPATA 14666/2017 RDO 1579489 DISPOSIZIONE PROT. N. 53637 DEL 13/07/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE E ARCHIVI DI PROPRIETA' DELL' AMMINISTRAZIONE	7.900,00	96296---MARAN - ATHA TRASPORTI E TRASLOCHI
8802	17/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 246 del 07.07.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 8/E del 26.06.2017(protocolata in data 04.07.2017) Ballarò food Cena convegnisti "Les dictionnaires de litterature" (Prof. Madonia) CIG: Z131EA5B98	681,82	44870---Ballaro food
8800	17/07/2017	CIG Z1A1A43250 PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DISP 86 DEL 17.07.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	1.400,00	56770---P.F.C. Servizi di Prestigiaco Salvatore Prestigiaco Salvatore
8799	17/07/2017	CIG ZBF1F1168E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO TONER DISP 87 DEL 17.07.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	287,70	44274---POWERMEDIA S.R.L.
8798	17/07/2017	CIG 6939713056 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO DISP 88 DEL 17.07.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	5.080,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
8797	17/07/2017	CIG D11DA7DBD PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA DISP 89 DEL 17.07.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	939,00	53335---SMIT di Torretta Giuseppe Torretta Giuseppe

8796	17/07/2017	CIG Z431EF942A PAGAMENTO FATTURA PER LICENZE D'USO PROF BUSCEMI DISP 90 DEL 17.07.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	2.500,00	116887---METEDA s.r.l.
8795	17/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 261 del 17.07.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 138 del 13.07.2017 Libreria Scientifica G. Bragioli Acquisto materiale bibliografico Buono d'ordine n. 122 del 30.06.2017 CIG: Z311F231E0	410,22	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
8794	17/07/2017	CIG Z1A1F37713 PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI AULA DI IGIENE MAGNA DISP 91 DEL 17.07.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	213,97	50372---Tallilli s.r.l.
8793	17/07/2017	CIG ZB51EA9ADE PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO SIMULATORE PER IL CLD IN INFERMIERISTICA DISP 92 DEL 17.07.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	6.777,50	117116---LAERDAL MEDICAL AS
8792	17/07/2017	Missione a Catania il 28/01/2016 dell'Ing. Giallanza Antonio	165,00	15955---GIALLANZA Antonio
8791	17/07/2017	ISTITUTO SUPERIORE S. CALVINO E G.B. AMICO - TRAPANI VERSA AL DIP. DICAM PER Fattura Vendita - 10 - FAE10 - 08/05/2017 - Intervento tecnico presso il laboratorio dell'Istituto Superiore "S. Calvino - G.B.Amico" di Trapani - 2017 Sosp. 2675	2.200,00	66108---ISTITUTO SUPERIORE S. CALVINO G.B. AMICO - TRAPANI
8789	17/07/2017	Fornitura azoto liquido	134,20	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
8790	17/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. SARA' MAURIZIO ALLA RISERVA DI MONTE CAPODARSO E NISCEMI (CL) NEI GIORNI 23-24/05/2017 PER IL "CONTROLLO DELLA NIDIFICAZIONE E LO SCARICO DEI TRASMETTITORI"	100,30	19906---SARA' Maurizio

8787	17/07/2017	Fattura Acquisto - 1714000262/PA - 07/06/2017 - BUONO DI CARICO 123 DEL 23/6/2017.IMP. A BUDGET 11954.DISPOSIZIONE 46451 DEL 21/6/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA CAPRIOLI (RDO 136673 DEL 27/3/2017 MEPA -CONSIP) PER LA FORNITURA DI N. 49 POLTRONE PER I DIPENDENTI. - 2017	7.083,00	94439---CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
8788	17/07/2017	Disp. prot. n.52292 del 10/07/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico della biblioteca di via Archirafi 34 e dell'UPS a servizio dello spettrometro di risonanza magnetica nucleare installato presso L'Aten Center di via Marini	10.970,00	43682---DITTA NICOLOSI VINCENZO
8786	17/07/2017	Disp. prot. n.51027 del 06/07/2017 Area Tecnica. Pag. ft. lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza prospetto del polo Multididattico ed.19 a Parco d'Orleans	24.360,00	44242---PIOPPO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.
8785	17/07/2017	Missione Prof. Caruso Antonio Eraclea Minoa dal 11 07 2017 al 12 07 2017	173,56	13903---CARUSO Antonio
8784	17/07/2017	Acquisto prodotti per laboratorio - Dott. C. Messina	446,60	51468---Spectra2000 S.r.l.
8783	17/07/2017	pag. fatt. n. 181 del 14.07.2017	1.396,50	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
8782	17/07/2017	pag. fatt. n. 183 del 14.07.2017	899,00	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
8781	14/07/2017	Compenso - 53 - 07/07/2017 - TRADUZIONE codice penale tedesco- 2017	143,16	97847---BUCCELLATO SIMONETTA

8780	14/07/2017	Compenso - 53 - 07/07/2017 - TRADUZIONE codice penale tedesco- 2017	744,43	97847---BUCCELLATO SIMONETTA
8779	14/07/2017	RIPARAZIONE CONDIZIONATORE STANZA SIG. CATALANO	180,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
8778	14/07/2017	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE AULA 5	180,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
8777	14/07/2017	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2017 - LOTTO 1 - 2017	3.570,00	44187---Servizi Ambientali
8776	14/07/2017	BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK IN AULE DIDATTICHE	680,00	76208---ABRUSCATO ANTONINO
8775	14/07/2017	BIGLIETTO AEREO DOTT. FRICANO DUBLINO 24/27 APRILE 2017	588,00	44815---BORZI' VIAGGI S.R.L.
8774	14/07/2017	BIGLIETTO AEREO DELLA PROF.SSA DIANN NEWMAN	1.351,15	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
8773	14/07/2017	PERNOTTAMENTO DELLA PROF.SSA DIANN NEWMANN DAL 2 AL 6 GIUGNO 2017	510,00	50660---Hotel Principe di Villafranca - Palatina S.R.L. Soc. Unipersonale

8772	14/07/2017	PERNOTTAMENTO DEL PROF. MOKYR DAL 3 AL 6 GIUGNO 2017	362,73	50304---COSTA DEGLI ULIVI s.p.a.
8771	14/07/2017	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2017 - LOTTO 2 - 2017	777,25	44187---Servizi Ambientali
8770	14/07/2017	PON 01_01434 F2 REACT - pernottamento 23 notti - Dott.ssa Bongiovì e Dott.ssa Di Prima	2.090,90	112879---B&B SAN SEBASTIANO HOLIDAYS PATANE' DEBORAH
8769	14/07/2017	REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE	9.016,40	52832---ATS
8768	14/07/2017	CARTELLA DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA 29620170019467832001 - COD.FISC UNIVERSITA' 00833920150- SANZIONE, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA DI INGIUNZIONE 14/0145 PROT. 002128 DEL 31/03/2014 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO SERVIZIO XXIV - DISP. IMP. LIQUID. PROT. 50978 DEL 06/07/2017 - AREA TECNICA	4.458,44	50517---RISCOSSIONE SICILIA SPA Agente della riscossione per la provincia di Palermo
8767	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N. 254 DEL 14/07/2017	618,90	14418---MAZZOLA Mario Rosario
8766	14/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 257 del 14.07.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 36 del 11.07.2017 Kappelle comunicazioni & eventi Acquisto materiale comunicazione convegno "Les dictionnaires de litterature" prof. Madonia CIG: Z011E9F999	141,75	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
8765	14/07/2017	Pagamento compenso n. 01/A-2017 del 11/07/2017 - DOCENZA DEL MODULO 8 DI "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E MANAGEMENT" DEL MASTER DI I LIVELLO IN "CURE PALLIATIVE " PER L'A.A. 2015/2016. CONTRATTO N.08 PROT.1450 DEL 28.06.2016. Cod. pubblic. 2016-IC-7657-IXMJ	32,14	71107---INTRAVAIA Giuseppe

8764	14/07/2017	Pagamento compenso n. 01/A-2017 del 11/07/2017 - DOCENZA DEL MODULO 8 DI "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E MANAGEMENT" DEL MASTER DI I LIVELLO IN "CURE PALLIATIVE " PER L'A.A. 2015/2016. CONTRATTO N.08 PROT.1450 DEL 28.06.2016. Cod. pubblic. 2016-IC-7657-IXMJ	163,93	71107---INTRAVALIA Giuseppe
8763	14/07/2017	Anticipo Missione in Ecuador dal 23 09 2017 al 12 10 2017 del Prof. Alessandro Aiuppa su Progetto PJ_AUTF_180181	3.400,00	11293---AIUPPA Alessandro
8762	14/07/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LIVAN FRATINI, MISSIONE A CATANIA DEL 21/06/17. AUTORIZZAZIONE DEL M.RETTORE DEL 14/06/17 PROTOCOLLO N. 44514. DISPOSIZIONE N. 58/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. -	142,80	9018---FRATINI Livan
8761	14/07/2017	Anticipo missione a Coimbra (Portogallo) e Napoli dal 3 all'8 settembre 2017 - dott. M. Ferrante - CUP: B76D15000450001	500,00	15590---FERRANTE Mauro
8760	14/07/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA SBARAGLI SILVIA, 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. 46 DEL 13/07/2017 (PROT. N. 53343 del 12/07/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	116,19	117767---SBARAGLI SILVIA
8759	14/07/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. CLAUDIO FAZIO, MISSIONE A ROMA DEL 6/06/17. AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 5/06/17 PROTOCOLLO N. 41483. DISPOSIZIONE	258,06	16643---FAZIO Claudio
8758	14/07/2017	Codice CIG n. ZD91E8F625; Disposizione di liquidazione n. 45 del 27/06/2017 per fornitura e posa in opera segnaletica ad integrazione di quella esistente dislocata nella sede della Scuola e la fornitura di nuova segnaletica per il plesso ex Convento della Martorana; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	5.177,74	43210---IKON SEGNALI S.r.l.
8757	14/07/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PROIETTI PRIMO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 14/03/17 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 46 DEL 13/07/2017 (PROT. N. 53343 del 12/07/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	389,06	118868---PROIETTI PRIMO

8756	14/07/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BRANDT NIKOLAY, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/02/17 E 02/03/17 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 46 DEL 13/07/2017 (PROT. N. 53343 del 12/07/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	835,70	118867---BRANDT NIKOLAY
8755	14/07/2017	INTEGRAZIONE 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. 46 DEL 13/07/2017 (PROT. N. 53343 del 12/07/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	186,00	57729---ALFANO GIANCARLO
8754	14/07/2017	Registrazione fattura intraue per fornitura pagata in anticipo con l'ordinativo n. 7786/2017 ditta BIORON	130,00	98187---BIORON GmbH
8753	14/07/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA VERROCCHIO 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. 46 DEL 13/07/2017 (PROT. N. 53343 del 12/07/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	236,19	118673---VERROCCHIO MARIA
8752	14/07/2017	Registrazione fattura intraue per fornitura pagata in anticipo con l'ordinativo n. 7786/2017 ditta BIORON	608,00	98187---BIORON GmbH
8751	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2692 DEL 10/07/2017 - DOTT. ONOFRIO CORONA - MARSALA E CASTELVETRANO DEL 11/07/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 24 DEL 13/07/2017 (R4D13-P8QBFURT)	75,00	16447---CORONA Onofrio
8750	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROF. A. GIAMMANCO CATANIA 07/07/2017 - ESAMI SPECIALIZZAZIONE	144,84	4902---GIAMMANCO Anna
8749	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2679 DEL 07/07/2017 - DOTT. SALVATORE GUARINO - LUBIANA (SLOVENIA) DAL 02/07/2017 AL 06/07/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 24 DEL 13/07/2017 (PJ_AUTF_008161)	260,24	13723---GUARINO Salvatore

8747	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2674 DEL 07/07/2017 - PROF. LORENZO GIANGUZZI - MONTE ETNA E MONTE PELORITANI DAL 09/07/2017 AL 10/07/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 24 DEL 13/07/2017 (2016-COMM-0007)	141,00	6612---GIANGUZZI Lorenzo Antonino
8748	14/07/2017	pagamento fattura n. 94 del 23/06/2017 ditta SV2000 di S. Vitello - CIG Z11F1978D - disp. anticipata 114/2017 - disp. liquidazione 116/2017	220,00	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
8746	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2642 DEL 05/07/2017 - PROF. FABIO D'ANNA - MARSALA E PACECO DEL 10/07/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 24 DEL 13/07/2017 (R4D13-P5FF2010)	72,00	14466---D'ANNA Fabio
8745	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2641 DEL 05/07/2017 - PROF. MAURO SARNO - SPARACIA DEL 06/07/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 24 DEL 13/07/2017 (2016-COMM-0108)	59,40	22050---SARNO Mauro
8744	14/07/2017	Fattura Acquisto - 51 - 30/06/2017 - (Ord. 41_2017)	30,00	47568---Sicilcryo s.r.l.
8743	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2635 DEL 05/07/2017 - DOTT. VINCENZO ALAGNA - BARI DAL 06/07/2017 AL 07/07/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 24 DEL 13/07/2017 (2016-NAZ-0026)	255,26	27687---Alagna Vincenzo
8742	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2616 DEL 04/07/2017 - PROF. FABIO D'ANNA - ROMA DAL 06/07/2017 AL 07/07/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 24 DEL 13/07/2017 (PJ_AUTF_005560)	367,86	14466---D'ANNA Fabio
8741	14/07/2017	Fattura Acquisto - 52 - 30/06/2017 - (1_2016)	13,90	47568---Sicilcryo s.r.l.

8740	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2612 DEL 04/07/2017 - PROF. IGNAZIO POMA - SPARACIA DEL 05/07/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 24 DEL 13/07/2017 (2016-COMM-0108)	66,00	14652---POMA Ignazio
8739	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2517 DEL 27/06/2017 - DOTT. DONATO LA MELA VECA - PANTELLERIA DAL 27/06/2017 AL 30/06/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 24 DEL 13/07/2017 (R1D13-PQU92012)	342,91	3083---LA MELA VECA Donato Salvatore
8738	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2501 DEL 26/06/2017 - DOTT. ONOFRIO CORONA -MARSALA DEL 05/07/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 24 DEL 13/07/2017 (R4D13-P8QBFURT)	49,50	16447---CORONA Onofrio
8737	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2500 DEL 26/06/2017 - PROF. A.S. FRENDA - AZ. PIETRANERA DEL 26/06/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 24 DEL 13/07/2017 (R4D13-P8CQRI06)	78,00	22219---FRENDA Alfonso Salvatore
8736	14/07/2017	Fattura Acquisto - 50 - 30/06/2017 - (Ord 102_2017 parz)	13,90	47568---Sicilcryo s.r.l.
8735	14/07/2017	LIBERTY LINES SPA VERSA RATE 2015 E 2016 PROGETTO AQUAPROP, RESP.PROF.L.CANNIZZARO-SOSP.N.234	26.650,00	119190---LIBERTYLINES SPA
8734	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2396 DEL 15/06/2017 - PROF. TOMMASO LA MANTIA - LINOSA DAL 19/06/2017 AL 25/06/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 24 DEL 13/07/2017 (R4D13-P4WMCC23)	494,82	14071---LA MANTIA Tommaso
8733	14/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2355 DEL 09/06/2017 - PROF. TOMMASO LA MANTIA - FICUZZA DEL 13/06/2017 - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 24 DEL 13/07/2017 (R1D13-P8FN2010)	29,40	14071---LA MANTIA Tommaso

8732	14/07/2017	INCASSO CONTRIBUTO SCRIZIONE AL MASTER II LIVELLO IN "GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE" COD.251 A.A.2016/17	1.500,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8731	14/07/2017	INCASSO ONTRIBUTI ISCRIZ. MASTER II LIVELLO IN "TECNICHE DI MEDICINA ESTETICA E WELLNESS" A.A.2016/17	4.500,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8730	14/07/2017	INCASSO CONTRIBUTI ISCRIZIONE MASTER EXECUTIVE I LIVELLO IN "MANAGEMENT PER GLI ENTI LOCALI" (COD.M058)A.A.2016/17	55,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8729	14/07/2017	INCASSO CONTRIBUTI ISCRIZIONE MASTER II LIVELLO IN "NEUROLOGIA NEONATALE E PEDIATRICA" (COD.M055) A.A.2016/17	3.750,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8728	14/07/2017	INCASSO CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE MASTER II IN "TERAPIA DEL DOLORE" (COD.M042) A.A.2016/17	15.000,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8727	14/07/2017	INCASSO CONTRIBUTI ISCRIZIONE MASTER ANNUALE DI II LIVELLO "TEORIA, PROGETTAZIONE E DIDATTICA DELL'ITALIANO COME LINGUA SECONDA E STRANIERA (M041) A.A. 2016/17	14.364,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8726	14/07/2017	Comm. banc. rif. 1101171730062076 (fatt. n.2708 del 13.06.2017 -€1.180,00) Quiet. n.9791 del 22.06.2017	5,17	81107---Unicredit S.p.a.
8725	14/07/2017	Rinnovo brevetto n. 140 2327 data di rinnovo 20 sep 2017 annualità 08 - numero di conto del cliente 2454882	270,00	51650---CPA Global Renewals (UK) Limited

8723	14/07/2017	INCASSO CONTRIBUTI ISCRIZIONE MASTER UNIVERSITARIO ANNUALE II LIVELLO "DISCIPLINE MEDICO LEGALI"A.A.2016-17	3.000,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8722	14/07/2017	Disp. prot. n. 53064 del 12/07/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziati - Liquidazione pubblicazione bando di gara sulla GURI servizio di reception in alcuni plessi dell'Università per la durata di 3 anni più eventuale rinnovo biennale	303,64	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
8721	14/07/2017	MISSIONE BATTAGLIA A DUBLINO 3 LUGLIO 2017 PJ_AUTF_180297 FAZIO	1.022,36	2523---BATTAGLIA Onofrio Rosario
8720	14/07/2017	MISSIONE MANTEGNA A VARSAVIA 4 LUGLIO 2017 PJ_AUTF_006399	99,77	4452---MANTEGNA Rosario Nunzio
8719	14/07/2017	MISSIONE MANTEGNA A CORFU' 10 LUGLIO 2017 PJ_AUTF_006399	40,29	4452---MANTEGNA Rosario Nunzio
8718	14/07/2017	MISSIONE FAZIO A DUBLINO 3 LUGLIO 2017 PJ_AUTF_180297	908,60	16643---FAZIO Claudio
8717	14/07/2017	MISSIONE FAZIO A MACERATA 3 LUGLIO 2017 PJ_AUTF_180297	407,86	16643---FAZIO Claudio
8716	14/07/2017	ANTICIPO MISSIONE FIORDILINO AKAZAN 15 LUGLIO 2017 ADAPT CORSO	1.392,00	19627---FIORDILINO Emilio

8715	14/07/2017	Pagamento Fattura n. 190 del 06/07/2017 CIG. Z941ED0D51	1.991,20	44274---POWERMEDIA S.R.L.
8714	14/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 259 del 14.07.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 136 del 13.07.2017 acquisto materiale bibliografico Buono d'ordine n. 136 del 13.07.2017 CIG: ZC21DFE50F	255,00	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
8713	14/07/2017	ANTICIPO MISSIONE CRICCHIO A KAZAN 15 LUGLIO 2017 ADAPT CORSO	870,00	14937---CRICCHIO Dario
8712	14/07/2017	incarico prest. op. occ. progetto Calypso disp. liquid. 120/2017	1.313,36	10565---PUMO Dario
8711	14/07/2017	incarico prest. op. occ. progetto Calypso disp. liquid. 120/2017	4.999,99	10565---PUMO Dario
8710	14/07/2017	incarico èrest. opera occ. progetto Calypso disp. liq. 118/2017	1.313,36	10488---ARNONE Elisa
8709	14/07/2017	incarico èrest. opera occ. progetto Calypso disp. liq. 118/2017	4.999,99	10488---ARNONE Elisa
8708	14/07/2017	Incarico Prest. op. occasionale progetto Calypso disposizione liquid. 119/2017	1.313,36	13105---FRANCIPANE ANTONIO

8707	14/07/2017	Incarico Prest. op. occasionale progetto Calypso disposizione liquid. 119/2017	4.999,99	13105---FRANCIPANE ANTONIO
8706	14/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 258 del 14.07.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 137 del 13.07.2017 Libreria Scientifica G. Bragioli CIG: Z211E7008E	823,09	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
8705	14/07/2017	- LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL M. RETTORE PROF. FABRIZIO MICARI, MISSIONE A ROMA DEL 6/02/17. DISPOSIZIONE N. 45/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. - 2	44,00	11835---MICARI Fabrizio
8704	14/07/2017	Fattura Acquisto - 179/2017 - 13/07/2017 - VENDITA MATERIALE DI CANCELLERIA (Ord. 197_2017)	844,55	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
8701	14/07/2017	rimborso spese di missione del prof. Giuseppe Falcone a Roma il 04/05/2017 per ricerche bibliografiche	113,84	8950---FALCONE Giuseppe
8700	14/07/2017	Codice CIG n. Z481ED00AD; Disposizione di liquidazione n. 46 del 10/07/2017 per la riparazione dell'ascensore di Via Maqueda, 172 sostituzione sistema elettronico inverter e scheda quadro elettrico manovra comando freno; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	2.200,00	117247---C&D ascensori di Cottonaro Bruno Cottonaro Bruno
8698	14/07/2017	rimborso spese di missione del prof. Giuseppe Falcone a Roma il 30/03/2017 per ricerche bibliografiche	129,98	8950---FALCONE Giuseppe
8699	14/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 256 del 13.07.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 37 del 11.07.2017 Kappalle Comunicazione & Eventi Servizio ideazione e progettazione grafica del materiale di comunicazione congresso internazionale Les Temps de l'attente CIG: Z3F1E800B3	946,50	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI

8697	14/07/2017	Pagamento Fattura n. 1920001041 del 30/06/2017 CIG. Z7B1DFE0A1	8,00	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
8696	14/07/2017	Missione a Catania il 11/02/2016 dell'Ing. Giallanza Antonio - 2017	165,00	15955---GIALLANZA Antonio
8695	14/07/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA PER LA MISSIONE A TRAPANI DEL 31/05/17. DISPOSIZIONE N. 22/17 DELLA DIREZIONE GENERALE..	45,10	19859---CASTORINA Ettore
8694	14/07/2017	INCASSO ISCRIZIONE AL MASTER II LIVELLO IN "GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE" COD.251 A.A.2016/17 (CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO)	15.000,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8693	14/07/2017	rimborso spese di missione del prof. Giuseppe Falcone a Roma il 16/03/2017 per ricerche bibliografiche	119,06	8950---FALCONE Giuseppe
8692	14/07/2017	Acquisto materiale di consumo per laboratorio	139,30	50730---CARLO ERBA REAGENTS
8690	14/07/2017	Acquisto macchina fotografica Reflex + acc. - Attrezzatura per aule didattiche	990,00	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
8691	14/07/2017	INCASSO ALTRE TASSE E CONTRIBUTI PERIODO MAGGIO	363.124,57	47475---DIVERSI BENEFICIARI

8689	14/07/2017	Pag. fatture n. 2117022813 del 29/06/2017, n. 2117023374 del 04/07/2017 ditta Carlo Erba Reagents Srl - Disp. liquidazione n. 297 del 14/07/2017 - consumo	94,75	50730---CARLO ERBA REAGENTS
8688	14/07/2017	Missione a Roma dal 4 al 6 luglio 2017 prof. P. Spallino - CUP: B72F16001080001	219,31	6050---SPALLINO Patrizia
8687	14/07/2017	Acquisto materiale di consumo da laboratorio	2.410,65	44183---BIOGENERICA
8686	14/07/2017	Missione nell' Etna del 3 luglio 2017 del Prof. Christian Conoscenti per attività di ricerca	50,00	21911---CONOSCENTI Christian
8685	13/07/2017	Pagamento fattura n. 17FS005870 del 30/06/2017 ditta Biosigma Srl -Disp. liquidazione n. 296 del 13/07/2017 - consumo	323,92	44068---BIOSIGMA
8684	13/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. MAIDA SCIACCA 27/06/2017	68,00	9616---MAIDA Carmelo Massimo
8683	13/07/2017	ASV SERVIZI DI STEFANO -Pagamento Fattura n. 36/1 del 20/06/2017 - BO n. 86 /2017 - CIG:70872030EF	733,37	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
8682	13/07/2017	Missione a Pisa e Roma dal 5 al 8 luglio 2017 prof. A. Dino - CUP: B72F16000570001	119,67	9070---DINO Alessandra

8680	13/07/2017	Missione a Roma dal 5 al 6 luglio 2017 prof. S. Marcenò - CUP: B72F16001070001	318,64	11193---MARCENO' Serena
8679	13/07/2017	Missione a Madrid dal 14 al 17 giugno 2017 prof. M. C. Di Natale CUP: B72F16000630001	309,42	19951---DI NATALE Maria Concetta
8678	13/07/2017	Missione a Mozia con mezzo proprio il 06 luglio 2017 prof. A. Burgio	80,64	19173---BURGIO Aurelio
8676	13/07/2017	rimborso anticipo spesa coffee-break in occasione del ""Workshop on Inequality, Intergenerational Mobility, and Organized Crime"" - 6-7 July, 2017 - Trapani - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017	121,00	21255---LAVEZZI Andrea Mario
8677	13/07/2017	Missione a Firenze dal 28 al 30 giugno 2017 dott. M. Ferrante CUP: B76D15000450001	551,03	15590---FERRANTE Mauro
8675	13/07/2017	Missione a Mozia con mezzo proprio il 21 giugno 2017 prof. A. Burgio	81,35	19173---BURGIO Aurelio
8674	13/07/2017	Missione a Bologna e Milano dal 21 al 22 giugno 2017 - prof. G. Marrone	582,98	3893---MARRONE Giovanni
8673	13/07/2017	INCASSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO VERSATA DAGLI STUDENTI PERIODO MAGGIO 2017	75.600,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI

8681	13/07/2017	Fatt.Amap nn.150020170000206900/6000/6600/7500/6700/6500/7200/7100/7300/7400 -Consumi Acqua 2 TRIMESTRE 2017-via Archirafi 30,38,34,28,20,34,36-via Oreto, 14-CLA-FARMACO-SCIENZE BOTAN.- MATEM.CHIMICA-ZOOLOGIA-MINERALOGIA-SCIENZE FISICHE-Disp.IMP/LIQUID.n.46839 prot.46842 del 23/06/17-Area Affari Generali, Patrimoniale-Gestione Utenze, servizi di manutenzione Impianti tecn.-	10.811,84	48030---AMAP SPA
8672	13/07/2017	Missione a Nikosia (Cipro) dal 24 al 27 maggio 2017 - prof. D. Bonanno - CUP: B72F16000340001	528,33	14119---BONANNO Daniela
8670	13/07/2017	Rimborso spese prof.ssa Lucia Sorbera, relatrice alla Conferenza Internazionale "Liberté, j'écris ton nom" - Palermo, 26/05/2017	381,29	115603---SORBERA Lucia
8671	13/07/2017	INCASSO BOLLO VIRTUALE VERSATO DAGLI STUDENTI PERIODO MAGGIO 2017	127.600,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8669	13/07/2017	INCASSO CONTRIBUTO CUS/ATTIVITA CULTURALI VERSATO DAGLI STUDENTI (QUOTA PARTE DIRITTO FISSO) PERIODO MAGGIO 2017	2.500,64	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8668	13/07/2017	INCASSO DIRITTI SIAE SU FOTO RIPRODUZIONI (QUOTA PARTE DIRITTO FISSO) PERIODO MAGGIO 2017	526,45	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8667	13/07/2017	Leroy Merlin Italia - PAGAMENTO FATTURA n. 050-023348 DEL 05/07/17- BO n. 83 DEL 04/07/2017 - CIG:7131188A7E	420,78	51527---Leroy Merlin Italia S.r.l.
8666	13/07/2017	missione a Trapani 6/ luglio 2017 ""Workshop on Inequality, Intergenerational Mobility, and Organized Crime"" 6-7 July, 2017 - Trapani - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017	93,50	21255---LAVEZZI Andrea Mario

8665	13/07/2017	Compenso - 2 - 29/06/2017 - CONTRATTO N. 382 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8545-6UW3-DISP. 005/SSPL PROT. 129 DEL 11/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -INGRAO CRISTINA- Tutor di Diritto penale 2° - 2017	145,52	45713---INGRAO CRISTINA
8664	13/07/2017	Compenso - 2 - 29/06/2017 - CONTRATTO N. 382 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8545-6UW3-DISP. 005/SSPL PROT. 129 DEL 11/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -INGRAO CRISTINA- Tutor di Diritto penale 2° - 2017	554,00	45713---INGRAO CRISTINA
8662	13/07/2017	Compenso - 1 - 29/06/2017 - CONTRATTO N. 535 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8773-JQH4I-DISP. 005/SSPL PROT. 129 DEL 11/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -INGRAO CRISTINA-Tutor di Diritto penale 1° anno 2016/17 - 2017	139,32	45713---INGRAO CRISTINA
8661	13/07/2017	Compenso - 1 - 29/06/2017 - CONTRATTO N. 535 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8773-JQH4I-DISP. 005/SSPL PROT. 129 DEL 11/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -INGRAO CRISTINA-Tutor di Diritto penale 1° anno 2016/17 - 2017	530,40	45713---INGRAO CRISTINA
8663	13/07/2017	Missione a Fribourg (Svizzera) dal 9 al 13 maggio 2017 - dott. Alessio Ruta	846,19	26327---Ruta Alessio
8660	13/07/2017	Compenso - 1 - 06/07/2017 - CONTRATTO N. 762 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8845-GOII-DISP. 004/SSPL PROT. 128 DEL 11/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SCACCIANOCE CATERINA -Docente di Diritto processuale penale 1° anno 2016/17 - 2017	40,98	8838---SCACCIANOCE Caterina
8659	13/07/2017	Compenso - 1 - 06/07/2017 - CONTRATTO N. 762 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8845-GOII-DISP. 004/SSPL PROT. 128 DEL 11/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SCACCIANOCE CATERINA -Docente di Diritto processuale penale 1° anno 2016/17 - 2017	156,00	8838---SCACCIANOCE Caterina
8658	13/07/2017	DISP. LIQ. 244 DEL 07/07/2017 CIG ZA71E8935E OSPITALITA' PROF. VEDOVELLI	539,80	81869---ANDROMEDA HOTELS ITALIA SRL

8657	13/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 278 del 13.07.2017 - Fattura n. 000023-0C3 PA del 11.07.2017 - ENEA - Fondi PJ_AUTF_D007 (Ex R4D07+D07+0000 REATTORE NUCLEARE) - [Rif. Prof. Ing. D'Aleo]	552,11	68467---ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
8656	13/07/2017	Missione Dott. Dario Delle Donne a Stromboli Giugno 2017	196,30	17800---DELLE DONNE Dario
8655	13/07/2017	Rimborso spese prof. Enrico Comba, relatore al Seminario internazionale "Religioni native negli Stati Uniti" - Palermo, 25 maggio 2017 - 2017	124,59	115688---COMBA Enrico
8654	13/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 12/03/2015- disposiz. liquidaz. n.136	13,60	11069---CACCIATORE Anna
8652	13/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 12/03/2015- disposiz. liquidaz. n.135	5,00	11002---DAUNISI Calogero
8653	13/07/2017	pagamento parcella n. 1/E del 04/07/2017 Giordano Ambra - contratto n. 04 del 11/04/2017 prot.559 Conservazione e Restauro 2 semestre 2016/17 codice pubblicazione 2017-IC-8636-HGID disp. anticipata 91/2017-disp.liq.119/2017	8.750,00	42387---GIORDANO AMBRA
8651	13/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 13/02/2015- disposiz. liquidaz. n.134	16,60	11981---MELAZZO Lucio
8650	13/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione ad Palermo del 11/02/2015- disposiz. liquidaz. n.129	10,25	3146---CARAMAZZA Giuseppe

8649	13/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione ad Agrigento del 22-23/01/2015- disposiz. liquidaz. n.128	25,00	11981---MELAZZO Lucio
8648	13/07/2017	Missione allo Stagnone di Marsala del 6 luglio 2017 del Dott. Marco Spinelli per attività di ricerca	70,00	12145---Spinelli Marco
8647	13/07/2017	Compenso - 4 - 03/07/2017 - CONTRATTO N. 536 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8774-KYXN-DISP. 595 PROT. 50102 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -CANCILLA FRANCESCO-Docente di Diritto amministrativo 1° anno 2016/17 - 2017	40,98	14075---CANCILLA Francesco Antonino
8646	13/07/2017	Compenso - 4 - 03/07/2017 - CONTRATTO N. 536 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8774-KYXN-DISP. 595 PROT. 50102 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -CANCILLA FRANCESCO-Docente di Diritto amministrativo 1° anno 2016/17 - 2017	156,00	14075---CANCILLA Francesco Antonino
8645	13/07/2017	Compenso - 2 - 28/06/2017 - CONTRATTO N. 536 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8774-KYXN-DISP. 595 PROT. 50102 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -OMODEI RICCARDO ERCOLE -Tutor di Diritto penale 1° anno 2016/17 - 2017	139,32	1481---OMODEI Riccardo Ercole
8644	13/07/2017	Compenso - 2 - 28/06/2017 - CONTRATTO N. 536 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8774-KYXN-DISP. 595 PROT. 50102 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -OMODEI RICCARDO ERCOLE -Tutor di Diritto penale 1° anno 2016/17 - 2017	530,40	1481---OMODEI Riccardo Ercole
8643	13/07/2017	Compenso - 3 - 26/06/2017 - CONTRATTO N. 537 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8775-GJCP-DISP. 598 PROT. 50108 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -OMODEI RICCARDO ERCOLE-Tutor di Diritto penale 2° anno 2016/17 - 2017	32,83	1481---OMODEI Riccardo Ercole
8642	13/07/2017	Compenso - 3 - 26/06/2017 - CONTRATTO N. 537 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8775-GJCP-DISP. 598 PROT. 50108 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -OMODEI RICCARDO ERCOLE-Tutor di Diritto penale 2° anno 2016/17 - 2017	125,00	1481---OMODEI Riccardo Ercole

8640	13/07/2017	Fattura Acquisto - 133 - 11/07/2017 - FORNITURA LIBRI - 2017	25,92	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
8641	13/07/2017	INCASSO CONTRIBUTO STUDENTI FUORI CORSO-ALTRE TASSE E CONTRIBUTI VARI PERIODO MAGGIO 2017	42.334,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8639	13/07/2017	INCASSO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PERIODO MAGGIO 2017	26.200,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8636	13/07/2017	PAGAMENTO DEI COMPENSI AI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA - RUOLO SP- LIQUIDATI NEL MESE DI LUGLIO 2017 - COME DA BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 1.465.550,25 – DOC. GESTIONALE N. 227034 - REG. N. 128	382.345,44	45991---DIVERSI
8635	13/07/2017	PAGAMENTO DEI COMPENSI AI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA - RUOLO SP- LIQUIDATI NEL MESE DI LUGLIO 2017 - COME DA BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 1.465.550,25 – DOC. GESTIONALE N. 227034 - REG. N. 128	1.847.895,69	45991---DIVERSI
8634	13/07/2017	disp. liq. 248 del 07/07/17CIG Z8B1B1FFFC PAG. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE S. ANTONINO	195,00	85388---Andromeda Service s.r.l.s.
8633	13/07/2017	Fattura Acquisto - 52/PA/2017 - 10/07/2017 - RDO 1620050 Videoproiettore Optoma X305ST cig ZCD1F1CAD0 SPHERA UFFICIO	616,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
8630	13/07/2017	Compenso - 1 - 27/06/2017 - CONTRATTO N. 743 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8792-X20V-DISP. 593 PROT. 50098 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -PETRALIA BERNARDO-Docente di Diritto processuale penale 1° anno 2016/17 - 2017	40,98	13592---PETRALIA Bernardo

8629	13/07/2017	Compenso - 1 - 27/06/2017 - CONTRATTO N. 743 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8792-X20V- DISP. 593 PROT. 50098 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -PETRALIA BERNARDO-Docente di Diritto processuale penale 1° anno 2016/17 - 2017	156,00	13592---PETRALIA Bernardo
8631	13/07/2017	Trasferimento fondi al Dipartimento di Matematica - Prof. Daniele Boffi - Università di Pavia - per "Portale Autovalutazioni" come da accordo tra Progetti Nazionali PLS - disp. liq. n. 41 del 13/07/2017 Scuola Politecnica	1.000,00	44---Università degli Studi di PAVIA
8627	13/07/2017	INCASSO INDENNITA' DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO TASSE UNIVERSITARIE PERIODO MAGGIO 2017	80.662,40	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8628	13/07/2017	Trasferimento fondi al Dipartimento di Matematica - Prof. Daniele Boffi - Università di Pavia - per "Sito Nazionale PLS" come da accordo tra Progetti Nazionali PLS - disp. liq. n. 41 del 13/07/2017 Scuola Politecnica	500,00	44---Università degli Studi di PAVIA
8625	13/07/2017	Compenso - 1 - 28/06/2017 - CONTRATTO N. 741 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8790-13JH - DISP. 592 PROT. 50096 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -PAPPALARDO ANTONIA -Docente di Diritto penale 1° anno 2016/17 - 2017	40,98	45642---PAPPALARDO ANTONIA
8624	13/07/2017	Compenso - 1 - 28/06/2017 - CONTRATTO N. 741 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8790-13JH - DISP. 592 PROT. 50096 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -PAPPALARDO ANTONIA -Docente di Diritto penale 1° anno 2016/17 - 2017	156,00	45642---PAPPALARDO ANTONIA
8626	13/07/2017	INCASSO TASSE PER FREQUENZA CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA PERIODO MAGGIO 2017	705,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8623	13/07/2017	INCASSO TASSE DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTO ATENEO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PERIODO MAGGIO 2017	7.157,60	47475---DIVERSI BENEFICIARI

8622	13/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 255 del 12.07.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. nota protocollo n. 10033 del 07.07.2017 Università per stranieri di Siena - Pagamento esami CILS sessione 08 giugno 2017 CODICE SEDE 24 - CIG: ZA81EF5143	1.627,50	64---Università per Stranieri di SIENA
8621	13/07/2017	INCASSO TASSE PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER TFA-PERIODO MAGGIO 2017	211.950,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8618	13/07/2017	INCASSO TASSE PER ISCRIZIONE AI TEST PRELIMINARI DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA E POST LAUREA-PERIODO MAGGIO 2017	13.000,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8619	13/07/2017	Incasso Fattura Vendita n. 1 - CAT14 - 24/02/2017 - SOSP.N.428	12.800,00	99867---Arenaria s.r.l.
8620	13/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA BOSCO LIANA PER RECARSÌ A ROMA NEI GIORNI 12-18/06/2017 PER PARTECIPARE AL "63° CONVEGNO DEL GRUPPO EMBRIOLOGICO ITALIANO" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 230 DEL 12/07/2017 PROTOCOLLO 1908 DEL 13/07/2017	513,74	19191---BOSCO Liana
8616	13/07/2017	Compenso 1 28/06/2017 -CONTRATTO N. 532 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8769-9SK7-DISP. 589 PROT. 50091 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -DE LUCA SALVATORE - Docente di Diritto penale 1° anno 2016/17 - 2017	40,98	8173---DE LUCA Salvatore
8615	13/07/2017	Compenso 1 28/06/2017 -CONTRATTO N. 532 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8769-9SK7-DISP. 589 PROT. 50091 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -DE LUCA SALVATORE - Docente di Diritto penale 1° anno 2016/17 - 2017	156,00	8173---DE LUCA Salvatore
8617	13/07/2017	INCASSO TASSE PER ESAMI DI STATO PERIODO MAGGIO 2017	238.265,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI

8614	13/07/2017	Reintegro F. E. n. 3 del 13/07/2017	3.005,39	3834---AMERIO Giuliarosa
8612	13/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 277 del 13.07.2017 - Fattura n. 5 del 11.07.2017 - Raffa Arredo S.r.l. - Fondi R4D07-P8E6EN13 (Prof. Ing. Maurizio Cellura)	3.650,00	116028---Raffa Arredo S.r.l.
8613	13/07/2017	INCASSO TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI LAUREA I E II LIVELLO PERIODO MAGGIO 2017	390.501,75	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8611	13/07/2017	INCASSO ACCONTO CONVENZIONE CON CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON DECADE SUBCONTRACT N.10593-1188, RESP.PROF. AIUPPA-SOSP.N.303	13.766,39	65908---CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON
8610	13/07/2017	Missione a Roma dal 6 al 10 giugno 2017 prof. S. Cannizzaro - CUP: B72F16000600001	361,56	116407---CANNIZZARO SALVATORE
8608	13/07/2017	Liquidazione fattura n. 1017143421 del 31/05/2017 - Disposizione di liquidazione n. 294 del 13.07.2017	45,00	43003---SOL SPA
8607	13/07/2017	Missione in Colombia dal 25 febbraio al 15 marzo 2017 - prof. A. MAnuso - CUP: B72I15000180001	344,01	7799---MANCUSO Alessandro
8605	13/07/2017	fattura con nc n. 1 disp. 103/2017	1.021,92	117847---HERA COMM S.R.L.

8606	13/07/2017	Pagamento Fattura n. 25/2017 del 07/07/2017 CIG.Z451A77D57 (Saldo contratto di manutenzione impianti di riscald. e raffred. distem)	941,25	44750---CLIMA CENTER
8609	13/07/2017	PAG. FATT. N. 7X02866777 DEL 15/06/2017, IV BIM. 2017, DISP. DI LIQUIDAZ. N. L/95 DEL 13/07/2017 CIG:Z490F22C16.	1.053,15	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
8604	13/07/2017	fattura con nc n. 2 disp. 102/2017	1.612,98	117847---HERA COMM S.R.L.
8603	13/07/2017	fattura con nc n. 17 disp. 101/2017	1.786,59	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.
8602	13/07/2017	Rimborso delle spese anticipate per trasferta degli studenti per attività didattiche previste dal progetto	214,20	16664---PORTALE Elisa Chiara
8601	13/07/2017	PAG.FATT.N.8281159403 DEL 21/06/2017 - Ordine n° 81 del 19/06/2017 - CIG:ZAE1EFFC80 - VOCE R4D08-P93ADNR2-MARGINE - PROF.PIGNATARO	495,66	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
8600	13/07/2017	fattura con nc n. 4 disp. 123/2017	218,00	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
8599	13/07/2017	nota credito su fatt. 411704098990 utenza energia elettrica polo tp disp. 103/2017	1.021,92	117847---HERA COMM S.R.L.

8597	13/07/2017	LICCIARDI DOMENICO - PAG. FATTURA N. 11/17 DEL 11.07.2017	570,00	118878---LICCIARDI DOMENICO LICCIARDI DOMENICO
8598	13/07/2017	nota credito su fatt. 411703012326 utenza energia elettrica polo tp disp. 102/2017	1.612,98	117847---HERA COMM S.R.L.
8596	13/07/2017	nota credito su fattura 2/2017 serv. pulizia polo tp e marsala disp. 101/2017	1.786,59	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.
8595	13/07/2017	RICOH ITALIA - S.R.L. - PAG. FATTURE N. 179298678 - 179298900 DEL 07.07.2017	1.085,83	42996---RICOH ITALIA Srl
8594	13/07/2017	nota credito su fatt. 0052850861 disp. 123/2017 riviste polo tp	218,00	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
8593	13/07/2017	Soggiorno partecipanti a visita didattica del 29-30 giugno 2017 - Docente referente Valerio Agnesi	1.840,91	117727---ATS KARASICILIA
8592	13/07/2017	Fattura Acquisto - 132 - 11/07/2017 - FORNITURA LIBRI - 2017	565,33	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
8591	13/07/2017	Disp. prot. n. 46877 del 22/06/2017 - Area Qualità Programmazione e Supporto strategico - pagamento fattura per deposito domanda di brevetto dal titolo provvisorio "Metodo in vitro mediante CRISPR-Cas.."	1.900,00	43857---CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.

8589	13/07/2017	EISOLUTIONS SRL VERSA SALDO PROGETTO NEVERLOST-SOSP.N.322	29.400,66	43897---REGIONE SICILIANA
8590	13/07/2017	Pagamento fattura n. 643 del 29/06/2017 ditta F.C. Distribution srl - Disp. liquidazione n. 290 del 13/07/2017 - consumo	338,81	43406---F.C. DISTRIBUTION
8588	13/07/2017	Fattura Acquisto - 17951969 - 10/07/2017 - (Ord. 180_2017)	325,80	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
8587	13/07/2017	rimborso spese viaggio in occasione del "Workshop on Inequality, Intergenerational Mobility, and Organized Crime" - 6-7 July, 2017 - Trapani - VOCE COAN: CA.C.B.01.03.04 (Organizzazione convegni) - 2017	591,66	116312---ZEIRA JOSEPH
8586	13/07/2017	EISOLUTIONS SRL VERSA SALDO PROGETTO NEVERLOST-SOSP.N.322	20.246,71	43897---REGIONE SICILIANA
8585	13/07/2017	Disp. prot. n. 46557 del 21/06/2017 - Area Qualità Programmazione e Supporto Strategico - pagamento fattura per deposito domanda di brevetto dal titolo provvisorio "Oligonucleotidi a DDH1..."	1.850,00	43857---CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.
8584	13/07/2017	pagamento fattura n. 000005-2017-FE del 10/07/2017 ditta Falegnameria Polizzi Bernardo - CIG Z841EFF51A - disp. anticipata 107/2017- disp. liquidazione 118/2017	1.450,00	48102---Falegnameria Polizzi Bernardo Polizzi Bernardo
8583	13/07/2017	pagamento fattura n. 0000062 del 10/07/2017 - Web Office s.r.l. : canone noleggio mag./ago. 2017 n. 2 fotocopiatrici (sez. di Dir. Privato Gen. e Storia del Dir.)	944,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.

8582	13/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	6.564,20	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
8581	13/07/2017	Pagamento fattura n. 17951645 del 04/07/2017 ditta Life Technologies Italia - Disp. liquidazione n. 291 del 13/07/2017 - consumo	53,25	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
8580	13/07/2017	Acquisto portatile e hard disk prof.ssa grimaudo RDO n. 1614574 CIG Z6B1F098F7	1.830,00	44859---MICROMAX SOLUTION
8579	13/07/2017	pagamento fattura n. 03 del 09/07/2017 Inguì Giuseppe contratto prot. 589 del 12/04/2017 Conservazione Restauro 2 sem. 2016/17- disp. anticipata 73/2017- disp. liquidazione 117/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8640-P4MZ	7.172,13	21022---INGUI' Giuseppe
8578	13/07/2017	Missione a Lisbona dal 27/06/2017 al 01/07/2017 della Prof.ssa Lo Nigro Giovanna	2.167,52	16937---LO NIGRO Giovanna
8576	13/07/2017	VWR - Pagamento Fattura n. 3073146218 del 22/06/2017 - BO n. 87/2017 -CIG: 7087248610	28,08	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
8577	13/07/2017	Pagamento fattura n. 973/FEPA del 30/06/2017 ditta Giannitrapani srl - Disp. liquidazione n. 292 del 13/07/2017 - consumo	58,00	43084---GIANNITRAPANI S.R.L.
8575	13/07/2017	missione a Trapani 6/ luglio 2017 "Workshop on Inequality, Intergenerational Mobility, and Organized Crime" - 6-7 July, 2017 - Trapani - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017	80,00	15568---BATTISTI Michele

8574	13/07/2017	Incasso Fattura Vendita n. 60 - CAT10 del 28/06/2017 - sosp.2928	1.220,00	118172---CAE
8573	13/07/2017	Liquidazione Nota di pagamento n. 1 del 07/07/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 7 Prot. 814 del 04/04/2017 - Dott. Leonardi	583,14	116569---LEONARDI GIOVANNI
8572	13/07/2017	Liquidazione Nota di pagamento n. 1 del 07/07/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 7 Prot. 814 del 04/04/2017 - Dott. Leonardi	2.220,00	116569---LEONARDI GIOVANNI
8571	13/07/2017	Missione a Milano dal 09/06/2017 al 13/06/2017 della Dott.ssa Ditta Lorena Anna	286,98	29287---Ditta Lorena Anna
8570	13/07/2017	Acquisto notebook ASUS UX390UA - GS036R	1.400,00	118129---PARMA COMPUTER SRL
8569	13/07/2017	missione a Trapani 6/ luglio 2017 "Workshop on Inequality, Intergenerational Mobility, and Organized Crime" - 6-7 July, 2017 - Trapani - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017	30,00	99967---Bernardo Giovanni
8568	13/07/2017	rimborso spese di vitto e viaggio per il seminario del 06.03.2017 - referente Prof.ssa Trujillo - FONDI Dottorato Diritti Umani - D50002D17-1006 - 2017	105,80	119027---Cornu Volatron Marie
8567	12/07/2017	Compenso - 4/E - 28/06/2017 - CONTRATTO N. 539 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8777-BKE4-DISP. 007/SSPL PROT. 131 DEL 11/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SARCUTO ORNELLA -Tutor di Diritto amministrativo I anno A.A. 2016/17 - 2017	208,00	41787---Sarcuto Ornella

8566	12/07/2017	Compenso - 4/E - 28/06/2017 - CONTRATTO N. 539 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8777-BKE4-DISP. 007/SSPL PROT. 131 DEL 11/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SARCUTO ORNELLA -Tutor di Diritto amministrativo I anno A.A. 2016/17 - 2017	1.319,55	41787---Sarcuto Ornella
8565	12/07/2017	Compenso - FATTPA 5_17 - 23/06/2017 - CONTRATTO N. 380 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8811-7DEV- DISP. 594 PROT. 50099 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -MARINO GIUSEPPE - Tutor di Diritto civile 1° anno 2016/17 - 2017	1.460,16	2374---MARINO Giuseppe
8564	12/07/2017	Compenso - FATTPA 6_17 - 28/06/2017 - CONTRATTO N.748 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8797-H9O6- DISP. 596 PROT. 50104 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SPALLINO CARMELO -Tutor di Diritto penale 1° anno 2016/17 - 2017	551,62	43885---SPALLINO CARMELO
8563	12/07/2017	Compenso - FATTPA 14_17 - 28/06/2017 - CONTRATTO N.746 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8795-JMAF- DISP. 597 PROT. 50106 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -DINA VINCENZO -Tutor di Diritto processuale penale I anno A.A. 2016-17 - 2017	1.081,60	19084---DINA Vincenzo
8562	12/07/2017	Compenso - 9_2017 - 28/06/2017 - CONTRATTO N.530 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-8767-ILNK- DISP. 002/SPPL PROT ,126 DEL 11/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -ALIVOTTA ALEXANDRA -Docente di diritto processuale civile I anno A.A.2016/2017 - 2017	162,24	10360---ALIVOTTA Alexandra
8561	12/07/2017	Compenso - 14 - 23/06/2017 - CONTRATTO N.534 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8771-420W- DISP. 587 PROT ,50088 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -IMMORDINO GIUSEPPPE -Docente di Diritto amministrativo 1° anno A.A. 2016/17 - 2017	31,20	41727---STUDIO LEGALE ASSOCIATO IMMORDINO
8560	12/07/2017	Compenso - 14 - 23/06/2017 - CONTRATTO N.534 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8771-420W- DISP. 587 PROT ,50088 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -IMMORDINO GIUSEPPPE -Docente di Diritto amministrativo 1° anno A.A. 2016/17 - 2017	197,93	41727---STUDIO LEGALE ASSOCIATO IMMORDINO
8559	12/07/2017	Compenso - 000004-2017-PA - 26/06/2017 - CONTRATTO N.588 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8789-IO1A- DISP. 588 PROT ,50089 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -GEMELLI MAURIZIO -Docente di Diritto processuale penale 1° anno 2016/17 - 2017	31,20	13425---GEMELLI Maurizio

8558	12/07/2017	Compenso - 000004-2017-PA - 26/06/2017 - CONTRATTO N.588 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8789-IO1A- DISP. 588 PROT ,50089 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -GEMELLI MAURIZIO -Docente di Diritto processuale penale 1° anno 2016/17 - 2017	197,93	13425---GEMELLI Maurizio
8557	12/07/2017	Compenso - FATTPA 2_17 - 26/06/2017 - CONTRATTO N.744 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8793-1SG1- DISP. 590 PROT ,50092 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -PUCCIO PAOLO -Docente di Diritto Penale 1° anno A.A. 2016/2017 - 2017	31,20	18915---PUCCIO Paolo
8556	12/07/2017	Compenso - FATTPA 2_17 - 26/06/2017 - CONTRATTO N.744 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8793-1SG1- DISP. 590 PROT ,50092 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -PUCCIO PAOLO -Docente di Diritto Penale 1° anno A.A. 2016/2017 - 2017	197,93	18915---PUCCIO Paolo
8555	12/07/2017	Compenso - 2/FE - 23/06/2017 - CONTRATTO N.533 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8770-8OD9 DISP. 533 PROT ,50093 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -GIORDANO STEFANO -DOCENTE DI DIRITTO PENALE 1° ANNO A.A. 2016/2017 - 2017	31,20	99169---GIORDANO STEFANO
8554	12/07/2017	Compenso - 2/FE - 23/06/2017 - CONTRATTO N.533 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8770-8OD9 DISP. 533 PROT ,50093 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -GIORDANO STEFANO -DOCENTE DI DIRITTO PENALE 1° ANNO A.A. 2016/2017 - 2017	197,93	99169---GIORDANO STEFANO
8553	12/07/2017	Compenso - FATTPA 5_17 - 28/06/2017 - CONTRATTO N.378 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8532-TLU7- DISP. 599 PROT ,50111 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SPALLINO CARMELO -Tutor di Diritto penale 2° anno 2016/17 - 2017	576,16	43885---SPALLINO CARMELO
8552	12/07/2017	Compenso - FATTPA 6_17 - 23/06/2017 - CONTRATTO N.381 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8544-7M0R- DISP. 600 PROT. 50114 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -MARINO GIUSEPPE-Tutor di Diritto civile 2° anno 2016/17 - 2017	1.333,49	2374---MARINO Giuseppe
8549	12/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. CAVALLARO - MALTA 11-14/06/2017 - VI CONFERENCE MEDITERRANEAN NEUROSCIENCE SOCIETY	325,07	119008---CAVALLARO ANGELA

8548	12/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. LAVANCO - MALTA 11-14/06/2017 - VI CONFERENCE MEDITERRANEAN NEUROSCIENCE SOCIETY	325,07	119009---LAVANCO GIANLUCA
8551	12/07/2017	AREA PATRIMONIALE-IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA-DISP.DI LIQUID.N.43497 PROT.43953 DEL 13/06/17-(RIC.23/06/17)-FATT. ENEL ENERGIA(GAS) -FORNITURA DEI CONSUMI DI GAS-MESE NOVEMBRE 2016-UTENZE:VIALE DELLE SCIENZE 9999,17,11,VIA ARCHIRAFI,38,28,18,PIAZZA NAPOLEONE COLAJANNI 1-ANT. DI RIPORTO 12299/2017	400,24	88495---ENEL ENERGIA SPA
8547	12/07/2017	Registrazione fattura intraue per fornitura pagata in anticipo con l'ordinativo n. 7786/2017 ditta BIORON	738,00	98187---BIORON GmbH
8546	12/07/2017	PAG. FATT. N. 177 DEL 30.06.2017	2.034,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
8545	12/07/2017	PAG. FATT. N. 176 DEL 30.06.2017	210,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
8544	12/07/2017	Pagamento compenso n. 2 del 11/07/2017 - MARCO PALMERI - Compenso per docenza Master in Assistenza Infermieristica Avanzata al paziente critico a.a. 2014/2015 -PROT. 1144 del 23/09/2015 - Cod. Pubblic.: [2015-IC 6168-XV6U]	159,54	20258---PALMERI Marco
8543	12/07/2017	Pagamento compenso n. 2 del 11/07/2017 - MARCO PALMERI - Compenso per docenza Master in Assistenza Infermieristica Avanzata al paziente critico a.a. 2014/2015 -PROT. 1144 del 23/09/2015 - Cod. Pubblic.: [2015-IC 6168-XV6U]	607,38	20258---PALMERI Marco
8542	12/07/2017	PAG. FATT. N. 199143879/003623/PA DEL 10.07.2017	195,00	45324---AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A

8541	12/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 253 del 12/07/2017 pagamento compenso docenza contratto n. 19 prot. 1676 del 08/09/2016 Dott.ssa Chiara Amoruso	183,87	16449---AMORUSO Chiara
8540	12/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 253 del 12/07/2017 pagamento compenso docenza contratto n. 19 prot. 1676 del 08/09/2016 Dott.ssa Chiara Amoruso	700,00	16449---AMORUSO Chiara
8538	12/07/2017	Pagamento Compenso n. 1 del 12/07/2017 - MARCO PALMERI - Compenso per docenza Master in Assistenza Infermieristica Avanzata al paziente critico a.a. 2015/2016 -PROT. 2111 del 30/09/2016 - Cod. Pubblic.: 2016-IC-7881-E01A	173,26	20258---PALMERI Marco
8537	12/07/2017	Pagamento Compenso n. 1 del 12/07/2017 - MARCO PALMERI - Compenso per docenza Master in Assistenza Infermieristica Avanzata al paziente critico a.a. 2015/2016 -PROT. 2111 del 30/09/2016 - Cod. Pubblic.: 2016-IC-7881-E01A	659,61	20258---PALMERI Marco
8536	12/07/2017	VWR - Pagamento Fattura n. 3073144600 del 15/06/2017 - BO n. 87/2017 -CIG: 7087248610	544,72	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
8539	12/07/2017	SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA -DISP.IMP/LIQUID. N.3805 DEL 13/06/17-AREA AFFARI GENERALI,PATRIMONIALI-SETTORE GESTIONE UTENZE -FATTURE EMESSE 01/04/2017-13/04/2017-CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO 2017-UTENZE(VIA ARCHIRAFI 22,28,30,36,40-ORTO BOTANICO -STUDI ARCHEOLOGICI-ANTICIPATA N.17963/2017	9.652,71	115970---SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
8535	12/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 225 del 03/07/2017 pagamento compenso per docenza contratto n. 7 prot. n. 1013 del 30/05/2016 dott. Adele Pellitteri	367,74	2925---PELLITTERI Adele
8534	12/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 225 del 03/07/2017 pagamento compenso per docenza contratto n. 7 prot. n. 1013 del 30/05/2016 dott. Adele Pellitteri	1.400,00	2925---PELLITTERI Adele

8533	12/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 229 del 05.07.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 33 del 29.06.2017 Kappelle Comunicazioni Acquisto kit ecologico con logo Unipa (Università d'età en traductologie - Prof. Lavieri) CIG: ZD61E6BEAO	334,30	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
8532	12/07/2017	ANTICIPO MISSIONE (80%) - missione a Providence (Rhode Island) alla Brown University, Departments of Economics dal 31.08.2017 al 09.10.2017 (38 gg.) per motivi di studio e di ricerca PROTON - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017	2.400,00	15568---BATTISTI Michele
8531	12/07/2017	ASS. ISTRUZIONE E FORMAZ. PAGA SALDO SOSTEGNO ECONOMICO ART. 128 L.R. 11/2010 OPERAI AGRICOLI - SOTT. 200, M.TO 2/2017 - SOSP. 2720	92.858,19	77897--- REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
8530	12/07/2017	Calì Michelangelo versa al Dip. DEMS per saldo Fattura Vendita - 32 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017 sosp. 3034	400,00	116495---Calì Michelangelo
8529	12/07/2017	Calì Michelangelo versa al Dip. DEMS Il acconto per Fattura Vendita - 32 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017 Sosp. 1472	400,00	116495---Calì Michelangelo
8528	12/07/2017	Calì Michelangelo versa al Dip. DEMS per acconto per Fattura Vendita - 32 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017 sosp. 1828	400,00	116495---Calì Michelangelo
8527	12/07/2017	Niutta Olga versa al Dip. DEMS per saldo Fattura Vendita - 34 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	600,00	116553---Niutta Olga
8526	12/07/2017	Niutta Olga versa al Dip. DEMS per acconto Fattura Vendita - 34 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	600,00	116553---Niutta Olga

8525	12/07/2017	NOTA DI LIQ. PROT. 53237 DEL 12/07/17 - AREA RISORSE UMANE- LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE- LEGGE 38/80 - BATTUTA NETTA DI EURO 72.839,02 - DG. N. 226395 - NUM. OPER. 127	31.170,46	45991---DIVERSI
8524	12/07/2017	NOTA DI LIQ. PROT. 53237 DEL 12/07/17 - AREA RISORSE UMANE- LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE- LEGGE 38/80 - BATTUTA NETTA DI EURO 72.839,02 - DG. N. 226395 - NUM. OPER. 127	104.009,48	45991---DIVERSI
8523	12/07/2017	Pastorino Paola versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 7 - CAT20 - 21/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116549---Pastorino Paola
8522	12/07/2017	Repici Ivano versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 8 - CAT20 - 21/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116533---Repici Ivano
8521	12/07/2017	Melazzo Federico versa al Dip DEMS saldo per Fattura Vendita - 9 - CAT20 - 21/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	600,00	116488---Melazzo Federico
8520	12/07/2017	Melazzo Federico versa al Dip. DEMS per Acconto Fattura Vendita - 9 - CAT20 - 21/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017 Sosp. 2415	600,00	116488---Melazzo Federico
8519	12/07/2017	MISSIONE A FAVIGNANA DEL 21/06/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 219 DEL 29/06/2017 - CUP: B72F16001220002	465,26	16652---NOTO Leonardo
8515	12/07/2017	Compenso - 9 - 27/06/2017 - CONTRATTO N.319 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8529-97YW- DISP. 601 PROT ,50119 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO - LA CALCE STEFANIA -Tutor di Diritto processuale penale 2° anno 2016/17 - 2017	724,88	41767---La Calce Stefania

8518	12/07/2017	Disp. prot. n. 51139 del 06/07/2017 - Area Affari Generali e Negoziati - pagamento pubblicazione sul GdS dell'esito dei lavori di restauro del soffitto ligneo della Sala Magna dello Steri	1.203,50	44827---GDS MEDIA & COMMUNICATION
8517	12/07/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT 53267 DEL 12/07/17 - PAGAMENTO ASSEGNI DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI LUGLIO 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 114.620,42 - DOCUMENTO GEST. N. 226382 - REG. N. 126	41.563,60	45991---DIVERSI
8516	12/07/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT 53267 DEL 12/07/17 - PAGAMENTO ASSEGNI DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI LUGLIO 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 114.620,42 - DOCUMENTO GEST. N. 226382 - REG. N. 126	156.184,02	45991---DIVERSI
8514	12/07/2017	Lombardo Angela Nadia Antonietta versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 11 - CAT20 - 21/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116541---Lombardo Angela Nadia Antonietta
8513	12/07/2017	Compenso - FATTPA 7_17 - 28/06/2017 - CONTRATTO N.83 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8330-DGNP- DISP. 602 PROT ,50124 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -DELL'OGGIO LEANDRA-Tutor di Diritto processuale civile 2° anno 2016/17 - 2017	160,20	9556---DELL'OGGIO Leandra
8512	12/07/2017	Compenso - FATTPA 7_17 - 28/06/2017 - CONTRATTO N.83 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8330-DGNP- DISP. 602 PROT ,50124 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -DELL'OGGIO LEANDRA-Tutor di Diritto processuale civile 2° anno 2016/17 - 2017	1.016,31	9556---DELL'OGGIO Leandra
8511	12/07/2017	Grimaldi Innocenzo versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 12 - CAT20 - 21/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116540---Grimaldi Innocenzo
8510	12/07/2017	STUDIO ASSOCIATO FIASCONARO E CUSIMANO Fiasconaro Giuseppe versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 13 - CAT20 - 21/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116537---STUDIO ASSOCIATO FIASCONARO E CUSIMANO Fiasconaro Giuseppe

8508	12/07/2017	missione a Città del Messico dal 12 al 24 Giugno 2017 (12 gg.) per la partecipazione in qualità di relatore alla Diciottesima Conferenza Triennale 2017 dell'International Economic Association - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017	1.672,40	15568---BATTISTI Michele
8509	12/07/2017	Aglieri Rinella Antonio versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 14 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116536---Aglieri Rinella Antonio
8506	12/07/2017	Vitale Fabio versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 15 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116535---Vitale Fabio
8505	12/07/2017	Compenso - 3/E - 21/06/2017 - CONTRATTO N.86 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8333-0MSG-DISP. 603 PROT ,50126 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SARCUTO ORNELLA-Tutor di Diritto amministrativo II anno A.A. 2016/17 - 2017	240,18	41787---Sarcuto Ornella
8504	12/07/2017	Compenso - 3/E - 21/06/2017 - CONTRATTO N.86 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8333-0MSG-DISP. 603 PROT ,50126 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -SARCUTO ORNELLA-Tutor di Diritto amministrativo II anno A.A. 2016/17 - 2017	1.523,68	41787---Sarcuto Ornella
8503	12/07/2017	Ponzo Lucia versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 16 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116532---Ponzo Lucia
8507	12/07/2017	ASS. RISORSE AGRICOLE VERSA SALDO PROGETTO "LOTTA AL VIRUS TRISTEZZA DEGLI AGRUMI - SOTT. 1388, M.TO 1/2016 - SOSP. 2721	86.520,80	43897---REGIONE SICILIANA
8502	12/07/2017	Pasqualino Gaetano Mario versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 17 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116531---Pasqualino Gaetano Mario

8500	12/07/2017	Compenso - FATTPA 3_17 - 24/05/2017 - CONTRATTO N.252 A.A. 2015/16 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-6965-8VF7- DISP. 604 PROT ,50127 DEL 03/07/2017- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -MOFFETTI RITA CATERINA-TUTOR DI DIRITTO PROCESSUALE E PENALE 2 ANNO A.A. 2015/16 - 2017	798,97	6856---MOFFETTI Rita Caterina
8501	12/07/2017	MISSIONE A FAVIGNANA DEL 21/06/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 218 DEL 29/06/2017 - CUP: B72F16001220002	185,50	10565---PUMO Dario
8499	12/07/2017	Pantino Riccardo versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 18 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116530---Pantino Riccardo
8498	12/07/2017	Micalizzi Francesco versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 19 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116529---Micalizzi Francesco
8496	12/07/2017	Marotta Giuseppe versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 20 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116528---Marotta Giuseppe
8495	12/07/2017	Marino Monia versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 21 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116527---Marino Monia
8493	12/07/2017	Lo Giudice Alessandro versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 22 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116507---Lo Giudice Alessandro
8494	12/07/2017	Pagamento fattura n. FATTPA 19_17 del 07/07/2017 ditta A.Q.S. srl - Disp. liquidazione n. 289 del 12/07/2017 - manutenzione	100,00	104551---AQS srl

8492	12/07/2017	Grassa Domenico versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 23 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116505---Grassa Domenico
8491	12/07/2017	Governale Antonio versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 24 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116503---Governale Antonio
8490	12/07/2017	STUDIO AVV. ASSOCIATI GIUNTA LEONE VERSA AL DIP. DEMS PER Fattura Vendita - 25 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116502---studio AVV. ASSOCIATI GIUNTA LEONE
8489	12/07/2017	Gattuso Ignazio versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 26 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116500---Gattuso Ignazio
8488	12/07/2017	Craco' Calogero versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 27 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116498---Craco' Calogero
8487	12/07/2017	Cavalli Alessandro versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 28 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116496---Cavalli Alessandro
8497	12/07/2017	ASS. RISORSE AGRICOLE LIQUIDAZIONE ANTICIPO III ANNUALITA' PROGETTO SEMENTIERO - SOTT. 998/2016, M.TO 2/2016 - SOSP. 2692	56.336,17	75129---Assessorato Regionale dell'Agricoltura - Sviluppo Rurale e territoriale - Servizio 7 -Gestione Faunistica dell'Agricoltura
8486	12/07/2017	Buscema Giovanna versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 29 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116494---Buscema Giovanna

8485	12/07/2017	Barrale Salvatore Gabriele versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 30 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116493---Barrale Salvatore Gabriele
8484	12/07/2017	Amandorla Gianluca versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 33 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116489---Amandorla Gianluca
8483	12/07/2017	STUDIO ASSOCIATO ASTA RENDA COMMERCIALISTI versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 31 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116491---STUDIO ASSOCIATO ASTA RENDA COMMERCIALISTI
8482	12/07/2017	CIG Z621E6151D -CUP B76D15000450001 -Pag. fatt. n. 125 del 23/06/2017 -Acquisto libri - Disp. liq. n. 195 dell'11/07/17	211,87	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
8481	12/07/2017	Acquisto pc portatile office e backup RDO n.1615286 CIG Z401F0BF61	1.950,00	44859---MICROMAX SOLUTION
8480	12/07/2017	DISP. n. 20 DEL 11/07/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA IMPEGNO A BUDGET PER ORDINATIVO A COPERTURA DEL SOSPESO DI SPESA N. 0010557 DEL 03/07/2017 RELATIVO ALLE SPESE DI COMMISSIONI BANCARIE	3,10	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
8479	12/07/2017	CUCCIA Filippo versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 35 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	19880---CUCCIA Filippo
8478	12/07/2017	DISP. IMP. LIQUID. PROT. 50978 DEL 06/07/2017 - AREA TECNICA - CARTELLA DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA N. 29620170019467832001 - SANZIONE, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA RELATIVE ALL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 14/0145 PROT. 002128 DEL 31/03/2014 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO SERVIZIO XXIV	558,67	50517---RISCOSSIONE SICILIA SPA Agente della riscossione per la provincia di Palermo

8477	12/07/2017	Fuoco Ragusa Pietro versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 36 - CAT20 - 22/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116501---Fuoco Ragusa Pietro
8476	12/07/2017	ASS. ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' PAGA FATTURA FAE22_1 DEL 14/10/2015 - SOTT. 2062, M.TO 494/2016 - SOSP. 2691	22.671,08	61787---DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI SERVIZIO 3 - GESTIONE INFRASTRUTTURA PER LE ACQUE DELL'ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DELLA REGIONE SICILIANA
8475	12/07/2017	Tamburello Vincenzo versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 37 - CAT20 - 23/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116534---Tamburello Vincenzo
8474	12/07/2017	CIG Z911F1F578 -Pag. fatt. n. 1578 del 30/06/2017 - Acquisto TV LED 55" Samsung - Disp. liq. n. 196 dell'11/06/17	950,00	44452---RETURN S.R.L.
8472	12/07/2017	POLOAg: copertura sospeso n. 2906 del 09/03/2017	292,00	43384---GESTIONE E SERVIZI DI BALLI Francesco e Aldo S.N.C.
8473	12/07/2017	STUDIO SESTI FONTANA VERSA AL DIP. DEMS PER Fattura Vendita - 38 - CAT20 - 23/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	118032---STUDIO SESTI FONTANA
8470	12/07/2017	Acquisto office 2016 home business RDO n. 1614614 CIG Z021F09919	680,00	44859---MICROMAX SOLUTION
8471	12/07/2017	Disp prot. n. 46848 del 22/06/2017 - Area Affari generali Patrimoniale e Negoziati - versamento imposta di registro per la risoluzione del contratto di locazione 08/10/2010, immobile sito in Palermo via E. Duse n.2 - Proprietà Lincoln	67,00	36649---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Imposte di Registro

8468	12/07/2017	Rinaldi Laura versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 39 - CAT20 - 23/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116571---Rinaldi Laura
8469	12/07/2017	DISP.N. 19 DEL 11/07/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA IMPEGNO A BUDGET PER ORDINATIVI A COPERTURA DEI SOSPESI DI SPESA N. 6230 DEL 02/05/2017, N. 8401 DEL 01/06/2017, N. 0010495 DEL 03/07/2017, N. 0010556 DEL 03/07/2017 RELATIVI ALLE SPESE DI IMPOSTA DI BOLLO	8,00	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
8466	12/07/2017	CINQUEMANI MARGHERITA VERSA AL DIP. DEMS PER Fattura Vendita - 40 - CAT20 - 23/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	118028---CINQUEMANI MARGHERITA
8465	12/07/2017	POLOAg: copertura sospeso n. 2907 del 09/03/2017	78,00	60771---I.C.I.T SRL
8464	12/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. SARA' MAURIZIO PER RECARSI ALLA RISERVA DI MONTE CAPODARSO E NISCEMI (CL) GIORNO 27/06/2017 PER "CONTROLLO NIDIFICAZIONE E SCARICO TRASMETTITORI" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 228 PROT. 1887 DEL 12/07/2017	95,20	19906---SARA' Maurizio
8463	12/07/2017	Mancuso Giuseppe versa al Dip. DEMS per Fattura Vendita - 41 - CAT20 - 23/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	116508---Mancuso Giuseppe
8462	12/07/2017	RAPPA ALESSANDRA VERSA AL DIP. DEMS PER Fattura Vendita - 42 - CAT20 - 23/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	118027---RAPPA ALESSANDRA ROSALIA FRANCESCA
8461	12/07/2017	Acquisto sedie e multifunzione scuola nefrologia RDO n. 1616545 CIG Z981F09954	1.530,00	44859---MICROMAX SOLUTION

8467	12/07/2017	ASS. RISORSE AGRICOLE PAGA FATTURA N. 05/2013 SAF_DDGLIQUIDAZIONE 138/2014_ PROFORBIOMED - SOTT. 787 M.TO 24/2014 - SOSP. 2690	4.200,00	43897---REGIONE SICILIANA
8460	12/07/2017	DI NICOLA Donatella VERSA AL DIP. DEMS PER Fattura Vendita - 43 - CAT20 - 26/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	20895---DI NICOLA Donatella
8459	12/07/2017	COLAJANNI ENRICA VERSA AL DEMS PER Fattura Vendita - 44 - CAT20 - 28/06/2017 - Pagamento quota d'iscrizione alla V ed. del corso "amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate" - 2017	1.200,00	3130---COLAJANNI Enrica
8458	12/07/2017	VERSAMENTO SOMME PER RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI	12,80	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8457	12/07/2017	AJOVALASIT VINCENZO VERSA PER FITTO BOX RELATIVO AI MESI DI LUGLIO 2017 APPARTENENTE AL PATRIMONIO LASCITI E DONAZIONI SOSP. 2854	152,45	117455---AJOVALASIT VINCENZO
8456	12/07/2017	BARRESI FRANCESCO VERSA VERSA PER FITTO APPARTAMENTO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2016 APPARTENENTE AL PATRIMONIO LASCITI E DONAZIONI SOSP.2787	550,00	117451---BARRESI FRANCESCO
8455	12/07/2017	Disp prot. n. 46844 del 22/06/2017 - Area Affari generali Patrimoniale e Negoziali - versamento imposta di registro del contratto di locazione 08/10/2010, immobile sito in Palermo via E. Duse n.2 - Proprietà Lincoln	1.092,98	36649---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Imposte di Registro
8454	12/07/2017	DS CONSULTING SRL VERSA PER SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI SOSP. 2467	490,00	44800---DS S.R.L.

8452	12/07/2017	2G COSTRUZIONI SRL VERSA PER SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI SOSP. 2563	490,00	44979---2G CONSULTING SRL
8451	12/07/2017	Missione a Siracusa dal 27/06/2017 al 01/07/2017 della Dott.ssa Inguanta Rosalinda - 2017	1.455,75	8204---INGUANTA Rosalinda
8453	12/07/2017	pagamento fattura n. 279/PA/2017 del 04/07/2017 ditta Biogenerica srl- CIG Z011F27360 - disp. anticipata 116/2017-disp. liq. 115/2017	120,00	44183---BIOGENERICA
8450	12/07/2017	ARES SRL VERSA PER SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI SOSP. 2733	490,00	53316---ARES
8449	12/07/2017	ARES SRL VERSA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO ED ESITO GARA-RIF. NOTA PROT. 44524 DEL 14/06/2017 SOSP. 2731	493,93	53316---ARES
8448	12/07/2017	CIG: Z7C1941471 - Pag. fatt. n. 1017152806 del 30/06/2017	549,00	43003---SOL SPA
8446	12/07/2017	CIG ZC61B20324 -Pag. fatt. n. 44P del 04/07/2017 - Canone noleggio fotocopiatori trim. lug-ago-sett 2017 - Disp. liq. n. 191 dell'11/07/17	354,00	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
8445	12/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione ad Agrigento del 8/01/2015 del prof. Melazzo - disposiz. liquidaz n. 127	25,00	11981---MELAZZO Lucio

8444	12/07/2017	CIG Z1B1E61691 -CUP B72F16000590001 -Pag. fatt. n. 00416 del 04/07/2017 -Fornitura libri -Disp. liq. n. 192 dell'11/07/17	104,00	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
8442	12/07/2017	CIG ZC61C2D170 -Pag. fatt. n. 487/2017 del 30/06/2017- Servizio di pulizia locali mese giugno 2017 -Disp. liq. n.193 dell'11/07/17	744,82	44637---PULINOVA S.R.L.
8441	12/07/2017	Missione a Roma dal 27/03/2017 al 29/03/2017 della Dott.ssa Inguanta Rosalinda - 2017	1.161,38	8204---INGUANTA Rosalinda
8443	12/07/2017	AOUP-AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO TRASFERISCE FONDI PER SVOLGIMENTO PROTOCOLLI DI RICERCA (SPERIMENTAZIONI CLINICHE)-SOSP.N.2349	181.997,63	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
8440	12/07/2017	REGIONE SICILIANA PAGA FATTURA FAE2-1 PROGETTO OBIETTIVI PSN 2013 LIQUID. SECONDA TRANCHE - SOSP. 2599	11.475,41	71067---Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Via Mario Vaccaro, 5 PALERMO
8438	12/07/2017	Acquisto IMAC retina 4K RDO n. 1615229 CIG Z261F0BF3C	1.434,00	44859---MICROMAX SOLUTION
8437	12/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo del 28/05/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 126	29,20	19859---CASTORINA Ettore
8436	12/07/2017	INCASSO Fattura Vendita - 52 - CATDA - 19/06/2017 - IN CONTA RATA 04/48 PER CONSUMI UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE SU NS. IMMOBILE DATO IN LOCAZIONE. GIUSTA NOTA PROT. 15016 DEL 23.02.2017 SOSP.2729	1.266,74	51235---. VENTIMIGLIA ANTONIO

8435	12/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo del 25/05/2015 del prof. Melazzo - disposiz. liquidaz n. 125	16,60	11981---MELAZZO Lucio
8434	12/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo del 21/05/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 124	22,20	19859---CASTORINA Ettore
8433	12/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo del 18/05/2015 del Sig. Daunisi - disposiz. liquidaz n. 123	13,00	11002---DAUNISI Calogero
8431	12/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo del 18/05/2015 del Sig. Tuttolomondo- disposiz. liquidaz n. 122	15,80	6664---TUTTOLOMONDO Domenico
8432	12/07/2017	INCASSO Fattura Vendita - 50 - CATDA - 31/05/2017 - FITTO LOCALE PIANO TERRA USO BAR EX FACOLTA' ARCHITETTURA ED 14 MESE DI MAGGIO 2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 11.01.2007 SOSP. 2549	1.789,65	51235---. VENTIMIGLIA ANTONIO
8430	12/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo del 18/05/2015 del Sig. Caramazza- disposiz. liquidaz n. 119	13,00	3146---CARAMAZZA Giuseppe
8428	12/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo del 18/05/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 120	31,80	19859---CASTORINA Ettore
8429	12/07/2017	pagamento fattura n. FE/84 del 30/06/2017 ditta Nuova Emi - CIG ZD11E58191 - disp. anticipata 56/2017- disp. liquidazione 114/2017	210,00	52448---NUOVA EMI SRL

8427	12/07/2017	INCASSO Fattura Vendita - 53 - CATDA - 22/06/2017 - IN CONTA RATA 02/36 PER CONSUMI UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE SU NS. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE. GIUSTA NOTA PROT. 4932 DEL 23.01.2017 NOTA PROT.21686 DEL 16.03.2017 SOSP.2819	1.263,49	46429---Centro Digitale LA NUOVA COPISTERIA di Graziano Rosalia
8426	12/07/2017	Disp. prot. n.1903/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziati - pagamento canone di locazione dell'immobile sito in Salita Partanna n.16 - trimestre aprile - giugno 2017	5.865,00	45806---ALICO' PIETRO
8425	12/07/2017	INCASSO Fattura Vendita - 55 - CATDA - 27/06/2017 - FITTO LOCALE CENTRO STAMPA EX FACOLTA' INGEGNERIA MESE DI GIUGNO 2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 28.01.2010 - 2017 / Fattura Vendita - 56 - CATDA - 27/06/2017 - FITTO LOCALE CENTRO STAMPA EX DIP. DI BIOLOGIA MESE DI GIUGNO 2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 14.12.2007 SOSP. 2873	2.129,67	46429---Centro Digitale LA NUOVA COPISTERIA di Graziano Rosalia
8424	12/07/2017	INCASSO Fattura Vendita - 48 - CATDA - 26/05/2017 - FITTO LOCALE CENTRO STAMPA EX FACOLTA' INGEGNERIA MESE DI MAGGIO 2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 28.01.2010 - 2017 / Fattura Vendita - 49 - CATDA - 26/05/2017 - FITTO LOCALE CENTRO STAMPA EX DIP. DI BIOLOGIA MESE DI MAGGIO 2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 14.12.2007 SOSP. 2496	2.129,67	46429---Centro Digitale LA NUOVA COPISTERIA di Graziano Rosalia
8423	12/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	7.000,00	3960---PARAFIORITI Maria
8422	12/07/2017	Missione a Genova il 14/06/2017 del Prof. Fratini Livan - 2017	228,48	9018---FRATINI Livan
8421	12/07/2017	Toner Scuola di geriatria RDO n. 1614579 CIG Z571F09975	190,00	44859---MICROMAX SOLUTION
8420	12/07/2017	Generico Uscita solo Coge - DISP. 10 - 10/07/2017 - CUP B76D15000770006.DISPOSIZIONE 10 PROT.52117 DEL 10/7/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNALIZZAZIONE PAG.TO SALDO CONTRIBUTO DI MOBILITA' AGLI STUDENTI TUNISINI DA " BEN AICHA A TOURKI" INSERITI NEL PROGETTO ERASMUS "EL MANAR TUNISI".Link trasparenza http://www.unipa.it/amministrazione/area1/set08/uob05bis/amministrazionetrasparente-0001 - 2017	12.672,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI

8419	12/07/2017	Generico Uscita solo Coge - DISP. 9 - 10/07/2017 - CUP B76D15000770006.DISPOSIZIONE 9 PROT.52108 DEL 10/7/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNALIZZAZIONE PAG.TO SALDO CONTRIBUTO DI MOBILITA' AGLI STUDENTI ITALIANI DA " ACCETTA A POLIZZI" INSERITI NEL PROGETTO ERASMUS "EL MANAR TUNISI".Link trasparenza http://www.unipa.it/amministrazione/area1/set08/uob05bis/amministrazionetrasparente-0001 - 2017	6.528,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8418	12/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 252 del 12/07/2017 Mediterranea fatt. 34/s del 30/06/2017 per servizio di pulizia mese di giugno	1.416,66	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
8417	11/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. CIMADOR - GENOVA 09-10/06/2017 CONVEGNO UROLOGIA PEDIATRICA	319,38	20077---CIMADOR Marcello
8416	11/07/2017	rimborso spese di missione del prof. Enrico Camilleri ad Augsburg Universitat (DE) dal 04 al 05/07/2017 per partecipazione seminario	476,67	22106---CAMILLERI Enrico
8415	11/07/2017	Rimborso spese missione - GENOVA - I Corso di nutrizione e longevità - 2017.	619,23	18391---ACCARDI Giulia
8414	11/07/2017	Pagamento Fattura n. 2017 V V8 558 0 del 30/06/2017 - CIG: Z7E1E69C1F	8.008,00	45110---CAMPOVERDE SRL
8413	11/07/2017	Compenso contratto prot. 2430 del 04.07.2017 Conferimento incarico diretto di collaborazione scientifica nell'ambito del progetto comunitario PROTON –Horizon 2020, Resp. Scientifico prof. A.M.Lavezzi (Verbale 5 del Consiglio di Dipartimento del 01.06.2017) - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017	1.774,19	118870---DURLAUF STEVEN
8412	11/07/2017	Compenso contratto prot. 2430 del 04.07.2017 Conferimento incarico diretto di collaborazione scientifica nell'ambito del progetto comunitario PROTON –Horizon 2020, Resp. Scientifico prof. A.M.Lavezzi (Verbale 5 del Consiglio di Dipartimento del 01.06.2017) - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017	4.999,99	118870---DURLAUF STEVEN

8411	11/07/2017	IX Reintegro F.E. E.C. 2017 - Disposizione di Liquidazione n L/94 del 11/7/2017	7.993,33	6311---PENNOLINO Antonella
8410	11/07/2017	CIG: Z491F4E7A7 - Iscrizione Giovanna Ciulla per Convegno Nazionale RAU Lecce 2017	380,00	117774---Com.Forma di Gabriele Ronzini Ronzini Gabriele
8409	11/07/2017	Liquid. compenso incarico occ. "Riordino, catalog. collez.paleont." cod. contratto n. 2017-IC-8838-NF71	1.439,01	15785---VUTURO Tamara
8408	11/07/2017	Liquid. compenso incarico occ. "Riordino, catalog. collez.paleont." cod. contratto n. 2017-IC-8838-NF71	5.454,70	15785---VUTURO Tamara
8407	11/07/2017	Liquid. compenso incarico occas. per "Esperto guida amb.sommersi" cod. contratto n. 2017-IC-8380-AVU2	1.694,99	18281---VISCANTI Giulia
8406	11/07/2017	Liquid. compenso incarico occas. per "Esperto guida amb.sommersi" cod. contratto n. 2017-IC-8380-AVU2	5.999,69	18281---VISCANTI Giulia
8405	11/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. CANNIZZARO - TORINO E MALTA 08-19/06/2017 - CORSO DI FORMAZIONE TMS CONF. MEDITERRANEAN NEUROSCIENCE SOCIETY	1.540,03	3563---CANNIZZARO Carla
8404	11/07/2017	Pagamento FE Fattura Acquisto - 16/PA - 30/06/2017 - DDT N. 53 DEL 30/06/2017 - CIG Z551EB28A7.	279,00	52828---MEDIATEK INFORMATICA DI FABIO VOLPE VOLPE FABIO

8403	11/07/2017	Nota Credito Acquisto n. 8502048269 del 29/06/2017 - BO 104- A STORNO TOTALE FATTURA 8281151895 DEL 23 05 17	18,90	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
8402	11/07/2017	Bertolino Ascensori - Pagamento Fattura n. 20 del 26/06/2016 - BO n.30 del 26/05/2016- CIG: 65220738E5 - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI DAL 01/04/17 AL 30/06/17	225,00	52027---Bertolino Nicolò Bertolino Nicolò
8401	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione ad Agrigento del 14/05/2015 del prof. Melazzo- disposiz. liquidaz.n. 118	16,60	11981---MELAZZO Lucio
8400	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 11/05/2015 del Dott. castorina- disposiz. liquidaz.n. 117	31,20	19859---CASTORINA Ettore
8399	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 07/05/2015 del Sig. Daunisi- disposiz. liquidaz.n. 116	26,00	11002---DAUNISI Calogero
8398	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 07/05/2015 del Sig. Caramazza- disposiz. liquidaz.n. 115	12,10	3146---CARAMAZZA Giuseppe
8397	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Agrigento del 06/05/2015 del prof. Melazzo- disposiz. liquidaz.n. 114	16,60	11981---MELAZZO Lucio
8396	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 05/05/2015 del Sig. Tuttolomondo- disposiz. liquidaz.n. 113	15,80	6664---TUTTOLOMONDO Domenico

8395	11/07/2017	Richiesta di Pagamento n.1 del 10/07/2017 - Prestazioni professionali di formazione Manageriale, effettuate a Palermo il 19 e 20 Aprile 2017 + rimborso spese (nota Prot.n.421 del 21/03/2017) - disp.liq. 274 del 11/07/2017	172,12	89987---RIDONI GUIDO PAOLO
8394	11/07/2017	Richiesta di Pagamento n.1 del 10/07/2017 - Prestazioni professionali di formazione Manageriale, effettuate a Palermo il 19 e 20 Aprile 2017 + rimborso spese (nota Prot.n.421 del 21/03/2017) - disp.liq. 274 del 11/07/2017	2.197,02	89987---RIDONI GUIDO PAOLO
8393	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 04/05/2015 del Sig. Caramazza- disposiz. liquidaz.n. 112	25,80	3146---CARAMAZZA Giuseppe
8391	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 30/04/2015 del Sig. Tuttolomondo- disposiz. liquidaz.n. 111	36,30	6664---TUTTOLOMONDO Domenico
8392	11/07/2017	CODICE CLIENTE 30001532-022 PAGAMENTO FATTURA N. 8717190413 DEL 07/07/2017 (POSTA PICK UP GIUGNO 2017) CIG Z7B1B867EB	17,50	50228---POSTE ITALIANE
8389	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 28/04/2015 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz.n. 104	29,20	19859---CASTORINA Ettore
8390	11/07/2017	SOSPESO DI SPESA N.0009631 DEL 20/06/2017 - PER VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI ISTITUZIONALI INTRA-UE, EXTRA-UE - RELATIVA AL PERIODO: MAGGIO 2017	3.325,93	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
8388	11/07/2017	SOSPESO DI SPESA N.0009478 DEL 16/06/2017 - PER VERSAMENTO IVA NAZIONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - RELATIVA AL PERIODO: MAGGIO 2017	88.854,46	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva

8387	11/07/2017	Fattura Acquisto - 25/Z - 03/07/2017 - FULL REGISTRATION GABRIELE ADAMO + 2 ADDITIONAL PAPERS - COD. ARTICOLO: B.13	1.024,59	61155---Associazione ICCEP
8384	11/07/2017	SOSPESO DI SPESA N.0009481 DEL 16/06/2017 - PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: MAGGIO 2017	446.566,03	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
8385	11/07/2017		8.305,00	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
8386	11/07/2017		8.305,00	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
8383	11/07/2017	pagamento fattura n. 263/PA/2017 del 29/06/2017 ditta Biogenerica srl -CIG ZF81E8AA2E - disp. anticipata 80/2017 - disp. liquidazione 113/2017	1.381,60	44183---BIOGENERICA
8382	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 27/04/2015 prof. Melazzo- disposiz. liquidaz. n. 103	16,60	11981---MELAZZO Lucio
8381	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 22/04/2015 Sig. Tuttolomondo- disposiz. liquidaz. n. 102	35,70	6664---TUTTOLOMONDO Domenico
8380	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 21/04/2015 Sig Tuttolomondo- disposiz. liquidaz. n. 101	7,30	6664---TUTTOLOMONDO Domenico

8379	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 10/04/2015 dott. Castorina - disposiz. liquidaz. n. 110	22,20	19859---CASTORINA Ettore
8377	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 08/04/2015 dott. Castorina - disposiz. liquidaz. n. 109	21,10	19859---CASTORINA Ettore
8378	11/07/2017	Invoice Nr. 20170123 del 13/06/2017 - CIG: Z701E5676C	556,00	49768---Labomics SA
8376	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 03/04/2015 dott. Castorina - disposiz. liquidaz. n. 108	29,20	19859---CASTORINA Ettore
8375	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 01/04/2015 dott. Castorina - disposiz. liquidaz. n. 107	27,60	19859---CASTORINA Ettore
8374	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 31/03/2015 Sig. Caramazza- disposiz. liquidaz. n. 106	22,00	3146---CARAMAZZA Giuseppe
8373	11/07/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 31/03/2015 dott. Castorina - disposiz. liquidaz. n. 105	29,20	19859---CASTORINA Ettore
8372	11/07/2017	Disp prot n.1903/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziati - pagamento canone di locazione dell'immobile sito in viale del Fante n.66 - semestre luglio/dicembre 2017	6.375,00	45054---AZIENDA SOCIO SANITARIA ASS.ZA ALLA PERSONA IST. P. PE DI DI CASTELNUOVO

8371	11/07/2017	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI AFICIO - PERIODO APR/GIU/2017 - RICOH ITALIA	158,47	42996---RICOH ITALIA Srl
8370	11/07/2017	CIG: ZD31C43EBC - Pag. fatt. n. 51/PA/2017 del 10/07/2017	264,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
8369	11/07/2017	Pagamento fatture n. 3073144824 del 15/06/2017, n. 3073151328 del 06/07/2017 ditta VWR International srl - Disp. liquidazione n. 287 del 11/07/2017 - consumo	55,50	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
8368	11/07/2017	Disp. prot. n. 51461 n.118 del 07/07/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	41,67	97127---ASP CALTANISSETTA
8367	11/07/2017	CANONE FOTOCOPIATRICI AFICIO - PERIODO 01/07/2017-30/09/2017 - RICOH	361,50	42996---RICOH ITALIA Srl
8366	11/07/2017	Mediterranea - Pagamento Fattura n.33-s del 30/06/2017 - BO117 del 05/12/2016 CIG: 6787976EFC - servizio di pulizia stabulario mese di GIUGNO	750,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
8365	11/07/2017	CONSORZIO UNIVERSITARIO TRAPANI VERSA PER PAGAMENTO CONTRATTI C.L. MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA ANNO 2014/2015 - SOSP. 2896	22.750,00	43075---Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
8364	11/07/2017	Missione a Napoli dal 31/05/2017 al 01/06/2017 dell'Ing. Giallanza Antonio	622,52	15955---GIALLANZA Antonio

8363	11/07/2017	CONSORZIO UNIVERSITARIO TRAPANI VERSA PER PAGAMENTO CONTRATTI C.L. IN SCIENZE BIOLOGICHE ANNO 2014/2015 - SOSP. 2895	11.550,00	43075---Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
8362	11/07/2017	CONSORZIO UNIVERSITARIO TRAPANIVERSA PER PAGAMENTO CONTRATTI C.L. IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA ANNO 2014/2015 - SOSP. 2894	6.300,00	43075---Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
8361	11/07/2017	Rimb.so Sf. 10 e 15 € 12,00 Ferramenta e Colori Vitale/ Sf. 218 € 10,40 Tommaso Piazza / Sf.264 e 155 di € 51,00 Idredil / Sf 2 € 22,00 Maggio V.	95,40	6584---GIACCONE Maria Graziella
8359	11/07/2017	Fattura Acquisto - 000051-0CPAPA - 12/06/2017 - IMP. A BUDGET 10534.DISP. 32 PROT. 51070 DEL 6/7/2017 AREA QUALITA' PROGRAMMAZIONE PAG.TO F.E. DITTA SELEXI (PREVENTIVI) PER SERVIZICONNESSI ALL' ESPLETAMENTO DI DUE PROVE SELETTIVE PER L' ACCESSO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO III CICLO A.A. 2016/2017. - 2017	8.371,40	45330---SELEXI S.R.L.
8358	11/07/2017	Fattura Acquisto - 201781 - 24/06/2017 - IMP. A BUDGET 1608.DISP. 50700 DEL 5/7/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. 201781 DEL 24/6/2017 DITTA CONVERGE (RDO 3209297 MEPA-CONSIP) PER NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER LA DIREZIONE GENERALE E SETTORE PATRIMONIO PERIODO 1/4 AL 30/6/2017. - 2017	347,60	44170---CONVERGE SpA
8357	11/07/2017	copertura sospeso ndoc 0005632 rif. 111019717653 per bonifico estero disp. liquid. 100/2017	2.704,37	53403---IMPACT JOURNAL LLC
8360	11/07/2017	C. & G. CORPORATION S.R.L. versa al Dip. DICAM per Fattura Vendita - 61 - CAT10 - 05/07/2017 - Prestazioni c/terzi DICAM - D10- AP N. 47 del 14/06/2017 Prot. 82-83/2017 - Sospeso in entrata N. 2735 del 28.06.2017 - 2017	262,30	118589---C. & G. CORPORATION S.R.L.
8356	11/07/2017	I & T Società Cooperativa versa al Dip. DICAM per Fattura Vendita - 62 - CAT10 - 05/07/2017 - Prestazioni c/terzi DICAM - D10- AP N. 48 del 14/06/2017 Prot. 85/2017 - Sospeso in entrata N. 2738 del 28.06.2017 - 2017	1.464,00	118588---I & T Società Cooperativa

8355	11/07/2017	Disp. prot. n. 50960 n.117 del 06/07/2017 - Area Risorse Umane - Pagamento fattura per n.2 quote corso di formazione "I Decreti attuativi..." Dott.sse Sciabica e Musto	600,00	43855---PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.
8354	11/07/2017	Rimborso spese missione - VIETRI SUL MARE - WIRN 2017.	677,45	9517---VITABILE Salvatore
8353	11/07/2017	BIOSIGMA - Pagamento Fattura n. FS005201 DEL 16/07/2017 - BO n.85/2017 -CIG: 70899560C8	436,70	44068---BIOSIGMA
8352	11/07/2017	Compenso contratto prot. 1384 del 11.04.2017 - incarico di natura occasionale traduzione in lingua inglese di testo italiano dal titolo "Individual Liability for Business Involvement in International Crime – National report Italy" - PJ_LA_RILEVANZA - CUP B72I15000780005 - Resp. Sc. Prof. V. Militello - 2017	443,55	118849---Ambrosetti Rita
8351	11/07/2017	Compenso contratto prot. 1384 del 11.04.2017 - incarico di natura occasionale traduzione in lingua inglese di testo italiano dal titolo "Individual Liability for Business Involvement in International Crime – National report Italy" - PJ_LA_RILEVANZA - CUP B72I15000780005 - Resp. Sc. Prof. V. Militello - 2017	1.250,00	118849---Ambrosetti Rita
8350	11/07/2017	MANUTENZIONE AUTOCLAVE - 01/01/2017 - 30/06/2017 - SPINNATO S. IMPIANTI TERMOIDRICI	330,00	47460---Spinnato Saverio impianti termoidrici
8349	11/07/2017	Rimborso spese per missione a Torino - prot. 382 del 2017	244,41	14301---LEONE Maurizio
8348	11/07/2017	CODICE CLIENTE 30001532-021 PAGAMENTO FATTURA N. 8717190374 DEL 06/07/2017 (AFFRANCATURA MAGGIO 2015) CIG Z430FF4893	90,50	50228---POSTE ITALIANE

8347	11/07/2017	MYO S.P.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 2040/170016920 DEL 07.07.2017	603,55	44038---MyO S.p.A.
8345	11/07/2017	Missione a Lugano (Svizzera) dal 07/06/2017 al 10/06/2017 del Dott. Gentile Vito - 2017	1.187,24	25827---Gentile Vito
8346	11/07/2017	AIAS Ambiente e sicurezza versa al Polo di TP per Fattura Vendita - 3 - CAT28 - 16/06/2017 - uso aula magna 13/06/2017 convegno la nuova guida operativa integrata Qas - 2017 Sosp. 2631	250,00	31047---AIAS Ambiente e sicurezza
8344	11/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 251 del 11/07/2017 Migliore Giuseppe fatt. 7 del 30/06/2017 per lavori di coloritura	1.466,39	50512---Impresa Edile Migliore Giuseppe
8343	11/07/2017	CA75-2070601-20170630 PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017	1.540,63	45545---FONDO PERSEO SIRIO Fondo nazionale pensione complementare dei Dipendenti Pubblici e Sanita
8342	11/07/2017	pag. fatt. n. 54 del 10.07.2017	2.640,00	48714---MGSERVIZI
8341	10/07/2017	Pagamento Fattura Acquisto - 34/04 - 30/06/2017 - Spese iscrizione formazione corso per assistenti in formazione "V.A.M." 8-9/06/2017 - CIG ZDD1EE0476 - 2017.	2.459,02	117067---Start Promotion S.r.l.
8340	10/07/2017	Missione a Hamburg (Germania) dal 2 al 31 maggio 2017 - prof. F. Giorgianni - CUP: B72F16000910001	1.500,00	13551---GIORGIANNI Franco

8339	10/07/2017	Missione a Hamburg (Germania) dal 2 al 31 maggio 2017 - prof. F. Giorgianni - CUP: B72F16000910001	1.953,02	13551---GIORGIANNI Franco
8338	10/07/2017	pagamento fattura n. 58 del 03/07/2017 ditta Euroservice - CIG Z621D57DB9 - disp. anticipata 03/2017 - disp. liquidazione 112/2017	777,27	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
8337	10/07/2017	Disposizione di Liquidazione n. 271 del 10.07.2017 - Fattura n. 5/65 del 30.06.2017	540,00	117248---PEZZUTO OSVALDO SRL
8336	10/07/2017	Rimborso spese Seminario Prof. Luis Javier MONTANER - 27-29/03/2017.	1.511,60	117219---MONTANER Luis Javier
8335	10/07/2017	Rimborso spese Seminario Prof. Dmitry GABRILOVICH - 27-29/03/2017.	1.512,01	117218---GABRILOVICH Dmitry
8334	10/07/2017	Pagamento Fattura n. 201895 del 27/06/2017 - CIG: ZB31BF0A7A - ODA 3277757	1.440,25	44170---CONVERGE SpA
8333	10/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. GIAMMANCO - MILANO 15/05/2017 RIUNIONE SCIENTIFICA	244,77	4902---GIAMMANCO Anna
8332	10/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA BRANCATO - CONGRESSO MEDITERRANEAN NEUROSCIENCE SOCIETY - MALTA 12-15/06/2017	774,08	15096---BRANCATO Anna

8331	10/07/2017	MIUR VERSA QUOTA PRIN 2015 PROF. G. RIZZO (MAIL DOTT. DONZELLI 28/6/2017) -SOSP. 2380	173.166,00	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
8330	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo dott.ssa Piazza 20/03/15- disposiz. liquidaz n.100	15,90	13245---PIAZZA Maria Concetta
8329	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo dott. Castorina del 18/03/2015 - disposiz. liquidaz n. 99	21,50	19859---CASTORINA Ettore
8328	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo dott. Castorina del13/03/2015 - disposiz. liquidaz n.98	29,20	19859---CASTORINA Ettore
8327	10/07/2017	Rimb.so spesa marca da bollo €16,00 n.01161415	16,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
8326	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo dott. Castorina del 11/03/2015 - disposiz. liquidaz n. 97	29,20	19859---CASTORINA Ettore
8325	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo Sig. Rizzuto del 10/03/2015 - disposiz. liquidaz n. 96	16,60	19898---RIZZUTO Luciano
8324	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo Sig. Tuttolomondo del 03/03/2015 - disposiz. liquidaz n. 95	20,20	6664---TUTTOLOMONDO Domenico

8323	10/07/2017	Liquidazione Nota di pagamento n. 1 del 10/07/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 9 Prot. 1317 del 04/05/2017 - Dott.ssa PARRINO	1.050,69	5084---PARRINO Barbara
8322	10/07/2017	Liquidazione Nota di pagamento n. 1 del 10/07/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 9 Prot. 1317 del 04/05/2017 - Dott.ssa PARRINO	4.000,00	5084---PARRINO Barbara
8321	10/07/2017	Compenso contratto prot. 1985 del 30.05.2017 conferimento di n.1 incarico di collaborazione di natura occasionale LAVORO REDAZIONALE E COMPOSIZIONE / RESTYLING - Rivista online «dirittoequestionipubbliche.org» - avviso prot. 1513 del 20.04.2017 - 2017	788,02	21172---SPEZIALE Roberto
8320	10/07/2017	Compenso contratto prot. 1985 del 30.05.2017 conferimento di n.1 incarico di collaborazione di natura occasionale LAVORO REDAZIONALE E COMPOSIZIONE / RESTYLING - Rivista online «dirittoequestionipubbliche.org» - avviso prot. 1513 del 20.04.2017 - 2017	3.000,00	21172---SPEZIALE Roberto
8319	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Sciacca sig.ra Di Siena del 28/02/2015 - disposiz. liquidaz n. 94	22,50	18570---DI SIENA Daniela
8318	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo dott. Castorina del 24/02/2015 - disposiz. liquidaz n. 93	37,30	19859---CASTORINA Ettore
8317	10/07/2017	Pagamento compenso incarico di collab. per attività di laboratorio di Statistica della Dott.ssa Simona Buscemi disp. liq. n. 39 del 06/07/2017 Scuola Politecnica	236,41	101996---BUSCEMI Simona
8316	10/07/2017	Pagamento compenso incarico di collab. per attività di laboratorio di Statistica della Dott.ssa Simona Buscemi disp. liq. n. 39 del 06/07/2017 Scuola Politecnica	900,00	101996---BUSCEMI Simona

8315	10/07/2017	Oneri Doganali Fattura N. 1700053783 del 29/06/2017 - Disposizione L/247 del 10/07/2017	165,44	118787---S.I.T.T.A.M
8314	10/07/2017	Missione della dott. ssa Ola Hajjai in Venezia dal 23 al 26 Maggio 2017 per la partecipazione al Management International Conference	387,95	38667---Hajjai Ola
8313	10/07/2017	Pagamento compenso incarico di collab. per attività di laboratorio di Calcolo delle Probabilità del Dott. Petro Vassallo disp. liq. n. 39 del 06/07/2017 Scuola Politecnica	177,30	101994---VASSALLO Pietro
8312	10/07/2017	Pagamento compenso incarico di collab. per attività di laboratorio di Calcolo delle Probabilità del Dott. Petro Vassallo disp. liq. n. 39 del 06/07/2017 Scuola Politecnica	675,00	101994---VASSALLO Pietro
8311	10/07/2017	Missione prof. Dardanoni Valentino a Napoli dala 26 al 29 Aprile 2017 per collaborazione scientifica	563,32	16892---DARDANONI Valentino
8310	10/07/2017	Pagamento compenso incarico di collab. per attività di laboratorio di Calcolo delle Probabilità del Dott. Gianluca Sottile disp. liq. n. 39 del 06/07/2017 Scuola Politecnica	177,30	50014---Sottile Gianluca
8309	10/07/2017	Pagamento compenso incarico di collab. per attività di laboratorio di Calcolo delle Probabilità del Dott. Gianluca Sottile disp. liq. n. 39 del 06/07/2017 Scuola Politecnica	675,00	50014---Sottile Gianluca
8308	10/07/2017	Liquidazione Nota di pagamento n. 1 del 06/07/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 4 Prot. 810 del 04/04/2017 - Dott. ANTIOCO	630,42	116552---ANTIOCO NICOLA

8307	10/07/2017	Liquidazione Nota di pagamento n. 1 del 06/07/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 4 Prot. 810 del 04/04/2017 - Dott. ANTIOCO	2.400,00	116552---ANTIOCO NICOLA
8306	10/07/2017	Pagamento compenso incarico di collab. per attività di laboratorio di Calcolo delle Probabilità del Dott.ssa Marianna Siino disp. liq. n. 39 del 06/07/2017 Scuola Politecnica	177,30	27367---Siino Marianna
8305	10/07/2017	Pagamento compenso incarico di collab. per attività di laboratorio di Calcolo delle Probabilità del Dott.ssa Marianna Siino disp. liq. n. 39 del 06/07/2017 Scuola Politecnica	675,00	27367---Siino Marianna
8304	10/07/2017	MISSIONE DEL DOTT. DE LUCA GIUSEPPE IN ROMA DAL 07 AL 10/06/2017 PER INCONTRO CON PROF. F. PERACCHI E S.R. MAGNUS	505,92	15246---DE LUCA Giuseppe
8303	10/07/2017	Missione del dott. Montanari Andrea in Trento dal 05 al 10 Aprile 2017 per partecipazione al VI Convegno Antitrasta	223,38	15947---MONTANARI Andrea
8302	10/07/2017	DMC SISTEMI INTEGRATI S.R.L. - PAG. FATTURA N. 215/17 DEL 30.06.2017	168,20	89988---DMC SISTEMI INTEGRATI SRL
8300	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo dott.ssa Cacciatore del 16/02/2015 - disposiz. liquidaz n. 92	6,30	11069---CACCIATORE Anna
8301	10/07/2017	Disp prot n.50664 del 05/07/2017 - Area Affari generali Patrimoniali e negoziali - pubblicazione Guri esito lavori di restauro del soffitto ligneo della sala magna dello Steri	168,69	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

8299	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo Sig. Lattuca del 16/02/2015 - disposiz. liquidaz n. 91	6,40	17186---LATTUCA Giuseppe
8298	10/07/2017	Disp. 50664 del 05/07/2017 - Area Affari generali patrimoniali e negoziali - pubblicazione Guri esito lavori di restauro del soffitto ligneo della sala magna dello Steri	168,69	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
8297	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo SIG. Daunisi del 16/02/2015 - disposiz. liquidaz n. 90	6,30	11002---DAUNISI Calogero
8294	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo dott. Castorina del 16/02/2015 - disposiz. liquidaz n. 89	16,80	19859---CASTORINA Ettore
8293	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo dott. Castorina del 29/01/2015 - disposiz. liquidaz n. 88	28,00	19859---CASTORINA Ettore
8292	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo dott. Castorina del 26/01/2015 - disposiz. liquidaz n. 87	21,90	19859---CASTORINA Ettore
8291	10/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.A.GIAMMANCO ROMA 17/05/2017 - RIUNIONE SCIENTIFICA	412,86	4902---GIAMMANCO Anna
8296	10/07/2017	Pagamento compenso incarico di collab. per attività di laboratorio di Calcolo delle Probabilità del Dott. Roberto Sichera disp. liq. n. 39 del 06/07/2017 Scuola Politecnica	177,30	77577---Sichera Roberto

8295	10/07/2017	Pagamento compenso incarico di collab. per attività di laboratorio di Calcolo delle Probabilità del Dott. Roberto Sichera disp. liq. n. 39 del 06/07/2017 Scuola Politecnica	675,00	77577---Sichera Roberto
8289	10/07/2017	Missione prof.ssa Giada Adelfio in Londra dal 06 al 11 giugno 2017 per conferenza asmda	468,07	13708---ADELFIO Giada
8290	10/07/2017	Cig. Z7A1E92904 pag. fatt. n. 119/PA per servizio pullmann ditta Zimmardi Giuseppe e c. s.n.c. disp. liq. n. 40 del 06/07/2017 Scuola politecnica	320,00	44386---ZIMMARDI GIUSEPPE & C. S.N.C. AUTOSERVIZI
8287	10/07/2017	Missione del prof. Tumminello Michele in TURKU (FIN) dal 19/03/2017 al 04/04/2017 per seminari ivass e collaborazione scientifica	607,98	8425---TUMMINELLO Michele
8288	10/07/2017	Cig. Z331EA953E pag. fatt. n. 117/PA per servizio pullmann ditta Zimmardi Giuseppe e c. s.n.c. disp. liq. n. 38 del 06/07/2017 Scuola politecnica	600,00	44386---ZIMMARDI GIUSEPPE & C. S.N.C. AUTOSERVIZI
8286	10/07/2017	RIMBORSO SPESE PROF. BRONDONI SILVIO COMM. ASN 14/11/16-12/01/17;31/01/17;01-02/02/17;13/02/17;21/02/17--ANTICIP. RIPORTO N. 7501 03/04/2017 EX ANTICIP. N. 29454 07/11/2016 ASSUNTA CON DISP. N. 220 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. 119 07/07/2017 PROT. N. 51589 07/07/2017AREA RISORSE UMANE	1.396,50	117130---BRONDONI SILVIO
8284	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo del 16/01/2015 Sig. Daunisi - disposiz. liquidaz n. 86	10,50	11002---DAUNISI Calogero
8283	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo del 16/01/2015 dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 85	24,70	19859---CASTORINA Ettore

8281	10/07/2017	RDO N. 1513514 CIGZA61D83E61 CUP B76J17000290001	1.047,70	45117---EUROCLONE S.p.A.
8282	10/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. ARIZZA VINCENZO PER RECARSÌ A SAN MICHELE DI GANZARIA (CT) GIORNO 29/06/2017 PER UNA "RIUNIONE SCIENTIFICA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 224 PROT. 1864 DEL 10/07/2017	125,80	14305---ARIZZA Vincenzo
8280	10/07/2017	Fattura Acquisto - 0980187779 - 07/07/2017 - (Ord 183_2017)	958,00	45341---QIAGEN
8279	10/07/2017	PoloAg: rimborso spese per missione a Palermo del 09/01/2015 dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 84	20,00	19859---CASTORINA Ettore
8278	10/07/2017	RIMBORSO SPESE PROF. BRUNETTI FEDERICO PART.. COMM. ASN IL 29-30/05/17 PALERMO – 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. 119 DEL 07/07/2017 PROT. N. 51589 DEL 07/07/2017 AREA RISORSE UMANE	401,60	113449---BRUNETTI FEDERICO
8277	10/07/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI GIUGNO 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE) DISPOSIZIONE N. 50954 DEL 06/07/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE LOCAZIONI	309,72	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
8276	10/07/2017	Fattura Acquisto - 350 - 27/06/2017 - (Ord. 165_2017)	324,00	98687---Histo-Line Laboratories
8275	10/07/2017	POLOAG: I° intervento di manutenzione semestrale estintori e impianto antincendio - disposiz. liquidaz. n. 121	150,29	117527---Arnone Stefano di Arnone Stefano

8274	10/07/2017	Disposizione di liquidazioni n. 250 del 10/07/2017 Powermedia fatt. 179 del 27/06/2017 per acquisto materiale audio video	914,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
8273	10/07/2017	Rimborso spese per missione a Siracusa - prot. 357/2017	236,08	14239---CAPONETTI Eugenio
8272	10/07/2017	Compenso dott. G. Amodei quale componente commissione esami finali Master "Libro, Documento..." II edizione	600,00	51507---REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
8271	10/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 249 del 10.07.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 131 del 06.07.2017 Libreria Scientifica G. Bragioli ACQUISTO LIBRI - Buono d'ordine n. 90 del 11.05.2017 CIG: Z211E7008E	1.806,60	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
8270	08/07/2017	partecipazione convegno aidlass roma maggio 2017	184,00	19804---BELLAVISTA Alessandro
8269	08/07/2017	Generico Uscita - 879 - 29/04/2017 - rimborso pernottamento al docente relatore al master - per lezione del 29 aprile 2017	61,50	44009---MUSUMARRA LINA
8268	08/07/2017	Missione - - - riunione rivista giuridica del lavoro - 2017	212,70	19804---BELLAVISTA Alessandro
8267	07/07/2017	Rimborso spese di viaggio , vitto ed alloggio per missione a Breslavia (Polonia) dal 17/05 al 18/06/2017 - progetto CORI 2016	2.421,86	13534---SALADINO Maria Luisa

8266	07/07/2017	pagamento fattura n. 4 del 26/06/2017 Associazione Arditodesio - CIG ZFA1E6C07C - disp. anticipata 66/2017- disp. liquidazione 111/2017	1.350,00	115467---ASSOCIAZIONE ARDITODESIO
8265	07/07/2017	pagamento fattura n. 1054/2017 del 20/06/2017 ditta ADpartners - CIG Z7C1EE1A5C - disp. anticipata 96/2017- disp. liquidazione 110/2017	1.310,65	44073---ADPARTNERS S.R.L.
8264	07/07/2017	Rimborso spese missione PADOVA - Meeting Scientifico - 2017.	371,79	12740---CARUSO Calogero
8263	07/07/2017	Missione d.ssa Nathalie Hasselle al Lago d'Averno dal 02 07 2016 al 06 07 2017	450,22	77574---Hasselle Nathalie
8262	07/07/2017	Rimborso spese missione TORINO - Corso Nikon - analisi per immagini - 2017.	571,22	64589---CONIGLIARO Alice
8261	07/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 247 del 07/07/2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag fatt n. 1097 del 03.07.2017 Servizi Alberghieri Hotel Hatenaem Soggiorno con pensione completa Prof. Badiei (Prof. Pellitteri) CIG: Z8F1E477B8	3.642,36	87190---SERVIZI ALBERGHIERI S.r.l.
8260	07/07/2017	Rimborso spese missione FIRENZE - V Conferenza Nazionale dei Servizi Trasfusionali della SIMTI - 2017.	525,26	47006---PAVONE Denise
8259	07/07/2017	Pagamento fatture n. 178/2017, n. 181/2017, n. 180/2017, n. 179/2017 del 30/06/2017 ditta Cassaro Servizi Integrati srl - Disp. liquidazione n. 284 del 07/07/2017	8.683,33	100653---Cassaro Servizi Integrati

8258	07/07/2017	pagamento fattura n. 000004-2017-FE del 27/06/2017 Falegnameria Bernardo Polizzi - CIG ZBA1EAB7AB - disp. anticipata 88/2017- disp. liquidazione 109/2017	400,00	48102---Falegnameria Polizzi Bernardo Polizzi Bernardo
8256	07/07/2017	Fattura Acquisto - FE/87 - 30/06/2017 - (Ord 140_2017)	145,00	52448---NUOVA EMI SRL
8257	07/07/2017	pagamento fattura n. 331580046 del 09/06/2017 ditta Buchi Italia srl - CIG Z211E6E41F - disp. anticipata 63/2017 - disp. liquidazione 108/2017	1.800,00	45046---BUCHI Italia S.r.l.
8255	07/07/2017	Fattura Acquisto - FE/76 - 30/06/2017 - (Ord 142_2017)	200,00	52448---NUOVA EMI SRL
8253	07/07/2017	Rimborso spese missione FIRENZE - V Conferenza Nazionale dei Servizi Trasfusionali della SIMTI - 2017.	544,36	7202---BONIFACIO Floreana
8254	07/07/2017	MERCK SERONO VERSA PER PAGAMENTO FATTURA Vendita - 1 - CAT6 del 15/06/2017 - SOSP.N.2100	671,00	43282---MERCK SERONO SPA
8252	07/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. ARIZZA VINCENZO PER RECARSÌ A CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) GIORNO 28/06/2017 PER UNA "RIUNIONE SCIENTIFICA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 221 PROT. 1851 DEL 07/07/2017	85,68	14305---ARIZZA Vincenzo
8251	07/07/2017	ANTICIPO AL DOTTORANDO DR. ALIAKBAR KAMARI PER MISSIONE A EDIMBURGO LUGLIO 2017	250,00	46509---Kamari Aliakbar

8250	07/07/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA, MISSIONE A CALTANISSETTA DEL 29/05/17,AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/05/17 PROT. N. 38648.DISPOSIZIONE N. 21/17 DELLA DIREZIONE GENERALE	10,30	19859---CASTORINA Ettore
8249	07/07/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE AD ERICE DEL 26/05/2017 DEL SIG. SALVATORE AGNELLO, AUTORIZZAZIONE DEL 17/05/17 PROTOCOLLO N. 36538, DISPOSIZIONE N. 48/17 DEL SISTEMA DI SICUREZZA.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 51/17	25,00	8179---AGNELLO Salvatore
8248	07/07/2017	Pagamento fattura n.2040/170015976 del 29.06.2017 - disp. liq 269 del 07.07.2017	2.097,46	44038---MyO S.p.A.
8247	07/07/2017	Rimborso spese per missione a Castellammare del Golfo (TP)- prot. 356/2017	83,08	14239---CAPONETTI Eugenio
8246	07/07/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE AD ERICE DEL 26/05/17 DEL SIGNOR DAVIDE MURATORE, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 17/05/17 PROTOCOLLO N. 36536. DISPOSIZIONE N. 48/17 DEL SISTEMA DI SICUREZZA.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N.50/17.	25,00	13617---MURATORE Davide
8245	07/07/2017	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN BIAGIO PLATANI TRASFERISCE I ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO DI RICERCA "EFFETTI BENEFICI DEL CONSUMO DI PISTACCHIO SICILIANO",RESP.PROF.SSA AMATO-SOSP.N.253	1.500,00	117550---BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN BIAGIO PLATANI
8244	07/07/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE AD ERICE DEL 26/05/17 DEL DOTT. ANGELINO POLISANO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 17/05/17 PROTOCOLLO N. 36536. DISPOSIZIONE N. 48/17 DEL SISTEMA DI SICUREZZA.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 49/17. -	93,00	16888---POLISANO Angelino
8243	07/07/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CESARE FEIFFER PER SEMINARIO DEL 4.05.2017 SUL TEMA "ATTUALITA' DEL RESTAURO"	386,28	116007---FEIFFER CESARE

8241	07/07/2017	Missione a Telaviv dal 07/05/2017 al 14/05/2017 del Dott. Giacalone Francesco - 2017	1.476,55	57970---GIACALONE FRANCESCO
8242	07/07/2017	Rimborso spese al Porf. F. Agnello per partecipazione corso del 12/06/2017 presso Italdron Academy	672,00	6300---AGNELLO Fabrizio
8240	07/07/2017	MANUTENZIONE CANCELLI ANNO 2017 - FATT. N. 67 DEL 06/07/2017 - P.A. IMPIANTISTICA DI PASSALACQUA A.	800,00	50061---P.A.IMPIANTISTICA di PASSALACQUA ANTONIO
8239	07/07/2017	Pagamento Fattura n. 65/PA del 03/07/2017 CIG. Z8B1F37628 (Pubblicazione articolo Prof. V. Ferro)	250,00	43504---Page Press srl
8238	07/07/2017	Fondi R4D04-PD43AICE - Liquidazione fattura n. 22/PA 2017 del 22/06/2017	100,00	52694---MI.RI.MAIL
8237	07/07/2017	CUP: B68J12000290007 - Nota debito n. FATTPA 24_17 del 06/07/2017 pe restituzione somme non riconosciute dal MIUR su erogazione contributi Prog. PON02_00153_2849085 STI-TAM Formazione - Rif. Verbali DAT n. 257 del 28-06-2016 e DAT n. 279 del 22-07-2016 Rif. Vs.nota di debito n. 48121 del 01-07-2015 - Disposizione L/246 del 07/07/2017	726,60	43943---CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI
8236	07/07/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Liquidazione fattura n. 201700105 del 31/05/2017	78,30	76108---Richen Cortex Europe
8235	06/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. C. TRIPODO - FIRENZE 23-27/06/2017 EACR AACR SIC 2 - RIUNIONE AIRC	481,00	20226---TRIPODO Claudio

8234	06/07/2017	Pagamento fatture n. 8281159266 del 20/06/2017, n. 8281154649 del 31/05/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp liquidazione n. 282 del 06/07/2017 - consumo	303,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
8233	06/07/2017	Rimborso spese missione 1489 - FIRENZE - Convegno SIC - 2017 - AIRC.	1.158,59	12344---ALESSANDRO Riccardo
8232	06/07/2017	CIG: Z131F1ED00 - Fattura n. FATTPA 4_17 del 04/07/2017 - Disposizione L/245 del 06/07/2017	630,00	44562---REDAS ENGINEERING
8231	06/07/2017	Fatt. n. 60/2017 del 03/07/2017 - manutenzione sedute - ARREDOTECH 4	290,00	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.
8230	06/07/2017	Contratto di manutenzione Gruppo di continuità dal 01/12/2016 al 31/05/2017	675,00	103172---Vertiv srl - Divisione Commerciale Italia
8229	06/07/2017	Rimb. spese miss. a Milano del 29-30/06/2017 - Guido Ala	408,17	6423---ALA Guido
8228	06/07/2017	Rimb. spese miss. a S. Margherita Ligure del 28-29/06/17 - G. Adamo	480,68	15309---ADAMO Gabriele
8227	06/07/2017	Prof. Rizzo G. rimb. iscr. a "2nd Asian Conference on Planning and Sustainable Cities"Hiroshima 1-3 agosto 2017.	239,90	3771---RIZZO Gianfranco

8226	06/07/2017	Pagamento Fattura n. 2017024475 del 22/05/2017 - CIG: Z971DC8E44	1.188,12	44395---BECKMAN COULTER S.P.A. - CENTRO DIREZIONALE LOMBARDO - PALAZZO F/1
8225	06/07/2017	Fattura Acquisto - 4220917800006037 - 07/06/2017 - 4 BIM 2017 - 4220917800006037 DEL 07/06/2017 - CIG. Z341DACD96 -DISP. PROT. 0047222 DEL 23/06/2017 - AREA SISTEMI INFORMATIVI DI ATENEO - ESTENSIONE DI TUTTI I SERVIZI IN SESSERE DI FONIA FISSA 01/04/2014 AL 31/05/2017 - 2017	10.557,37	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
8224	06/07/2017	MUCEDOLA - Pagamento Fattura n.142/P del 23/06/2017 - BO n. 76 del 15/06/2017 - CIG: 7109395A57	195,96	45168---MUCEDOLA SRL
8223	06/07/2017	Pagamento compenso n 01 del 16/06/2017 - ROSALBA SETTICASI - Compenso per docenza Master in Assistenza Infermieristica Avanzata al paziente critico a.a. 2015/2016 - prot. 3014 del 22/12/2016 - Cod. Pubblic.: 2016-IC-8298-XNMS	115,51	84911---SETTICASI ROSALBA
8222	06/07/2017	Pagamento compenso n 01 del 16/06/2017 - ROSALBA SETTICASI - Compenso per docenza Master in Assistenza Infermieristica Avanzata al paziente critico a.a. 2015/2016 - prot. 3014 del 22/12/2016 - Cod. Pubblic.: 2016-IC-8298-XNMS	439,74	84911---SETTICASI ROSALBA
8221	06/07/2017	Ing. D'Amico Antonino rimb. missione a Sorrento 18-23 Giugno 2017.	215,48	100972---D'AMICO Antonino
8220	06/07/2017	Ing. Vallone Eugenio rimb. missione a Marsiglia 27-30 giugno 2017.	540,60	23187---VALLONE Eugenio
8219	06/07/2017	Analisi di elementi in traccia e maggiori in campioni di rocce polverizzate e suoli in ICP-MS ed INAA	748,25	87229---ACTIVATION LABORATORIES Ltd

8218	06/07/2017	Fattura Acquisto - 7X02824503 - 15/06/2017 - TIM 7X02824503 15/06/2017 - 4BIM 2017 - CIG Z84132C5DE - DISP. PROT. 0048685 DEL 28/06/2017 - AREA SISTEMI INFORMATIVI - telefonia mobile "TIM TO POWER PLUS NEW" esente dal pagamento della tassa di concessione governativa, periodo dal 01/04/2017 al 31/05/2017 scadenza 18/07/2017 - 2017	389,13	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
8217	06/07/2017	Disp prot n. 47509 del 23/06/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento fattura per pubblicazione esito gara relativo ai lavori di realizzazione di un campus di biotecnologie, salute dell'uomo e scienza dalle vita - ED. A	605,00	50482---A. MANZONI & C.
8216	06/07/2017	Fattura Acquisto - 7X02855747 - 15/06/2017 - CIG: ZA11583CC9AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO-Disp. di liquid. prot. n.0048537 del 27/06/2017-Unipa UOR 124000-CL. X/4-F.E. TELECOM ITALIA -4BIM 2017 per la fornitura di servizi di telefonia mobile 6, periodo temporale di riferimento dal 01/04/2017 al 31/05/2017 con scadenza pagamenti 24/08/2017 - ; A/R9313/2017	2.291,63	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
8215	06/07/2017	INPS OPERAI AGRICOLI 4 TRIMESTRE 2016	56.674,84	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
8214	06/07/2017	Pagamento fattura n.4E del 04/07/2017 - Conferimento incarico nell'ambito del progetto di formazione PON03PE_00214_1/F7 TECLA " Supporto alla Segreteria Amministrativa del DEIM- dal 02/05/2017 al 30/06/2017, 2^ rata a Saldo - disp.liq.n.266 del 06/07/2017 -	2.500,00	44816---DRAGOTTO ANTONINO
8213	06/07/2017	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALL'ASP DI PALERMO E INCASSATA CON ORDINATIVO DI INCASSO N. 8212/2017 - MAIL ASP DEL 5/7/2017	1.381,20	47722---ASP PALERMO
8212	06/07/2017	L'ASP DI PALERMO VERSA ERRONEAMENTE SOMMA DA DESTINARE ALL'AZIENDA POLICLINICO A SALDO DELLA FATTURA 03/23 - SOSP. 1610	1.381,20	47722---ASP PALERMO
8211	06/07/2017	Pagamento Fattura n. FE/93 del 30/06/2017 CIG. Z271EF57AC (Acquisto materiale da laboratorio)	40,70	52448---NUOVA EMI SRL

8210	06/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.245 DEL 6/7/2017	489,37	14078---MILAZZO Alberto
8209	06/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TORINO 18-22/06/2017 - DOTT. G. SANFILIPPO	138,79	8369---SANFILIPPO Giuseppe
8208	06/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.244 DEL 6/7/2017 CUP B72F16000680001	270,67	5936---PARRINELLO Francesco
8207	06/07/2017	missione a Bologna presso la Sala del Consiglio del Rettorato dell'Università di Bologna, Via Zamboni n. 33 per partecipare, in qualità di delegato del Direttore Prof. Aldo Schiavello, all'Assemblea della Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche	575,68	9894---RUSSO Federico
8206	06/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.243 DEL 6/7/2017 CUP B72F16000680001	314,87	22237---BORINO Guido
8205	06/07/2017	INPS DISOCCUPAZIONE SU RETRIBUZIONE PERSONALE TD MESE DI GIUGNO 2017	4.046,40	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
8204	06/07/2017	ONERI FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI GIUGNO 2017	37.084,38	---DIVERSI
8202	06/07/2017	Codice CIG n. ZB319D179A; Disposizione di liquidazione n. 32 del 04/05/2017 servizio di pulizia dei locali di Via Maqueda 175 ex Convento della Martorana parti comuni periodo maggio 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	404,52	44187---Servizi Ambientali

8203	06/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. GHERSI GIULIO PER RECARSI AD OXFORD (REGNO UNITO) NEI GIORNI 21-13/06/2017 PER PARTECIPARE AL "IPITA 2017 CONGRESS" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 219 PROT. 1836 DEL 06/07/2017	680,51	3540---GHERSI Giulio
8201	06/07/2017	OPERA DI PREVIDENZA SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI GIUGNO 2017	550.513,43	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
8200	06/07/2017	ACC. TFR SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017 RUOLO NG	77.089,66	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
8199	06/07/2017	RISCATTI AI FINI PENSIONISTICI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI GIUGNO	53.502,98	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
8198	06/07/2017	IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI GIUGNO 2017	2.297.026,16	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
8197	06/07/2017	SALDO MISSIONE MESSINA A COPENHAGEN 25/06/2017 2013-NAZ-0181 CORSO	1.055,29	11732---MESSINA Antonino
8196	06/07/2017	SALDO MISSIONE MESSINA A COPENHAGEN 25/06/2017 2013-NAZ-0181 CORSO	1.866,01	11732---MESSINA Antonino
8195	06/07/2017	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI GIUGNO 2017	884.864,48	36627---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. IRAP

8194	06/07/2017	MISSIONE D'ANCA A CRACOVIA 8/05/2017 2016-NAZ-0004 BARBERA	684,93	99707---D'ANCA FABIO
8193	06/07/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017	167.520,49	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
8192	06/07/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017	394.567,44	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
8191	06/07/2017	Liquidazione Nota di pagamento n. 1 del 04/07/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 5 Prot. 811 del 04/04/2017 - Dott. SCHIFANI	394,01	93172---SCHIFANI Enrico
8190	06/07/2017	Liquidazione Nota di pagamento n. 1 del 04/07/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 5 Prot. 811 del 04/04/2017 - Dott. SCHIFANI	1.500,00	93172---SCHIFANI Enrico
8189	06/07/2017	CONTRIBUTO TESORO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017 RUOLO NG	2.481,62	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
8188	06/07/2017	Disp. prot. n. 47011 del 22/06/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziati - pagamento fattura per pubblicazione esito gara relativo ai lavori di restauro del soffitto ligneo della Sala Magna dello Steri	386,00	43196---EDISERVICE S.R.L.
8187	06/07/2017	CONTRIBUTO TESORO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017	3.392.381,03	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

8184	06/07/2017	Liquidazione Nota di pagamento n. 1 del 04/07/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 2 Prot. 808 del 04/04/2017 - Dott. GUZZO	1.076,96	66127---GUZZO ENRICO
8183	06/07/2017	Liquidazione Nota di pagamento n. 1 del 04/07/2017 per compenso Contratto di collaborazione occasionale n. 2 Prot. 808 del 04/04/2017 - Dott. GUZZO	4.100,00	66127---GUZZO ENRICO
8182	06/07/2017	MISSIONE GRIMAUDDO IN BULGARIA 17 GIUGNO 2017 3100050001D08+ MESSINA	351,03	59895---GRIMAUDDO Roberto
8186	06/07/2017	Liquidazione ricevuta n. 01 del 04/07/2017 quale compenso per contratto n. 684 del 25/05/2017 (disp liq. n. 184 del 06/07/2017) CUP B72F16000630001	525,34	21358---MANGIAPANE Francesco
8185	06/07/2017	Liquidazione ricevuta n. 01 del 04/07/2017 quale compenso per contratto n. 684 del 25/05/2017 (disp liq. n. 184 del 06/07/2017) CUP B72F16000630001	1.999,99	21358---MANGIAPANE Francesco
8181	06/07/2017	FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI GIUGNO 2017	35.861,27	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
8180	06/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA 12-14/09/2016 - CONVEGNO "SMPS 2016" - DOTT. G. SANFILIPPO	320,00	8369---SANFILIPPO Giuseppe
8179	06/07/2017	ADDIZIONALE REGIONALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI GIUGNO 2017	228.942,28	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li

8178	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2571 DEL 29/06/2017 DR. F. VETRANO LICATA, MENFI E AGRIGENTO DEL 03/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (PJ_AUTF_004713)	162,00	22071---VETRANO Filippo
8177	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2568 DEL 29/06/2017 DR. A. SCALISI CASTELVETRANO CAMPO CARBOJ DEL 30/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (2016-NAZ-0030)	98,30	77561---Scalisi Alessio
8176	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2561 DEL 29/06/2017 PROF. V. BAGARELLO GANGI DEL 30/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (D50002D13-0000)	97,80	6468---BAGARELLO Vincenzo
8175	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2527 DEL 27/06/2017 PROF. M. IOVINO CATANIA DEL 28/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (2016-NAZ-0026)	140,00	3859---IOVINO Massimo
8174	06/07/2017	ADDIZIONALE COMUNALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI GIUGNO 2017	106.595,59	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
8173	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2524 DEL 27/06/2017 PROF. A. CARRUBBA CATANIA DEL 30/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (2016-COMM-0108)	133,80	17189---CARRUBBA Alessandra
8172	06/07/2017	CIG:ZF11EE42B8 - Fattura n. 8829 del 29/06/2017 - Disposizione L/241 del 06/07/2017	127,20	43622---LEGGERE
8171	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2514 DEL 27/06/2017 DR. P. LO BUE RAFFADALI DEL 28/06/2017 DISP. LIQ. N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (PJ_AUTF_008161)	100,80	11285---LO BUE Paolo

8170	06/07/2017	CIG:Z2C1EE438C - Fattura n.8828 del 29/06/2017 - Disposizione L/241 del 06/07/2017	31,20	43622---LEGGERE
8168	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2506 DEL 26/06/2017 DR.S. SFERLAZZA PANTELLERIA DAL 28/06/2017 AL 30/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (27D13-PQU9DD03)	290,50	18597---SFERLAZZA Sferlazza Sebastiano
8167	06/07/2017	SOSPESO DI SPESA N.0007230 DEL 16/05/2017 E N.0010236 DEL 27/06/2017- INTEGRAZ. RAVV. PER VERSAMENTO IVA NAZIONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - RELATIVA AL PERIODO: APRILE 2017	0,30	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
8169	06/07/2017	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CONFERENZA ICCE-25 - DISPOSIZIONE L/N.242 CUP B72F16000650001	310,00	17690---DI LORENZO Salvatore
8166	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2489 DEL 23/06/2017 PROF. G. VENEZIA CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 23/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (2016-COMM-0108)	78,00	4040---VENEZIA Giacomo
8165	06/07/2017	Fattura Acquisto - 353 - 26/06/2017 - Libreria Ledi	58,17	44211---LIBRERIA LEDI
8163	06/07/2017	Prof. Miceli Rosario rimb. missione a Torino 14-17 giugno 2017.(Ambition Power)	919,31	9183---MICELI Rosario
8164	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2461 DEL 21/06/2017 PROF. F. G. MAETZKE PANTELLERIA DAL 28/06/2017 AL 30/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (PJ_AUTF_200245)	636,51	8380---MAETZKE Federico Guglielmo

8160	06/07/2017	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO IEA/AIE 2017 - ARRAS (FRANCIA) 25-30/06/2017 - DOTT. D. PETTURITI	350,00	118647---PETTURITI DAVIDE
8161	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2460 DEL 21/06/2017 PROF. F. G. MAETZKE ROMA DEL 23/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (PJ_AUTF_200245)	59,80	8380---MAETZKE Federico Guglielmo
8159	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2454 DEL 20/06/2017 PROF. F. D'ANNA MARSALA DEL 22/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (R4D13-P5FF2010)	122,00	14466---D'ANNA Fabio
8158	06/07/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DEL DR. CURRERI SALVATORE REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER CONTO BANCARIO CHIUSO - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2017- RUOLO CC - GENERICO DI ENTRATA N.29 DEL 28/06/2017	1.574,90	7973---CURRERI Salvatore
8162	06/07/2017	SOSPESO DI SPESA N.0007230 DEL 16/05/2017 E N.0010236 DEL 27/06/2017- PER VERSAMENTO IVA NAZIONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - RELATIVA AL PERIODO: APRILE 2017	64.731,12	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
8157	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2453 DEL 20/06/2017 DOTT. R. NICOLOSI CATANIA DEL 24/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (R4D13-P5FF2010)	120,00	8490---NICOLOSI ROSALIA NICOLOSI Rosalia
8155	06/07/2017	Pagamento proroga prestazione professionale (dal 20/12/2016 al 20/03/2017) contratto n. 7/2016 – Prot. N. 1941 del 21/10/2016 "Supporto per la raccolta dei dati allocati presso il DICAM e relativi al monitoraggio dei vari SAL di rendiconto soggetti al controllo da parte dell'ente finanziatore" - Disposizione L/234 del 04/07/2017	7.000,00	44839---BIANCA SANTINA
8154	06/07/2017	Fattura Acquisto - 489/2017 - 30/06/2017 - SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI GIUGNO 2017 - PULINOVA	2.818,04	44637---PULINOVA S.R.L.

8153	06/07/2017	Pagamento proroga prestazione occasionale (dal 20/12/2016 al 20/03/2017) contratto n. 8/2016 – Prot. N. 1942 del 21/10/2016 "Supporto per l'inserimento dei dati relativi alle attività di controllo finale sui vari SAL di rendiconto dei progetti del DICAM" - Disposizione L/233 del 04/07/2017	3.287,69	21037---BUSCEMI SAVINA
8152	06/07/2017	Pagamento proroga prestazione occasionale (dal 20/12/2016 al 20/03/2017) contratto n. 8/2016 – Prot. N. 1942 del 21/10/2016 "Supporto per l'inserimento dei dati relativi alle attività di controllo finale sui vari SAL di rendiconto dei progetti del DICAM" - Disposizione L/233 del 04/07/2017	6.998,49	21037---BUSCEMI SAVINA
8156	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2452 DEL 20/06/2017 DOTT. R. NICOLOSI MARSALA DEL 22/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (R4D13-P5FF2010)	30,00	8490---NICOLOSI ROSALIA NICOLOSI Rosalia
8150	06/07/2017	Noleggio pullman per vdsita didattica a Montevago, Santa Margherita Belice, Sambuca, Menfi, Porto Palo del 9 giugno 2017 - Docente referente DI MAGGIO Cipriano	480,00	44386---ZIMMARDI GIUSEPPE & C. S.N.C. AUTOSERVIZI
8151	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2451 DEL 20/06/2017 DR. R. DA SILVEIRA BUENO FOCE DEL FIUME PLATANI DEL 27/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (R1D13-P8FN2010)	78,90	49700---Da Silveira Bueno Rafael
8149	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2403 DEL 15/06/2017 DR. S. SAMMATARO LINOSA DAL 18/06/2017 AL 25/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (R4D13-P4WMCC23)	458,86	95297---SAMMATARO SALVATORE
8148	06/07/2017	Pag. fatture n. 03/816, n. 03/820 del 31/05/2017 ditta GESAN COM Srl - Disp. liquidazione n. 279 del 06/07/2017 - attrezzature	4.175,00	43556---GESAN COM SRL
8147	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2402 DEL 15/06/2017 DR. M. RIBAUDO LINOSA DAL 18/06/2017 AL 25/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (R4D13-P4WMCC23)	440,17	95299---RIBAUDO MATTEO MARIO

8146	06/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 242 del 06/07/2017 Mediterranea fatt. 29/S del 31/05/2017 per servizio di pulizia mese di maggio	1.416,66	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
8145	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2380 DEL 13/06/2017 DOTT. A. CANNIZZARO LINOSA DAL 19/06/2017 AL 25/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (R4D13-P4WMCC23)	522,85	49948---Cannizzaro Angela
8143	06/07/2017	Liquidazione Contratto di collaborazione occasionale Mesi 3 - Dott. Adua OSSINO	295,50	116559---OSSINO ADUA
8142	06/07/2017	Liquidazione Contratto di collaborazione occasionale Mesi 3 - Dott. Adua OSSINO	1.125,00	116559---OSSINO ADUA
8144	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2379 DEL 13/06/2017 DOTT. R. DIN GERLANDO PERUGIA DAL 14/06/2017 AL 16/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (R4D13-P1PFDAR1)	666,50	7271---DI GERLANDO Rosalia
8141	06/07/2017	Rimborso Quote Associative dal Giugno 2017 al Giugno 2021 Associazione ID3 "International Journal on Interactive design and manufacturing"	1.944,00	19701---NIGRELLI Vincenzo
8139	06/07/2017	Missione a Favignana del 7-8 giugno 2017 del Dott. Giuseppe Napoli per attività di ricerca	127,50	12512---NAPOLI Giuseppe
8140	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2378 DEL 13/06/2017 DR. S. MASTRANGELO PERUGIA DAL 14/06/2017 AL 16/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (R4D13-P1PFDAR1)	634,30	2263---MASTRANGELO Salvatore

8138	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2372 DEL 12/06/2017 DR. P. LO BUE BARCELLONA POZZO DI GOTTO E NOVARA DI SICILIA DEL 13/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (PJ_AUTF_008161)	17,50	11285---LO BUE Paolo
8137	06/07/2017	DISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE N. 194 DEL 23/06/2017 RIMBORSO SPESE MISSIONE	450,90	13891---MEGNA Bartolomeo
8136	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2371 DEL 12/06/2017 DOTT. M. C. FOTI ATENE DAL 19/06/2017 AL 22/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (PJ_AUTF_008161)	845,38	2013---FOTI Maria Cristina
8135	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2354 DEL 09/06/2017 PROF. T. LA MANTIA SCIACCA DEL 14/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (2016-PICO-0013)	85,00	14071---LA MANTIA Tommaso
8134	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2352 DEL 09/06/2017 PROF. S. COLAZZA ROMA E FIRENZE DAL 12/06/2017 AL 18/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (PJ_AUTF_008161)	250,00	17098---COLAZZA Stefano
8133	06/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/n. 238 del 05/07/2017	1.544,88	18379---FORTUNATO Antonino
8132	06/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/n. 236 del 05/07/2017 CUP B74G13000330006	1.871,69	37547---Martinez Soto Fernando
8131	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2347 DEL 09/06/2017 PROF. E. PERI BARCELLONA POZZO DI GOTTO E NOVARA DI SICILIA DEL 13/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (PJ_AUTF_008161)	150,30	19318---PERI Ezio

8130	06/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/n. 236 del 05/07/2017 CUP B74G13000330006	1.568,07	37547---Martinez Soto Fernando
8128	06/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/n. 236 del 05/07/2017 CUP B74G13000330006	1.398,00	37547---Martinez Soto Fernando
8129	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2306 DEL 06/06/2017 PROF. A. CARRUBBA CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 07/06/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (2016-COMM-0108)	55,50	17189---CARRUBBA Alessandra
8127	06/07/2017	Rimborso quota iscrizione Convegno WCPAM 2017 - Disposizione L/n. 237 del 05/07/2017 CUP B74G13000330006	880,00	37547---Martinez Soto Fernando
8126	06/07/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 989 DEL 02/03/2017 DOTT. A. M. SUTERA EDIMBURGO DAL 15/06/2017 AL 18/06/2017 DISDP. LIQ. DI SPESA N. L/M 23 DEL 06/07/2017 (D50002D13-0000)	500,00	20485---SUTERA Anna Maria
8125	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 96 del 04-07-2017 Pagamento Missione	50,75	15424---BAJARDI Guido
8124	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 91 del 30-06-2017 Pagamento Missione	224,66	20661---MOSCHELLA Francesco
8123	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 95 del 04-07-2017 Pagamento Missione	157,82	20421---CORDOVA Adriana

8122	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 94 del 04-07-2017 Pagamento Missione	286,41	20421---CORDOVA Adriana
8121	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 90 del 28-06-2017 Pagamento Missione	42,40	15042---CAMPISI Giuseppina
8120	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 84 del 13-06-2017 Pagamento Missione	338,61	20661---MOSCHELLA Francesco
8119	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 86 del 13-06-2017 Pagamento Missione	240,91	20421---CORDOVA Adriana
8118	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 85 del 13-06-2017 Pagamento Missione	140,59	10770---PECORARO Felice
8117	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 93 del 03-07-2017 Pagamento Fattura - CIG Z3E1ECB27C	288,15	46429---Centro Digitale LA NUOVA COPISTERIA di Graziano Rosalia
8116	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 92 del 03-07-2017 Pagamento Fattura -	541,80	44637---PULINOVA S.R.L.
8115	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 89 del 27-06-2017 Pagamento Fattura - CIG Z511BDD3B	575,00	102167---S.T.A. soc. coop. a.r.l.

8114	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 83 del 08-06-2017 Pagamento Fattura - CIG Z941C911D0	990,00	44528---TREDUN
8113	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 87 del 19-06-2017 Pagamento Fattura - CIG Z541EF4B4A	180,06	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
8112	06/07/2017	D06+ Disp. Liq. n. 88 del 19-06-2017 Pagamento Fattura - CIG ZDB1EF05C9	184,00	52828---MEDIATEK INFORMATICA DI FABIO VOLPE VOLPE FABIO
8111	05/07/2017	INCASSO I E II ACCONTO GRANT AGREEMENT N. 731187 "BAOBAB"-SOSP.N.2368 E N. 2369	323.229,17	118269---STICHTING WETSUS, EUROPEAN CENTRE OF EXCELLENCE FOR SUSTAINABLE WATER TECHNOLOGY - WETSUS
8110	05/07/2017	Rimb. spese miss. a Milano del 06-08/06/17 - V.zo Di Dio	586,16	13876---DI DIO Vincenzo
8109	05/07/2017	Rimb. spese di miss. a Roma del 13/06/2017 - A. Piacentino	262,36	16669---PIACENTINO Antonio
8108	05/07/2017	Rimb. spese di miss. a Erbusco del 22-23/05/2017- V.zo Di Dio	179,30	13876---DI DIO Vincenzo
8107	05/07/2017	Rimb. spese per miss. a Castelbuono del 21/06/17 - Teresa Maria Gulotta	62,24	100976---GULOTTA Teresa Maria

8106	05/07/2017	Rimb. spese di iscriz.+scuola SIE2017- Antonio Benfante (autoriz. prot. n. 828 del 16/06/2017)	350,00	49188---Benfante Antonio
8105	05/07/2017	Rimb. spese di iscriz.+scuola SIE2017- Alessandro Tomasino	350,00	24247---TOMASINO Alessandro
8104	05/07/2017	RITENUTE COMPENSO SU CONTRATTO N. 1292 DOCENZA - GOBBETTI - MASTER HM & FB - CONTRATTO	163,93	45443---GOBBETTI PAOLO
8103	05/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N. 1292 DOCENZA - GOBBETTI - MASTER HM & FB - CONTRATTO	1.000,00	45443---GOBBETTI PAOLO
8102	05/07/2017	RITENUTA SU CONTRATTO N. 1416 - PROF. GOBBETTI - DOCENZA MASTER HM & FB - COORDINATORE PROF. RUGGIERI	40,98	45443---GOBBETTI PAOLO
8101	05/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N. 1416- PROF. GOBBETTI - DOCENZA MASTER HM & FB - COORDINATORE PROF. RUGGIERI	250,00	45443---GOBBETTI PAOLO
8100	05/07/2017	Liquidazione Contratto di collaborazione occasionale lezione 17 giugno 2017 - Prof.ssa LIVREA	63,04	20312---LIVREA Maria Antonia
8099	05/07/2017	Liquidazione Contratto di collaborazione occasionale lezione 17 giugno 2017 - Prof.ssa LIVREA	240,00	20312---LIVREA Maria Antonia

8098	05/07/2017	Pagamento fattura n. 8281159802 del 22/06/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 276 del 05/07/2017 - consumo	189,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
8097	05/07/2017	Pagamento fattura n. 26E del 27/06/2017 ditta New Generalmac Srl - Disp. liquidazione n. 275 del 05/07/2017 - consumo	370,65	104710---NEW GENERALMAC SRL
8096	05/07/2017	Arch. M. Bonomolo rimb. missione a Massa Lubrense- Sorrento 18-23 giugno 2017.	715,71	29347---BONOMOLO Marina
8095	05/07/2017	Disp. prot. n. 49563 del 30/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione presso alcuni edifici di via Archirafi 20,28,34,36 finalizzati al ripristino ed al decoro per la visita/ispezione da parte della Commissione ANVUR	16.000,00	52279---EDILIZIA F.LLI GRECO s.n.c di GRECO GIOVANNI & C.
8094	05/07/2017	Disp. prot. n. 49532 del 30/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di adeguamento dell'impianto elettrico presso l'ex facoltà di Giurisprudenza (via Maqueda) e presso l'ex dipartimento di Fisica (via Archirafi 36)	14.700,00	92788---R. E. EDIL Costruzioni SRL
8093	05/07/2017	Disp. prot. n. 49558 del 30/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni locali degli edifici 7-8-9 di viale delle Scienze a seguito dei sopralluoghi effettuati per la visita/ispezione da parte della Commissione ANVUR	22.088,32	52279---EDILIZIA F.LLI GRECO s.n.c di GRECO GIOVANNI & C.
8092	05/07/2017	Pagamento fattura n. 2017032524 del 30/06/2017 ditta BECKMAN COULTER SRL - Disp. liquidazione n. 270 del 04/07/2017 - consumo	350,00	44395---BECKMAN COULTER S.P.A. - CENTRO DIREZIONALE LOMBARDO - PALAZZO F/1
8091	05/07/2017	MISSIONE A CATANZARO DEL 16/01/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 239 DEL 05/07/2017	263,05	13259---SAPIENZA Giovanni

8090	05/07/2017	Disp. prot. n. 49546 del 30/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per piccoli interventi elettrici, idrici ed edili presso alcune strutture dell'Ateneo e messa a norma dell'impianto elettrico (uff. soppalco via Archirafi)	32.800,00	43746---DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO Domingo Francesco
8089	05/07/2017	Liquidaz. nota spese per lo sbigliett. collez. di Mineralogia mese di giugno 2017 cig: ZE01EDDC17	13,40	45236---ASSOCIAZIONE NATURALISTICA GEODE ONLUS
8088	05/07/2017	Liquidazione Contratto di collaborazione occasionale n. 13- lezione 10 giugno 2017 - Prof. LI VOLTI	63,04	75868---LI VOLTI GIOVANNI
8087	05/07/2017	Liquidazione Contratto di collaborazione occasionale n. 13- lezione 10 giugno 2017 - Prof. LI VOLTI	240,00	75868---LI VOLTI GIOVANNI
8086	05/07/2017	Disp. prot. n.49561 del 30/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione dei locali dell'edificio 12 di parco d'Orleans finalizzati al ripristino e al decoro per la visita/ispezione da parte della commissione ANVUR	26.755,82	115088---Agostaro Rosario S.R.L.
8085	05/07/2017	Arch. M. Bonomolo rimb. missione a Milano 06-10 giugno 2017	601,13	29347---BONOMOLO Marina
8084	05/07/2017	Acquisto materiale di consumo per laboratorio	303,24	50730---CARLO ERBA REAGENTS
8082	05/07/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA PROF. SSA ROSA MARIA SERIO, MISSIONE A ROMA DEL 6/06/17. AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 5/06/17 PROTOCOLLO N. 41491. DISPOSIZIONE N. 50/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. -	250,86	6315---SERIO Rosa Maria

8083	05/07/2017	Disp. prot. n. 47213 n.54 del 23/06/2017 - Settore di Prevenzione e Protezione d'Ateneo - pagamento fattura per noleggio fotocopiatrice - CIG Z971113D1A	308,55	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
8080	05/07/2017	- LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. PIETRO PAOLO CORSO, MISSIONE A ROMA DELL'11/05/17, AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 9/05/17 PROTOCOLLO N. 34432. DISPOSIZIONE N. 49/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	391,86	8842---CORSO Pietro Paolo
8081	05/07/2017	Pagamento fattura acquisto n. 005674-0CPAPA del 26/06/2017 - EUROCLONE S.p.A. FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	178,86	45117---EUROCLONE S.p.A.
8079	05/07/2017	Disp. prot. n. 49569 del 30/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione del locale quadro elettrico generale ed.7 Presidenza d'Ingegneria Parco d'Orleans	15.940,00	103567---RD COSTRUZIONI SRL
8078	05/07/2017	Pagamento fattura n. 8281151895 del 23/05/2017 con nota credito n. 8502048269 del 29/06/2017 ditta SIGMA ALDRICH SRL - Disp. liquidazione n. 273 del 05/07/2017	18,90	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
8077	05/07/2017	Il reintegro fondo economale 2017	4.883,09	7082---LA BARBERA Maria
8076	05/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 241 del 05/07/2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag fatt n. 127 del 03.07.2017 Libreria Scientifica Bragioli Acquisto materiale bibliografico Buono d'ordine n. 56 del 04.04.2017 CIG: ZC21DFE50F	938,51	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
8075	05/07/2017	ANTICIPATA DI RIPORTO 5148/2017 RDO 1373619 DISPOS. N. 605 PROT. N. 50131 DEL 03/07/2017 AREA FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O COT CANONE II TRIMESTRE 2017 LINK ALLA DOCUMENTAZIONE: 2017-11381-2FDRFLBP	624,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.

8074	05/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 240 del 05/07/2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag fatt n. 126 del 03.07.2017 Libreria Scientifica Bragioli Acquisto materiale bibliografico Buono d'ordine n. 90 del 11.05.2017 CIG: Z211E7008E	3.547,92	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
8071	05/07/2017	Disp. prot. n. 49567 del 30/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione presso alcuni edifici di viale delle Scienze ed.13,16,18,19 finalizzati al ripristino ed al decoro per la visita/ispezione da parte della commissione ANVUR	23.500,00	53867---Impresa Edile Francesco Geom. Li Volsi Li Volsi Francesco
8070	05/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N. 216 DEL 23/06/2017	450,00	2775---MANNINO Massimo
8069	05/07/2017	disposiz. liquidaz. 87/2017 saldo contratto manutenzione impianto Chiller sede polo tp	337,44	48178---LA ROCCA MAURIZIO SRL
8068	05/07/2017	disposiz. liquid. 113/2017 materiale laboratorio per esercitazioni cds viticoltura sede marsala	1.500,00	91828---Le Ali di Mercurio
8067	05/07/2017	disposizione liquidaz. 114/2017 abbonamento riviste polo tp	601,09	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
8066	05/07/2017	disposizioni di liquid. 115 e 116/2017 saldo contratti manutenzione ascensori sede polo tp e sede marsala	562,64	51314---OTIS SERVIZI S.R.L.
8065	05/07/2017	Prof.ssa Elisa Isabella Garcia Lopez rimb. missione a Praga 24 giugno 02 luglio 2017.	780,40	6134---GARCIA LOPEZ Elisa Isabel

8064	05/07/2017	RITENUTE SU CONTRATTO N. 1346 - DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. SSA SONIA QUARCHIONI -08-12/05/2017- COORDINATORE PROF. RUGGIERI	362,49	52988---QUARCHIONI SONIA
8063	05/07/2017	CONTRATTO N. 1346 - DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. SSA SONIA QUARCHIONI -08-12/05/2017- COORDINATORE PROF. RUGGIERI	1.380,00	52988---QUARCHIONI SONIA
8062	05/07/2017	RITENUTE SU CONTRATTO N. 1173 - DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. SSA NINFA PAGANO- 11/04/2017- COORDINATORE PROF. RUGGIERI	78,80	21433---PAGANO Ninfa
8061	05/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N. 1173 - DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. SSA NINFA PAGANO- 11/04/2017- COORDINATORE PROF. RUGGIERI	300,00	21433---PAGANO Ninfa
8060	05/07/2017	RITENUTE SU CONTRATTO N. 1517- DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. MONTEMAGNO MANCINI - 29/05/2017 - COORDINATORE PROF. RUGGIERI	65,66	45871---MONTEMAGNO MANCINI MARCO
8059	05/07/2017	COMPENSO CONTRATTO N. 1517- DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. MONTEMAGNO MANCINI - 29/05/2017 - COORDINATORE PROF. RUGGIERI	249,99	45871---MONTEMAGNO MANCINI MARCO
8058	05/07/2017	RITENUTE SU CONTRATTO N. 1345 - DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. CANZIO MARCELLO ORLANDO- 02-04/05/201 - COORDINATORE PROF. RUGGIERI	126,08	15864---ORLANDO Canzio
8057	05/07/2017	COMPENSO CONTRATTO N. 1345 - DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. CANZIO MARCELLO ORLANDO- 02-04/05/201 - COORDINATORE PROF. RUGGIERI	480,00	15864---ORLANDO Canzio

8056	05/07/2017	RITENUTE SU CONTRATTO N.1377 DEL 04/05/2017 - DOCENZA DOTT. G. BIANCHINI - MASTER HM & FB - 05.05.2017	31,53	70939---BIANCHINI GIUSEPPE
8055	05/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N.1377 DEL 04/05/2017 - DOCENZA DOTT. G. BIANCHINI - MASTER HM & FB - 05.05.2017	200,01	70939---BIANCHINI GIUSEPPE
8054	05/07/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE IN MAROCCO DEL 03/02/17 DEL DOTT. PIETRO DI LORENZO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 23/02/17 PROTOCOLLO N. 15162. DISPOSIZIONE N. 03 DEL 20/06/17 DEL SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE. -	173,75	2606---DI LORENZO Pietro
8053	05/07/2017	RITENUTE SU CONTRATTO N. 1396- DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. NUTSCH - 05-17/06/2017- COORDINATORE PROF. RUGGIERI	1.996,28	70913---NUTSCH NIKI CHRISTIAN
8052	05/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N. 1396- DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. NUTSCH - 05-17/06/2017- COORDINATORE PROF. RUGGIERI	4.766,34	70913---NUTSCH NIKI CHRISTIAN
8051	05/07/2017	MISSIONE A MARRARECH (MAROCCO) DEL 28/02/17 DEL DOTT. PIETRO DI LORENZO. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 23/02/17 PROTOCOLLO N. 15162. DISPOSIZIONE N. 3/17 DEL SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.	360,00	2606---DI LORENZO Pietro
8049	05/07/2017	RITENUTE SU CONTRATTO N. 1171 - DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. CARLINO ALBERTO - 18-22/04/2017- COORDINATORE PROF. RUGGIERI	656,68	70949---CARLINO ALBERTO
8048	05/07/2017	COMPENSO SU CONTRATTO N. 1171 - DOCENZA SU MASTER HM & FB - DOTT. CARLINO ALBERTO - 18-22/04/2017- COORDINATORE PROF. RUGGIERI	2.500,00	70949---CARLINO ALBERTO

8047	05/07/2017	Rimborso spese missione FIRENZE - V Conferenza Nazionale dei Servizi Trasfusionali della SIMTI - 2017.	622,43	110708---ANTONA Calogero Dario
8050	05/07/2017	Disp. prot. n.49553 del 30/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di risanamento dell'impianto fognario dell'edificio 6 in viale delle Scienze	3.893,48	103567---RD COSTRUZIONI SRL
8045	05/07/2017		230,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
8046	05/07/2017	Disp. prot. n. 49527 del 30/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di completamento dei lavori di manutenzione e ridefinizione spaziale di un laboratorio al 1 piano dell'edificio di via Archirafi 18	6.915,00	43875---SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L.
8044	05/07/2017	Pagamento fattura n. 76 del 28/06/2017 CIG. Z6A1E466E2 (Pulizia locali DSITEM Mese di Giugno 2017)	2.037,50	115308---LA RISPLENDEnte S.R.L. SEMPLIFICATA
8043	05/07/2017	ANTICIPO MISSIONE A ROMA DAL 13/09/2017 AL 15/09/2017 - DOTT. A. GALATI - MISSIONE PROT. N. 2619 DEL 05/07/2017 -	585,00	8451---GALATI Antonino
8042	05/07/2017	Disp. prot. n. 49529 del 30/06/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di somma urgenza per la verifica dello stato di conservazione del soffitto ligneo dipinto nella stanza del Magnifico Rettore	4.341,88	103567---RD COSTRUZIONI SRL
8041	05/07/2017	MISSIONE A TORINO DEL 26/06/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 235 DEL 05/07/2017 - CUP: B72F16001260005	177,21	19325---NAPOLI Enrico

8040	05/07/2017	Pagamento Fattura n. 77 del 28/06/2017 CIG. ZF11EDCD10	414,00	115308---LA RISPLENDEnte S.R.L. SEMPLIFICATA
8039	05/07/2017	Rimborso spese missione MILANO - Spazio Nutrizione 2017.	381,24	27307---AIELLO Anna
8038	05/07/2017	CIG Z1D1EE2DDB DISP. LIQ. 193 DEL 26/06/17 TRASLOCO MOBILI E VOLUMI SCUOLA ITALIANO	2.800,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
8037	05/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 239 del 05/07/2017 Technocracy fatt. 5/PA del 23/06/2017 per manutenzione postazioni informatiche	5.750,00	44810---TECHNOCRACY DI KRISZTINA SZOLNOKI
8036	05/07/2017	SALDO MISSIONE SPAGNOLO A NOVGOROD 28/05/2017 R4D08+P3PG2013	184,88	17228---SPAGNOLO Bernardo
8035	05/07/2017	pag. fatt. 35-s del 30.06.2017	200,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
8034	04/07/2017	PAG. FATT. N. 00374/8 DEL 16/06/2017, DISP. DI LIQUID. N. L/93 DEL 04/07/2017, CIG: Z4A1EC49DE.	1.232,44	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
8033	04/07/2017	Pagamento fattura n. 262/PA/2017 del 29/06/2017 ditta Biogenerica SRL - Disp. liquidazione n. 272 del 04/07/2017 - consumo	1.650,00	44183---BIOGENERICA

8032	04/07/2017	EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S. - PAG. FATTURA N. 60 DEL 03.07.2017	3.666,07	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
8031	04/07/2017	Generico Uscita - DISP.48780 - 28/06/2017 - Direzione Generale-(EX AREA FORMAZIONE)-Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti-Disp. Prot. n.48780 del 28/06/17-Impegno e Liquidazione per Rimborso Bonus Docenti/Studenti legge 107/2015- Liste Allegate-(dott. Bonura-Capodicasa-Montana Lampo-Noto-Orlando-Pecorella)	2.774,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
8030	04/07/2017	CIG:Z441E9263A - Fattura n. 153/FE del 03/07/2017 - Disposizione L/227 del 04/07/2017	730,00	115868---ROULETTE AGENCY
8029	04/07/2017	CIG:ZD71DCF0E5 - Fattura n.8765 del 26/06/2017 - Disposizione L/228 del 04/07/2017	37,20	43622---LEGGERE
8028	04/07/2017	CIG:ZF11EE42B8 - Fattura - ZF11EE42B8 - Disposizione L/229 del 04/07/2017	29,60	43622---LEGGERE
8027	04/07/2017	CIG:Z2C1EE438C - Fattura n.8686 del 21/06/2017 - Disposizione L/230 del 04/07/2017	27,20	43622---LEGGERE
8026	04/07/2017	CIG:Z5A1E3B40C - Fattura n. 8764 del 26/06/2017 - Disposizione L/231 del 04/07/2017	431,42	43622---LEGGERE
8025	04/07/2017	CIG:Z5A1E3B40C - Fattura n. 8618 del 16/06/2017 - Disposizione L/232 del 04/07/2016	98,14	43622---LEGGERE

8024	04/07/2017	MISSIONE A FAVIGNANA DEL 21/06/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 212 DEL 29/06/20107 - CUP:B72F16001220002	469,13	13105---FRANCIPANE ANTONIO
8023	04/07/2017	Pag. fattura n. 2017 1376 del 19/06/2017 ditta S.I.A.L. SRL - Disp. liquidazione n. 271 del 04/07/2017 - consumo	797,00	43311---SIAL S.r.l.
8022	04/07/2017	Missione Prof. Antonio Mazzola a Roma e Monaco di Baviera Giugno 2017	1.000,48	3780---MAZZOLA Antonio
8021	04/07/2017	MIUR VERSA 60% C.S. PAC PROG. PON03PE-00214-3 NEPTIS RICERCATORI ED ESPERTI DI ALTA TECNOLOGIA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA APPLICATA AL SETTORE DEI BENI CULTURALI",RESP. PROF. SSA P. LIVRERI - QUOTA 2154	205.342,06	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
8020	04/07/2017	PAG.FATT.N.162/ELE DEL 04/04/2017 - DITTA INFORMATICA COMMERCIALE - ACQUISTO PUNTATORE LASER - CIG:Z7F1E06CEF - CUP:B61C12000780005 - VOCE:R4D08-P3PGDAR4 - PROF.SPAGNOLO	49,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
8019	04/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.206 DEL 23/06/2017	121,70	118268---CALABRESE LUIGI
8018	04/07/2017	SERVIZI DI PULIZIA MESE DI GIUGNO/2017 - FATTURA N. 17 DEL 30/06/2017 - LA NUOVA SPLENDOR 2000 S.R.L.	1.432,26	44967---la nuova splendor 2000 srl
8017	04/07/2017	MIUR VERSA 60% C.S. PAC PROG. NEPTIS PON03PE-00214-3, RESP. PROF. A. GENTILE - QUOTA SOSP. 2153	64.400,79	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

8016	04/07/2017	Acquisto Elettropompa LIVERANI VA-MINOR 40 GAROLLA	1.824,62	43765---Enodoro s.r.l.
8015	04/07/2017	MIUR VERSA 60% C.S. PAC PROG. NEPTIS PON03PE-00214-3, RESP. PROF. A. GENTILE - QUOTA SOSP. 2153	198.078,94	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
8014	04/07/2017	PAGAMENTO FATTURA N.23 DEL 03/07/2017 - ACQUISTO N. 5 BATTERIE FIAMM - PAVAN LM S.R.L.	139,35	44577---PAVAN LM s.r.l.
8013	04/07/2017	ANTICIPATA 3572/2017 DISPOSIZIONE N. 46701 DEL 21/06/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' EXTRA CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI APRILE 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	33.238,49	---DIVERSI
8011	04/07/2017	PAG-Fattura Acquisto - 90 - 19/06/2017 - DITTA SV2000 DI SALVATORE VITELLO CIG-Z481EFB3E8 Cartucce per stampante Brother (Stanza Co.Co.Co. Zanetti - Lorito) - 2017 - FUNZIONAMENTO	116,00	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
8012	04/07/2017	MIUR VERSA 60% C.S. PAC PROG. NEPTIS PON03PE-00214-3, RESP. PROF. SSA M.L. GERMANA'- QUOTA SOSP. 2153	66.173,26	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
8010	04/07/2017	Ing. Cino A. C. rimb. iscr. "SIE 2017" Palermo 21-23 giugno 2017.	300,00	16016---CINO Alfonso Carmelo
8009	04/07/2017	MIUR VERSA 60% C.S. PAC PROG. NEPTIS PON03PE-00214-3, RESP. PROF. M. LO BRUTTO - QUOTA SOSP. 2153	35.709,76	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

8007	04/07/2017	MIUR VERSA 60% C.S. PAC PROG. NEPTIS PON03PE-00214-3, RESP. PROF. SSA P. LIVRERI - QUOTA SOSP. 2153	110.700,25	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
8006	04/07/2017	PAG-Fattura Acquisto - 000045/17/PA - 03/07/2017 - DITTA VESMAR ASCENSORI DI Claudio Vitti CIG-Z141A2E160 - CONTRATTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ASCENSORI RATA DEL 2° TRIM. 2017 - FUNZIONAMENTO	252,00	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
8005	04/07/2017	Missioni Prof. Antonio Mazzola a Roma Giugno 2017	1.263,70	3780---MAZZOLA Antonio
8004	04/07/2017	CIG Z9B1EAC2EC cup B72F17000070001 DISP. LIQ. 194 DEL 26/06/17 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO INFORMATICO - FAMI	769,75	43814---MANLIO MASSARA & C. S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
8003	04/07/2017	Rinnovo Polizza Assicurativa Semestrale PT0606713	3.510,47	44208---DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI
8002	04/07/2017	Ing. Franzitta V. rimb. invoice n. ID:1451 del 26.06.2017"OCEANS 2017" Anchorage Alasha 18.21/09/2017	625,22	11404---FRANZITTA Vincenzo
8001	04/07/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A TRAPANI DEL 15/05/17 DEL DOTT. VITTORIO MONCADA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'11/05/17 PROTOCOLLO N. 35263. DISPOSIZIONE N. 4/17 DELL'AREA QUALITA'. -	14,10	16259---MONCADA Vittorio
8000	04/07/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE AD AGRIGENTO DELL'8/05/17 DEL DOTTOR VITTORIO MONCADA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 3/05/17 PROTOCOLLO N. 32995. DISPOSIZIONE N. 34021/17 DELL'AREA QUALITA' PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. - 2017	15,80	16259---MONCADA Vittorio

7999	04/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA 12-15/06/2017 - "WASCOM 2017" - PROF. M. SCIACCA	300,00	15796---SCIACCA Michele
7998	04/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.215 DEL 23/06/2017	69,00	77348---Pipitone Claudia
7997	04/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.214 DEL 23/06/2017	208,50	5166---DARDANELLI Gino
7996	04/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N.211 DEL 23/06/2017	1.093,47	14070---MIGLIORE Marco
7995	04/07/2017	Pagamento Fattura n. 42/IMPA del 20/06/2017 CIG. Z131DBOCA9 (Materiale da laboratorio)	1.604,50	43084---GIANNITRAPANI S.R.L.
7994	04/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI ANNO 2016 E 2017 - DISPOSIZIONE L/N.206 DEL 26/06/2017	159,83	22068---NASELLO Carmelo
7993	04/07/2017	LIQUIDAZIONE SPESE AL PROF. LUIGINO FILICE AD INTEGRAZIONE DELLE SPESE DI VIAGGIO PER LE MISSIONI DEL 23/01, 17/03, 03/04/17.DISPOSIZIONE N. 138/17 DEL SETTORE ORGANI COLLEGIALI.	186,45	3226---FILICE Luigino
7992	04/07/2017	MISSIONE A FIRENZE DEL 22/05/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 201 DEL 22/06/2017	501,70	101968---EBOLESE Donatella

7991	04/07/2017	CIG 4181775DE2 ABBONAMENTO AI PERIODICI ELETTRONICI ELSEVIER SCIENCE DIRECT 2017 PERIODO 01/01-31/12/2017. DISPOSIZIONE 574 DEL 23/06/2017 SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO.	606.199,04	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
7990	04/07/2017	Ing. Gallo Pierluigi rimb. iscr. a "17th International Conference on Environ and Electrical Engineering" 6-9 giugno 2017 Milano	400,00	10062---GALLO Pierluigi
7989	04/07/2017	Ing. Mosca Mauro rimb. iscr. a "SIE 2017" svoltosi a Palermo 21-23 giugno 2017.	350,00	21859---MOSCA Mauro
7988	03/07/2017	Compenso - FATTPA 4_17 - 12/06/2017 - CONTRATTO N. 82 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8329-JY1R- DISP. 82 PROT , 46750 DEL 21/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -BENANTI EMANUELA Tutor di Diritto processuale civile 2° anno 2016/17	833,04	12778---BENANTI Emanuela
7987	03/07/2017	Compenso - 02B - 15/06/2017 - PARCELLA PER IL CONTRATTO N. 51 A.A. 2014/2015 DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE PER IL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA SEDE DI AGRIGENTO - 2017 -COD. PUBBLICAZIONE 2014-IC--4673-N1XG-DISP. 112 PROT. 46641 DEL 21/6/2017 - AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI- PAGAMENTO COMPENSO -DI BENEDETTO MAURIZIO	315,26	8201---DI BENEDETTO Maurizio
7986	03/07/2017	Compenso - 02B - 15/06/2017 - PARCELLA PER IL CONTRATTO N. 51 A.A. 2014/2015 DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE PER IL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA SEDE DI AGRIGENTO - 2017 -COD. PUBBLICAZIONE 2014-IC--4673-N1XG-DISP. 112 PROT. 46641 DEL 21/6/2017 - AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI- PAGAMENTO COMPENSO -DI BENEDETTO MAURIZIO	1.999,99	8201---DI BENEDETTO Maurizio
7985	03/07/2017	Compenso - 8/PA - 20/06/2017 - Contratto n. 499, a.a. 2014/2015 -COD. PUBBLICAZIONE 2015-IC-5563-BG66-- DISP. 115 PROT. 48067 DEL 26/6/2017 - AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI- PAGAMENTO COMPENSO - D'AGOSTINO GRAZIANA- PER LAVORI IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO N. 499 A.A. 2014/2015 DI LABORATORIO 3° DI RILIEVO E DISEGNO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE PER IL CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI SEDE AG. -	750,00	50747---D'AGOSTINO Graziana
7984	03/07/2017	Compenso - 000002-2017-E - 20/06/2017 - Contratto n. 145, a.a. 2016/2017 -COD. PUBBLICAZIONE 2016-IC-8020-14BR--DISP. 116 PROT. 48070 DEL 26/6/2017 - AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI- PAGAMENTO COMPENSO -CINA' GABRIELLA SERENA CONTRATTO DI DIRITTO DEL LAVORO C.I. DI TECNICHE RIABILITATIVE E ARTITERAPIE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA SEDE PA - 2017	150,00	10000---CINA' Gabriella

7983	03/07/2017	Compenso - 000002-2017-E - 20/06/2017 - Contratto n. 145, a.a. 2016/2017 -COD. PUBBLICAZIONE 2016-IC-8020-14BR--DISP. 116 PROT. 48070 DEL 26/6/2017 - AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI- PAGAMENTO COMPENSO -CINA' GABRIELLA SERENA CONTRATTO DI DIRITTO DEL LAVORO C.I. DI TECNICHE RIABILITATIVE E ARTITERAPIE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA SEDE PA - 2017	933,30	10000---CINÀ Gabriella
7982	03/07/2017	Compenso - E3/2017 - 19/06/2017 - Contratto n.84, a.a. 2016/2017 -COD. PUBBLICAZIONE 2017-IC-8331-GD8Z- DISP. 584 PROT. 48320 DEL 27/6/2017 - SSPL- PAGAMENTO COMPENSO - IOVINO LUCA- Tutor di Diritto processuale civile II anno A.A. 2016/17, presso S.S.P.L. "G. Scaduto" - 2017	833,04	64869---IOVINO LUCA
7981	03/07/2017	Compenso - 3 DEL 13/6/2017-CONTRATTO N. 514 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8766-1YF1- DISP. 565 PROT , 46749 DEL 21/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -GIORDANO ANDREA Docente di Diritto processuale civile 1° anno 2016/17	81,95	41747---Giordano Andrea
7980	03/07/2017	Compenso - 3 DEL 13/6/2017-CONTRATTO N. 514 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8766-1YF1- DISP. 565 PROT , 46749 DEL 21/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -GIORDANO ANDREA Docente di Diritto processuale civile 1° anno 2016/17	312,00	41747---Giordano Andrea
7979	03/07/2017	Compenso - 1 DEL 16/6/2017-CONTRATTO N. 87 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8334-FE5P- DISP. 567 PROT , 46751 DEL 21/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -TODARO ANTONIO Docente di Diritto processuale civile 1° anno 2016/17	287,17	5185---TODARO Antonio
7978	03/07/2017	Compenso - 1 DEL 16/6/2017-CONTRATTO N. 87 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8334-FE5P- DISP. 567 PROT , 46751 DEL 21/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -TODARO ANTONIO Docente di Diritto processuale civile 1° anno 2016/17	1.093,24	5185---TODARO Antonio
7977	03/07/2017	Compenso -2 DEL 12/6/2017 - CONTRATTO N. 318 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8528-XYWW- DISP. 318 PROT , 46752 DEL 21/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -FIASCONARO DANIELA- TUTOR DI DIRITTO AMMINISTRATIVO SECONDO ANNO A.A. 2016/17	231,25	13948---FIASCONARO Daniela
7976	03/07/2017	Compenso -2 DEL 12/6/2017 - CONTRATTO N. 318 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8528-XYWW- DISP. 318 PROT , 46752 DEL 21/06/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -FIASCONARO DANIELA- TUTOR DI DIRITTO AMMINISTRATIVO SECONDO ANNO A.A. 2016/17	880,37	13948---FIASCONARO Daniela

7975	03/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 23/06/2017 Agnello Maria - contratto prot. 6687 del 28/11/2016 PLS Biotechnologie- disp. anticipata 180/2016- disp. liquidazione 107/2017	367,74	5323---AGNELLO Maria
7974	03/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 23/06/2017 Agnello Maria - contratto prot. 6687 del 28/11/2016 PLS Biotechnologie- disp. anticipata 180/2016- disp. liquidazione 107/2017	1.400,00	5323---AGNELLO Maria
7973	03/07/2017	MISSIONE BARBERA A TOLOSA 12 GIUGNO 2017 2015-QUAD-0006	1.077,26	8375---BARBERA Marco
7972	03/07/2017	Rimborso spese missione FIRENZE - V Conferenza Nazionale dei Servizi Trasfusionali della SIMTI - 2017.	539,33	1856---DILENA Sabrina
7971	03/07/2017	CIG: Z031E9265B - Fattura n. 117/FE del 23/06/2017 - Disposizione L/226 del 03/07/2017	730,00	115868---ROULETTE AGENCY
7970	03/07/2017	CIG: ZBE1EB559F - CUP: B72F16000650001 - Fattura n. 116/FE del 23/06/2017 - Disposizione L/225 del 03/07/2017	655,00	115868---ROULETTE AGENCY
7969	03/07/2017	CIG: Z3E1E955A2 - CUP: B72F16000650001 - Fattura n. 114/FE del 23/06/2017 - Disposizione L/224 del 03/07/2017	825,00	115868---ROULETTE AGENCY
7968	03/07/2017	CIG: Z821E9545A - CUP: B72F16000650001 - Fattura n. 115/FE del 23/06/2017 - Disposizione L/223 del 03/07/2017	260,00	115868---ROULETTE AGENCY

7967	03/07/2017	CIG: ZF71EE3797 - Fattura n. 7 del 29/06/2017 - Disposizione L/222 del 03/07/2017	1.574,09	46429---Centro Digitale LA NUOVA COPISTERIA di Graziano Rosalia
7966	03/07/2017	CIG: Z221D90FEB - Fattura n. 208 del 23/06/2017 - Disposizione L/221 del 03/07/2017	3.093,75	77442---Pulicompani multiservizi srl
7963	03/07/2017	CIG: Z221D90FEB - Fattura n. 207 del 23/06/2017 - Disposizione L/220 del 03/07/2017	3.093,75	77442---Pulicompani multiservizi srl
7965	03/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 23/06/2017 contratto prot. 6689 del 28/11/2016 Lo Iacono Valentina - PLS Biotecnologie 2016- disp. anticipata 182/2016 -disp. liquidazione 106/2017- cod. pubbl. 2016-IC-8144-YVWW	367,74	15307---LO IACONO Valentina
7964	03/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 23/06/2017 contratto prot. 6689 del 28/11/2016 Lo Iacono Valentina - PLS Biotecnologie 2016- disp. anticipata 182/2016 -disp. liquidazione 106/2017- cod. pubbl. 2016-IC-8144-YVWW	1.400,00	15307---LO IACONO Valentina
7962	03/07/2017	Acquisto Libri Dipartimento	801,00	90890---LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA
7961	03/07/2017	Pagamento fattura n. 005913-0CPAPA del 26/06/2017 ditta Euroclone S.P.A. - Disp. liquidazione n. 269 del 03/07/2017 - consumo	120,00	45117---EUROCLONE S.p.A.
7960	03/07/2017	Fattura Acquisto - 94/PA - 10/05/2017 - MONITOR ASUS - 2017	834,41	118453---NUVOLA POINT DI FLAJS ALESSANDRO FLAJS ALESSANDRO

7959	03/07/2017	Rimborso spese missione 524/DIBIMIS - 25/05/2017 - BARI - Congresso SIICA 2017.	588,08	18738---GUGGINO Giuliana
7958	03/07/2017	Pagamento fattura n. 2017030196 del 16/06/2017 ditta BECKMAN COULTER SRL - Disp. liquidazione n. 268 del 03/07/2017 - consumo	235,40	44395---BECKMAN COULTER S.P.A. - CENTRO DIREZIONALE LOMBARDO - PALAZZO F/1
7954	03/07/2017	Missione a Monaco di Baviera (Germania) il 21/03/2017 del Dott. Cipollina Andrea -	441,91	13725---CIPOLLINA Andrea
7956	03/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 23/06/2017 Dr.ssa Cruciata Ilenia - contratto prot.n.6688 del 28/11/2016 - PLS Biotecnologie 2016 - disp. anticipata 181/2016- disp. liquidazione 105/2017- Cod. pubbl. 2016-IC-8143-EZA4	367,74	50908---Cruciata Ilenia
7955	03/07/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 23/06/2017 Dr.ssa Cruciata Ilenia - contratto prot.n.6688 del 28/11/2016 - PLS Biotecnologie 2016 - disp. anticipata 181/2016- disp. liquidazione 105/2017- Cod. pubbl. 2016-IC-8143-EZA4	1.400,00	50908---Cruciata Ilenia
7957	03/07/2017	PAG.FATT.N.FATTPA 1_17 DEL 27/06/2017 - DITTA:CYCLOPUSCAD - CIG:Z3D1D4E78B - CUP:B64G14000210008 PAGAMENTO PRIMA PARTE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI CONSULENZA FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DI UNA SOLUZIONE DI DATI SOCIO SANITARI BASATA SU PROCEDURE DI MACCHINE LEARNING I° -"PROG. ADAPT" - 2017	6.147,54	44567---CyclopusCAD s.r.l.
7952	03/07/2017	IMP. A BUDGET 991 E 11241. DISPOSIZIONE 46054 DEL 20/06/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONDIALPOL (CONTRATTO REP. UNIV. 4876 DEL 12/5/2016) RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO 2017. DELIBERA C.d.A. N. 13 DEL 13/4/2016	27.928,36	---DIVERSI
7953	03/07/2017	Bed & Breakfast per 5 notti presso "Grand Hotel Piazza Borsa" a Mr. Jackson Carson	614,30	50304---COSTA DEGLI ULIVI s.p.a.

7951	03/07/2017	Compenso - 2PA - 03/04/2017 - CONTRATTO N. 70 PROT. N. 1516 DEL 10/01/2017 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-11365-8Z85UYX0- DISP. 533 PROT. 39678 DEL 26/05/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI -COT. -PAGAMENTO COMPENSO - CORRADO TIRALONGO- MESE DI FEBBRAIO - 2017	1.833,33	5519---TIRALONGO Corrado
7950	03/07/2017	Pagata fattura 12/PA DISP. LIQUIDAZIONE N. 92 DEL 30/06/2017	5.400,00	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS
7949	03/07/2017	PAG.FATT.N.03/2017 DEL 21/06/2017 - DR. MAURO SEBASTIANELLI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. PROGETTO PON 03PE-002141 CODICE CUP: B7214000710005 'NANOTECNOLOGIE E NANOMATERIALI PER I BENI CULTURALI TECLA - TECNOLOGO' - 2017	12.295,08	40587---Sebastianelli Mauro
7947	03/07/2017	Disp. n. 48877 del 28/06/2017. Servizio Speciale Ricerca di Ateneo. Saldo del contributo straordinario dovuto per il Distretto NAVTEC per il progetto "TESEO" codice PON02_00153_2939517. CUP B61C2000850005 giusto addendum sottoscritto in data 15/05/2017, delibera del C.d.A. n. 42 del 10/05/2017	537,43	43943---CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI
7948	03/07/2017	Rimissione mandato di pagamento (mandato n.36023 del 17.12.2014)	2.766,96	45273---BSN Biological Sales Network
7946	03/07/2017	Rimborso missione a Ginevra Prof. M. Barbagallo prot. 354 del 10/04/2017	80,00	4460---BARBAGALLO Mario
7945	03/07/2017	Rimborso missione a Roma Prof. M. Barbagallo prot. 583 del 08/06/2017	80,00	4460---BARBAGALLO Mario
7944	03/07/2017	Pag. fattura n. 710 del 08/06/2017 ditta SISTERS SRL - Disp. liquidazione n. 267 del 03/07/2017 - consumo	216,00	43666---Sistersrl

7943	03/07/2017	Rimborso missione a Genova (Venezia) Prof. M. Barbagallo prot. 582 del 10/04/2017	80,00	4460---BARBAGALLO Mario
7942	03/07/2017	Rimborso missione a San Servolo (Venezia) Prof. M. Barbagallo prot. 353 del 10/04/2017	90,00	4460---BARBAGALLO Mario
7941	03/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA ROCCHERI MARIA CARMELA PER RECARSI A ROMA NEI GIORNI 12-16/06/2017 PER PARTECIPARE AL "63° CONVEGNO DEL GRUPPO EMBRIOLOGICO ITALIANO (GEI)" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 213 PROT. 1789 DEL 03/07/2017	492,71	9286---ROCCHERI Maria Carmela
7940	03/07/2017	Rimborso spese missione - 1207 - 25/05/2017 - BARI- Congresso SIICA/School of Immunology 2017.	791,84	116850---PIZZOLATO Gabriele
7939	03/07/2017	pag fatt n. 17fs005427 del 23.06.2017	47,52	44068---BIOSIGMA
7938	03/07/2017	Pagamento fatture n. FATTPA 17_17 del 20/06/2017, n. FATTPA 18_17 del 30/06/2017 ditta A.Q.S. srl - Disp. liquidazione n. 266 del 3/07/2017 - manutenzione	600,00	104551---AQS srl
7937	03/07/2017	Liquidazione ricevuta n. 01 del 23/06/2017 quale compenso per contratto n. 495 del 13/04/2017 (disp liq. n. 168 del 26/06/2017) CUP B72F16001390002	3.261,60	114287---VANELLA MARZIA JENNY RITA
7936	03/07/2017	Liquidazione ricevuta n. 01 del 23/06/2017 quale compenso per contratto n. 495 del 13/04/2017 (disp liq. n. 168 del 26/06/2017) CUP B72F16001390002	9.334,40	114287---VANELLA MARZIA JENNY RITA

7935	03/07/2017	pag. fatt. n. 27 del 30.06.2017	1.731,66	44615---domino giuseppe
7934	03/07/2017	MISSIONE MANTEGNA A CATANIA 21 GIUGNO 2017 PJ_AUTF_006399	48,00	4452---MANTEGNA Rosario Nunzio
7933	03/07/2017	AM TRAVEL - PAGAMENTO FATTURA n. 56 del 29/06/2017 - BO n. 56 DEL 11/05/2017 - CIG: 7057301D02 - PROF LEONE - - SOGGIORNO ABDO ROMANOS PRESSO GRAND HOTEL ET DES PALMES PALERMO	568,18	45165---AM TRAVEL & TOURISM
7932	03/07/2017	Servizio di pulizia locali DIID - Mese di Giugno 2017	3.771,67	100653---Cassaro Servizi Integrati
7931	03/07/2017	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO/SEMINARIO - ISLANDA DAL 10/06/2017 AL 14/06/2017 - DOTT. MARTINA CECCHETTI - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 22 DEL 03/07/2017 (R4D13-P4WMCC23)	316,18	83508---CECCHETTI MARTINA
7930	03/07/2017	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO/SEMINARIO - PALERMO DAL 13/06/2017 AL 15/06/2017 - PROF. MASSIMO IOVINO - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 22 DEL 03/07/2017 (2016-NAZ-0026)	350,00	3859---IOVINO Massimo
7929	03/07/2017	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO/SEMINARIO - PALERMO DAL 13/06/2017 AL 15/06/2017 - DOTT. ANTONINO PISCIOTTA - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 22 DEL 03/07/2017 (2016-COMM-0055)	350,00	6218---PISCIOTTA Antonino
7928	03/07/2017	Missione a Barcellona dal 12/06/2017 al 14/06/2017 del Dott. Giacalone Francesco - 2017	332,53	57970---GIACALONE FRANCESCO

7926	03/07/2017	Disp. n. 48862 del 28/06/2017. Servizio Speciale Ricerca di Ateneo. Saldo del contributo straordinario dovuto per il Distretto NAVTEC per il progetto "TESEO" codice PON02_00153_2939517. CUP B61C2000850005 giusto addendum sottoscritto in data 15/05/2017, delibera del C.d.A. n. 42 del 10/05/2017.	537,43	43943---CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI
7927	03/07/2017	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO/SEMINARIO - PALERMO DAL 13/06/2017 AL 15/06/2017 - DOTT. CLAUDIO DE PASQUALE - DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 22 DEL 03/07/2017 (PJ-AUTF_161395)	150,00	18988---DE PASQUALE Claudio
7924	03/07/2017	Fattura Acquisto - FatPAM 10 - 22/05/2017 - Fornitura Cancelleria ad Uso Ufficio e Didattico. - 2017	508,80	118431---FOREX SRL
7923	03/07/2017	Rimborso missione a Copenhagen prof.ssa Grimaudo Stefania prot. 476 del 15/05/2017	645,53	9800---GRIMAUDO Stefania
7925	03/07/2017	Disp. n. 48862 del 28/06/2017. Servizio Speciale Ricerca di Ateneo. Saldo del contributo straordinario dovuto per il Distretto NAVTEC per il progetto "TESEO" codice PON02_00153_2939517. CUP B61C2000850005 giusto addendum sottoscritto in data 15/05/2017, delibera del C.d.A. n. 42 del 10/05/2017. Storno totale fattura n. 13_17 del 02/05/2017.	537,43	43943---CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI
7922	03/07/2017	MISSIONE PIPITONE A COMO 29/05/2017 R4D0+PW3EFIRB2012-MARGINE GIANNICI	381,36	117387---PIPITONE CANDIDA
7921	03/07/2017	MISSIONE MURATORE A MESSINA 23/06/2017 R1D08+P4BG2010-MARGINE MILIOTO	50,50	5878---MURATORE Nicola
7917	03/07/2017	A.R. 18454.DISPOSIZIONE 43160 DEL 9/6/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZIONE FATT. DITTA RICOH D.DIR. REP. 4284/2016 PROT. 87492 (RDO 1402507 MEPA).UNIPA card per le matricole 2016/2017 e attrezzature informatiche accessorie e materiale di consumo informatico .Amministrazione Trasparente su ALIGE Gare Appalto codice gara G26579	18.200,00	42996---RICOH ITALIA Srl

7918	03/07/2017	DI NAPOLI ROSSELLA VERSA SOMMA PERCEPITA DURANTE CONGEDO OBBLIGATORIO - 502	192,45	18618---DI NAPOLI Rossella
7919	03/07/2017	DI NAPOLI ROSSELLA VERSA SOMMA PERCEPITA DURANTE CONGEDO OBBLIGATORIO - 502	68,20	18618---DI NAPOLI Rossella
7920	03/07/2017	DI NAPOLI ROSSELLA VERSA SOMMA PERCEPITA DURANTE CONGEDO OBBLIGATORIO - 502	68,20	18618---DI NAPOLI Rossella
7916	03/07/2017	Missione nella Sicilia Occidentale del 30-31 maggio 2017 del Prof. Attilio Sulli per attività di ricerca	20,00	16698---SULLI Attilio
7915	03/07/2017	Rimborso missione ad Atene Prof. Rizzo prot. 205 del 10/03/2017	1.406,92	14854---RIZZO Manfredi
7914	03/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 224 del 03/07/2017 Agostaro Rosario fatt. 8 del 22/07/2017 per tinteggiatura ex biblioteca centrale	1.229,51	115088---Agostaro Rosario S.R.L.
7913	03/07/2017	BIO-RAD- PAGAMENTO FATTURA n.S01/21716737 DEL 12/06/2017 - BO n. 64 DEL 25/05/2017 - CIG: 7074964CFA - PRIN FARINA	2.148,76	43254---BIO RAD LABORATORIES S.R.L.
7912	03/07/2017	Disposizione di liquidazione n. 223 del 03/07/2017 Powermedia fatt. 174 del 21/07/2017 per acquisto videocamere GoPro	2.086,40	44274---POWERMEDIA S.R.L.

7911	03/07/2017	rimborso spesa anticipata per il biglietto aereo, il bus ed il vitto per il Prof. Pasquale Pistone relatore esterno della summer school "Human Rights in Courts" - Palermo 26 – 30 giugno 2017 - Direttore responsabile Prof.ssa Isabel Trujillo	183,15	9016---COPPA Daria
7910	03/07/2017	CIG: ZE71CE4421 - Pag. fatt. n. 80 del 30/06/2017	3.333,33	44032---Louis Multiservice
7909	01/07/2017	Missione - - - convegno universita' di padova -	210,95	22048---VISCONTI Costantino
7908	01/07/2017	Missione - - - RIUNIONE MINISTERO INTERNI PER PREPARAZIONE CONVEGNO 15 E 16 FEBBRAIO 2017 -	471,20	22048---VISCONTI Costantino
7907	01/07/2017	Missione - - - INCONTRO CON OPERATORI DELLE MISURE DI PREVENZIONE - 2017	182,00	22048---VISCONTI Costantino
7906	01/07/2017	Missione - - - CONVEGNO PRESSO L'UNIVERSITA' DI CATANIA - 2017	138,65	22048---VISCONTI Costantino
7905	01/07/2017	Missione - - - PRESENTAZIONE VOLUME A CASERTA	135,22	22048---VISCONTI Costantino
7904	01/07/2017	RIUNIONE PRESSO LA SEDE ENEL DI ROMA	239,90	22048---VISCONTI Costantino

7903	01/07/2017	RIUNIONE PRESSO IL BPP COLLEGE OF LOW	854,17	6422---MIRANDA Antonello
7902	01/07/2017	RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DEGLI ESTERI	395,11	6422---MIRANDA Antonello
7901	01/07/2017	RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DEGLI ESTERI	234,96	6422---MIRANDA Antonello