

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16233	30/11/2017	Fattura Acquisto - FE-38 - 10/10/2017 - UN PERNOTTAMENTO USUFRUITO DAL dott. LA TERZA ALESSANDRO GIORNO 16 FEBBRAIO 2017 C/O LA NS. RESIDENZA UNIVERSITARIA "HOTEL DE FRANCE". - 2017	36,36	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
16232	30/11/2017	Incontri istituzionali con operatori commerciali per conto di UNIPA - 2017	1.661,35	8264---CASABONA Salvatore
16231	30/11/2017	missione Imola e ungheria dal 10 al 17 settembre 2017 per Workshop "Paleosuoli, Pedoarcheologia e Pedopaesaggi" (IMOLA, ITALIA) e Conference "Meeting of Wine universities and Wine Regions" (PECS, UNGHERIA) - 2017	1.230,64	6254---LO PAPA Giuseppe
16230	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del sig. Tuttolomondo del 16/11/2017- disposiz. Liquidaz n. 326	8,70	6664---TUTTOLOMONDO Domenico
16229	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del sig. Caramazza del 21/11/2017- disposiz. Liquidaz n. 325	8,90	3146---CARAMAZZA Giuseppe
16228	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del sig. Rizzuto del 09/11/2017- disposiz. Liquidaz n. 319	6,75	19898---RIZZUTO Luciano
16227	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del sig, R. Caldara del 09/11/2017- disposiz. Liquidaz n. 318	6,75	11588---CALDARA Raimondo
16226	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del sig, Castronovo 8333 del 09/11/2017- disposiz. Liquidaz n. 317	15,00	19622---CASTRONOVO Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16225	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del dott. Azzaretto novembre 2017- disposiz. Liquidaz n. 301-320-321-324	84,60	72907---Azzaretto Carmelo
16224	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del sig. Caramazza del 08/11/2017- disposiz. Liquidaz n. 323	6,43	3146---CARAMAZZA Giuseppe
16223	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del dott. Azzaretto del 08/11/2017- disposiz. Liquidaz n. 322	6,43	72907---Azzaretto Carmelo
16222	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del dott. Castorina del 08/11/2017- disposiz. Liquidaz n. 316	33,13	19859---CASTORINA Ettore
16221	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del Sig. Rizzuto del 03/11/2017- disposiz. Liquidaz n. 315	18,00	19898---RIZZUTO Luciano
16220	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del R. Caldara del 03/11/2017- disposiz. Liquidaz n. 314	24,15	11588---CALDARA Raimondo
16219	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del sig. Castronovo 8333 del 3/11/2017- disposiz. Liquidaz n. 313	24,15	19622---CASTRONOVO Giuseppe
16218	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del sig. Rizzuto del 31/10/2017- disposiz. Liquidaz n. 312	24,75	19898---RIZZUTO Luciano

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16217	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del sig. Caldara Raimondo del 31/10/2017- disposiz. Liquidaz n. 311	24,15	11588---CALDARA Raimondo
16216	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del Sig. Castronovo 8333 del 31/10/2017- disposiz. Liquidaz n. 310	6,75	19622---CASTRONOVO Giuseppe
16215	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del Sig. Caldara Raimondo del 30/10/2017- disposiz. Liquidaz n. 309	30,40	11588---CALDARA Raimondo
16214	30/11/2017	Missioni Prof. Antonio Mazzola a Roma Ottobre - Novembre 2017	1.360,22	3780---MAZZOLA Antonio
16213	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del sig. Rizzuto del 30/10/2017- disposiz. Liquidaz n. 308	31,10	19898---RIZZUTO Luciano
16212	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del dsig. castronovo 8333 del 30/10/2017- disposiz. Liquidaz n. 307	21,70	19622---CASTRONOVO Giuseppe
16211	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del dott. Castorina del 26/10/2017- disposiz. Liquidaz n. 306	34,60	19859---CASTORINA Ettore
16210	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del dott. Castorina del 23/10/2017- disposiz. Liquidaz n. 305	25,70	19859---CASTORINA Ettore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16208	30/11/2017	Rimborso spese per missione a Palermo del dott. Castorina del 09/10/2017- disposiz. Liquidaz n. 302	30,20	19859---CASTORINA Ettore
16205	30/11/2017	POLO AG: Acconto per servizio di trasporto e trasloco - disposiz. liquidaz n. 329	368,85	43403---Principato Giuseppe - Traslocchi, trasporto e facchinaggio
16202	30/11/2017	RIMBORSO SPESE DOCENZA MASTER	172,20	127010---MAIORCA RICCARDO
16199	30/11/2017	rimborso fattura per anticipazione per language Editing da Springer Nature Author Services - 2017	289,66	11406---BAZAN Giuseppe
16200	30/11/2017	Compenso - 15/E - 16/11/2017 - PROROGA PROT. 53305 DEL 12/07/2017- DEL CONTRATTO N. 4344 PROT. 89602 DEL 18/11/2016 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8405-6JN0-DISP. 353 PROT. 89367 DEL 27/11/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI PSICOLOGO - TINAGLIA SILVIA - 2017	4.000,00	10695---TINAGLIA Silvia
16197	30/11/2017	Compenso - 16/E - 16/11/2017 - PROROGA PROT. 53305 DEL 12/07/2017- DEL CONTRATTO N. 4344 PROT. 89602 DEL 18/11/2016 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8405-6JN0-DISP. 354 PROT. 89344 DEL 27/11/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI PSICOLOGO - TINAGLIA SILVIA - 2017	4.000,00	10695---TINAGLIA Silvia
16195	30/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 385 del 25/10/2017 rimborso spese missione a Rosario (Argentina) dal 03/09/2017 al 13/09/2017 - fondi CORI azione A	1.198,41	21664---MINARDI Giovanna
16193	30/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 457 del 28/11/2017 rimborso spese missione a Roma dal 17/11/2017 al 18/11/2017 prof. Laura Auteri - Fondi Glitema	232,86	16873---AUTERI Laura

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16191	30/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 458 del 28/11/2017 rimborso spese missione a Roma il 30/09/2017 Dott. Natascia Barrale - fondi Glitema	168,49	21124---BARRALE Natascia
16190	30/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 463 del 30/11/2017 rimborso spese missione a Valencia dal 23/10/2017 al 28/10/2017 contributo CORI azione A Prof. Floriana Di Gesù	532,12	19484---DI GESU' Floriana
16189	30/11/2017	Rimborso fattura per anticipazione degustazione prodotti tipici ai convegnisti di AIPIN - 2017	1.600,00	3824---SCHICCHI Rosario
16188	30/11/2017	Compenso - 000010-2017-EL - 22/11/2017 - CONS.ZA PSICOLOGICA ORIENTATIVA, SOMM.NE E VALUTAZIONE TEST PSICOATTITUDINALI, STESURA DEL PROFILO DI ORIENTAMENTO E COLLOQUIO -CONTRATTO N. 4345/2016 PROT. N.89608 DEL 18/11/2016 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8404-SICA-PROROGA N. 53307 DEL 12/07/2017-DISP. 359 PROT. 89986 DEL 29/11/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMEN	2.000,00	7847---DI BERNARDO Daniela
16186	30/11/2017	pagamento fattura n. 1020228661 del 20.09.2017 con nota di credito n. 1020231788 del 02.10.2017	856,00	99487---BioMérieux Italia S.p.A.
16185	30/11/2017	rimborso spesa anticipata per vitto relatori esterni in occasione del "XXIII Convegno Italo-Spagnolo-Francese-Portoghese di Teoria del diritto" - Palermo 20-21 ottobre 2017 - Prof. Giorgio Pino e Giorgio Maniaci - PJ__23_convegno_internaz_di_Teoria_del_diritto - 2017	930,00	6169---PINO Giorgio
16184	30/11/2017	- Compenso - FATTPA 19_17 - 12/07/2017 FATTPA 20_17 - 12/07/2017 - Gestione mobilità interna e manutenzione del parco d'Orleans - Incarico PROT. 42173 DEL 18/05/2016 per attività di ispettore di cantiere corpo basso ed. 12 e 15 - CIG Z591E8F60 - DISP. 90102 29/11/2017 -AREA TECNICA - PAGAMENTO COMPENSO . ING. ROSARIO LIGA - 2017	2.496,00	13235---LIGA Rosario
16182	30/11/2017	Pagamento fattura n. 7322 E del 20/11/2017 ditta CO.DI.SAN SpA - Disp. liquidazione n. 496 del 30/11/2017 - consumo	496,00	47768---CODISAN SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16181	30/11/2017	LIFE16_GIE_IT_000761 - Missione a Roma dal 15 al 16 novembre 2017 del Prof. Sebastiano Calvo per partecipazione a riunione progetto LIFE SEPOSSO	252,86	9204---CALVO Sebastiano
16180	30/11/2017	Missione a Gottingen dal 25 al 28 novembre 2017 prof. E. C. Portale - 2017 CUP: B72F16001090001	445,95	16664---PORTALE Elisa Chiara
16179	30/11/2017	Disp. prot. n. 87821 n.341 del 21/11/2017 - Area Qualità Programmazione e Supporto strategico - Pagamento fattura per V annualità brevetto n.0001422227 dal titolo "nuovo metodo per il trattamento delle acque..."	150,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
16178	30/11/2017	CIG n.Z331E564B5 Disp. Liq. n.44 per servizio manutenzione ordinaria impianto clima palazzina Wurth acconto 2017/2018 codice IPA 25H5NO	625,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
16177	30/11/2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER CENA SOCIALE (N.9 PASTI MENU' FISSO) NELL'AMBITO DEL CONVEGNO GMAT DEL 20-21/10/2017 - PROF.SSA C. CERRONI	270,00	6091---CERRONI Cinzia
16176	30/11/2017	COD. IDENT. FASCICOLO 97/2017/1057723-DECR. INGIUNTIVO N.17996/2012-SENTENZA N.234/2017 - TRIBUNALE DI ROMA-SOMME DOVUTE A "ANTRADIUS CREDIT INSURANCE E CORRISPOSTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE ROMA -GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI- PROT.84088/2017-AVVOCATURA DI ATENEIO - 2017	8.730,91	---DIVERSI
16175	30/11/2017	pagamento fattura n. 492 del 15/11/2017 ditta FCS Outlet srl - CIG Z18205D4DD - disp. anticipata 197/2017- disp. liquidazione 259/2017	1.099,00	124073---FCS OUTLET SRL
16174	30/11/2017	CIG N. ZCF2085C46 Disp.Liq. n. 43 per servizi manutenzione e riparazione arredi e serrature Aula Magna Ed.12 e Ed.15 cod. IPA 25H5NO	1.157,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16172	30/11/2017	Missione del Prof. Gianluca Sarà a Napoli dal 12 09 2017 al 15 09 2017	1.008,05	14329---SARA' Gianluca
16173	30/11/2017	CIG n. Z941E56461 disp.liq.n.41 per acconto contratto manutenzione ordinaria impianto antincendio palazzina Wurth e ed.12 2017/18-codice IPA 25H5NO	825,00	44526---ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.
16171	30/11/2017	Pagamento fattura n. 8281196298 del 20/11/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 495 del 30/11/2017 - consumo	381,50	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
16168	30/11/2017	DISPOS. PROT. N. 89712 DEL 28/11/2017 COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE ON LINE DELLA RIVISTA DELL' OSSERVATORIO PERMANENTE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	336,54	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS
16165	30/11/2017	Missione a Francoforte e Gottingen dal 24 al 28 novembre 2017 prof. A. Burgio CUP: B72F16001090001	654,55	19173---BURGIO Aurelio
16166	30/11/2017	Disp. Prot. n. 0088940 del 24/11/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Spese per consumi di acqua relativi al IV trimestre 2017 - Via Archirafi snc., Via Archirafi nn. 20, 28, 32, 34, 38. Note di credito n. 0150020170000437300 - Via Archirafi, 32, n. 0150020170000438100 - Via Archirafi, 30.	13.872,44	48030---AMAP SPA
16161	30/11/2017	Compenso - FATTPA 2_17 - 15/11/2017 - Laboratorio di Costruzione dell'architettura A della Facoltà di Architettura sede Agrigento - Contratto n. 246 A.A. 2013/14.- COD.DI PUBBLICAZIONE 2014-IC-3431-3KE3-DISP. 228 PROT. 89035 DEL 24/11/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - FABIO ZARBO - 2017	812,50	7386---ZARBO Fabio
16162	30/11/2017	MISSIONE A MESSINA DEL 13/11/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 456 DEL 30/11/2017 - CUP: B68F13000730005	33,00	5543---FIORE Vincenzo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16160	30/11/2017	Acquisto materiale di consumo per laboratorio	3.164,76	44360---LABOCHEM SCIENCE
16158	30/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N. 454 DEL 29/11/2017	169,86	20488---COLAJANNI Piero
16159	30/11/2017	pagamento fattura n. 3063105164 del 22/11/2017 ditta VWR International - CIG ZD81FCD587 - disp. anticipata 139/2017- disp. liquidazione 260/2017	100,53	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
16156	30/11/2017	Missione a Graz-Vienna dal 22/10/2017 al 26/10/2017 della Dott.ssa Gueccia Rosa	847,07	80729---GUECCIA Rosa
16154	30/11/2017	Compenso - FATTPA 1_17 - 15/11/2017 - Laboratorio di Restauro dei monumenti B della facoltà di Architettura sede Agrigento - Contratto n. 250 A.A. 2012/13- COD.DI PUBBLICAZIONE 2013-IC-2608-ZTHQ- DISP. 228 PROT. 89035 DEL 24/11/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - FABIO ZARBO - 2017	269,74	7386---ZARBO Fabio
16155	30/11/2017	SOSPESO DI SPESA N.0018571 DEL 20/11/2017 - PER VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI ISTITUZIONALI INTRA-UE, EXTRA-UE - RELATIVA AL PERIODO: OTTOBRE 2017	6.818,35	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
16150	30/11/2017	Compenso - 2 - 27/10/2017 - attività di docenza per il corso di LOGICA - contratto n. 2109 prot. n. 53902 DEL 13/07/2017- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-9219-NN3Z-DISP. 260 PROT. 82999 DEL 06/11/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO-FIASCONARO GIULIANA - 2017	1.800,00	13124---FIASCONARO Giuliana
16149	30/11/2017	PERNOTTAMENTI (19-21/10/2017) DEL PROF. M. PENNISI- CONVEGNO GIMAT - FATTURA N.1892 DEL 21/10/2017 - SERVIZI ALBERGHIERI S.r.l.	93,91	87190---SERVIZI ALBERGHIERI S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16148	30/11/2017	RIMBORSO SPESE - DISPOSIZIONE L/N. 454 DEL 29/11/2017	595,03	9312---VALENZA Antonino
16143	30/11/2017	Compenso - 17/PA/2017 - 28/11/2017 - ATTIVITA' DI DOCENZA - 8 ORE - CORSO INPS VALORE P.A.-LA TUTELA DELLA PRIVACY NEGLI ADEMPIMENTI DELLA P.A. - SEDE DI BARI - 2017	655,74	126827---DIONIGI MICHELE
16145	30/11/2017	SOSPESO DI SPESA N.0018385 DEL 16/11/2017 - PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: OTTOBRE 2017	281.124,04	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
16146	30/11/2017	SOSPESO DI SPESA N.0018385 DEL 16/11/2017 - PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: OTTOBRE 2017	109.199,46	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
16142	30/11/2017	SOSPESO DI SPESA N.0018386 DEL 16/11/2017 - PER VERSAMENTO IVA NAZIONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - RELATIVA AL PERIODO: OTTOBRE 2017	99.019,52	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
16141	30/11/2017	Saldo missione a Lecce sett 2017- Convegno nazionale: Nuove sfide e opportunità per il sistema italiano prot. n. 318- dott.ssa Laura Riera	572,74	22595---RIERA Laura
16138	30/11/2017	Pag. fattura n. FATTPA 20_17 del 23/11/2017 ditta HITEC2000 SRL - Disp. liquidazione n. 488 del 24/11/2017 - manutenzione	700,00	52628---HITEC2000 srl
16137	30/11/2017	Disp. prot. n.90050 del 29/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di restauro della recinzione su via Lincoln dell'Orto Botanico di Palermo	37.880,36	53316---ARES

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16135	30/11/2017	Compenso - 000003-2017-FTEL - 20/11/2017 - DOCENZA al CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA RESP. BIVONA Inps Valore PA	400,00	7257---MERLO Andrea
16134	30/11/2017	missione a Pisa dal 23 al 24 Novembre 2017 (2 gg.) per giornata di studi - FONDI MASTER ALICANTE PROF.SSA TRUJILLO - D8MASTD17-ALIC - 2017	303,95	11395---SCHIAVELLO Aldo
16133	30/11/2017	Fattura Acquisto - 62 - 29/11/2017 - Ordine n° 92 del 11/10/2017 - Kit convegno Aipin	608,32	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
16132	30/11/2017	Progetto "Servify" PON03PE_00132_1: Servizio di gestione degli spazi di co-working presenti all'interno dell'Incubatore di imprese, e di tutte le attrezzature ad esso connesse, per lo svolgimento di attività di networking tra i ricercatori e gli allievi del progetto di formazione SERVIFY e le start-up incubate, nonché per lo svolgimento di attività progettuali e di business planning in seno agli a	4.098,36	44441---Consorzio ARCA
16130	30/11/2017	AVVISO DI ACCERTAMENTO N.2016/004/SC/0000001449/0/001 NOTIFICATO IL 02/11/2017-SCAD.01/01/2018-PAG. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE- F23-AGENZIA DELLE ENTRATE-SENTENZA N.14449/2016 RG N.2324/2011-RAMPULLA/UNIVERSITA'-DISP.IMP/LIQUID. N.260 PROT.89539 DEL 27/11/17-AVVOCATURA DI ATENEIO - 2017	217,50	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
16129	30/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. PALLA FRANCO IN VIDEOCONFERENZA A BRUSSELS (BELGIO) DAL 31/08/2017 AL 01/09/2017 PER IL "19TH NANO CONGRESS FOR NEXT GENERATION" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 515 PROT. 3368 DEL 29/11/2017	506,55	16491---PALLA Franco
16128	30/11/2017	AEIT - Fattura n. 17020 del 29.11.2017	590,00	43742---AEIT
16127	30/11/2017	AEIT - Fattura n. 700032 del 29.11.2017	160,00	43742---AEIT

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16126	29/11/2017	CIG: Z8C1C067CC - Fattura n. 67P del 29/11/2017 - Disposizione L/453 del 29/11/2017	383,32	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
16125	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	224,04	12150---FERRANTE Maria
16124	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	314,61	12150---FERRANTE Maria
16123	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	310,30	12150---FERRANTE Maria
16122	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	396,55	12150---FERRANTE Maria
16121	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	224,25	12150---FERRANTE Maria
16120	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	216,40	12150---FERRANTE Maria
16119	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	237,05	12150---FERRANTE Maria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16118	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	238,84	12150---FERRANTE Maria
16117	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	357,27	12150---FERRANTE Maria
16116	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	344,97	12150---FERRANTE Maria
16115	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	402,67	12150---FERRANTE Maria
16114	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	252,43	12150---FERRANTE Maria
16113	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	200,29	12150---FERRANTE Maria
16112	29/11/2017	Spese Fondo economale 2017	280,33	12150---FERRANTE Maria
16111	29/11/2017	Missione Prof. Valerio Agnesi a Roma dal 24 11 2017 al 25 11 2017	316,96	14378---AGNESI Valerio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16109	29/11/2017	Compenso - 13A - 15/11/2017 - docenza -al master Dimas 2017	136,07	44009---MUSUMARRA LINA
16108	29/11/2017	CIG:Z8C1C067CC - Fattura n. 66P del 27/11/2017 - Disposizione L/452 del 29/11/2017	810,00	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
16107	29/11/2017	CIG: Z3C1C11559- Fattura n. 65P del 27/11/2017 - Disposizione L/451 del 29/11/2017	600,00	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
16106	29/11/2017	CIG: Z981EAAB90- Fattura n. 64P del 27/11/2017 - Disposizione L/450 del 29/11/2017	207,50	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
16105	29/11/2017	Rimborso dott. Cristobal Espinosa Ruiz per iscrizione Congresso SIBS dal 27 al 28 10 20172017	50,00	124108---ESPINOSA RUIZ Cristobal
16104	29/11/2017	Rimborso spese d.ssa Maria Morghese iscrizione Congresso SIBS dal 27 al 28 10 2017	50,00	124636---MORGHESE Maria
16103	29/11/2017	Rimborso spese d.ssa Simona Manuguerra iscrizione Congresso SIBS dal 27 al 28 10 2017	50,00	92548---MANUGUERRA Simona
16102	29/11/2017	rimborso spese d.ssa Rosaria Arena iscrizione Congresso SIBS dal 27 al 28 10 2017	50,00	13546---ARENA Rosaria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16101	29/11/2017	Cig. Z042041D20 pag. fatt. n. 204 del 22/11/2017 II acconto acquisto libri ditta Libreria Scientifica Bragioli disp. liq. n. 20/biblio del 29/11/2017 Scuola Politecnica	2.588,20	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
16100	29/11/2017	Cig. Z042041D20 pag. fatt. n. 195 del 08/11/2017 I acconto acquisto libri ditta Libreria Scientifica Bragioli disp. liq. n. 19/biblio del 29/11/2017 Scuola Politecnica	3.180,70	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
16099	29/11/2017	Cig. Z791E765BB pag. fattura n. 113 del 16/11/2017 - Servizio di pulizia straordinaria anno 2017 ditta Euroservice di Mosca Francesca & c. s.a.s. disp. liq. n. 18/biblio del 29/11/2017 Scuola Politecnica	2.570,40	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
16098	29/11/2017	Cig. ZBF1DC8570 pag. fatt. n. 1578/17 del 17/11/2017 canone semestrale manut. ascensori ditta VO.I.M.A.R disp. liq. n. 69 del 29/11/2017 Scuola Politecnica	945,00	44138---VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
16097	29/11/2017	Cig. Z9E2015E75 pag. fatt. n. 17F00178 del 08/11/2017 rinnovo licenza software ditta SAS Institute srl - nell'ambito del Progetto Nazionale di Statistica PLS - L41 - disp. liq. n. 68 del 29/11/2017 Scuola Politecnica	800,00	45139---SAS Institute S.r.l.
16096	29/11/2017	Acquisto office per mac prof.ssa C. giordano RDO n. 1747096 CIG Z26207BDF8	209,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
16095	29/11/2017	CIG:Z9B20A21F1 - Fattura n. Z9B20A21F1 - Disposizione L/449 del 29/11/2017	1.200,00	72828---GEOSPHERA
16094	29/11/2017	Acquisto office per mac prof. Craxì RDO n. 1750971 CIG n. Z842086A60	209,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16090	29/11/2017	XVII Reintegro F.E. E.C. 2017 - Disposizione di Liquidazione n L/179 del 16/11/2017	7.999,90	6311---PENNOLINO Antonella
16093	29/11/2017	pagamento fattura n. 000007-2017-FE del 24/11/2017 ditta Polizzi Bernardo - CIG ZAA20ABFEB - disp. anticipata 212/2017- disp. liquidazione 258/2017	200,00	48102---Falegnameria Polizzi Bernardo Polizzi Bernardo
16091	29/11/2017	CUP: B74G13000330006 - Pagamento contratto professionale Prot. n. 1887 del 24/11/2017 "Revisore legale (audit) del progetto "SUP&R ITN Sustainable Pavements & Railways Initial Training Network" - Parcella n. FATTPA 9_17 del 28/11/2017 - Disposizione L/448 del 29/11/2017	6.500,00	21098---LA BARBERA Vincenzo
16088	29/11/2017	Cancelleria Medicina interna e Gastroenterologia RDO n. 1778235 CIG Z2D20D4C8E	4.542,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
16089	29/11/2017	rimborso spese di viaggio e soggiorno sostenute della prof.ssa Isabella Iannuzzi intervenuta al seminario "Hernando Talavera e la Spagna di fine Quattrocento" del 20/11/2017- CUP: B71J12000690001 - Disposizione di liquidazione n. 334 del 24/11/2017	200,00	124369---Iannuzzi Isabella
16087	29/11/2017	carpettoni archivio RDO n. 1778235 CIG Z2D20D4C8E	201,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
16086	29/11/2017	manutenzione attrezzature informatiche RDO n. 1778235 CIG Z2D20D4C8E	1.635,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
16085	29/11/2017	NOTA PROT. 104399 DEL 07/11/2017 CONTENZIOSO CT/102647/2004 - DA CORRISPONDERE AL CAPO X CAP.3518 - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO SENTENZA 9596/2008 DEL 12/11/2008 CAUSA RIZZOLO MARIA C/ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO. ONORARIO DA CORRISPONDERE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO PER RAPPRESENTANZA PATROCINIO E ASSISTENZA IN GIUDIZIO. DISPOSIZIONE 261 DEL 27/11/2017 AVVOCATURA DI ATENEIO.	1.277,35	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16084	29/11/2017	NOTA PROT. 89985 DEL 28/09/2017 CONTENZIOSO CT/3827/2010 - DA CORRISPONDERE AL CAPO X CAP.3518 - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO SENTENZA 59/014 CAUSA FRANCHINA SERGIO C/ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO. ONORARIO DA CORRISPONDERE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO PER RAPPRESENTANZA PATROCINIO E ASSISTENZA IN GIUDIZIO. DISPOSIZIONE 262 DEL 27/11/2017 AVVOCATURA DI ATENEIO.	2.250,00	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
16081	29/11/2017	Acquisto PC prof. Barbagallo RDO n. 1773767 CIG ZD620C95A8	889,99	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
16079	29/11/2017	RIEMMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO FAVORE DELLA DR.SSA ABUHATTAB ASMMA REINTROITATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER BONIFICO ESTERO NON ANDATO A BUON FINE - RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO E GIUGNO 2017- ORDINATIVI DI INCASSO N. 10134 DEL 03/08/2017 E N. 11229 DEL 19/09/2017	4.057,81	100909---ABUHATTAB Asmaa
16078	29/11/2017	PoloAG: acquisto materiale bibliografico - disposizione liquidaz. 300	153,10	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
16077	29/11/2017	Missione a Londra e Newcastle dal 15/07/2017 al 19/07/2017 della Prof.ssa Dispensa Clelia	463,18	6227---DISPENZA Clelia
16076	29/11/2017	rimborso spese di viaggio e soggiorno sostenute dal prof. Leszek Koczanowicz intervenuto al seminario "Political Transition and Transformation of Taste" del 10/11/2017 e agli incontri con il gruppo di ricerca del 12 e 13 novembre 2017 - CUP: B72F16000630001 - Disposizione di liquidazione n. 332 del 23/11/2017	401,12	124689---Koczanowicz Leszek
16074	29/11/2017	saldo contratto tutor d'ula dott. piscionieri	1.249,92	117129---PISCIONIERI DONATELLA
16072	29/11/2017	Acconto Progetto "Servify (SERVlce FirstLY)" PON03PE_00132_1: supporto alla progettazione, organizzazione, gestione, preparazione del Modulo B-3 (project work); tutoraggio degli allievi durante lo svolgimento del project work.	8.196,72	44441---Consorzio ARCA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16073	29/11/2017	pagamento fattura n. 73/A del 21/11/2017 ditta ATES - CIG Z2F20C5BE6 - disp. anticipata 214/2017 - disp. liquidazione 257/2017	641,21	44206---ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC
16071	29/11/2017	QUOTE SINDACALI, CESSIONI E PRESTITI, ONAOSI, CRAL E ASSOCIAZIONE PERS. TECNICO AMM.VO UNIV. E POLICLINICO (CASSA DEP. E PRESTITI) E QUOTE ASSICURATIVE - VERSAMENTO DELLE TRATTENUTE EXTRA ERARIALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE UNIVERSITARIO - PAGAMENTI SU EMOLUMENTI DI NOVEMBRE 2017 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 88967 DEL 24/11/2017	207.618,65	---DIVERSI
16070	29/11/2017	CUP B74G13000150001 Liquidazione rimborso spe di manutenzione per automezzo (disp. liq. n. 340 del 29/11/2017)	327,72	19173---BURGIO Aurelio
16068	29/11/2017		4.936,07	7858---HOPPS Fabrizio
16066	29/11/2017	DISPOS. PROT. N. 89451 DEL 27/11/2017 RDO N. 587099 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 MULTIFUNZIONE COLORE UBICATE C/O IL CENTRO STAMPA RATA DI CANONE DOVUTO DAL 14/07/2017 AL 13/10/2017	11.851,58	43243---DEALER'S S.R.L.
16065	29/11/2017	Tassa rifiuti anno 2017 - cod. fisc. 80023730825 - Codice Utente 23583- Comune Agrigento Ufficio tributi - disposiz. liquidaz n. 299	1.170,12	59494---COMUNE DI AGRIGENTO
16063	29/11/2017	DISPOS. PROT. N. 89452 DEL 27/11/2017 RDO N. 956891 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 STAMPANTE LASER COLORE UBICATA C/O L' UFFICIO RILASCIO TITOLI ACCADEMICI RATA DI CANONE DOVUTO DAL 23/07/2017 AL 22/10/2017	1.008,00	43243---DEALER'S S.R.L.
16064	29/11/2017	PoloAg: affitto magazzino disposiz. liquidaz n. 298	2.565,00	54788---Graceffa Pierangela

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16062	29/11/2017	PoloAg: acquisto materiale bibliografico disposiz. liquidaz n. 297	369,00	48108---Dott. A Giuffrè Editore
16059	29/11/2017	Compenso - 2PA - 15/11/2017 - docenza master DIMAS- 2017	103,28	43217---LA GRUTTA LUDOVICO
16058	29/11/2017	IMU PRIMO ACCONTO ANNO 2017	54.889,00	36588--- AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE LEGALE
16057	29/11/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE PER ACQUISTO TELO (DISP. LIQ. N. 339 DEL 29/11/2017)	220,50	19173---BURGIO Aurelio
16055	29/11/2017	ACCONTI IRES ANNO DI IMPOSTA 2017	226.981,40	36648---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. IRES
16054	29/11/2017	Pagamento Fattura n. 000025-2017-PA del 20/11/2017 CIG. Z6F1B09487 (Smaltimento rifiuti speciali)	2.157,50	44836---EcoRemoval srl
16052	29/11/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE PROF. BURGIO PER REVISIONE AUTOMEZZO	66,88	19173---BURGIO Aurelio
16051	29/11/2017	Promega Italia - Pag. Fatt.n.17610047356 del 23.10.2017 - CIG 722870219A	473,00	45308---PROMEGA ITALIA SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16049	29/11/2017	Missione a Dubrovnik (Croazia) dal 03/10/2017 al 08/10/2017 del Dott. Giacalone Francesco - 2017	1.559,26	57970---GIACALONE FRANCESCO
16047	29/11/2017	DISP. DI LIQ. N. 135, prot. 75401 del 13/10/2017 - AREA QUALITA' - TRASF. ALL'UNIVERSITA' DI GALVESTON (UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH) - BORSE DI DOTTORATO - TERZO ANNO - EMANUELE MOCCIARO, SALVATORE SAIEVA, DAVID BRILEY E FILIPPA LO CASCIO 68.190,68	68.190,68	55250---UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH
16046	29/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Vallone n.70 22/11/17€28,00 n.52 23/11/17 €31,00 - Thermoedile n.17 23/11/17 €18,00 - Piazza n.1 10/11/17 €9,00.	86,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
16045	29/11/2017	Missione a Mosca dall'1 al 6/8/2017 della Prof.ssa Seidita Valeria. - 2017	1.206,50	16128---SEIDITA Valeria
16044	29/11/2017	rdo 1703119 - fornitura per laboratori diid	2.220,00	120807---L'Antinfortunistica
16043	29/11/2017	PoloAg: acquisto UPS - disposizione Liquidaz n. 293	490,00	43814---MANLIO MASSARA & C. S.R.L.
16041	29/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A S. PIETROBURGO (RUSSIA) 11-16/11/2017 PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO - DOTT. F. GARGANO	471,82	15623---GARGANO Francesco
16042	29/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. BRUNO MAURIZIO A PALERMO PER LA "2ND GREEN CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE INTERNATIONAL CONFERENCE" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 511 PROT. 3354 DEL 29/11/2017	65,00	9126---BRUNO Maurizio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16040	29/11/2017	PoloAg: acquisto attrezzature informatiche progetto ILS - disposizione Liquidaz n. 294	1.505,00	44452---RETURN S.R.L.
16039	29/11/2017	Rimborso quota iscrizione partecipazione a GRICU SCHOOL 2017 - Disposizione L/n.446 del 29/11/2017	315,00	101491---VITRANO Ilenia
16037	29/11/2017	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E VITTO PER INVITO NELL'AMBITO DEL WORKSHOP DEL 25/09/2017 PRESSO IL DMI - DOTT.SSA C. PIZZI	496,42	124107---PIZZI CINZIA
16036	29/11/2017	Controllo straordinario nei giorni 4 e 18 novembre 2017 in occasione della disinfestazione locali del DIID	120,00	81570---SCALICI IGNAZIO Scalici Ignazio
16035	29/11/2017	Missione a Iasi (Romania) dal 19 al 23/9/2017 della Dott.ssa Sabatino Maria Antonietta. - 2017	556,50	6031---SABATINO Maria Antonietta
16034	29/11/2017	Prof. Busacca A. rimb. missione a Milano del 08.11.2017.	333,55	3483---BUSACCA Alessandro
16033	29/11/2017	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO , ALLOGGIO E VITTO PER INVITO NELL'AMBITO DEL WORKSHOP DEL 25/09/2017 PRESSO IL DMI E PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "SPIRE 2017" (26-28/09/2017)- PROF. G. MANZINI	888,38	101208---MANZINI GIOVANNI
16032	29/11/2017	Prof. A. Busacca rimb. missione a Napoli del 8 e 9 giugno 2017.	448,80	3483---BUSACCA Alessandro

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16031	29/11/2017	Disp. prot. n.89883 del 28/11/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per servizi di manutenzione impianti ascensori e montascale installati presso gli immobili dell'Amministrazione Centrale 2° semestre 19/04/2017 18/10/2017	1.991,67	44138---VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
16030	29/11/2017	I reintegro fondo economale esercizio contabile 2017 - disposizione di impegno n. 46 del 20/11/2017	520,46	22595---RIERA Laura
16029	29/11/2017	CIG: Z2E20D87A7 - Pag. fatt. n. 302/P del 23/11/2017	324,26	45168---MUCEDOLA SRL
16028	29/11/2017	PAG-Fattura Acquisto - N. 1350/A - DEL 27/11/2017 - DITTA NASTA & C S.P.A. CIG-Z2920E758A - Materiale di consumo per i laboratori didattici DiFC - ODA 3988700 - 2017 - VOCE: PJ_GEST_LAB_D08	449,88	43026---NASTA & C. - Carta e Imballaggi - S.p.A.
16027	28/11/2017	Rimb. spese di miss. a Lampedusa del 10-13/09/2017-P. Finocchiaro -	456,30	8418---FINOCCHIARO Pietro
16026	28/11/2017	Fattura Acquisto - 90B - 28/11/2017 - FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI PRESSO PORTINERIA, BIBLIOTECA AULE7 E CORRIDOIO FALCONE BORSELLINO - 2017	1.200,00	48028---L.G. SERVICE GIAMBRA LUIGI
16025	28/11/2017	Fattura Acquisto - 171 - 10/07/2017 - Vendita - 2017	1.110,76	45098---SIGMA SERVICE
16024	28/11/2017	Rimb. spese per miss. a Monaco di Baviera del 22-23/11/2017-E. Vallone	464,26	23187---VALLONE Eugenio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16023	28/11/2017	Rimb. spese miss. a Roma del 27/11/17 - M. Cellura	156,96	16863---CELLURA Maurizio
16022	28/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MASSIMO TARTAMELLA, MISSIONE A MESSINA DELL'1/06/17. DISPOSIZIONE N. 82753/17 DELL'AREA SERVIZI A RETE	55,60	4885---TARTAMELLA Massimo
16021	28/11/2017	Missione a Custonaci e dintorni del 24.11.2017 del Dott. Vincenzo Randazzo per attività di ricerca	24,00	87877---RANDAZZO Vincenzo
16020	28/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. F. CAMPISI - TORINO 22-25/11/2017 - CONGRESSO NAZIONALE SITI 2017	200,00	4680---CAMPISI Fabio
16019	28/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR SALVATORE MILITANO, MISSIONE A CATANIA DEL 2/11/17. DISPOSIZIONE N. 87604 DELL'AREA SERVIZI.	141,50	123171---Militano Salvatore
16018	28/11/2017	Disposizione di Liquidazione n. 521 del 28.11.2017 - fattura n. 6/PA del 25.11.2017 - (Ord.105/2017) F.A.I.T. - PJAUTF_D07 (Rif. R4D07+P6D3SOST) Prof. G. Rizzo	630,00	44462---F.A.I.T di Fanale Antonino
16017	28/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. VESCOVI TIZIANO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 09-10/10/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 232 DEL 27/11/2017 (PROT. N. 89431 DEL 27/11/2017) AREA RISORSE UMANE	247,31	126727---VESCOVI TIZIANO
16016	28/11/2017	CIG Z8B205CBA9 DISP. LIQ. 452 DEL 27/11/2017 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	376,00	44339---CARTOLERIA CRISCI S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16013	28/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. BANTI GIORGIO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18-19/10/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 232 DEL 27/11/2017 (PROT. N. 89431 DEL 27/11/2017) AREA RISORSE UMANE	842,12	126709---BANTI GIORGIO
16012	28/11/2017	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 -1 ottobre/21 novembre 2017 - DISP. 255 PROT. 88716 DEL 23/11/2017 - SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI - 2017	166,53	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
16011	28/11/2017	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MAUELA DAGNINO - TRASFERIMENTO AL MEF DELLA SOMMA RELATIVA ALL'INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA -1 OTTOBRE/21 NOVEMBRE 2017- DISP. 255 PROT. 88716 DEL 23/11/2017 - SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI - 2017	1.040,83	61688---MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
16010	28/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA PERSICO GEMMA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 02-03/10/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 232 DEL 27/11/2017 (PROT. N. 89431 DEL 27/11/2017) AREA RISORSE UMANE	540,35	126707---PERSICO GEMMA
16009	28/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Powermedia n.14,n.15 del 28/11/2017€98,00.	98,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
16008	28/11/2017	PAG. FATT. N. 208/2017 DEL 27/11/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/192 DEL 28/11/2017.	269,00	47708---RM DI MAZZOLA GIORGIO
16007	28/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. METAFUNE GIORGIO GUSTAVO ERMANNI PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19-20/10/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 232 DEL 27/11/2017 (PROT. N. 89431 DEL 27/11/2017) AREA RISORSE UMANE	579,74	126688---METAFUNE GIORGIO GUSTAVO ERMANNI
16006	28/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA PETRUSEWICZ MARTA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 11-12-13/09/17 E 12-13/10/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 232 DEL 27/11/2017 (PROT. N. 89431 DEL 27/11/2017) AREA RISORSE UMANE	748,85	126687---PETRUSEWICZ MARTA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
16004	28/11/2017	Rimborso scontrino fiscale:Ferrutensili n.1 20/11/17 €35,00	35,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
16003	28/11/2017	Doc Apertura Fondo Economale - - - FONDO INTEGRATIVO PICCOLE SPESE 2017 - 2017	1.000,00	22467---GAGLIANO Mario
16000	28/11/2017	CIG ZE31DFDD49 -CUP B72F16000610001 -Pag. fatt. n. F2017/001 del 03/11/2017- Contributo alla stampa del volume "Critique la grammaire politique" a cura del prof. S. Vaccaro	3.000,00	113974---Atelier de Creation Libertaire
15999	28/11/2017	INPS-PREVIDENZABARI-2017- Fattura Acquisto - 1700014/H01 - 24/07/2017 - pernottamento docenti Piacenti e Bosco	200,00	118907---The Nicolaus Hotel
15998	28/11/2017	Pulizia Laboratorio Clinica medica II CIG Z722100A8A	105,00	90591---Global Service di Cagnina Margherita
15997	28/11/2017	Missione D.ssa Concetta Maria Messina a Firenze Bologna dal 21 11 2017 al 24 11 2017	353,17	5872---MESSINA Concetta Maria
15996	28/11/2017	DG creato a fronte di un'ordinativo d'incasso (4580) non contabilizzato in quanto erroneamente non aggangiato al relativo ordine di pagamento	900,00	43258---BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
15995	28/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. CANNIZZARO - RIMINI 25-29/10/2017 - CONGRESSO SIF 2017	894,00	3563---CANNIZZARO Carla

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15994	28/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:F.A.I. n.113 22/11/17, n.125 20/10/17 - Isrò n.14 18/09/17.	79,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
15993	28/11/2017	Rimborso scontrino fiscale:Medical n.10 23/11/17€44,00.	44,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
15992	28/11/2017	Disposizione di Liquidazione n. 519 del 28.11.2017 - fattura n. 1591/17 del 23.11.2017 - Ord. 90 - VO.I.M.A.R. di Pietro Volpe	247,80	44138---VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
15991	28/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR SANDRO PROVENZANO, MISSIONE A CATANIA DEL 2/11/17. DISPOSIZIONE N. 87604/17 DELL'AREA SERVIZI A RETE.	147,00	10983---PROVENZANO Sandro
15989	28/11/2017	Rimborso scontrino fiscale:F.A.I. n.174 23/11/17€45,75.	45,75	6584---GIACCONE Maria Graziella
15988	28/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIGNOR ORAZIO FARRUGGIA, MISSIONE A CATANIA DEL 2/11/17, DISPOSIZIONE N. 87604/17 DELL'AREA SERVIZI A RETE.	147,00	2499---FARRUGGIA Orazio
15986	28/11/2017	Materiale di consumo informatico e cancelleria prof. Craxì RDO n. 1773767 CIG ZD620C95A8	1.789,01	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
15985	28/11/2017	Disposizione di Liquidazione n. 418 del 28.11.2017 - fattura n. 328/ELE del 28.07.2017 - Ord. 46/2017 INFORMATICA COMMERCIALE - Fondi: 2015-NAZ-0051-D07 Prof. Ing. P. Livreri	680,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15983	28/11/2017	Rimborso scontrino fiscale:Futura n.136 22/11/17€5,95.	5,95	6584---GIACCONE Maria Graziella
15984	28/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA QUATRINI PAOLA A PALERMO NEI GIORNI 17-19/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXXII CONGRESSO SIMGBM - MICROBIOLOGY 2017" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 509 PROT. 3345 DEL 28/11/2017	210,00	5754---QUATRINI Paola
15982	28/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIOVANNI DI ROSA, MISSIONE A PALERMO DEL 20/10/17 IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. DISPOSIZIONE N. 310/17 DELL'AREA QUALITA	142,80	104669---DI ROSA Giovanni
15980	28/11/2017	Missione - - - relatore convegno organizzato dall'associazione dei giuristi italo-giapponesi - 2017	3.138,34	6422---MIRANDA Antonello
15979	28/11/2017	Rimborso spese missione - 2885 - 27/11/2017 - PETRALIA SOTTANA - Studio Centenari - 2017.	97,58	12740---CARUSO Calogero
15978	28/11/2017	Rimborso spese missione - 2787 - 15/11/2017 - ISNELLO - Studio Centenari - 2017.	79,28	12740---CARUSO Calogero
15977	28/11/2017	Rimborso spese missione - 2884 - 27/11/2017 - LISBONA E ROMA - Meeting Scientifici - 2017.	75,00	12740---CARUSO Calogero
15973	28/11/2017	Rimborso spese missione - 2788 - 15/11/2017 - PETRALIA SOTTANA - Studio Centenari - 2017.	80,21	12740---CARUSO Calogero

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15975	28/11/2017	PAG. FATT. N. 206/2017 DEL 23/11/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/191 DEL 28/11/2017, CIG: Z6920A2CFA.	221,80	47708---RM DI MAZZOLA GIORGIO
15972	28/11/2017	MISSIONE ZANGARA A BOLOGNA 14 NOVEMBRE 2017 ADAPT CORSO	590,24	12257---ZANGARA Gianluca
15974	28/11/2017	Disp. prot 88631 del 23/11/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - pagamento fattura per pubblicazione sul GdS dell'avviso di gara dei Lavori di realizzazione di un campus di Biotecnologie, salute dell'uomo e scienze della vita.." Ed. C - Via Archirafi - Palermo	1.203,50	44827---GDS MEDIA & COMMUNICATION
15970	28/11/2017	SALDO MISSIONE CICCARELLO A FIRENZE 11 SETTEMBRE 2017 PRIN PALMA	450,00	5768---CICCARELLO Francesco
15968	28/11/2017	ANTICIPO MISSIONE BARBERA A NOORDWIJK 28 NOVEMBRE 2017 2017-PICO-0013	547,77	8375---BARBERA Marco
15966	28/11/2017	ANTICIPO MISSIONE MAZZOLA A PADOVA 11 DICEMBRE 2017	349,76	125287---MAZZOLA Simonamichela
15965	28/11/2017	ANTICIPO MISSIONE GAMBINO A PADOVA 11 DICEMBRE 2017 NUSTAR DI SALVO	349,76	50062---Gambino Angelo Francesco
15963	28/11/2017	ANTICIPO MISSIONE BASSI A PADOVA 11 DICEMBRE 2017	349,76	102028---BASSI Tiziana

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15962	28/11/2017	ANTICIPO MISSIONE MARINO A PADOVA 11 DICEMBRE 2017	351,43	45637---MARINO ALESSIO
15957	28/11/2017	Missione del Dott. Vincenzo Pampalone a Sparacia del 03 10 2017	74,80	15802---PAMPALONE Vincenzo
15959	28/11/2017	CIG ZB11FFB913 SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO IL COMPLESSO POLIDIDATTICO MESE DI OTTOBRE 2016-2017 DURANTE LE LEZIONI DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA DI SOSTEGNO III CICLO A.A. 2016-2017. DISPOSIZIONE 336 DEL 20/11/2017 AREA QUALITA'	3.905,90	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
15950	28/11/2017	DISPOS. PROT. N. 89106 DEL 24/11/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER L' ACQUISIZIONE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERV. PER CANONI DI LICENZE SOFTWARE QLIK SENSE ENTERPRISE PROD FRUIBILE DA UN MASSIMO SI 10 UTENZE CONTEMPORANEE E MANUTENZIONE AMMINISTRAZ. TRASP. SU ALICE CODICE GARA G28386	9.792,00	126227---NEVIS S.R.L.
15946	28/11/2017	RICOH ITALIA - Pagamento fatture n. 179371495 del 17.11.2017 - n. 179372404 del 22.11.2017	261,72	42996---RICOH ITALIA Srl
15952	28/11/2017	CIG ZB11FFB913 SERVIZIO DI PULIZIA COMPLESSO POLIDIDATTICO MESE DI OTTOBRE 2016-2017 DURANTE LE LEZIONI DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA DI SOSTEGNO III CICLO A.A. 2016-2017. DISPOSIZIONE 335 DEL 20/11/2017 AREA QUALITA'	1.058,20	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
15943	28/11/2017	SOLUZIONE UFFICIO - Pagamento fattura n. 7544/PA/2017 del 22.11.2017	487,84	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
15944	28/11/2017	Disposizione di Liquidazione n. 517 del 28.11.2017 - fattura n. 3605713 del 21.11.2017 - Ord. 102 COMSOL SRL Fondi PJ_FUNZ_ATT_COMM_D07 (Rif. 2017-COMM-0062 (Italtel) Prof. G. Ala	1.790,00	43899---COMSOL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15942	28/11/2017	Fattura Acquisto - /17E254 - 03/08/2017 - pulizia locali mese di luglio e pulizia straordinaria - 2017 / Fattura Acquisto - /17E317 - 03/10/2017 PULIZIA MESE DI SETTEMBRE- 2017 / Fattura Acquisto - /17E281 - 01/09/2017 PULIZIA MESE DI AGOSTO - 2017 / Fattura Acquisto - /17E356 - 03/11/2017 - PULIZIA MESE DI OTTOBRE DOPO AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO NUOVI LOCALI 2017	4.568,04	44578---CO.MI. SRL
15940	28/11/2017	GIOACCHINO ONORATI EDITORE - Pagamento fattura n. 13570 del 24.11.2017	110,00	104152---Giacchino Onorati editore S.r.l. - unipersonale
15938	28/11/2017	FORNITURA UTENSILI ELETTRICI Fattura elettronica n.1/PA 22/11/17.	400,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
15936	28/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LUIGINO FILICE, MISSIONE A PALERMO DEL 20/10/17 IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. DISPOSIZIONE N. 311/17 DELL'AREA QUALITA'.	293,12	3226---FILICE Luigino
15935	28/11/2017	RS COMPONENTS - Pagamento fatture n. 7017367316 del 09.11.2017 e n. 7017379614 del 20.11.2017	105,50	43641---RS COMPONENTS
15933	28/11/2017	Disp. prot n. 88186 del 22/11/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - Pagamento fattura per pubblicazione su GdS dell'avviso di gara dei lavori di realizzazione di un "campus di biotecnologie, salute dell'uomo e scienze della vita...ed. B Via Archirafi - Palermo	1.203,50	44827---GDS MEDIA & COMMUNICATION
15932	28/11/2017	Pagamento fattura n. 207/2017 del 23/11/2017 CIG. ZAF2024682	3.136,83	47708---RM DI MAZZOLA GIORGIO
15930	28/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. ALDO SCHIAVELLO, MISSIONE A CAMPOBASSO DEL 29/09/17. DISPOSIZIONE N. 78/17 SEGRETERIA RETTORATO	261,36	11395---SCHIAVELLO Aldo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15931	28/11/2017	FORNITURA N.20 TELI PERSONALIZZATI IN MICROFIBRA PER CONVEGNO "SPIRE 2017" - FATT. N.49 DEL 27/11/2017 - PUBBLICARRELLO.COM	188,00	120127---PUBBLICARRELLO.COM S.R.L.
15929	28/11/2017	Disp. prot. n.88604 del 23/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori urgenti di messa in sicurezza e verifica del paramento murario dei prospetti dell'ed.16	34.440,00	75467---SCANCARELLO GAETANO SCANCARELLO GAETANO
15928	28/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PRORETTORE VICARIO PROF. FABIO MAZZOLA, MISSIONE A ROMA DEL 19/10/17, DISPOSIZIONE N. 76/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO	117,45	6432---MAZZOLA Fabio
15926	28/11/2017	Rimborso scontrino fiscale: Apriti casa n.58 del 22/11/17€7,00.	7,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
15925	28/11/2017	Rimborso scontrino fiscale: Pavan n.113 22/11/17€6,90.	6,90	6584---GIACCONE Maria Graziella
15924	28/11/2017	Pagamento fattura n. 8281194774 del 15/11/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 494 del 28/11/2017 - consumo	64,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
15923	28/11/2017	pag. fatt. n. 33 del 27.11.2017	320,00	44622---Rigenera SAS di Fabio Battaglia
15922	28/11/2017	Rimborso quota associativa AIAS 2017/2018 al Prof. Zuccarello Bernardo. - 2017	40,00	16732---ZUCCARELLO Bernardo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15921	28/11/2017	Rimborso spese al prof. Ivan Eihart in occasione del workshop - Making Public Displays Interactive: From Application Design to Long-Term Deployment -giovedì 26 ottobre ore 14	505,74	126551---ELHART IVAN
15920	28/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Mortillaro n.7 22/11/17€44,30 - Piazza T. n.58 21/11/17 €19,12 - Soluzioni Industriali n.1 20/11/17 €12,40 - Only n.136 23/11/17 €6,00.	81,82	6584---GIACCONE Maria Graziella
15919	28/11/2017	Fattura Acquisto - 1/E - 14/11/2017 - 'VERIFICA E CORREZIONE LINGUISTICA DEL VOLUME COLLETTANEO REDATTO IN LINGUA INGLESE, DI 700 CARTELLE, DAL TITOLO 'HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT' SOTTO LA DIREZIONE DEL PROF. NICOLA GULLO'. CONTRATTO PROT. 4085 DEL 09.12.2015 - 2017	7.000,00	9163---GAILOR Denis
15916	28/11/2017	DBA Italia- Pagamento Fattura n.2486 del 14/11/2017 - BO n. 132 del 08/11/2017 - CIG: 7269527B72 - mat.lab. Prof. La Bella	305,00	45085---D.B.A. Italia s.r.l.
15917	28/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 456 del 28/11/2017 - Maltese Group - fatt. 44 del 21/11/2017 per riparazione armadietti biblioteca	1.300,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
15915	28/11/2017	pag. fatt. n. 265 del 27.11.2017	1.006,80	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
15914	27/11/2017	Fattura Acquisto - 40/PA/2017 - 07/11/2017 - Vs ordine n. 101 del 27.10.2017 cig Z35209C6B8 lavori impianti illuminazione uffici segreteria amm.va DEMS - 2017	434,00	44574---PRINT SERVICE SNC
15912	27/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 254 del 12/07/2017 pagamento compenso prestazione occasionale per docenza Master contratto n. 19 prot. n. 458 del 13/03/2017 Prof.ssa Adele Pellitteri	700,00	2925---PELLITTERI Adele

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15911	27/11/2017	IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30001532-021 - FATTURA N. 8717354579 DEL 21/11/2017 - AFFRANCATURA GIUGNO 2017 - CIG Z681B866B8	92,76	50228---POSTE ITALIANE
15909	27/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 455 del 27/11/2017 pagamento compenso collaborazione occasionale dott.ssa Nesma Elsakaan contratto n. 29 prot. 1362 del 20/06/2017	2.000,00	39467---ELSAKAAN NESMA Mohamed Taher Mostafa
15907	27/11/2017	CIG Z231F178B7 -Pag. fatt. n. 4731 del 25/09/2017- acquisto libri -Disp. liq. n. 273 del 10/10/17	171,18	117947---ARCHAEOPRESS PUBLISHING LTD
15906	27/11/2017	IDENTIFICATIVO CONTRATTO 3001532-021 - FATTURA N. 8717354576 DEL 21/11/2017 - AFFRANCATURA MAGGIO 2017 - CIG Z681B866B8	104,37	50228---POSTE ITALIANE
15905	27/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PRORETTORE VICARIO PROF. FABIO MAZZOLA, MISSIONE A COSENZA DEL 19/10/17, DISPOSIZIONE N. 77/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO	281,61	6432---MAZZOLA Fabio
15904	27/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA INDELICATO SERENA PER RECARSÌ A RENDE (CS) NEI GIORNI 20-22/11/2017 PER DELLE "DETERMINAZIONI ANALITICHE SU CAMPIONI DI RICERCA NEL LABORATORIO DELLA PROF.SSA ANNA NAPOLI" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 508 PROT. 3336 DEL 27/11/2017	166,69	16060---INDELICATO Serena
15902	27/11/2017	Compenso - 20/17 PA - 14/11/2017 - DISP. DI LIQUID. PROT.87843 DEL 21/11/2017-F. E.COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO- DOTT. LO NIGRO PIERO SALVATORE-COMPENSI COMMISSIONE ESAMI DI ABILITAZIONE DOTT. AGR. E FOR. 1-2 SESSIONE ANNO 2016- DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE POST LAUREM ESAMI DI STATO	4.972,46	43466---LO NIGRO PIERO SALVATORE
15900	27/11/2017	Compenso - 1 - 20/11/2017 - DISP. DI LIQUID. PROT.88735 DEL 23/11/2017-COMPENSO E RIMBORSO SPESE- DOTT. DI SALVO ANGELA-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Assistente Sociale I e II sessione 2016 - DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE POST LAUREM ESAMI DI STATO	2.434,09	122772---DI SALVO Angela

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15897	27/11/2017	ompenso - 1 - 17/11/2017 - DISP. DI LIQUID. PROT.88736 DEL 23/11/2017-COMPENSO E RIMBORSO SPESE- DOTT. PICONE FRANCESCA-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Psicologo I e II sessione 2016 -DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE POST LAUREM ESAMI DI STATO	2.470,56	120314---PICONE FRANCESCA ROSARIA
15899	27/11/2017	rimborso spese Prof. Gavagna Veronica Convegno Matematica e Realtà:occasioni pre apprendere "Tecniche di quadratura prima del calcolo" del 20/10/2017 - disp. anticipata 225/2017- disp. liquidazione 256/2017	159,96	126554---GAVAGNA VERONICA
15895	27/11/2017	Compenso - 1 - 20/11/2017 - DISP. DI LIQUID. PROT.87854 DEL 21/11/2017-COMPENSO E RIMBORSO SPESE- DOTT. CIPRIANO ADRIANA-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Biologo I e II sessione 2016 -DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE ESAMI DI STATO	1.528,44	45493---CIPRIANO ADRIANA
15894	27/11/2017	IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30001532-021 - FATTURA N. 8717354573 DEL 21/11/2017 - AFFRANCATURA APRILE 2017 - CIG Z681B866B8	109,79	50228---POSTE ITALIANE
15893	27/11/2017	Fattura Acquisto - 00497/8 - 11/09/2017 - 2017 fattura n. 657/8 del 9.11.2017	1.761,66	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
15892	27/11/2017	Pagamento Fattura n. 2017-0105605-0 del 15/11/2017 per Article processing fee	712,20	125069---Frontiers Media SA
15891	27/11/2017	Dott.ssa Leila Zummo - Rimborso Missione a Bologna dal 09/11/2017 al 11/11/2017- Corso di Aggiornamento SINC (Società Italiana di Neurofisiopatologia)	496,64	20953---ZUMMO Leila
15890	27/11/2017	Fattura Acquisto - 00692/8 - 24/11/2017 - 2017	322,84	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15889	27/11/2017	Missione - - - progetto UE final Conference - 2017	250,48	11406---BAZAN Giuseppe
15888	27/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. COSTANTINO - TORINO 22-26/11/2017 - 50 CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA ITALIANA DI IGIENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITA PUBBLICA	345,02	18324---COSTANTINO Claudio
15887	27/11/2017	disposizione liquidazione 182/2017 targhe aule e totem indicatore uffici e servizi sede polo tp	840,00	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.
15886	27/11/2017	disposizione liquidazione 184/2017 materiale bibliografico sede polo tp	141,49	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
15883	27/11/2017	disposizione liquidazione 180/2017 servizio di disinfestazione e derattizzazione sede polo tp e sede marsala	166,08	45109---Anticimex s.r.l.
15885	27/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. BONGIORNO DAVID PER RECARSÌ A RENDE (CS) NEI GIORNI 20-22/11/2017 PER DELLE "DETERMINAZIONI ANALITICHE SU CAMPIONI DI RICERCA NEL LABORATORIO DELLA PROF.SSA ANNA NAPOLI" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 506 PROT. 3329 DEL 27/11/2017	165,00	8831---BONGIORNO David
15882	27/11/2017	Missione con mezzo proprio a Calatafimi il 25/11/2017 - prof G. Marrone - CUP: B72F16000630001	50,16	3893---MARRONE Giovanni
15881	27/11/2017	disposiz. liquidaz. 183/2017 materiale bibliografico sede polo tp	256,00	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15880	27/11/2017	disposiz. liquidaz. 181 e 185 anno 2017 servizi di pulizia ordinaria e straordinaria localo sede polo tp e marsala	4.076,36	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.
15878	27/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PRORETTORE VICARIO PROF. FABIO MAZZOLA, MISSIONE A MILANO DEL 6/10/17 DISPOSIZIONE N. 75/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO	510,37	6432---MAZZOLA Fabio
15879	27/11/2017	rimborso spese Prof. Bernadi Claudio per intervento convegno Matematica e Realtà "Insegnare Matematica" del 21/10/2017- disp. anticipata 224/2017- disp. liquidazione 255/2017	273,86	126528---BERNARDI CLAUDIO
15877	27/11/2017	Disp. Prot. n. 0088938 del 24/11/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Spese per consumi di acqua relativi al IV trimestre 2017 - Architettura, Via E. Basile, 146, Econopia, Geologia, Piazza Bologni, Via G. Verga, 8, Via G. D'Alessi, 8, C.L.A., Via Oreto.	80.668,57	48030---AMAP SPA
15876	27/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 450 del 27/11/2017 rimborso missione a Firenze dal 06/09/2017 al 08/09/2017 prof. Ambra Carta	200,00	11367---CARTA Ambra
15874	27/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 451 del 27/11/2017 rimborso spese missione a Coruna (Spagna) dal 31/08/2017 al 03/09/2017 Prof. Chiara Sciarrino	250,00	13153---SCIARRINO Chiara
15875	27/11/2017	IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30001532-021 - FATTURA N. 8717225369 DEL 09/08/2017 - AFFRANCATURA LUGLIO 2017 - CIG Z681B866B8	68,67	50228---POSTE ITALIANE
15873	27/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 454 del 27/11/2017 rimborso spese missione a Lodz (Polonia) dal 06/09/2017 al 09/09/2017 Prof. Valentina Castagna	250,00	10491---CASTAGNA Valentina

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15872	27/11/2017	Fattura Acquisto - 00606/8 - 20/10/2017 - 2017 / Fattura Acquisto - 00577/7 - 09/11/2017 - 2017	700,96	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
15871	27/11/2017	Fattura Acquisto - 1068 - 29/09/2017 - acquisto PC dott.ssa Vaccaro - 2017	420,97	43764---SISTEMI INFORMATICI S.N.C
15869	27/11/2017	IMP.9611/2017.DISP.88075 DEL 21/11/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO fattura elettronica estera intracomunitaria della ditta Elsevier PER SERVIZI DI CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI BANCHE DATI PER LA RICERCA, ANNOTATA NEL REGISTRO DELLE FATTURE PASSIVE CON PROT.6811 DEL 25/9/2017 C.d.A.13 DEL 10/5/2016 - Amm.ne trasparente Alice Gare Appalti Cod. GARA G 22436	5.000,00	53409---Elsevier BV
15868	27/11/2017	Missione - - - rilevamenti di campo presso i colli Euganei Padova	162,83	11406---BAZAN Giuseppe
15867	27/11/2017	Acquisto PC dott. Citarrella RDO n. 1773087 CIG Z6A20C759B	1.790,00	44859---MICROMAX SOLUTION
15870	27/11/2017	Pagamento fattura n. 000009-20-EL del 17/11/2017 - Ordine n.70 del 08/11/2017 - CIG ZD62060FEB	751,20	43207---MICROVISION SNC DI A. CICCOLO E C.
15866	27/11/2017	Disp. prot. n.88595 del 23/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di riqualificazione spazi attività studentesche - intervento di manutenzione di uno dei Corpi bassi presso il giardino di viale delle Scienze da destinare alle Associazioni Studentesche	16.053,97	43255---ZETA STUDIO CASA
15865	27/11/2017	Codice CIG n. Z442016789; Disposizione di liquidazione n. 66 del 08/11/2017 servizio di derattizzazione locali ex Convento della Martorana - primo intervento; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	47,33	45109---Anticimex s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15864	27/11/2017	Assistenza informatica RDO n. 1773087 CIG Z6A20C759B	1.600,00	44859---MICROMAX SOLUTION
15863	27/11/2017	Codice CIG n. ZAB2060D27; Disposizione di liquidazione n. 71 del 24/11/2017 manutenzione ordinaria, verifica e controllo impianto idrico antincendio ed estintori periodo 2017/2018 (verifica semestrale); Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	136,20	43981---NOFIRE S.R.L.
15862	27/11/2017	Disp. prot. n.88564 del 23/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per intervento di completamento dei lavori di manutenzione presso i locali dell'ex Facoltà di Architettura ed.14	14.800,00	92788---R. E. EDIL Costruzioni SRL
15861	27/11/2017	Accessori informatici RDO n. 1773087 CIG Z6A20C759B	706,00	44859---MICROMAX SOLUTION
15860	27/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. D. PICCIOTTO - PARMA 24-25/11/2017 - COLLEGIO PROFESSORI ORDINARI DI MEDICINA DEL LAVORO SSD/MED 44	409,49	4660---PICCIOTTO Diego
15859	27/11/2017	Pagamento Fattura n. 02/FE del 22/11/2017 CIG. ZF61FFFA3 (Acquisto dataloger misurazioni vulcanici)	5.000,00	94087---Ebenmass Gabbi Paolo
15857	27/11/2017	Disp. prot. n.88570 del 23/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per interventi di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori in servizio presso gli edifici: ex facoltà di Economia, Complesso multididattico e complesso dello Steri	12.000,00	44138---VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
15856	27/11/2017	Missione - - - CONVEGNO MATER 2017	110,00	11406---BAZAN Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15855	27/11/2017	materiale informatico RDO n. 1773087 CIG Z6A20C759B	160,00	44859---MICROMAX SOLUTION
15854	27/11/2017	Fattura Acquisto - 00647/8 - 03/11/2017 - 2017	174,38	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
15852	27/11/2017	rimborso spese intervento Convegno GIMat "Il ruolo dell'insegnante e l'uso sinergico e consapevole di artefatti:la realtà delle simmetrie assiali nella Scuola Primaria" del 21/10/17 -disp. ant. 223/2017- disp. liq.254/2017	323,58	126509---MONTONE ANTONELLA
15853	27/11/2017	CUP B44H14001140001. Disp. prot. n.88284 del 22/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. completamento delle opere aggiuntive non previste nel progetto - lavori di riqualificazione del corpo basso dell'edificio 12	23.231,11	96088---PELORITANA APPALTI s.r.l.
15850	27/11/2017	Consumabili stampanti RDO n. 1773087 CIG Z6A20C759B	1.130,00	44859---MICROMAX SOLUTION
15851	27/11/2017	Pagamento fattura n.FE/141 del 31/10/2017 - Ordine n. 58 del 02/10/2017 - CIG Z571F33EF6	417,00	52448---NUOVA EMI SRL
15849	27/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. A. CASUCCIO - TORINO 22-25/11/2017 - CONVEGNO NAZIONALE SITI	1.284,61	12500---CASUCCIO Alessandra
15848	27/11/2017	Fattura Acquisto - 00498/8 - 11/09/2017 - 2017	402,49	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15847	27/11/2017	Generico Uscita - 407 - 24/09/2017 - QUOTA D'ISCRIZIONE AL CONVEGNO IMMC9 THE 9TH INTERNATIONAL MEDICINAL MUSHROOMS CONFERENCE 24-28 SEPTEMBER 2017 , PALERMO - 2017	450,00	18327---DAVINO Salvatore
15844	27/11/2017	Acquisto consumabili stampanti RDO n. 1773087 CIG Z6A20C759B	610,00	44859---MICROMAX SOLUTION
15842	27/11/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 453 del 27.11.2017 Rimborso biglietti aerea	53,96	50194---Scaglione Francesco
15843	27/11/2017	CUP B78F11001280001. Disp. prot. n.88633 del 23/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. S.A.L. n.6 relativo ai lavori di recupero e riuso dell'ex Sala delle Verifiche del complesso monumentale dello Steri 1° stralcio	9.780,00	74451---ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.r.l.
15840	27/11/2017	Materiale di consumo informatico RDO n. 1773087 CIG Z6A20C759B	476,00	44859---MICROMAX SOLUTION
15839	27/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PRORETTORE VICARIO PROF. FABIO MAZZOLA, MISSIONE A CAGLIARI DEL 22/09/17 . DISPOSIZIONE N. 74/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO.	398,11	6432---MAZZOLA Fabio
15841	27/11/2017	SIGMA ALDRICH - PAGAMENTO FATTURA N.82811940086 DEL13/11/2017 - BO n.129 del 06/11/2017- CIG: 7265632D30 - materiale laboratorio Prof La Bella	390,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
15836	27/11/2017	Missione - - - rimborso spese per partecipazione 8 th ICEPSY THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY - 2017	1.178,62	126490---Mendola Claudio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15837	27/11/2017	Compenso - 01 - 21/11/2017 - DOTT.LO CASCIO FRANCESCO-DISP. DI LIQUID. PROT. 87848 DEL 21/11/17-DIREZIONE GENERALE-S.S. ESAMI DI STATO-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Farmacia I e II sessione 2016	1.967,31	124052---LO CASCIO Francesco
15835	27/11/2017	Acquisto reagenti - RDO 1511186	2.232,65	50730---CARLO ERBA REAGENTS
15834	27/11/2017	Pagamento Fattura n. FATTPA 7_17 del 13/11/2017 - CIG: Z5B1AFF920 - RDO 1288289	2.232,30	44200---A.S.C. SERVIZI di Silvana Caponi & C. s.a.s.
15831	27/11/2017	Compenso - 2 - 20/11/2017 - DISP DI LIQUIDAZ.PROT.87851 DEL 21/11/2017-DIREZIONE GEN.LE-S.S. ESAMI DI STATO-COMPENSO DOTT. BRACCO- Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Psicologo I e II sessione 2016	3.108,83	123950---Bracco Massimiliano
15829	27/11/2017	Compenso - 1 - 23/11/2017 - DISP. DI LIQUID. PROT.88733 DEL 23/11/2017-COMPENSO DOTT.CONSOLO-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Assistente Sociale I e II sessione 2016 - DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE POST LAUREM - ESAMI DI STATO-	2.126,27	9921---CONSOLO Alessandra
15827	27/11/2017	Compenso - 1 - 18/11/2017 - DISP. DI LIQUID. PROT. N.88734 DEL 23/11/2017-DIREZIONE GENERALE-S.S. ESAMI DI STATO-DOTT.LA MONICA -Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Assistente Sociale I e II sessione 2016 -	2.126,27	124056---LA MONICA Giuseppina
15825	27/11/2017	Compenso - 2 - 21/11/2017 - DOTT.RAPPA ERASMO-DISP. DI LIQUID. PROT.87846 DEL 21/11/17-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE POST LAUREM-ESAMI DI STATO-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Ingegnere I e II sessione 2016	4.514,08	123952---RAPPA Erasmo
15823	27/11/2017	DISP DI LIQUID. PROT.88732 DEL 23/11/2017-COMPENSO DOTT. SABELLA CONCETTA-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Architetto I e II sessione 2016 - DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE POST LAUREM- ESAMI DI STATO-	3.611,30	123967---SABELLA Concetta Valentina

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15833	27/11/2017	CUP B44H14001140001. Disp. prot. n.88608 del 23/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per oneri conferimento a discarica relativo ai lavori di riqualificazione del corpo basso dell'edificio 12 nell'ambito della ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli edifici 12 ee 15 di parco d'Orleans	428,50	96088---PELORITANA APPALTI s.r.l.
15820	27/11/2017	SOMME DOVUTE ALL'AOUP "PAOLO GIACCONE" A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI UTENZA PER L'ANNO 2016 - DISP. 347 DEL 23/11/2017 PROT. 88551 DEL 23/11/2017 AREA QUALITA PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - RAPPORTI CON L'AOUP E IL E CONSORZI UNIVERTSITARI.	296.000,00	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
15821	27/11/2017	DISP. DI LIQUIDAZ. PROT.88731 DEL 23/11/2017-COMPENSO DOTT.MUSCARELLA MARIA-Incarico a commissario degli esami di abilitazione alla professione di Medico Chirurgo I e II sessione 2016 -DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE ESAMI DI STATO	896,58	123947---MUSCARELLA Maria Silvana
15818	27/11/2017	RESTITUZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO "SPIRE 2017" PALERMO 26-29/09/2017 PER IL PROF. ALISTAIR MOFFAT	390,00	126489---UNIVERSIDADE DA CORUNA
15819	27/11/2017	Pagamento Fattura n. 11/ELE del 16/11/2017 - SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONE AULE PER SVOLGIMENTO MASTER - CIG: Z851B40ED7 - RDO 1335579	3.665,16	43777---C. G. Eventi S.r.l.
15816	27/11/2017		147,25	124310---LA ROSA GUENDA
15815	27/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PRORETTORE VICARIO PROF. FABIO MAZZOLA, MISSIONE A ROMA DEL 21/09/17. DISPOSIZIONE N. 73/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVI DI RETTORATO. -	135,56	6432---MAZZOLA Fabio
15813	27/11/2017		163,25	124310---LA ROSA GUENDA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15811	27/11/2017		163,25	124310---LA ROSA GUENDA
15809	27/11/2017		147,25	124310---LA ROSA GUENDA
15807	27/11/2017		147,38	125728---FERRARO FRANCESCO
15806	27/11/2017	Disp. prot. n.88656 del 23/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione ordinaria all'impianto di Data Storage in uso presso i locali dell'Area Tecnica - edificio 18	1.450,80	109987---DEP ENGINEERING srls
15805	27/11/2017	Fattura Acquisto - 00590/7 - 24/11/2017 - (Ord 277_2017)	619,36	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
15804	27/11/2017	Pagamento rimborso spese al dott. De Luca Giorgio in occasione del seminario del 2/10/2017	206,40	124452---DE LUCA GIORGIO
15803	27/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 351 DEL 24/11/2017 AREA QUALITA'	180,00	94707---ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" - VALDERICE
15802	27/11/2017	Fattura Acquisto - 00589/7 - 24/11/2017 - (Ord 281_2017)	276,18	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15801	27/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 350 DEL 24/11/2017 AREA QUALITA'	300,00	106587---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE P. MATTARELLA D. DOLCI - CASTELLAMMARE DEL GOLFO
15800	27/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 352 DEL 24/11/2017 AREA QUALITA'	60,00	126467---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. FERRO - ALCAMO
15799	27/11/2017	Disp. prot. n.88662 del 23/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori urgenti di messa in sicurezza delle persiane e degli infissi presso gli edifici di piazza Marina	5.780,00	50372---Tallilli s.r.l.
15798	27/11/2017	Missione - 1138 - 07/06/2017 - rimborso spese per partecipazione 8 th ICEEPSY THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY - 2017	1.177,41	93656---LO SASSO Erika Maria
15797	27/11/2017	SOMME DOVUTE, PER L'ANNO 2016, A TITOLO DI CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO E COMPARTICIPAZIONE EX. ART. 11 DEL VIGENTE PROTOCOLLO D'INTESA, GIUSTO ATTO DI TRANSAZIONE STIPULATO CON L' AOUP "PAOLO GIACCONE" IL 01/08/2014 - DISP. N. 348 DEL 23/11/2017 PROT. 88568 DEL 23/11/2017- AREA QUALITA' PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - RAPPORTI CON L'AOUP E IL SSR CONSORZI UNIVERSITARI.	2.530.000,00	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
15796	27/11/2017	Pag. fatture n. 03/1413, n. 03/1414 del 30/09/2017 ditta GESANCOM SRL - Disp. liquidazione n. 493 del 27/11/2017 - consumo	579,00	43556---GESAN COM SRL
15795	27/11/2017	CIG:Z5220350A4 - Pag. fatt. n. 000003-2017-PA del 22/11/2017	3.500,00	44373---Nuova Elettromeccanica di Angelo Daniele Lo Galbo
15794	27/11/2017	PAGAMENTO FATTURA 523/13 ditta Teknogest- VEDI NOTA AVV. Alessio Roberto	1.500,80	43623---TEKNOGEST

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15793	27/11/2017	Pagamento Fatture n. 03/1598 del 31/10/2017 e 03/1599 del 31/10/2017 Acquisto Trizma ed Ethanol - Disposizioni Di Liquidazione n. 176 e 177 del 31/10/2017	256,00	43556---GESAN COM SRL
15792	27/11/2017	Pag. fattura n. E.178/17 del 06/11/2017 ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo - Disp. liquidazione n. 492 del 27/11/2017 - consumo	1.860,00	120607---NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo NARCISI CARLO
15791	27/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 449 del 27/11/2017 - Mil World - fatt. 106/PA del 20/11/2017 Servizio di pulizia e derattizzazione	1.256,60	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
15790	27/11/2017	Pagamento quota interessi rata n.26 del 31/12/2017 finanziamento 741271011	599,88	79848---MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - UFFICIO PRODOTTI SPECIALI - SETTORE CREDITO FONDIARIO
15789	27/11/2017	Pagamento quota capitale rata n.26 del 31/12/2017 finanziamento 741271011	132.530,62	79848---MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - UFFICIO PRODOTTI SPECIALI - SETTORE CREDITO FONDIARIO
15788	25/11/2017	Fattura Acquisto - 24/2017 - 03/08/2017 - DATAZIONI RADIOCARBONICHE DI ALTA PRECISIONE CON SPETTROMETRIA DI MASSA ULTRASENSIBILE CON ACCELERATORE (AMS) ORDINE N. 68 DEL 05/07/2017 - 2017	800,00	44903---Innova Societa Consortile a Responsabilita Limitata
15787	24/11/2017	Fattura Acquisto - 63/PA/2017 - 26/09/2017 - rdo 1679530 fornitura hardware cig Z5D1FD05C1 - 2017	3.989,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
15786	24/11/2017	PAGAMENTO A SALDO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) COMUNE DI AGRIGENTO-ANNO 2017-SCADENZA 30/11/2017-DISP. IMP/LIQUID. PROT.89079 DEL 24/11/2017-AREA PATRIMONIALE-SETTORE PATRIMONIO	575,00	59494---COMUNE DI AGRIGENTO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15785	24/11/2017	Fattura Acquisto - 3000002781 - 16/08/2017 - ORDINE DI ACQUISTO N. 28 prodotti chimici progetto memola U.E.	703,00	44074---MERCK S.P.A
15783	24/11/2017	Fattura Acquisto - 00578/7 - 09/11/2017 - 2017	591,86	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
15782	24/11/2017	Acquisto - 51/2017 - 10/11/2017 - Riparazione gruppo pompe gemellari locale autoclave - 2017	630,00	44750---CLIMA CENTER
15781	24/11/2017	Liquidazione compenso per docenza corso di perfezionamento Nutrizione e Salute	600,00	118468---ZIZZO CATERINA
15780	24/11/2017	Convegno Inquisizione e testimonio. Graffiti, iscrizione e disegni delle carceri di Palermo - 2017	2.160,00	108190---ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE PAOLO BORSELLINO - PALERMO
15779	24/11/2017	Fattura Acquisto - 00580/7 - 09/11/2017 - 2017	482,18	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
15778	24/11/2017	Ing. Di Dio Vincenzo rimb. iscrizione alla conferenza "SDEWES 2017"	710,00	13876---DI DIO Vincenzo
15777	24/11/2017	Disp. Prot. n. 0088934 del 24/11/2017 Area Patrimoniale e Negoziale. Spese per consumi di acqua relativi al IV trimestre 2017 - CUS via Altofonte snc., 90129 Palermo.	9.928,03	48030---AMAP SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15776	24/11/2017	MISSIONE A NAPOLI DEL 09/10/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 445 DEL 24/11/2017 - CUP: B61CI2000840005	199,52	18776---MANNINA Giorgio
15775	24/11/2017	Pagamento fatt. n. 38/2017/PA del 17/11/2017 - realizzazione pannelli in forex per Mostra "Fiera della Zagara" ottobre 2017 - CIG Z9A1F384FC - Disp./L. n.54 del 24/11/2017	415,00	44059---DA.MI.RA. di Luigi Giordano & C. s.n.c.
15774	24/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA CRUCIATA ILENIA PER RECARSI A NAPOLI NEI GIORNI 15-17/11/2017 PER PARTECIPARE AL "XX CONGRESSO NAZIONALE SIGU (SOCIETA' ITALIANA DI GENETICA UMANA)" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 499 PROT. 3314 DEL 24/11/2017	323,28	50908---Cruciata Ilenia
15773	24/11/2017	CUP B73D16003860008 - Disp. liquidazione n. 335 del 24/11/17 - Rimborso spese di viaggio del prof. Leonardo SEBASTIANI, ospite a Palermo per attività di relatore al Workshop "Scienza e archeologia" - Progetto 2016-NAZ-0049 "Scienza e archeologia: ..." - Resp. Prof.ssa Portale	125,21	123750---SEBASTIANI LEONARDO
15772	24/11/2017	Fattura Acquisto - 2017/11403 - 13/11/2017 - Abb. riv. 2017 - Rechtsgeschichte, Studi sulla questione criminale - 2017	149,74	43193---CELDES S.R.L.
15771	24/11/2017	Fatt. 74/FPA del 31/10/2017 DECART srl	764,08	56968---Decart srl
15770	24/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 438 del 17/11/2017 rimborso spese missione a Napoli dal 27/10/2017 al 29/10/2017 prof. Ida Fazio	356,50	3846---FAZIO Ida
15769	24/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 441 del 20/11/2017 rimborso spese missione a Noto dal 28/09/2017 al 29/09/2017 su fondi PRIN 2015 resp. Prof. Marco Carapezza	85,00	13878---PIAZZA Francesca

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15767	24/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 443 del 21/11/2017 rimborso spese missione a Porto (Portogallo) dal 18/10/2017 al 21/10/2017 partecipazione convegno prof. Floriana Di Gesù	163,58	19484---DI GESU' Floriana
15768	24/11/2017	pagamento fattura n. 323 del 03/11/2017 ditta LabWork System - CIG Z2820624AC - disp. anticipata 192/2017 disp. liquidazione 246/2017	395,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
15766	24/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 445 del 22/11/2017 rimborso spese missione a Sappada dal 03/07/2017 al 07/07/2017 partecipazione convegno prof. Sottile	200,00	16142---SOTTILE Roberto
15765	24/11/2017	Disposizione di impegno n. 180 del 15/06/2017 rimborso spese missione a Sappada dal 03/07/2017 al 07/07/2017 partecipazione convegno prof. Paternostro	200,00	8261---PATERNOSTRO Giuseppe
15762	24/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 396 del 03/11/2017 rimborso spese prof. San Roman Gustavo seminario 4-5 maggio 2017 (prof. Minardi)	225,51	126447---SAN ROMAN GUSTAVO
15757	24/11/2017	Pag. fattura n. 1542/E del 13/11/2017 ditta CARTO COPY SERVICE SRL - Disp. liquidazione n. 489 del 24/11/2017 - consumo	168,45	44604---CARTO COPY SERVICE S.R.L.
15756	24/11/2017	rimborso spese Dr. Draghetti Andrea per seminario del 25/10/ 2017 dal titolo "Orientamento al lavoro"- disp. anticipata 222/2017- disp. liquidazione 253/2017	60,25	126427---DRAGHETTI ANDREA
15755	24/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 448 del 24/11/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00689 del 16/11/2017 acquisto abbonamenti a periodici (continuazioni) del Dipartimento CIG Z8C160FB6B	951,95	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15754	24/11/2017	Rimborso Dott. F. Macaluso - Ferrara 17-18/09/2015 - Congr. SIA	459,94	7213---MACALUSO Filippo
15753	24/11/2017	Prof. V. Lo Brano rimb. bigl. aereo e iscr. a " 1st Latin American sdewes conference" Rio de Janeiro 28-31 gennaio 2018	1.760,60	22095---LO BRANO Valerio
15752	24/11/2017	PAGAMENTO SOMME REINTROITATE NEL 2014 - REVERSALE N.9518 DEL 14/11/2014 RELATIVE AD ASSEgni CIRCOLARI GIACENTI C/O ECONOMO (MONTE DEI PASCHI DI SIENA) - CREDITO CEDUTO A SESTINO SECURITASATIONE SRL - PIGNORAMENTO DEL DIP. GIULIANO GIUSEPPE - ORDINANZA DI ASS. N. 6777/97 - FARA TRASPORTI S.R.L. BIP. 598301- NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 87406 DEL 20/11/2017	5.465,50	116868---SESTINO SECURITISATION S.R.L.
15748	24/11/2017	Prof. M. Trapanese rimb. missione a Pechino Cina 27 ott.- 02 nov. 2017 (Azienda Policlinico)	3.580,61	16715---TRAPANESE Marco
15745	24/11/2017	Ing. Tumminia G. rimb. spese di viaggio a Friburgo Germania 30 luglio - 30 ottobre 2017.	310,31	77134---Tumminia Giovanni
15744	24/11/2017	Ing. Arena P. rimborso missione a Kyoto Giappone 22.9 al 04.10 . 2017	418,75	23183---ARENA Pietro
15739	24/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLOGGIO E VITTO PER INVITO PRESSO IL DMI - 19-21/11/2017, NELL' AMBITO DELLA GIORNATA DEL PROGETTO "GNCS 2017" E PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA - PROF. F. FASSETTI	275,00	112210---FASSETTI FABIO
15738	24/11/2017	DISPOS. PROT. N. 86582 DEL 17/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZION E DELLA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGHIO FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE COLORE KYOCERA 4550-ci UBICATO C/O LA DIREZIONE GENERALE - ADDEBITO COPIE ECCEdENTI -	2.601,11	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15735	24/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA CRUCIATA ILENIA PER RECARSI A TRAPANI NEI GIORNI 27-28/10/2017 PER IL "90° CONVEGNO SIBS BIOLOGIA SPERIMENTALE NELLA RICERCA DI BASE E APPLICATA ALL'AMBIENTE E ALL'UOMO" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 495 PROT. 3306 DEL 24/11/2017	50,00	50908---Cruciata Ilenia
15734	24/11/2017	CIG: Z6020D15AB - Fattura n. VP0009632017 del 20/11/2017 - Disposizione L/444 del 23/11/2017	343,50	44827---GDS MEDIA & COMMUNICATION
15732	24/11/2017	CIG: ZBB206DA76 - Fattura n. 1146A del 15/11/2017 - Disposizione L/443 del 23/11/2017	2.697,00	44340---INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS
15731	24/11/2017	CIG: Z5E2075B54 - Fattura n. 17508 del 14/11/2017 - Disposizione L/442 del 23/11/2017	28,92	43622---LEGGERE
15729	24/11/2017	CIG: Z5B2061501 - CUP: B72F16001490006 - Fattura n. 52/PA del 26/10/2017 - Disposizione L/441 del 23/11/2017	1.100,00	44651---MICROGEO S.R.L.
15728	24/11/2017	CIG: Z95206DA06 - Fattura n. 415/C-2017 del 08/11/2017 - Disposizione L/439 del 21/11/2017	242,68	43277---INTERSYSTEM S.R.L.
15725	24/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLOGGIO E VITTO PER INVITO PRESSO IL DMI - 19-21/11/2017, NELL' AMBITO DELLA GIORNATA DEL PROGETTO "GNCS 2017" E PER ATTIVITA' SEMINARIALE - PROF. A. FURFARO	283,00	97187---FURFARO ANGELO
15724	24/11/2017	PAG-Fattura Acquisto - N. 0000100 - DEL 23/11/2017 - DITTA WEBOFFICE SRL CIG-Z491F91071 - RIGENERAZIONE GRUPPO SVILUPPO+toner+intervento tecnico - Fotocopiatore Kyocera Km3060 ed. 18 - 2017 PJ_AUTF_D08 -	150,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15721	24/11/2017	PC DIPARTIMENTO DSEAS	1.495,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
15720	24/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 510 del 24.11.2017 - Fattura n. 7379/PA/2017 del 17.11.2017 - SOLUZIONE UFFICIO [RdO 17400529 / Ord. 98-2017 - Progetto R4D07-P8E6EN14 Prof. M. Cellura]	438,00	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
15719	24/11/2017	Missione prof. Giambalvo Ornella in Milano e Roma dal 12 al 21/09/2017 per formazione	368,56	14349---GIAMBALVO Ornella
15718	24/11/2017	Missione del prof. Fazio Giorgio per partecipazione Convegno SIE - Rende dal 19/10/2017 al 21/10/2017 - PROGETTO FIRB	357,00	8729---FAZIO Giorgio
15717	24/11/2017	MISSIONE DEL PROF. GIORGIO FAZIO TRAPANI - WORKSHOP - DAL 6 AL 7 LUGLIO - PROGETTO FIRB	89,00	8729---FAZIO Giorgio
15716	24/11/2017	Missione del prof. Fazio Giorgio per partecipazionepresentazione risultati progetto FIRB - Messina 12/04/2017	29,10	8729---FAZIO Giorgio
15715	24/11/2017	MISSIONE DEL PROF. DAVIDE PIACENTINO CONFERENZA SIE RENDE DAL 19 AL 21 OTTOBRE 2017 - PROGETTO FIRB	746,64	19294---PIACENTINO Davide
15713	24/11/2017	MISSIONE DEL PROF. DAVIDE PIACENTINO CONFERENZA AISRE - CAGLIARI 19/ 22 SETTEMBRE 2017 - PROGETTO FIRB	641,04	19294---PIACENTINO Davide

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15712	24/11/2017	LAVORI VARI C/ AULE DIPARTIMENTO (lampade videoproiettori - pulsanti sali scendi e realizzazione punto dati)	478,00	44800---DS S.R.L.
15711	24/11/2017	MATERIALE DI CONSUMO DEL DIPARTIMENTO	1.661,54	47555---Errebian S.p.A.
15710	24/11/2017	ATTREZZATURE INFORMATICHE SU PRIN 2015	5.688,00	44340---INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS
15709	24/11/2017	MONITOR DIPARTIMENTO DSEAS	810,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
15708	24/11/2017	PC + STAMPANTE DSEAS	687,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
15707	24/11/2017	SMARTPHONE ASUS SU FONDI MASTER EMABEC	408,95	44340---INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS
15706	24/11/2017	pag.fatt. n. 11497 del 02.11.2017	1.099,09	44896---BIO OPTICA S.P.A.
15705	24/11/2017	pag fatt. n. 568/7 del 03.11.2017	636,36	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15703	23/11/2017	Compenso - - - docenza al corso valore PA - TUTELA DELLA PRIVACY e diritto di accesso agli atti - RESP. TARDIA - 2017	868,00	126368---NATALINI ALESSANDRO
15702	23/11/2017	CIG Z312076F8E -CUP B73D16003860008 -Pag. fatt. n. 366 del 10/11/2017- Fornitura PC Acer Veriton -Disp. liq n. 333 del 23/11/17	491,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
15701	23/11/2017	Fattura Acquisto - 87/PA/2017 - 20/11/2017 - Vs ordine 102 del 27/10/2017 CIG Z7220AA028 fari led per Aula Falcone - 2017	610,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
15700	23/11/2017	rimborso spese Dr. Bonasia Calogero per seminario del 25/10/ 2017 dal titolo "Orientamento al lavoro"- disp. anticipata 221/2017- disp. liquidazione 252/2017	185,26	126367---BONASIA CALOGERO
15691	23/11/2017	RIMBORSO BONUS CARTA DOCENTE-L.107/2015-ASPANO' ANGELICA-DISP.IMP/LIQUID. PROT.85509 DEL 14/11/2017-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI - 2017	316,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
15689	23/11/2017	RIMBORSO BONUS CARTA DOCENTE-L.107/2015-PALMERI ANGELO-DISP.IMP/LIQUID. PROT.85475 DEL 14/11/2017-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI - 2017	379,22	47475---DIVERSI BENEFICIARI
15687	23/11/2017	RIMBORSO BONUS CARTA DOCENTE-L.107/2015-GAIPA DANIELA-DISP.IMP/LIQUID. PROT.85396 DEL 14/11/2017-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI - 2017	500,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
15686	23/11/2017	RIMBORSO BONUS CARTA DOCENTE-L.107/2015-COSTANTINO GIUSEPPE-DISP.IMP/LIQUID. PROT.85443 DEL 14/11/2017-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI - 2017	500,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15681	23/11/2017	pag. fatt. nn. 72, 73, 82 e 83 del 2017	96,40	47568---Sicilcryo s.r.l.
15678	23/11/2017	DISP. DI LIQUIDAZIONE N.35 DEL 23/11/2017-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-RIEMMISSIONE ORDINATIVI NON RISCOSSI - ELENCO ALLEGATO A FAVORE DI (DI GIROLAMO A.-CAPPIELLO G.-LICATA M.-PIZZO G.-CULOTTA G.-DI FALCO F.-LA PLACA E.-SAID MOHAMED MELEK)	1.780,69	47475---DIVERSI BENEFICIARI
15677	23/11/2017	DISP. DI LIQUIDAZIONE N.35 DEL 23/11/2017-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-RIEMMISSIONE ORDINATIVO NON RISCOSSO- ELENCO ALLEGATO A FAVORE DI (MISIA MARIA L.)-GENERICO USCITA SOLO COGE IDDG 135611 DEL 31/12/2014-	61,50	47475---DIVERSI BENEFICIARI
15676	23/11/2017	rimborso spese Dr. Stefan Dietze per seminario del 27/09/ 2017 dal titolo "Retrieval, Crawling and Fusion-centric Data on the Web" disp. anticipata 220/2017- disp. liquidazione 251/2017	399,00	126332---DIETZE STEFAN
15670	23/11/2017	Pag. fattura n. 2017 2954 del 23/11/2017 ditta S.I.A.L. SRL - Disp. liquidazione n. 485 del 23/11/2017 - consumo	370,00	43311---SIAL S.r.l.
15663	23/11/2017	Compenso - 2838 - 23/11/2017 - MODICA CRISTINA - COMPENSO PER DOCENZA A.A. 2014/2015 COD. PUBBLIC. CONTRATTO:2015-IC-5785-YZCR - 2017.	434,00	21806---MODICA Maria Cristina
15661	23/11/2017	Pagamento fatture n. FATTPA 41_17 del 16/10/2017, n. FATTPA 54_17 del 20/11/2017 ditta A.Q.S. srl - Disp. liquidazione n. 487 del 23/11/2017 - manutenzione	1.300,00	104551---AQS srl
15660	23/11/2017	Rimb. fatt. n. 91 del 09/08/2017 serv. taxi A/R per miss. a Catania del 08/08/2017-P.Livreri	350,00	14294---LIVRERI Patrizia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15659	23/11/2017	Rimb. fatt. n.79 del 15/07/2017 serv. taxi A/R miss a Catania del 14/07/2017-P.Livrieri	350,00	14294---LIVRERI Patrizia
15658	23/11/2017	Rimb. spese fatt. n.72 del 22/06/2017 serv. taxi A/R Catania del 21/06/2017-P.Livrieri	350,00	14294---LIVRERI Patrizia
15657	23/11/2017	Rimb. spese miss. a Buseto Palizzolo del 23/12/2016 - V.zo Di Dio	81,76	13876---DI DIO Vincenzo
15656	23/11/2017	Rimb. spese miss. a Buseto Palizzolo del 20/12/2016 - V.zo Di Dio	94,73	13876---DI DIO Vincenzo
15655	23/11/2017	Pagamento fatt. n. 000031/PA del 06/11/2017 - servizio di raccolta,trasporto e smaltimento materiale vegetale - CIG Z7320517A6 - DISP./L. N.53 DEL 23/11/2017	4.100,00	90879---PIZZO VIVAI SRL
15654	23/11/2017	CIG Z951EEBB08 -Pag. fatt. n. 192 del 07/11/2017 -Fornitura libri per la biblioteca del dipartimento -Disp. liq. n. 331 del 23/11/17	1.240,90	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
15653	23/11/2017	Pagamento fatt.n. 60/A del 02/11/2017 - TONER PER AMMINISTRAZIONE - CIG ZB4207EF07 - DISP./L N. 52 DEL 23/11/2017	614,75	44206---ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC
15652	23/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA ALMERICO ANNA MARIA PER RECARSÌ A VIENNA (AUSTRIA) PER UN "INCONTRO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA FARMACEUTICA DELL'UNIVERSITA' DI VIENNA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 493 PROT. 3290 DEL 23/11/2017	705,99	17119---ALMERICO Anna Maria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15651	23/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GRINGOLI FRANCESCO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 29/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 88144 del 22/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	346,92	75812---GRINGOLI FRANCESCO
15649	23/11/2017	pagamento contratto occasionale alla dott.ssa Cascone	4.999,92	109611---Cascone Francesca
15648	23/11/2017	pag. fatt. n. 92535 del 21.11.2017	449,00	52900---PRODOTTI GIANNI s.r.l.
15647	23/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MALLARDO VINCENZO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 09-10/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 88144 del 22/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	392,62	126318---MALLARDO VINCENZO
15646	23/11/2017	DISPOS. PROT. N. 87419 DEL 20/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 4 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE KYOCERA 3501i UBICATI C/O VARI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE RATA DI CANONE DOVUTO DAL 29/07/2017 AL 30/10/2017	782,52	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
15645	23/11/2017	pag. fatt. n. 63 del 20.11.2017	270,00	48714---MGSERVIZI
15643	23/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA MACCHIAVELLO CHIARA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 09-10/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 88144 del 22/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	386,17	126317---MACCHIAVELLO CHIARA
15641	23/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA GALLUCCIO LAURA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 05-06/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 88144 del 22/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	235,50	126316---GALLUCCIO LAURA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15644	23/11/2017	CIG Z682031BBE -CUP B72F16001100001 -Pag. fatt. n. 1905 del 09/11/2017 -Serv. pernottamento prof. Aaron Espinosa per la partecip. al coordinamento del doppio titolo di laurea- Disp. liq. n. 315 del 14/11/17	187,80	44991---HOTEL TONIC
15639	23/11/2017	Liquidazione parcella notaio Ferraro - Procura speciale per nomina soggetto capofila progetto "ECO ROADS" - Prof.ssa Quatrini	147,38	125728---FERRARO FRANCESCO
15638	23/11/2017	MANDATO A COPERTURA A SALDO DEL SOSPESO DI CASSA N. 9350 DEL 15/06/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE AL DIRETTORE GENERALE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 20/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. -	378,86	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
15637	23/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PUSCEDDU ANTONIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 03/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 88144 del 22/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	326,54	126314---PUSCEDDU ANTONIO
15635	23/11/2017	DISPOS. PROT. N. 86761 DEL 17/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISIZIONE DI IMMAGINE AEROFOTOGRAMMETRICA STORICA INGRANDITA DELL' IMMOBILE DI PROPRIEA' DELL' ATENEO SITO A PALERMO IN VIA MASSIMO D' AZEGLIO N. 4 PIANO TERRA	122,95	44566---SOCIETA' AEROFOTOGRAMMETRICA SICILIANA
15636	23/11/2017	CIG Z001D3DE10 -Pag. fatt. n. 39 del 17/11/2017-Manutenzione climatizzatori ed. 15 saldo 2017- Disp. liq. n. 327 del 22/11/17	1.425,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
15634	23/11/2017	pag. fatt. n. 2575 del 22.11.2017	490,00	45085---D.B.A. Italia s.r.l.
15633	23/11/2017	rimborso spese Dr. Denis Frati per seminario del 25/10/ 2017 dal titolo "Orientamento al lavoro" - disp. anticipata 218/2017- disp. liquidazione 250/2017	47,42	126250---FRATI DENIS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15631	23/11/2017	Compenso - - pagamento docenza relatore CORSO INPS Tutela della privacy - 2017	434,00	126313---NUCCIO MARIA RITA
15630	23/11/2017	Acquisto materiale di consumo informatico e assistenza RDO n. 1773087 CIG Z6A20C759B	2.085,00	44859---MICROMAX SOLUTION
15628	23/11/2017	copertura sospeso n. 0016751 del 24.10.2017	574,72	79369---TAYLOR & FRANCIS EDITING SERVICES
15626	23/11/2017	pag. fatt. n. 2500 del 15.11.2017	480,00	45085---D.B.A. Italia s.r.l.
15627	23/11/2017	MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 9350 DEL 15/06/17 PER PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA CON LA CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 24/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	130,00	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
15629	23/11/2017	Pagamento fatt. n. 1/E del 26/11/2017 servizio di stampa per mostra Museo Gemellaro - CIG Z5E201B32D - DISP./L N. 51 DEL 23/11/2017	983,61	123228---Leader Color s.r.l.
15624	23/11/2017	mandato a parziale copertura del sospeso di cassa n. 9350 del 15/06/17 per pagamento spese di missione del M. Rettore con la carta di credito. Disposizione n. 4817 dell'Ufficio di Segreteria del Rettore	489,47	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
15623	23/11/2017	Acquisto tubi e valvole	9.087,47	122239---A.R.A. SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15625	23/11/2017	CIG 68859376F8. Disp. Prot. n. 0084886 del 13/11/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di settembre 2017 - Facoltà di Giurisprudenza, Complesso S.Antonino, Complesso Abatellis, Palazzetto Neoclassico, Polo Didattico - AG, Dip. Agronomia - Cammarata, Dip. Ing. Tecnologia Agro-For., DAMS.	28.783,85	88495---ENEL ENERGIA SPA
15618	23/11/2017	Pubblicazione articolo su rivista estera (prof.ssa M. Di Blasi e C. Giordano)	1.847,06	51450---FRONTIERS MEDIA SA
15616	23/11/2017	Pag. compenso al Dott. Conti per contratto occasionale n.13 - pubbl.contratto n. 2017-IC-9241-YSHN	2.100,00	5972---CONTI Vincenzo
15615	23/11/2017	Anticipo spese di missione del prof. Vincenzo Militello a Madrid (ES) dal 19 al 21/12/2017 per partecipazione riunione relativa al Progetto 2016-FMFI-0023 - Best practice for European coordination on investigative measures and evidence gathering – resp. prof.ssa Annalisa Mangiaracina	520,00	11753---MILITELLO Vincenzo
15614	23/11/2017	BORSA DI STUDIO POST LAUREAM ESENTE RUOLO BE A FAVORE DI WOLF JANET - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 – PAG. CON BONIFICO ESTERO EXTRA FLUSSO C.S.A. - DOCUMENTO GEST. N. 254610 – N. 204 – NOTA AREA RIS. UMANE	2.070,00	---DIVERSI
15612	23/11/2017	DISPOS. PROT. N. 85851 DEL 15/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL MESE DI OTTOBRE 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	47.117,48	---DIVERSI
15613	23/11/2017	Payment invoice 2676086091 date 10.10.2017 - Customer 3003096792 - Prof. Feo	867,00	69530---MACMILLAN PUBLISHERS LIMITED
15611	23/11/2017	Rimborso spese di viaggio e soggiorno sostenute dalla prof.ssa Dorota Koczanowicz intervenuta al seminario "Political Transition and Transformation of Taste" del 10/11/2017 e agli incontri con il gruppo di ricerca del 12 e 13 novembre 2017 - CUP B72F16000630001 - disposizione di liquidazione n. 330 del 23/11/2017	253,64	124708---Koczanowicz Dorota

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15609	23/11/2017	MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 9350 DEL 15/06/17 PER PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA CON LA CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 55 DEL 22/06/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	69,00	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
15619	23/11/2017	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 NOVEMBRE 2017 - Ruolo AU	204,00	---DIVERSI
15620	23/11/2017	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 NOVEMBRE 2017 - Ruolo AU	51,00	45991---DIVERSI
15608	23/11/2017	PAG.FATT.N.189/E DEL 16/11/2017 - DITTA:NANOVISION SRL - MATERIALE DI CONSUMO - CIG:Z3E207ACE8 - CUP:B72I14000710005 - VOCE:2015-NAZ-0046-D08 - PROF.B.PIGNATARO	178,30	53997---NANOVISION S.R.L.
15607	23/11/2017	DISPOS. PROT. N. 85849 DEL 15/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ATTIVITA' A CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI OTTOBRE 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	26.238,21	---DIVERSI
15606	23/11/2017	PAG.FATT.NN.8281195876 DEL 17/11/2017 E 8281196683 DEL 21/11/2017 - MATERIALE DI CONSUMO B.ORDINE N.128 DEL 23/10/17 - CIG:Z7E2040138 - CUP:B72I14000710005 - VOCE:2015-NAZ-0046-D08 - PROF.B.PIGNATARO	1.579,05	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
15605	23/11/2017	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 NOVEMBRE 2017 -ORD. ASSEGN. 6777/97 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 87406 DEL 20/11/2017	301,50	116868---SESTINO SECURITISATION S.R.L.
15610	23/11/2017	CIG 68859376F8. Disp. Prot. n. 0084882 del 13/11/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di settembre 2017 - Facoltà di Agraria.	152.523,54	88495---ENEL ENERGIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15604	23/11/2017	VERSAMENTO AI TERZI CREDITORI DEI PIGNORAMENTI EFFETTUATI AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 87406 DEL 20/11/2017	8.503,22	---DIVERSI
15603	23/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA DAL 19 AL 20/10/2017 PER ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDAM "GNSC 2017" (RESP. DOTT.SSA ROMBO) - DOTT. A. FURFARO	290,50	97187---FURFARO ANGELO
15602	23/11/2017	Pagamento fattura n. 000078/17/PA del 21/11/2017 CIG. Z771DD8781	166,25	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
15601	23/11/2017	MISSIONE A S. MARGHERITA DI PULA (CA) DEL 04/10/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 440 DEL 23/11/2017 - CUP: B61CI2000840005	648,04	101468---AVONA Alessia
15599	23/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. HAMIL OWEN, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28-29/09/17 02-03/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 88145 del 22/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	2.214,01	126209---HAMIL OWEN
15598	23/11/2017	PAG. FATT. N. 201/2017 DEL 09/11/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/186 DEL 22/11/2017, CIG: ZB020570A5.	500,00	47708---RM DI MAZZOLA GIORGIO
15597	23/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LI VOLTI GIOVANNI, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28-29/09/17 02-03/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 88145 del 22/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	208,00	75868---LI VOLTI GIOVANNI
15596	23/11/2017	Disp. prot. n. 1903/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento canone di locazione dell'immobile sito in via Salita Partanna 16 - trimestre luglio/settembre 2017	5.865,00	45806---ALICO' PIETRO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15595	23/11/2017	Fatt. n. 258/PA del 15/11/2017 - ITALFIRE	190,00	44526---ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.
15594	23/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. ANDRONICO ALBERTO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 23/03/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 88145 del 22/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	129,50	126207---ANDRONICO ALBERTO
15593	23/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. VIOLA FRANCESCO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 09/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 88145 del 22/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	226,69	5313---VIOLA Francesco
15592	23/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. SCHEMBRA GIOVANNI, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 05-06/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 88145 del 22/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	356,50	126189---SCHEMBRA GIOVANNI
15600	23/11/2017	PAG.FATT.N.100545068 DEL 06/10/2017 - Spesa per diritti doganali inerenti l'ordine 111 ditta SOLARONIX SA (SVIZZERA) - CIG:ZEA202886A - VOCE:R4D08-P93ADNR2_MARGINE - PROF.B.PIGNATARO	211,95	45022---FEDERAL EXPRESS EUROPE I.N.C. FILIALE ITALIANA
15591	23/11/2017	- MANDATO A COPERTURA A SALDO DEL SOSPESO DI CASSA N. 14689 DEL 20/09/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE CON LA CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 68, 70/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	1.146,97	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
15590	23/11/2017	Dipartimento di Scienze Umanistiche Disposizione di liquidazione n. 447 del 23.11.2017 Pag. fatt. n. 34/PA del 19.11.2017 e 35/PA del 20.11.2017 Orsa srl Pernottamenti per relatori convegno "1917-2017: Josè Enrique Rodò" Prof.ssa Minardi	239,32	43126---ORSA S.R.L.
15588	23/11/2017	Missione a Pisa dal 6 all'8/9/2017 del Prof. Zuccarello Bernardo. - 2017	852,69	16732---ZUCCARELLO Bernardo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15589	23/11/2017	Disp. prot. n.87475 del 20/11/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. inerente la fornitura e posa in opera di una struttura in acciaio per dispositivo di spinta per prova dinamica relativa ai lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia	15.210,75	124269---ZETAZOO INNOVATION TECHNOLOGY SRL
15586	23/11/2017	MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 14689 DEL 20/09/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE CON LA CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 26/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. -	445,07	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
15585	23/11/2017	CIG 68859376F8. Disp. Prot. n. 0084880 del 13/11/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di settembre 2017 - CUS.	5.323,29	88495---ENEL ENERGIA SPA
15584	23/11/2017	MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 14689 DEL 20/09/17 PER PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA PAGATE CON LA CARTA DI CREDITO.DISPOSIZIONE N. 25/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. -	653,00	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
15583	23/11/2017	CIG:ZA82003230 - Pag. fatt. n. 96/PA del 20/11/2017	1.200,00	44554---AUTOTRASPORTI F.LLI SORRENTINO S.A.S.
15582	23/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 306 DEL 16/11/2017 AREA QUALITA'	60,00	126011---I.P.S.E.O.A. ELENA CORNARO - JESOLO
15575	23/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 300 DEL 16/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	113767---CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO - PALERMO
15574	23/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 304 DEL 16/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	126010---I.P.S.E.O.A. VIRGILIO TITONE - CASTELVETRANO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15572	22/11/2017	Missione a Bologna dal 21 al 23 settembre 2017 - prof. R. T. Di Rosa CUP:B72F16000570001	284,61	22272---DI ROSA Roberta Teresa
15571	22/11/2017	Fattura n. 2200017591 Riviste Biblioteca Disp. Liquidazione n. L/184 del 22/11/2017	425,78	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
15568	22/11/2017	Fattura Acquisto - 21/6578 - 22/09/2017 - 2017	450,00	114608---STARHOTELS S.P.A.
15569	22/11/2017	Payment invoice 282177 of date 2017-11-21 Biotage - Customer account KID-003905 - Prof. Cirrincione	4.784,00	74527---BIOTAGE SWEDEN AB
15567	22/11/2017	Fattura Acquisto - 21/5283 - 24/07/2017 - 2017	1.809,09	114608---STARHOTELS S.P.A.
15564	22/11/2017	Missione a Castellammare del Golfo e Custonaci e dintorni dal 17 al 19 novembre 2017 del Dott. Simona Todaro per attività di ricerca	80,00	15243---TODARO Simona
15562	22/11/2017	Missione a Castellammare del Golfo e Custonaci e dintorni dal 17 al 19 novembre 2017 del Prof. Pietro Di Stefano per attività di ricerca	41,00	11809---DI STEFANO Pietro
15563	22/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. CARADONNA FABIO PER RECARSÌ A NAPOLI NEI GIORNI 15-17/11/2017 PER PARTECIPARE AL "XX CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI GENETICA UMANA (SIGU) - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 486 PROT. 3269 DEL 22/11/2017	610,38	22344---CARADONNA Fabio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15557	22/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 291 DEL 16/11/2017 AREA QUALITA'	450,00	119750---Istituto scolastico Liceo Scientifico "Santi Savarino"
15545	22/11/2017	Pagamento fattura n. 377P del 16/11/2017 Disp. Liqu. n. 185 del 22/11/2017	25,56	44359---G. M. COMPUTER Srl.
15543	22/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 292 DEL 16/11/2017 AREA QUALITA'	2.100,00	76228---LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. CROCE"
15528	22/11/2017	Rimborso scontrino fiscale:Pavan n.97 11/11/17€ 5,50.	5,50	6584---GIACCONE Maria Graziella
15527	22/11/2017	TRASFERIMENTO I° ACCONTO DELLA TASSA REGIONALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO VERSATA DAGLI STUDENTI A.A. 2017/2018 COME DA NOTA PROT. 87925 DEL 21/11/2017 DEL D.G. DISPOSIZIONE 43 PROT. 88135 DEL 22/11/2017 DIREZIONE GENERALE	2.500.000,00	47248---E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
15525	22/11/2017	Missione a Modena dal 13 al 17/09/2017 del Dott. Scardulla Francesco. - 2017	481,94	77436---Scardulla Francesco
15524	22/11/2017	Pagamento fattura n. 1017160641 del 31.07.2017 stornata con nota di credito n. 1017180552 del 26.10.2017	36,00	43003---SOL SPA
15523	22/11/2017	Rimborso scontrino fiscale:Media World n.135 21/11/17€ 48,50.	48,50	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15522	22/11/2017	Missione a Yecla e Mazarron (Spagna) dal 10 al 15 novembre 2017 prof. V. Favarò CUP: B71J12000690001	391,79	18433---FAVARO' Valentina
15520	22/11/2017	FILITI GIUSEPPE RESTITUISCE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS 2016/17 SOSP.1061	981,00	123633---FILITI Giuseppe
15521	22/11/2017	Pag. fatt.n.235/PA del 22/09/2017 Primo intervento su impianti e dispositivi antincendio in dotazione al dipartimento DEIM" - rif. RdO n.1514230 - disp.liq.n.499 del 22/11/2017 -	700,00	44526---ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.
15517	22/11/2017	RANDAZZO CLELIA RESTITUISCE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS 2016/17 SOSP.1197	928,00	123635---RANDAZZO Clelia
15514	22/11/2017	SCALIA CLADIO RESTITUISCE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS 2016/17 SOSP.1262	1.050,00	123637---SCALIA Claudio saverio
15511	22/11/2017	VENTURELLA LUDOVICA RESTITUISCE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS 2016/17 SOSP.1369	1.043,00	123638---VENTURELLA Ludovica
15508	22/11/2017	Pagamento fattura n. 960/P del 14/11/2017 ditta Libreria Cortina srl - Disp. liquidazione n. 482 del 22/11/2017	523,48	45130---LIBRERIA CORTINA
15506	22/11/2017	Fattura Acquisto - 39/PA - 16/11/2017 - (Ord 256_2017 saldo)	900,00	88912---ADVANCED CELL DIAGNOSTIC SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15505	22/11/2017	FILINGERI COSTANZA RESTITUISCE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS 2016/17 SOSP. 891	1.081,00	123632---FILINGERI Costanza
15502	22/11/2017	DAMANTI GIULIA RESTITUISCE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS 2016/17 SOSP. 612	1.400,00	123631---DAMANTI Giulia
15499	22/11/2017	CANCEMI LAURA RESTITUISCE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS 2016/17 SOSP. 2465	1.779,00	123558---CANCEMI Laura
15496	22/11/2017	COLOMBO CARLA RESTITUISCE BORSA DI MOBILITA' ERASMUS 2016/17 SOSP. 1008	1.073,00	123559---COLOMBO Carla
15493	22/11/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 81462 DEL 31/10/2017 COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L ' OFFERTA IN SEGNO DI OSPITALITA' DI UNA COLAZIONE DI LAVORO ALLA DELEGAZIONE ISRAELIANA OSPITE LO SCORSO 16 OTTOBRE 2017 C/O L ' ATENEO DI PALERMO	468,00	50304---COSTA DEGLI ULIVI s.p.a.
15492	22/11/2017	Rimborso spese per attività di dottorato a Loughborough dal 26/4 al 26/10/2017 al Dott. Scardulla Francesco. - 2017	395,44	77436---Scardulla Francesco
15491	22/11/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A CATANIA DEL 19/10/17 DELLA SIGNORA MARIA CONCETTA LO PRESTI, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 18/10/17 PROTOCOLLO N. 77286. DISPOSIZIONE N. 83766/17 DEL SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM.	34,00	22709---LO PRESTI Maria Concetta
15490	22/11/2017	GALLINA FILIPPO RESTITUISCE RATEI BORSE DI STUDIO DOTTORATO PERCEPITE DAL 1/11/2016 AL 08/03/2017 SOSP.5230	720,99	77509---Gallina Filippo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15487	22/11/2017	CUP B78F11001280001. Disp. prot. n.74465 del 12/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per fornitura e collocazione di vetrate strutturale. Lavori di recupero e riuso dell'ex Sala delle Verifiche del Complesso Monumentale dello Steri - 1° stralcio	34.641,75	44644---NERIGLASS
15486	22/11/2017	RANDAZZO ALESSANDRO RESTITUISCE RATEI BORSE DI STUDIO DOTTORATO PERCEPITE DAL 1/11/2016 AL 31/12/2016 SOSP.6318	360,66	24066---Randazzo Alessandro
15483	22/11/2017	Pilati Laura- rimborso missione Napoli (15 -18/10/2017)Congresso Nazionale SIN	385,37	101663---PILATI Laura
15482	22/11/2017	Pag. fattura n. 17003024 del 16/11/2017 ditta ENVIGO RMS SRL - Disp. liquidazione n. 480 del 22/11/2017 - consumo	811,92	43498---ENVIGO RMS SRL (ex HARLAN LABORATORIES)
15481	22/11/2017	DISPOSIZ. PROT. N. 84506 DEL 10/11/2017 BUONO DI CARICO N. 444 DEL 21/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI N. 13 LAMPADE DA SCRIVANIA CON LAMPADINA INCLUSA	342,94	45350---CORPORATE EXPRESS S.r.l.
15480	22/11/2017	rimborso spese missione a Roma del 20-21/10/2017 Prof. Rotigliano Edoardo - Assemblea Collegio Coordinatori CIST -disp.anticipata 217/2017- disp. liquidazione 249/2017	396,36	19043---ROTIGLIANO Edoardo
15479	22/11/2017	Fattura Acquisto - 17959375 - 16/11/2017 - (Ord 242_2017 saldo)	6.367,40	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
15478	22/11/2017	PAG.FATT.N.0000097 DEL 20/11/2017 - DITTA: WEB OFFICE SRL - CIG:Z052080288 -VOCE:PJ_AUTF_006099 - PROF. A.BARTOLOTTA	387,96	44459---WEB OFFICE S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15476	22/11/2017	contributo finalizzato a sostenere i costi del corso per dottorandi in diritto e procedura penale su i traffici illeciti nel mediterraneo (lettera di intenti prot. 3738 del 07.11.2017) - 2017	1.500,00	126169---Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) - ONLUS
15475	22/11/2017	Pag. fattura n. 5703799/5 del 15/11/2017 ditta SARSTEDT SRL - Disp. liquidazione n. 479 del 22/11/2017 - consumo	411,60	43535---SARSTEDT S.R.L.
15477	22/11/2017	CIG 68859376F8. Disp. Prot. n. 0084890 del 13/11/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di settembre 2017 - S.Ciro, Vasche di raccolta, Fac. Economia, Dip.Ing.Meccanica, Fac.Ing. Aula Informatica Tortorici, Aeronautica - Trasporti, Dip. Infrastrutture Viarie.	9.875,41	88495---ENEL ENERGIA SPA
15473	22/11/2017	Compenso n. 1130 del 17/07/2017 per Attività di docenza nell'ambito del Master "Tecniche di Medicina Estetica e Wellness" svolta il 21/07/2017	320,00	126168---CASESE RICCARDO
15472	22/11/2017	QUOTA PARTE RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3242 DEL 19/09/2017 DR. C. DE PASQUALE A FRESNO-CALIFORNIA- U.S.A.DAL 28/09/2017 AL 07/12/2017 DISP. IMP. DI SPESA N. M/696 DEL 22/11/2017- DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (CORI-2016-D-D13-161395)	1.330,64	18988---DE PASQUALE Claudio
15471	22/11/2017	QUOTA PARTE RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3242 DEL 19/09/2017 DR. C. DE PASQUALE A FRESNO-CALIFORNIA- U.S.A.DAL 28/09/2017 AL 07/12/2017 DISP. IMP. DI SPESA N. M/695 DEL 22/11/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (PJ_AUTF_161395)	677,62	18988---DE PASQUALE Claudio
15470	22/11/2017	Liquidazione fatture n. 1017186550, 1017186551 e 1017186553 del 31.10.2017 - disposizione di liquidazione n. 478 Prot. 3258 del 22.11.2017	585,00	43003---SOL SPA
15469	22/11/2017	Fattura Acquisto - 64 - 16/11/2017 - (Ord 247_2017)	5.357,00	44279--- ECOSISTEMI SERVICE SNC DI FOLLARI ANTONIO & C.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15467	22/11/2017	Compenso n. 1462 del 28/10/2016 per Attività di docenza nell'ambito del Master "Posturologia e Biomeccanica" svolta dal 29/10/2016 al 30/10/2016	400,00	126129---SIMONACCI CESARE
15465	22/11/2017	Scardina Serena- rimborso missione Napoli (15 -18/10/2017) Congresso Nazionale SIN	360,20	101664---SCARDINA Serena
15466	22/11/2017	Pag. fattura n. 2017 2866 del 17/11/2017 ditta S.I.A.L. SRL - Disp. liquidazione n. 477 del 22/11/2017 - consumo	327,00	43311---SIAL S.r.l.
15464	22/11/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MARIO BATTAGLIA PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 29/11/17. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 13/11/2017 PROTOCOLLO N. 85236. DISPOSIZIONE N. 217/17 DELL'AREA RISORSE UMANE.	320,00	18930---BATTAGLIA Mario
15462	22/11/2017	Pagamento fattura n.185/17 del 21/11/2017 - stampa reperti artistici radiografici - CIG Z661F75C1B - DISP./L. N. 50 DEL 22/11/2017	1.900,00	120809---Tipografia Ragione di Ragione Mario
15461	22/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 444 del 22/11/2017 - Technocracy - fatt. 9/PA del 20/11/2017 Manutenzione postazioni informatiche	5.750,00	44810---TECHNOCRACY DI KRISZTINA SZOLNOKI
15460	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3787 DEL 14/11/2017 PROF. M. A. GERMANA' PETROSINO (TP) DEL 14/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (D50002D13-1009)	87,00	11254---GERMANA' Maria
15459	22/11/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. DOMENICO PALMINTERI PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 29/11/17, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 13/11/2017 PROTOCOLLO N. 85237. DISPOSIZIONE N. 218/17 DELL'AREA RISORSE UMANE.	320,00	14297---PALMINTERI Domenico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15458	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3781 DEL 13/11/2017 PROF. T. CARUSO MENFI DEL 14/11/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (2016-NAZ-0030)	81,30	22491---CARUSO Tiziano
15457	22/11/2017	Generico Uscita - - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL RELATORE PROF. LAMARTINO E CANCELLERIA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - 2017	125,01	13475---GUCCIONE Cristina
15456	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3780 DEL 13/11/2017 PROF. T. CARUSO CAMPOBELLO DI MAZARA DEL 13/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (2016-NAZ-0030)	85,00	22491---CARUSO Tiziano
15455	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3776 DEL 13/11/2017 PROF. G. BARBERA BOLOGNA DAL 14/11/2017 AL 15/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (R4D13-PQAACC31)	444,35	14511---BARBERA Giuseppe
15454	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3770 DEL 13/11/2017 PROF. B. MASSA MALTA DAL 17/11/2017 AL 19/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (270001D13-TERN)	473,22	9184---MASSA Bruno
15453	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. 3746 DEL 10/11/2017 DR. S. GUARINO NAPOLI DAL 14/11/2017 AL 18/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (PJ_AUTF_008161)	819,29	13723---GUARINO Salvatore
15451	22/11/2017	Liquidazione parcella notaio La Rosa - PROCURA SPECIALE per nomina soggetto capofila progetto " Pathos" - Prof. Cavalieri	147,25	124310---LA ROSA GUENDA
15450	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3745 DL 10/11/2017 PROF. E. PERI NAPOLI DAL 14/11/2017 AL 18/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N.L/M 40 DEL 22/11/2017 (PJ_AUTF_008161)	879,42	19318---PERI Ezio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15449	22/11/2017	Rimborso scontrino fiscale: Ferter n.20 21/11/17€21,00.	21,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
15447	22/11/2017	Compenso n. 1870 del 06/11/2017 per Attività di docenza nell'ambito del Master "Posturologia e Biomeccanica" svolta dal 06/11/2017 al 07/11/2017	800,00	2799---MESSINA Aldo
15446	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3744 DEL 10/11/2017 PROF. S. COLAZZA NAPOLI DAL 14/11/2017 AL 18/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (PJ_AUTF_008161)	899,43	17098---COLAZZA Stefano
15444	22/11/2017	attività di docenza e tutorato al corso INPS valore PA La tutela della Privacy sede di Napoli	4.000,00	38---Università di Napoli Parthenope
15445	22/11/2017	Compenso n. 1E del 13/11/2017 per Compenso per attività didattiche presso Scuola dell'Infanzia Comune di Palermo	3.800,00	125029---SARDISCO MARILISA
15443	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3735 DEL 10/11/2017 DOTT. F. DI SALVO TRIESTE DAL 15/11/2017 AL 16/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (PJ_AUTF_00570D3)	313,08	11670---DI SALVO Francesca
15441	22/11/2017	Compenso n. 000004-2017-ELE del 17/11/2017 per DOCENZA SVOLTA AD OTTOBRE 2017	840,01	21716---GRIMAUDO Mariangela
15439	22/11/2017	Compenso n. 666 del 24/04/2017 per Attività nell'ambito del Master "Posturologia e Biomeccanica"	459,02	8029---SCHILLECI Adriano

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15437	22/11/2017	Compenso n. 7/E per 13/11/2017 per INCARICO DI DOCENZA PER L'INSEGNAMENTO DEL SEGUENTE MODULO:'DIFFICOLTA' DELL'APPRENDIMENTO DI LETTURA E SCRITTURA: PREVENZIONE E TRATTAMENTO' PER L'A.A. 2016/2017. PROT. N.16605 DEL 28/02/2017	1.500,00	16174---RAPPO Gaetano
15438	22/11/2017	Pag. fattura n. 98 del 21/11/2017 ditta HELIMA ITALIA SRL - Disp. liquidazione n. 476 del 22/11/2017 - consumo	252,00	55747---Hellma Italia s.r.l.
15434	22/11/2017	Compenso n. 165 del 31/01/2017 per Contratto occasionale per attività didattiche svolte nelle scuole del Comune di Palermo "Germania"	3.800,00	85458---AMOROSO EMANUELA
15432	22/11/2017	Compenso n. 166 del 31/01/2017 per Contratto occasionale per attività didattiche svolte nella scuola del Comune di Palermo "Arcobaleno"	3.800,00	125127---SIRAGUSA ANGELICA
15436	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3726 DEL 09/11/2017 PROF. G. VENTURELLA NAPOLI DEL 10/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (270001D13--P60V)	245,86	3637---VENTURELLA Giuseppe
15430	22/11/2017	Compenso n. 927 del 08/06/2017 per Attività di docenza nell'ambito del Master "Disturbi e/o Disabilità dell'Apprendimento nello Sviluppo" svolta dal 09/06/2017 al 17/06/2017	1.060,00	5707---BUONO Serafino
15428	22/11/2017	Compenso n. 982 del 19/06/2017 per Attività di docenza e spese viaggio nell'ambito del Master "Disturbi e/o Disabilità dell'Apprendimento nello Sviluppo" dal 21/07/2017 al 22/07/2017	878,50	14058---DI NUOVO Santo
15425	22/11/2017	Compenso n. 1/ E del 14/11/2017 per Attività di docenza nell'ambito del Master "Posturologia e Biomeccanica"	655,74	5419---BAIAMONTE Mirta

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15427	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3723 DEL 09/11/2017 PROF. M . SARNO CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 20/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (2016-COMM-0108)	82,00	22050---SARNO Mauro
15423	22/11/2017	Compenso n. 984 del 19/06/2017 per Attività di docenza e spese viaggio nell'ambito del Master "Disturbi e/o Disabilità dell'Apprendimento nello Sviluppo" svolta dal 08/09/2017 al 23/09/2017	1.500,00	18985---COMO Maria Rosaria
15421	22/11/2017	Compenso n. 967 del 15/06/2017 per Attività di docenza nell'ambito del Master "Posturologia e Biomeccanica" svolta dal 17/06/2017 al 30/06/2017	1.120,00	78311---TODARO CALOGERO
15419	22/11/2017	Compenso n. 7_17 del 15/11/2017 per Attività di docenza nell'ambito del Master "Posturologia e Biomeccanica"	2.400,00	77467---RUSSO LUCA
15420	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3722 DEL 09/11/2017 PROF. M. SARNO CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 17/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (2016-COMM-0108)	77,50	22050---SARNO Mauro
15418	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3720 DEL 08/11/2017 PROF. F. P. MARRA CATANIA E ENNA DAL 09/*11/2017 AL 10/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (2016-NAZ-0030)	167,00	16638---MARRA Francesco Paolo
15416	22/11/2017	Compenso n. 0002 del 15/11/2017 per Attività di docenza svolta nell'ambito del Master "Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane"	2.295,08	21657---MONTEVERDE Fabrizio
15415	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3719 DEL 08/11/2017 PROF. T. CARUSO CATANIA E ENNA DAL 09/11/2017 AL 10/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (2016-NAZ-0030)	284,00	22491---CARUSO Tiziano

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15414	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3697 DEL 07/11/2017 DR. S. SFERLAZZA CAMPOBASSO DAL 13/11/2017 AL 15/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (2016-PICO-0019)	292,00	18597---Sferlazza Sebastiano
15413	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3660 DEL 03/11/2017 DR. ARIF MOKHTARABDULSATTAR PANTELLERIA DAL 03/11/2017 AL 06/11/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (2017-COMM-0096)	285,55	101911---ARIF Mokhtar
15412	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3432 DEL 10/10/2017 DR. GIUSEPPE LO PAPA PECS (UNGHERIA) DAL 17/10/2017 AL 23/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (2016-COMM-0106)	285,88	6254---LO PAPA Giuseppe
15411	22/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3422 DEL 09/10/2017 DR. PAOLO LO BUE S. PIERO PATTI (ME) DEL 10/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 40 DEL 22/11/2017 (PJ_AUTF_008161)	111,00	11285---LO BUE Paolo
15410	22/11/2017	Pagamento fatture n. 3073176460 del 19/10/2017, n. 3073180946 del 31/10/2017 ditta VWR International srl Disp. liquidazione n. 454 del 10/11/2017 - consumo	1.035,00	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
15409	22/11/2017	Missione a Palermo dal 25 al 27/10/2017 del Prof. Mecella Massimo. - 2017	296,66	90887---MECELLA MASSIMO
15406	21/11/2017	Compenso - 03/PA/2017 - 16/11/2017 - contratto n. 553 a.a. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8724-50VK- DISP. 208 PROT. 84172 DEL 09/11/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO -ANSELMi FRANCESCO ANTONIO - 2017	1.248,00	6346---ANSELMi Francesco Antonio
15405	21/11/2017	Rimborso spese per partecipazione al meeting del progetto Erasmus + KA2 (IMEC) a Vienna	864,57	2896---GIAMBERTONE Salvatore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15404	21/11/2017	Rimborso spese per partecipazione al terzo meeting del progetto Erasmus + KA2 (IMEC) a Vienna	675,24	118690---Collatin Paola
15403	21/11/2017	Rimborso spese per partecipazione al terzo meeting del progetto Erasmus + KA2 (IMEC) a Vienna	572,11	119340---Battista Fernando
15402	21/11/2017	Rimborso spese per seminario (Erasmus) tenuto a Friburgo dal 23 al 25/10/17	755,44	49127---Castagna Vittoria
15401	21/11/2017	Rimborso spese per partecipazione al terzo meeting del progetto Erasmus + KA2 (IMEC) a Vienna	826,12	49127---Castagna Vittoria
15400	21/11/2017	Rimborso spese per partecipazione al terzo meeting del progetto Erasmus + KA2 (IMEC) a Vienna	823,92	118827---Alù Lorella Maria
15399	21/11/2017	Rimborso spese missione a Bologna dal 16 al 17/11/2017 per partecipazione ad incontro partner del gruppo di ricerca	209,42	22168---PACE Francesco
15398	21/11/2017	Fattura n. 44 del 08/11/2017 per FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO UBIcata IN SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	54,74	43631---FARMAREGNO s.r.l.
15397	21/11/2017	Fattura n. 69/1 del 15/11/2017 per N. 10 tickets per manutenzione attrezzature e gestione di postazione di lavoro	411,00	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15396	21/11/2017	Fattura Acquisto n. 638/PA del 14/11/2017 per Materiale di consumo relativo a RdO n. 1739153	1.310,10	44043---LINEA DATA S.R.L.
15395	21/11/2017	Fattura n. 1780005 del 17/11/2017 relativa ad ordine n. 76 del 06/11/2017	1.114,72	122834---Teoxane Italia srl
15394	21/11/2017	Fattura n. 203 del 20/11/2017 PER BIGLIETTO AEREO E PERNOTTAMENTO PER I RELATORI BONO ROBERTO E MAURI ALEX CESARE	690,00	44523---CAPE LAND
15393	21/11/2017	Fattura n. 1402649795 del 08/11/2017 per Notebook i7 di ottava generazione	671,00	45306---DELL SPA
15392	21/11/2017	Di Marco Salvatore - rimborso missione Napoli (15 -18/10/2017)Congresso Nazionale SIN	372,93	101661---DI MARCO Salvatore
15391	21/11/2017	CUP B72F16000580001- RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A CHIETI-VENEZIA DAL 21 AL 26/09/2017- PROF. A. ANGELINI	588,17	22346---ANGELINI Aurelio
15390	21/11/2017	CUP B72F16001430004- RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AD ANCONA DAL 27/09/2017 AL 29/09/2017- PROF. GIOVANNI FATTA	598,38	3707---FATTA Giovanni
15389	21/11/2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A ROMA DEL 8/11/2017- PROF. FERDINANDO TRAPANI	213,75	19495---TRAPANI Ferdinando

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15388	21/11/2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TORINO E CHERASCO DAL 20 AL 23/10/2017- PROF. E. GAROFALO	143,17	13924---GAROFALO Emanuela
15386	21/11/2017	Compenso - -pagamento docenza relatore CORSO INPS privacy napoli - 2017	434,00	126091---zarro mariacristina
15385	21/11/2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TORINO- CHERASCO E LECCE DEL 20-28/10/2017 - PROF. M.R. NOBILE	355,01	11797---NOBILE Rosario
15384	21/11/2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A ROMA DAL 8 AL 13/10/2017- PROF. F. TOMASELLI	948,31	9056---TOMASELLI Francesco
15383	21/11/2017	CIG Z352001B09-PAG. FATT. MONDOFFICE N.30019119 - 18/10/2017 - Fornitura di risme di carta n. 10 A3 e n. 20 A4 per l'edificio 8	91,30	45086---MONDOFFICE SRL
15382	21/11/2017	CIG ZA92061861- PAG. FATT. RICCA OSCAR SRL N. 1102/2017 - 24/10/2017 - STAMPE	160,00	44860---RICCA OSCAR SRL
15376	21/11/2017	MANDATO A COPERTURA A SALDO DEL SOSPESO DI CASSA N. 7227 DEL 16/05/17 PER PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA A MEZZO CARTA DI CREDITO DEL RETTORE. DISPOSIZIONE N. 54/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE.	120,00	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
15375	21/11/2017	CIG ZB21F72FE1- PAF. FATT. BRAGIOLI NN. 176 E N. 177/2017- FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	1.087,49	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15374	21/11/2017	MANDATO A PARZIALE COPERTURA DEL SOSPESO DI CASSA N. 7227 DEL 16/05/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 16/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	277,10	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
15373	21/11/2017	CIG Z8D1C50F56- PAG. FATT. BRAGIOLI N. 178/2017 - FORNITURA LIBRI	24,00	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
15372	21/11/2017	CIG ZFA1E1DB72- PAG. FATT. DITTA 40DUE SRL N. 1/E - 18/09/2017 - CESSIONE DI N. 300 COPIE VOLUME 'URBANISTICA E SOCIETA' NEGLI ULTIMI DUECENTO ANNI A PALERMO"	3.460,00	44766---40due s.r.l. a socio unico
15370	21/11/2017	CIG ZF82008B67 - PAG. FATT. PAPER INGROS N. 1719 - 02/11/2017 - Fornitura di n. 10 Targhe Click Sign Durable	158,10	78713---PAPER-INGROS Frega Davide
15371	21/11/2017	DISP.DI IMPEGNO/LIQUID. N.244 PROT.87823 DEL 21/11/2017-VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE - ATTO DI TRANSAZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI PALERMO E UNIVERSITA' DEGLI STUDI ENNA"KORE"- STIPULATO IL 15/11/2017-DELIBERA C.D.A. N.34 DEL 27/09/17-AVVOCATURA DI ATENE0 - 2017	24.525,00	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
15369	21/11/2017	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO - FATT. N. 203 DEL 21/11/2017 - BRAGIOLI GIANDOMENICO	505,93	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
15368	21/11/2017	CUP B72F16000580001 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A NAPOLI DEL 20/1/2017- PROF. A. ANGELINI-	205,05	22346---ANGELINI Aurelio
15366	21/11/2017	pag. fatt. n. 17958119 del 30.10.2017	316,54	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15365	21/11/2017	RIMBORSO SPESE PER SEMINARIO E GIONATE DI STUDI DAL 06 AL 11/10/2017- PROF. MARCO FOLIN	632,62	122189---Folin Marco
15364	21/11/2017	CUP B72I16000190005 -RIMBORSO SPESE PER SEMINARIO 05/10/2017 - PROF. ZIMMERMANN KARSTEN	534,22	122068---Zimmermann Karsten
15363	21/11/2017	Missione a Valencia dal 15 al 18 novembre 2017 - prof. P. Palazzotto	611,64	11503---PALAZZOTTO Pierfrancesco
15362	21/11/2017	RIMBORSO SPESE SEMINARIO E GIORNATA DI STUDI DEL 06-11/10/2017 - PROF. MONICA PRETI	419,25	122191---Preti Monica
15360	21/11/2017	CUP B72I16000190005 -RIMBORSO SPESE PER SEMINARIO DEL 05/10/2017- PROF. GABRIELE PASQUI	253,17	122067---Pasqui Gabriele
15357	21/11/2017	CUP B72I16000190005- RIMBORSO SPESE PER SEMINARIO DEL 05/10/2017- PROF. MASSIMO ALLULLI	153,17	122048---Allulli Massimo
15358	21/11/2017	PAG.FATT.NN.8281192104 DEL 06/11/2017 - E - 8281193015 DEL 08/11/2017 - DITTA:SIGMA ALDRICH - B.ORDINE N.136 DEL 31/10/2017- CIG:ZF9207AD4E - VOCE:R4D08-P93ADNR2_MARGINE - PROF.B.PIGNATARO 2017	348,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
15355	21/11/2017	CUP B72F16000580001 -RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A LAMPEDUSA DAL 14 AL 17/09/2017- DR ANGELA GIURRANDINO	414,00	12246---GIURRANDINO Angela

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15354	21/11/2017	Rimborso spese missione - 2831 - 21/11/2017 - MILANO/ZURIGO - Meeting Scientifici - 2017.	532,73	12809---MIDIRI Massimo
15353	21/11/2017	CUP B72F16000580001-PROF. A. ANGELINI RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A LAMPEDUSA DAL 14 AL 17/09/2017	748,61	22346---ANGELINI Aurelio
15350	21/11/2017	MANDATO A COPERTURA PARZIALE DEL SOSPESO DI CASSA N. 7227 DEL 16/05/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL M. RETTORE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 47/17 DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RETTORE. -	655,47	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
15348	21/11/2017	CIG ZEE2014AD7- PAG. FATT. SPHERA UFFICIO N. 83/PA/2017 - 31/10/2017 - Fornitura alimentatore PC Fujitsu ODA 3874040	195,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
15347	21/11/2017	CIG ZC31C71FA8- PAG. FATT. OTIS N. 3FO17120255 - 02/11/2017 - Canone di Manutenzione Impianti Ascensori VIALE DELLE SCIENZE EDIFICIO 14 PALERMO - PERIODO: 01-02-2017 - 31-07-2017	558,00	51314---OTIS SERVIZI S.R.L.
15346	21/11/2017	CIG Z90201909C- PAG. FATT. MOCEO N. 07/PA 31/10/2017 - Spostamento di mobili e arredi presso la Dotazione Basile- Ducrot ed. 14	200,00	88908---MAURIZIO MOCEO MOCEO MAURIZIO
15345	21/11/2017	CIG Z411AD275B- PAG. FATT. RICOH ITALIA N. 176433585 - 27/10/2017 - Contratto 82018428 Canone dal 01-LUG-2017 Al 30-SET-2017 Matricole E336M320039 - E336M320032	427,62	42996---RICOH ITALIA Srl
15343	21/11/2017	CIG Z4B1FFA27C-PAG. FATT. N. 12 - 27/10/2017 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 TENDA DA INTERNI A STRISCE VERTICALI PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA DELL'EDIFICIO 14	196,00	47613---Cossu Gianfranco Cossu Gianfranco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15340	21/11/2017	CUG ZBF20218D1-PAG. FATT. POLIZZI N. 000006-2017-FE - 27/10/2017 - Riparazione della porta di accesso ai servizi igienici del primo piano dell'Edificio 14	300,00	48102---Falegnameria Polizzi Bernardo Polizzi Bernardo
15337	21/11/2017	DISP. PROT. N. 86305 DEL 16/11/2017 - AREA SISTEMI INFORMATIVI - FORNITURA DI DUE CONNESSIONI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE SPENTA DARK FIBER PER LA CONNESS. ALL'AREA SISTEMI INFORMATIVI DEL CENTRO STELLA , ED. 19 POLIDIDATT. ED EDIFICIO 14 FACOLTA' DI ARCHITETT. AMMINISTRAZ. TRASPARENTE SU ALICE CODICE GARA G28504	10.002,00	53050---SISTEL
15338	21/11/2017	CIG Z352001B09- PAG. FATT. MONDOFFICE N. 30019118/2017 Fornitura di risme di carta n. 10 A3 e n. 130 A4 per l'edificio 14 -	335,50	45086---MONDOFFICE SRL
15336	21/11/2017	Pagamento fatture n. 8281192745 del 08/11/2017, n. 8281194775 del 15/11/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 475 del 21/11/2017 - consumo	275,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
15331	21/11/2017	Pagamento fattura n.FATTPA 8_17 SAR SRL (2013-NAZ-0181 ADAPT resp. Dr Corso) CUP B64G14000210008	1.200,00	45000---SAR s.r.l.
15330	21/11/2017	Pagamento fatt. n.81/PA/2017 Sphera Ufficio Srl (2015-QUAD-0006 resp. Barbera Marco)	2.435,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
15328	21/11/2017	Pagamento fattura n. VP-397 CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI (PJ_AUTF_009149 resp. Barbera Marco)	1.893,95	45263---CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI
15327	21/11/2017	Codice CIG n. Z08206A550; Disposizione di liquidazione n. 69 del 20/11/2017 per acquisto n. 2 telefoni IP;Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali.	172,00	43741---CIS INTELLIGENT SYSTEMS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15325	21/11/2017	Fattura Acquisto - 7 - 07/11/2017 - IMP. 29805. BUONO DI CARICO 429 DEL 16/11/2017.DISPOSIZIONE 86125 DEL 16/11/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. PER FORNITURA DI UNA POLTRONA DIREZIONALE PER DIPENDENTE UNIPA, DETRATTA LA NOTA DI CREDITO N. 1 DEL 15/11/2017 DI€ 35,98. - 2017	201,63	116028---Raffa Arredo S.r.l.
15323	21/11/2017	Soggiorno studenti dal 16 al 17 novembre per visita didattica - docente referente E. Rotigliano	855,00	51368---GIUSEPPE CANNICI CANNICI Giuseppe
15318	21/11/2017	Pagamento fattura n. 100/2017 del 03/11/2017 - RDO 1710578 CIG Z4E1FF037A - disp./L n. 49 del 21/11/2017	3.199,00	123232---Ecomav s.r.l.
15316	21/11/2017	VERSAMENTO ASSEGNI ALIMENTARI PER TRATTENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 DA CORRISPONDERE A TERZI CREDITORI - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 87406 DEL 20/11/2017	6.413,91	---DIVERSI
15314	21/11/2017	Cessione beni derivanti da espropriazione immobiliare	5.000,00	16041---MERENDINO Francesco Paolo
15313	21/11/2017	Disp. Liquidazione n. 498 - 21.11.2017 - Fattura n. 1582/17 del 20.11.2017 - VO.I.M.A.R. - (RdO 1513623 / Ord. 2017) I° Pagamento manutenzione ascensori anni 2017/2018 - Periodo di riferimento della fattura: Marzo-Settembre 2017	756,00	44138---VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
15312	21/11/2017	Pagamento fattura n. 00112/17/A del 31/10/2017 - servizi di derattizzazione- disinfestazione e rimozione vespai Orto Botanico . CIG. Z4320049F3 - DISP./L N.48 DEL 21/11/2017	2.080,00	56916---A.S.I.F. S.R.L. (AZIENZA SERVIZI IGENICIE FORNITURE)
15310	21/11/2017	FORNITURA DI N. 500 PENNE PERSONALIZZATE PER IL DMI - FATT. N. 57 DEL 20/11/2017 - KAPPAELLE COMUNICAZIONI & EVENTI	368,85	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15311	21/11/2017	CIG Z4D2047B51 -Pag. fatt. n. 03/E del 10/11/2017 -Intervento urgente scavo archeologico nella catacomba di Villagrazia di Carini.-Disp. liq. n.318 del 15/11/17	1.310,00	89169---Società ArcheOfficina - Società Cooperativa Archeologica
15308	21/11/2017	DISP DI LIQUID. N.233 PROT.82911 DEL 06/11/2017-SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA -TRIBUNALE DI AGRIGENTO-SEZ.LAVORO-CON DISTRAZIONE DELLE SPESE ALL.AVV.MANTO ANTONINO-(ATTO DI PRECETTO PROT. N.86278 DEL 17/11/2017-IMPORTO LORDO€218,04)-CAUSA PROMOSSA DA DI GRIGOLI FRANCESCO/UNIVERSITA' PALERMO-FATT. CARTACEA N.12 DEL 22/09/2017-	1.166,47	56890---MANTO ANTONINO
15307	21/11/2017	Bonifico estero come da sospeso n. 0014966 del 27/09/2017 - Prof.ssa Carla Giordano	544,79	81107---Unicredit S.p.a.
15306	21/11/2017	QIAGEN - Pagamento Fattura n.0980191772 del 18/10/2017 - BO n.125 del 16/10/2017 - CIG 72287717DF7 (lab)	547,60	45341---QIAGEN
15305	21/11/2017	Prof. G. C. Giaconia rimb. del biglietto aereo per missione non espletata come da certificato allegato del 21.09.17.	133,76	22023---GIACONIA Giuseppe Costantino
15304	21/11/2017	rimborso spesa anticipata per acquisto biglietto aereo, soggiorno hotel e vitto per il Prof. Peter Leyland in occasione di tre seminari per i dottorandi, lunedì 6 novembre 2017, mercoledì 8 novembre 2017 e venerdì 10 novembre 2017 - 2017	982,74	14269---VERDE Giuseppe
15303	21/11/2017	Acquisto raccordi, pompe e barre - RDO 1675419	2.367,00	53581---VARISCO & C. SRL
15302	21/11/2017	Sgombero e Pulizia Locali Dipartimento RDO n. 1758683 CIG Z5C209F09B	4.199,00	56916---A.S.I.F. S.R.L. (AZIENZA SERVIZI IGENICIE FORNITURE)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15301	21/11/2017	RIMBORSO SPESE DOTT. LAURA SAPORITO - ERICE 05-09/11/2017 CONGR. EMOTIVITA' ED EVIDENZE SCIENTIFICHE	200,00	17016---SAPORITO Laura
15300	21/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ESSEN (GERMANIA) 12-16/11/2017 PER PARTECIPAZIONE "REBUS PROJECT STEERING COMMITTEE MEETING" - DOTT. D. TAIBI	710,89	5358---TAIBI Davide
15298	21/11/2017	DISP. DI LIQUID. N.232 PROT.82899 DEL 06/11/2017-SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA N.739 DEL 27/10/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO, SEZ. LAVORO-FATT. CARTACEA N.11 DEL 22/09/17- AVV. DISTRATTARIO MANTO ANTONINO-CAUSA PROMOSSA DA REINA ANTONINO/UNIVERSITA' PALERMO - 2017	1.760,94	56890---MANTO ANTONINO
15295	21/11/2017	Rimborso spese missione - 2704 - 10/11/2017 - WROCLAW/POZNAN/BERLIN - Meeting Scientifici - 2017.	992,92	4901---DIELI Francesco
15297	21/11/2017	pagamento fattura n. 3073177789 del 19/10/2017 ditta VWR International - CIG ZD81FCD587 - disp. anticipata 139/2017- disp. liquidazione 240/2017	21,16	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
15294	21/11/2017	Missione a Siracusa il 06/10/2017 del Prof. Aiello Giuseppe - 2017	183,00	6236---AIELLO Giuseppe
15296	21/11/2017	Disp. Prot. n. 0084896 del 13/11/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di settembre 2017 - Dip. Scienze Fisiche Astronomiche, COT, Dip. Geologia Geodesia, Ex Cinema Edison, Facoltà di Giurisprudenza, di Scienze Politiche, Dip. Design.	6.026,49	88495---ENEL ENERGIA SPA
15293	21/11/2017	Missione a Corleone il 21/02/2017 del Prof. Zuccarello Bernardo. - 2017	37,08	16732---ZUCCARELLO Bernardo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15292	21/11/2017	Ing. V. Franzitta rimb. iscr. a "1st Latin American sdewes Conference" Rio De Janeiro 28-31 gennaio 17	616,93	11404---FRANZITTA Vincenzo
15291	21/11/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Liquidazione fattura n. 426/ELE del 31/10/2017	622,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
15290	21/11/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Liquidazione fattura n. 62/PA 2017 del 09/11/2017	175,00	52694---MI.RI.MAIL
15288	21/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. FANCIULLO FRANCO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 18-19/10/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 221 DEL 14/11/2017 (PROT. N. 87273 DEL 20/11/2017) AREA RISORSE UMANE	811,61	125991---FANCIULLO FRANCO
15287	21/11/2017	RIMBORSO SPESE DOTT. LAURA SAPORITO - MANTOVA 25-27/10/2017 CONGR. NAZ. ASS.ITALIANA EPIDEMIOLOGIA	300,00	17016---SAPORITO Laura
15285	21/11/2017	Missione d.ssa Nathalie Hasselle a Bologna dal 12 11 2017 al 16 11 2017	516,74	77574---Hasselle Nathalie
15282	21/11/2017	Rimborso spese per missione effettuata dal Prof. Massimo Attanasio a Rende (CS) il 19 Ottobre 2017	114,40	19822---ATTANASIO Massimo
15281	21/11/2017	Cig. ZBF1B2C84A pag. fatt. n. 18 del 09/11/2017 noleggio fotocopiatrice Canon ditta Centro Digitale La Nuova Copisteria disp. liq. n. 65 del 14/11/2017 Scuola Politecnica	450,00	46429---Centro Digitale LA NUOVA COPISTERIA di Graziano Rosalia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15279	21/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MARINO GIUSEPPE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19-20/10/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 221 DEL 14/11/2017 (PROT. N. 87273 DEL 20/11/2017) AREA RISORSE UMANE	542,70	125990---MARINO GIUSEPPE
15275	21/11/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 A FAVORE DEI DOTT. ABUHATTAB ASMAA, BALAN BIPIN,HASSELLE NATHALIE, MIMOUNI ALEXANDRE, RECLUSA ASIAN PABLO, JAVIER SANTOLAYA RUBIO, FILIPA SIMOES E JANET WOLF- PAGAMENTO EXTRA FLUSSO STIPENDI CON BONIFICI ESTERI- NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 84572 DEL 10/11/2017	7.579,55	---DIVERSI
15276	21/11/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 A FAVORE DEI DOTT. ABUHATTAB ASMAA, BALAN BIPIN,HASSELLE NATHALIE, MIMOUNI ALEXANDRE, RECLUSA ASIAN PABLO, JAVIER SANTOLAYA RUBIO, FILIPA SIMOES E JANET WOLF- PAGAMENTO EXTRA FLUSSO STIPENDI CON BONIFICI ESTERI- NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 84572 DEL 10/11/2017	2.833,56	45991---DIVERSI
15278	21/11/2017	Cig. Z1D2087FA3 pag. fatt. n. 253/PA del 10/11/2017 man. straord. imp. ant. ed. 8 ditta Italfire srl - disp. liq. n. 64 del 14/11/2017 Scuola Politecnica	800,00	44526---ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.
15274	21/11/2017	Disp. prot 87429 del 20/11/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - Pagamento fattura per pubblicazione sul Quotidiano di Sicilia dell'avviso di gara dei lavori di realizzazione di un campus di "biotecnologie, salute dell'uomo e scienze della vita" Ed. C - Via Archirafi	379,00	43196---EDISERVICE S.R.L.
15269	21/11/2017	SALDO MISSIONE BARBERA A GARCHING 6 NOVEMBRE 2017 2017-PICO-0013	1.567,68	8375---BARBERA Marco
15272	21/11/2017	CAUSA PROMOSSA DA NARISI NAZARENO CONTRO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO-DISP. DI LIQUID. N.234 PROT.82967 DEL 06/11/17-SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA N.673 DEL 27/06/17- EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO, SEZ. LAVORO-CON DISTRAZIONE DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. MANTO-FATT. CARTACEA N.13/17 INTESTATA AL CLIENTE-ATTO DI PRECETTO PROT.86717 DEL 17/11/2017-	1.239,42	56890---MANTO ANTONINO
15271	21/11/2017	Cig. Z381BBCB39 pag. fatt. n. 61/P del 02/11/2017 noleggio semestrale fotocopiatore ditta Medi Copying di Lunetta E. disp. liq. n. 63 del 14/11/2017 Scuola Politecnica	294,00	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15268	21/11/2017	MISSIONE ZANETTI A BOLOGNA 6 NOVEMBRE 2017 ADAPT CORSO	635,56	17650---ZANETTI Marcella
15267	21/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA GIOVANELI LUCIA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 12-13/10/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 221 DEL 14/11/2017 (PROT. N. 87273 DEL 20/11/2017) AREA RISORSE UMANE	377,76	125989---GIOVANELLI LUCIA
15266	21/11/2017	MISSIONE GIANNICI A GRENOBLE 24 OTTOBRE 2017 MARGINE FIRB	38,90	16048---GIANNICI Francesco
15263	21/11/2017	Cig. 69523160A9 pag. fattura n. 103 del 31/10/2017 - Servizio di pulizia mese di ottobre 2017 ditta Euroservice di Mosca Francesca & c. s.a.s. disp. liq. n. 62 del 14/11/2017 Scuola Politecnica	4.126,83	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
15265	21/11/2017	CIG ZAC208C58E SERVIZIO DI CATERING E BANQUETING NELL'AMBITO DELL'EVENTO ERASMUS+ INFODAY CALL 2018 TENUTOSI IN DATA 14-15 NOVEMBRE. DISPOSIZIONE 109 DEL 17/11/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.	12.250,00	44447---PETIT CAFE' NOBEL DIVISIONE CATERING & BANQUETING DI DE CRISTOFARO ROSALIA SAS
15262	21/11/2017	Cig. Z091FFC79A pag. fatt. n. 357/D del 31/10/2017 verifica imp. di terra ditta Ellisse srl - disp. liq. n. 61 del 14/11/2017 Scuola Politecnica	300,00	49588---Ellisse s.r.l.
15260	21/11/2017	Compenso - 21E-PF24-2017 - 13/11/2017 - ONORARIO DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE DELL'EDIFICIO 18 A PARCO D'ORLEANS DA DESTINARE A LABORATORIO DENOMINATO "CAMERA BIANCA" PER PRODUZIONE -CIG N. Z8610EFEDE-DISP. 86209 DEL 16/11/2017 -AREA TECNICA- PAGAMENTO COMPENSO - CIRM TECNICA STUDIO ASSOCIATO - 2017	15.260,77	48792---CIRM TECNICA STUDIO ASSOCIATO PROGETTAZIONI
15257	21/11/2017	Servizio posta ottobre 2017 - PICK UP OTT\17	240,00	116807---SMMART POST S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15258	21/11/2017	Pag. fatt.n.3/E del 31/10/2017 - Parcella PROCURA SPECIALE per nomina capofila progetto "PROSIB" - referente Prof. Busacca - repertorio 2312 del 31/10/2017 - disp.liq.n.493 del 20/11/2017	147,38	125728---FERRARO FRANCESCO
15256	21/11/2017	Servizio noleggio pullman dal 16 al 17 nov 2017 per visita didattica - docente referente E. Rotigliano	760,00	43677---AUTO SERVICE SRL
15255	21/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA BONFIGLIO ANNALISA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 19-20-21/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 221 DEL 14/11/2017 (PROT. N. 87273 DEL 20/11/2017) AREA RISORSE UMANE	243,03	125988---BONFIGLIO ANNALISA
15254	21/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE AD ESSEN (GERMANIA)14-18/11/2017 PER PARTECIPAZIONE "REBUS PROJECT STEERING COMMITTEE MEETING" - DOTT. B. LENZITTI	1.049,90	3351---LENZITTI Biagio
15253	21/11/2017	FB423882 SUPPORT FOR COMPACT AUTOMATIC BURETTE - rdo 1456123	70,28	50730---CARLO ERBA REAGENTS
15252	21/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA ARVAT EMANUELA PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 26-27/07/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 221 DEL 14/11/2017 (PROT. N. 87273 DEL 20/11/2017) AREA RISORSE UMANE	161,00	125987---ARVAT EMANUELA
15250	21/11/2017	CIG ZEA208C78F DISP. LIQ. 409 DEL 09/11/17 BIGLIETTO AEREO PROF. YANG LIN	282,86	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
15251	21/11/2017	Disp prot n. 86854 n.19 del 17/11/2017 - Coordinamento dei Servizi di Rettorato- pagamento spese campagne promozionali su facebook - CIG ZF31E70B13 - Ordinativo a copertura	386,31	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15248	21/11/2017	QIAGEN - Pagamento Fattura n.0980192005 del 24/10/2017 - BO n. 125 del 16/10/2017 - CIG 72287717DF7 (lab)	449,60	45341---QIAGEN
15247	21/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Euronics Bruno n.126 17/11/17€22,99 - Expert Pistone n.48 28/10/17 €4,99.	27,98	6584---GIACCONE Maria Graziella
15246	21/11/2017	Pagamento fatt. n.047/17 del 03/11/2017 - BLOCCO BIGLIETTI - CIG Z0820492E1 - DISP./L N. 47 DEL 21/11/2017	1.304,00	44772---ARTI GRAFICHE PALERMITANE
15244	21/11/2017	Disp. prot. n. 86727 del 17/11/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - pagamento oneri condominiali per l'immobile di via M Polo - mese di ottobre 2017	40,00	48089---Condominio Marco Polo
15242	21/11/2017	Missione a Bari dal 18/10/2017 al 22/10/2017 del Prof. Bruccoleri Manfredi - 2017	892,21	16753---BRUCCOLERI Manfredi
15241	21/11/2017	Pagamento fatture n. 17958521 del 06/11/2017, n. 17958680 del 07/11/2017 ditta Life Technologies Italia - Disp. liquidazione n. 472 del 21/11/2017 - consumo	856,93	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
15239	21/11/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 84572 DEL 10/11/2017 - PAGAMENTO DELLA BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI NOVEMBRE 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 288.567,67 - DOCUMENTO GEST. N. 253908 - REG. N. 201	393.026,41	45991---DIVERSI
15237	21/11/2017	Disp. prot. n. 86700 del 17/11/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - pagamento oneri condominiali per l'immobile di via Veneziano destinato al Cot - periodo febbraio/ottobre 2017 e consumo idrico I/V bim 2017	727,96	48112---Condominio A. VENEZIANO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15235	21/11/2017	Ing. Giardina Mariarosa rimb. missione a Salerno 09-11 novembre 2017	456,96	3189---GIARDINA Mariarosa
15236	21/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. BRUNO MAURIZIO PER RECARSÌ NEI GIORNI 07-08/11/2017 A NAPOLI PER PARTECIPARE AD UNA "GIORNATA SCIENTIFICA IN RICORDO DEL PROF. FELICE SENATORE" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 480 PROT. 3238 DEL 21/11/2017	100,80	9126---BRUNO Maurizio
15238	21/11/2017	CIG 68859376F8. Disp. Prot. n. 0084892 del 13/11/17 Area Affari Generali, Patr.li e Neg.li. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi energia elettrica mese settembre 2017 - Dip. Ing. Idraul. Applic. Amb.li, Prog. e Costruz. Edilizia, Ing. Strutt. e Geotecnica, Fac. Ing.- Presid., Bibli., Dip. Ing. Chimica-Nucleare, Corpo Basso - Bibl. Studenti - Ingr. Econ., Segreterie Studenti	23.522,19	88495---ENEL ENERGIA SPA
15234	21/11/2017	Rimborso ricevuta fiscale La Tipografia n.15/2017 del 21/11/17.	17,08	6584---GIACCONE Maria Graziella
15232	21/11/2017	PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 - BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 5.873.009,11 - Reg. 211 (256553); Reg. 212 (256554); Reg. 213 (256560); Reg. 214 (256583); Reg. 216 (256676); Reg. 217 (256979)	13.588.506,92	45991---DIVERSI
15231	21/11/2017	Missione a Barcellona dal 02/10/2017 al 05/10/2017 del Prof. Caputo Giuseppe - 2017	1.474,01	19401---CAPUTO Giuseppe
15230	21/11/2017	Pag. fattura n. 290/P del 13/11/2017 ditta Mucedola SRL - Disp. liquidazione n. 471 del 21/11/2017 - consumo	728,06	45168---MUCEDOLA SRL
15229	21/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. CIRRINCIONE GIROLAMO PER RECARSÌ A PAESTUM (SA) NEI GIORNI 11-13/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 471 PROT. 3218 DEL 20/11/2017	734,99	22635---CIRRINCIONE Girolamo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15228	21/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 442 del 21/11/2017 - Clima Center - fatt. 55/2017 del 17/11/2017 Fornitura e posa climatizzatore	480,00	44750---CLIMA CENTER
15227	21/11/2017	PAG-Fattura Acquisto - INV00015734 - 25/09/2017 - DITTA SOLARONIX SA (SVIZZERA) CIG- ZE01FF5DD0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO PROF. B. PIGNATARO - 2017 VOCE-R4D08-P93ADNR2-MARGINE	919,60	54748---SOLARONIX SA
15225	20/11/2017	Compenso - - - LAVORO PUBBLICO SEDE DI NAPOLI - RESP. NICOLOSI - 2017	868,00	125967---santucci Rosario
15223	20/11/2017	Rimborso spese missione - 2791 - 15/11/2017 - ATENE - Congresso IUBMB - 2017.	65,05	18391---ACCARDI Giulia
15224	20/11/2017	pagamento fattura n. 3073171297 del 28/09/2017 ditta VWR International- CIG ZD81FCD587 - disp. anticipata 139/2017- disp. liquidazione 241/2017	1.472,02	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
15221	20/11/2017	Compenso per docenza Master I livello in Medicina di Laboratorio A.A. 2015/2016 - PROT. 1706 del 26/07/2016 - Cod. Pubblic.: [2016-IC-7749-CIEN] - 2017.	500,00	12968---LO SASSO Bruna
15220	20/11/2017	Integrazione spese biglietto aereo erroneamente calcolato su miss. ad Abu Dhabi del 28/10-07/11/17 - V.zo Franzitta	208,58	11404---FRANZITTA Vincenzo
15219	20/11/2017	RESTITUZIONE ANTICIPO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CONVENZIONE N. 5M39	1.500,00	70847---ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15218	20/11/2017	CIG: ZBE20922A6 - CUP: B98F12000660005 - Fattura n. 1124A del 07/11/2017 - Disposizione L/436 del 15/11/2017	1.990,00	44340---INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS
15216	20/11/2017	Missione a Trieste dal 15 al 16 novembre 2017 del Dott. Patrizia Capizzi per partecipazione a convegno	477,13	8268---CAPIZZI Patrizia
15217	20/11/2017	CIG: Z7C200A0E3 - Fattura n. 1123A del 07/11/2017 - Disposizione L/435 del 15/11/2017	3.100,00	44340---INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS
15215	20/11/2017	CIG: Z8E20002FB - Fattura n. 62P del 08/11/2017 - Disposizione L/434 del 15/11/2017	152,00	107247---MEDI COPYING di LUNETTA ERNESTO LUNETTA ERNESTO
15214	20/11/2017	CIG: ZC42020B75 - Fatture n. 3073178367 del 26/10/2017 e n. 3073183472 del 09/11/2017 - Disposizione L/431 del 14/11/2017	2.579,00	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
15213	20/11/2017	CIG: ZB82080D85 - Fattura n. FE.033 del 09/11/2017 - Disposizione L/430 del 10/11/2017	775,00	124028---VISUAL STUDIO BAGNI ANNALISA
15212	20/11/2017	DISPOS. PROT. N. 86936 DEL 17/11/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER EROGAZIONE A SALDO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RETE DATI SOLO MANODOPERA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SU ALICE CODICE GARA G25476	7.500,00	44800---DS S.R.L.
15211	20/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA VENERA MEZZACAPO, MISSIONE A NAPOLI DEL 7/11/17. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 31/10/17. DISPOSIZIONE N. 32/17 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.	518,47	19857---MEZZACAPO Venera

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15208	20/11/2017	pagamento fattura n. P03555 del 06/11/2017 ditta Eppendorf srl- CIG ZD02084CDB - disp. anticipata 199/2017 disp. liquidazione 248/2017	291,68	45252---EPPENDORF S.R.L.
15205	20/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. VALERIO CASTIGLIA, MISSIONE A NAPOLI DEL 7/11/17. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 31/10/17 PROTOCOLLO N. 81541. DISPOSIZIONE N. 32/17 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA	500,28	12094---CASTIGLIA Valerio
15204	20/11/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 85703 DEL 15/11/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' RESIDENTI A PALERMO E PROVINCIA, EFFETTUATO NEL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	13.653,00	44553---SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE ONLUS
15203	20/11/2017	Prof. M. Beccali rimb. missione a Catania del 17.11.2017.	22,00	14000---BECCALI Marco
15202	20/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. GIUSEPPE SCARPA, MISSIONE A NAPOLI DEL 7/11/17 AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 31/10/17 PROTOCOLLO N. 81534. DISPOSIZIONE N. 32 DEL 14/11/2017 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.	600,69	11800---SCARPA Giuseppe
15200	20/11/2017	Fattura Acquisto - 62 - 15/11/2017 - (Ord 268_2017)	2.606,00	44279--- ECOSISTEMI SERVICE SNC DI FOLLARI ANTONIO & C.
15199	20/11/2017	PAG-Fattura Acquisto - N. K13-IT9012801 - DEL 10/09/2017 - DITTA PROFOLDIN PROTEIN FOLDING SERVICES - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO - MICROMOLAR HISTIDINE ASSAY KIT HIS 200 - CIG:ZB720397FC COMPRENSIVE DI SPESE DI TRASPORTO E SDOGANAMENTO MERCE - 2017 VOCE PJ_AUTF_180449 PROF. V. VETRI	431,94	122747---ProFoldin Protein Folding Services
15194	20/11/2017	DISPOSIZ. PROT. N. 86055 DEL 15/11/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER LA FORNIT. DI SERVIZI MANUTENZ. SOFTWARE E HARDWARE TRIENNALE PER APPARATO LOAD BALANCER BARRACUDA - SERIALE BAR- BF- 537550 CON DECORRENZA 01/11/2017 - 31/12/2017 AMMINISTRA. TRASP. SU ALICE CODICE GARA G28481	11.000,00	123834---S.C.E. Telecomunicazioni Srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15195	20/11/2017	Fattura Acquisto - 117/FPA - 09/06/2017 - IMP.15741.DISP.E 83734 DELL' 8/11/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO ACCONTO I° RATA ADESIONE UNIPA AL PROGETTO "GOOD PRACTICE 2017" DEL MIP.D.D.REP.UNIV.1747 PROT.41874.NOTA ADESIONE AL MIP PROT.43108 DEL 9/6/2017 DEL D.G.Amm.ne Trasparente su ALICE Gare Appalto cod. gara G27049 1^ RATA PROGETTO GOOD PRACTICE 2017; scadenza pagamenti 31/07/2017	3.500,00	45144---MIP POLITECNICO DI MILANO - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS SCPA
15198	20/11/2017	CUP B73D16003860008 - Rimborso spese di viaggio prof. S. RIDOLFI per attività di relatore nel workshop "Scienza e archeologia" tenutosi a Palermo il 27 e 28 ottobre 2017 - Disp. di Liquidazione n. 324/2017 - Prog. 2016-NAZ-0049 - Resp. Prof.ssa E.C. Portale	44,87	45768---RIDOLFI STEFANO
15192	20/11/2017	Fattura Acquisto - 202 - 16/11/2017 - FORNITURA LIBRI - (Ord 240_2017saldo)	255,00	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
15190	20/11/2017	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASLOCO DI ARREDI E RITIRO DI MATERIALE OBSOLETO PRESENTE IN DIPARTIMENTO CIG ZD91E46377	750,00	103730---Autotrasporti e traslochi Giuseppe Stagno Stagno Giuseppe
15189	20/11/2017	Fattura Acquisto - 327 - 13/11/2017 - Riparazione Pc Dott. Capra - (Ord. 253_2017)	190,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
15201	20/11/2017	pagamento fattura n. 6685 del 13/11/2017 ditta C2 srl - CIG ZAD2086D95 - disp. anticipata 200/2017 -disp. liquidazione 247/2017	579,60	43184---C2 SRL
15188	20/11/2017	Rimborso quota di iscrizione alla Dott.ssa Inguanta Rosalinda	61,00	8204---INGUANTA Rosalinda
15187	20/11/2017	Pagamento fattura n. 1/PA del 15/11/2017 ditta MG REFRIGERAZIONE DI GIRGENTI MARCELLO - Disp. liquidazione n. 470 del 20/11/2017 - manutenzione	350,00	96869---MG REFRIGERAZIONE DI GIRGENTI MARCELLO GIRGENTI MARCELLO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15185	20/11/2017	Missione a Trieste dal 15 al 16 novembre 2017 del Prof. Raffaele Martorana per partecipazione a convegno	505,11	14023---MARTORANA Raffaele
15183	20/11/2017	Rimborso scontrino fiscale: Termoidraulica Barretta n.6 11/11/17€16,00.	16,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
15184	20/11/2017	DISP. DI LIQUID. N.231-PROT.80535 DEL 27/10/2017-SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA N.589 DEL 06/06/17-EMESSA DA TRIBUNALE CIVILE AGRIGENTO-CAUSA PROMOSSA DA CAPITANO NAZARENO/UNIVERSITA' PALERMO -AVVOCATURA DI ATENE0- 2017	1.459,12	5852---CAPITANO Nazareno
15182	20/11/2017	INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE AL PROF. CAPASSO ARTURO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 09-10/10/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 220 DEL 14/11/2017 (PROT. N. 87271 DEL 20/11/2017) AREA RISORSE UMANE	22,00	123614---CAPASSO ARTURO
15179	20/11/2017	INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE AL PROF. GERDOL RENATO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 04-05/09/17 – ANTICIPATA N. 10912 DEL 08/05/2017 AGGANCIATA AL PROG. PJ_COMM_VALCOMP_2017 CREATI CON LA DISP. N. 83 DEL 05/05/17 DELL'AREA RISORSE UMANE – DISPOSIZ. DI LIQUID. N. 219 DEL 14/11/2017 (PROT. N. 87267 DEL 20/11/2017) AREA RISORSE UMANE	33,80	123407---GERDOL RENATO
15178	20/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA ANNA SCALAINO PER LA MISSIONE COMPIUTA A NAPOLI IL 7/11/17. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 31/10/17 PROTOCOLLO N. 81532. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 32/17 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA -	512,88	19723---SCALAVINO Anna
15177	20/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Bagnasco n.22 17/10/17 €3,00 - Mortillaro n.23 18/10/17 €12,15.	15,15	6584---GIACCONE Maria Graziella
15175	20/11/2017	Pag. fattura n. 38/PA del 15/11/2017 ditta Logica Scientifica srl - Disp. liquidazione n. 468 del 16/11/2017 - attrezzature	1.426,32	52391---LOGICASCIENTIFICA Srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15174	20/11/2017	Disp. prot. n.85825 del 15/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di revisione delle coperture del plesso Aula Ascoli - Presidenza Scuola di Medicina e Chirurgia	37.614,18	44741---EDIL SACIF S.R.L. UNIPERSONALE
15173	20/11/2017	Codice CIG n. ZC61DDBF1D; Disposizione di liquidazione n. 65 del 23/10/2017 per il servizio di manutenzione ordinaria ascensore circolo giuridico periodo aprile-settembre 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	162,05	52027---Bertolino Nicolò Bertolino Nicolò
15172	20/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. FALDELLA GIACOMO PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 16/06/17 – 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. 143 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64753 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	446,91	125847---FALDELLA GIACOMO
15171	20/11/2017	ONERI CONDOMINIALI MESI DI GIUGNO LUGLIO E SETTEMBRE 2017 RELATIVE ALL' IMMOBILE DI VIA A. VENEZIANO, 120 PALERMO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONE PRO. N.86695 DEL 17/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI SETTORE PATRIMONIO .	66,78	48112---Condominio A. VENEZIANO
15169	20/11/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO.DIP - RUOLO CB - LIQ. C.S.A. MESE DI NOVEMBRE 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO € 78.711,72 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-DOCUMENTO GEST. N. 256493 – N. 210 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 86691 DEL 17/11/17	109.174,92	45991---DIVERSI
15167	20/11/2017	Compenso - - - pagamento docenza relatore CORSO INPS LA PREVIDENZA NELLA p.a SEDE DI NAPOLI - 2017	731,07	125807---Seghetti Fabio
15165	20/11/2017	Pagamento Fattura n. 0002710130 del 03/10/2017 Disp. Liqu. n. L/181 del 17/11/2017	1.308,40	116869---I.N.D.I.A. Industrie Chimiche
15163	20/11/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. MASSIMO FIEROTTI FIEROTTI, PER LA MISSIONE A MILANO DEL 5/12/17.DISPOSIZIONE N. 276/17 DELL'AREA QUALITA'.	328,00	2982---FIEROTTI FIEROTTI Massimo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15164	20/11/2017	Disp. prot 86418 del 20/11/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - Pagamento Fattura per pubblicazione sul Corriere della Sera dell'esito di gara relativo ai lavori di restauro del soffitto ligneo della Sala Magna dello Steri	508,00	94200---PKSUD S.R.L.
15162	20/11/2017	RIMBORSO MISSIONE DR. RUSSO FIORINO GIUSY - ERICE 05-09/11/2017 - 51 CORSO SCUOLA INTERNAZIONALE DI EPIDEMIOLOGIA	200,00	76462---RUSSO FIORINO Giusy
15161	20/11/2017	Prof. M. Beccali rimb. iscr. a "Smart Materials 2018" e biglietto aereo PA-Tokyo-PA 02 -09 marzo 2018	1.595,32	14000---BECCALI Marco
15158	20/11/2017	RIMBORSO MISSIONE DR. STEFANIA BONO - ERICE 05-09/11/2017 - 51 CORSO SCUOLA INTERNAZIONALE DI EPIDEMIOLOGIA	200,00	76909---BONO Stefania Enza
15159	20/11/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT.SSA SILVIA SALERNO PER LA MISSIONE A MILANO DEL 22/11-05/12 E 13/12/17. DISPOSIZIONE N. 273 274 E 275/17 DELL'AREA QUALITA'. - 20	710,00	4473---SALERNO Silvia
15157	20/11/2017	Rimborso ricevuta fiscale La Tipografia n.14/2017 del 17/11/17.	46,36	6584---GIACCONE Maria Graziella
15155	20/11/2017	Ing. Zizzo Gaetano rimb. missione a Torino 27-30 settembre 2017.	1.421,41	8395---ZIZZO Gaetano
15156	20/11/2017	Disp. prot. n.85837 del 15/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione sul gruppo autoclave a servizio della Sezione di Anatomia Umana con sostituzione di una delle elettropompe	1.215,00	56770---P.F.C. Servizi di Prestigiacommo Salvatore Prestigiacommo Salvatore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15154	20/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. SCHILLACI DOMENICO A PALERMO NEI GIORNI 17-20/09/2017 PER PARTECIPARE AL "MICROBIOLOGY 2017 - XXXII SIMGBM CONGRESS" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 467 PROT. 3209 DEL 20/11/2017	210,00	11967---SCHILLACI Domenico
15153	20/11/2017	Rimb. spese miss. ad Anchorage (Alaska) dal 17 al 23/09/2017 -Ing. Domenico Curto	2.907,30	97308---Curto Domenico
15152	20/11/2017	Ing. Armetta F. rimb. missione a Lecce 22-25 ott. 2017	516,05	30667---ARMETTA Francesco
15150	20/11/2017	Ing. Gucciardo Michele rimb. missione a Snowbird Utah- Usa 16-31 ott. 2017	1.527,96	56207---GUCCIARDO Michele
15148	20/11/2017	Prof. A. Busacca rimb. missione a Napoli del 25.10.2017	126,83	3483---BUSACCA Alessandro
15147	20/11/2017	Ing. Di Tommaso A. O. rimb. missione a Milano 24-27 ottobre 2017.	870,79	21941---DI TOMMASO Antonino Oscar
15149	20/11/2017	PAG.FATT.N.7017352109 DEL 30/10/2017 - PARTE DEL B.ORDINE N.134 - E N. Fatt.7017363156 DEL 06/11/2017 - SALDO DEL B.ORDINE N.134 - CIG:Z6D208031C - VOCE. PJ_COMM-LAB-_009095_PROF._F._PRINCIPATO	112,61	43641---RS COMPONENTS
15146	20/11/2017	Pagamento fattura n. 2017 2777 del 13/11/2017 ditta S.I.A.L. srl - Disp. liquidazione n. 462 del 15/11/2017 - consumo	106,00	43311---SIAL S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15143	20/11/2017	Rimb. spese per miss. a PAESTUM (SA) dal 10 al 14/09/2017- A. Zaffora	559,92	49192---Zaffora Andrea
15141	20/11/2017	Ing. Bonomolo Marina rimb. missione ad Abu Dhabi 28 ott. - 03 nov. 2017	2.199,39	29347---BONOMOLO Marina
15144	20/11/2017	DISP. 253 PROT.20441 DEL 13/03/17-COMPENSO COMP.TE COMM.NE DI CONCORSO C.D.L TECNICHE DI RADIOLOGIA -SESSIONE MARZO-APRILE 2016-BONSIGNORE FRANCESCO- AREA FORMAZIONE-SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE	418,33	74713---Bonsignore Francesco
15139	20/11/2017	Compenso - - - pagamento docenza relatore CORSO INPS ANTICORRUZIONE - 2017	325,50	18763---CASCINO Girolamo Marcello
15137	20/11/2017	Prof. M. Beccali rimb. missione ad Abu Dhabi 28 ott. - 03 nov. 2017.	2.903,12	14000---BECCALI Marco
15136	20/11/2017	Rimb. spese miss. a Torino dal 20 al 21/10/2017 - E. Riva Sanseverino	360,86	19502---RIVA SANSEVERINO Eleonora
15135	20/11/2017	Prof. M. Cellura rimb. missione a Rimini 06-08 novembre 2017	581,60	16863---CELLURA Maurizio
15134	20/11/2017	Rimb. spese di missione a Karlsruhe (Germania) dal 24-27/10/2017 - Pietro Arena	1.010,42	23183---ARENA Pietro

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15132	20/11/2017	DISP DI LIQUID. PROT.83693 DEL 08/11/2017-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE ESAMI DI STATO-COMPENSO E RIMBORSO SPESE- componente commissioni esami di stato di abilitazione professionale 2016-I E II SESSIONE-ABILITAZIONE PROF.NE AGRONOMO E FORESTALE-DOTT. MAIORANA FRANCO - 2017	3.834,42	43209---MAIORANA FRANCO
15131	20/11/2017	Prof. L. Dusonchet rimb. missione a Roma del 06.11.2017.	342,22	20020---DUSONCHET Luigi
15130	20/11/2017	Rimb. spese di miss. ad Abu Dhabi del 28/10-07/11/17 - V.zo Franzitta	3.673,25	11404---FRANZITTA Vincenzo
15129	20/11/2017	Rimb. spese miss. a Catania del 10/11/2017 - Ing. P. Livreri	28,90	14294---LIVRERI Patrizia
15128	20/11/2017	D06+ Disp. Liq. n. 165 del 08-11-2017 Pagamento Generico d'Uscita	208,00	7528---PAVONE Carlo
15127	20/11/2017	D06+ Disp. Liq. n. 173 del 17-11-2017 Pagamento Missione	247,62	20661---MOSCHELLA Francesco
15126	20/11/2017	Rimb. spese miss. a Perugia del 09-10/11/2017 - S. Longo	230,96	15754---LONGO Sonia
15125	20/11/2017	D06+ Disp. Liq. n. 174 del 17-11-2017 Pagamento Missione	40,60	20661---MOSCHELLA Francesco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15124	20/11/2017	D06+ Disp. Liq. n. 164 del 07-11-2017 Pagamento Fattura - CIG Z561DC381D	541,80	44637---PULINOVA S.R.L.
15123	20/11/2017	Prof.ssa E. Riva Sanseverino rimb. missione a Praga 29 ott.- 04 nov. 2017.	657,90	19502---RIVA SANSEVERINO Eleonora
15122	20/11/2017	D06+ Disp. Liq. n. 166 del 09-11-2017 Pagamento Fattura - CIG ZC91FC0782	784,00	44887---AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.
15121	20/11/2017	D06+ Disp. Liq. n. 176 del 20-11-2017 Pagamento Fattura - CIG Z121FF0AD6	164,00	121347---UMBRA S.p.A.
15119	20/11/2017	D06+ Disp. Liq. n. 167 del 10-11-2017 Pagamento Fattura - CIG ZE0205ABAA	573,00	43841---LEVANCHIMICA SRL
15118	20/11/2017	D06+ Disp. Liq. n. 169 del 13-11-2017 Pagamento Fattura - CIG ZDA2096FCF	341,25	124448---Grafica Saturnia Società Cooperativa
15117	20/11/2017	Ing. M. Caruso rimb. missione a San Diego USA 04-12 novembre 2017.	2.311,18	12972---CARUSO Massimo
15116	20/11/2017	D06+ Disp. Liq. n. 171 del 14-11-2017 Pagamento Fattura - CIG ZFA20968BF	310,00	44717---FACTOTUM SERVIZI S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15115	20/11/2017	D06+ Disp. Liq. n. 170 del 14-11-2017 Pagamento Fattura - CIG Z21205F6AA	108,00	52828---MEDIATEK INFORMATICA DI FABIO VOLPE VOLPE FABIO
15114	20/11/2017	D06+ Disp. Liq. n. 169 del 14-11-2017 Pagamento Fattura - CIG Z7E2044CB7	468,23	44362---TELESERVICE S.r.l.
15112	20/11/2017	Ing. F. Viola rimb. missione a San Diego USA 04-12 novembre 2017.	2.895,08	11234---VIOLA Fabio
15113	20/11/2017	D06+ Disp. Liq. n. 172 del 15-11-2017 Pagamento Fattura - CIG Z511BDD3BA	575,00	102167---S.T.A. soc. coop. a.r.l.
15120	20/11/2017	Disposizione di Liquidazione n. 491 del 20.11.2017 - Fattura n. 63/2017 del 21.07.2017 - ARREDOTECH 4 - Mobili ufficio (RdO 1603450 / Ord. 44/2017 - Fondi Funzionamento+R4D07-P8E6EN13	1.840,00	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.
15111	20/11/2017	D06+ Disp. Liq. n. 175 del 17-11-2017 Pagamento Fattura - CIG ZC920A042E	450,53	76210---PAPER LINE INUFFICIO SRL
15110	20/11/2017	PERNOTTAMENTO BARUCCI	216,00	101168---Lama S.r.l.
15109	20/11/2017	PERNOTTAMENTO DEI RELATORI DEL CONVEGNO "ADAM SMITH" WHATMORE - PEART - PAGANELLI - BERRY	1.080,01	101168---Lama S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15108	20/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 440 del 20/11/2017 Sphera Ufficio - fatt. 85/PA del 03/11/2017 canone noleggio mese fotocopiatore mese di agosto, settembre, ottobre	209,40	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
15107	20/11/2017	PAG-Fattura Acquisto - N.347/2017 - DEL 13/11/2017 - DITTA CASSARO SERVIZI INTEGRATI - 50 ORE DI Servizio extra di pulizie straordinarie per i vari plessi del Dipartimento DIFC - Ordine n.87 del 23/06/2017. - 2017 FUNZIONAMENTO	809,50	100653---Cassaro Servizi Integrati
15105	17/11/2017	Procura speciale per nomina capofila progetto "Insist" - Parcella n. 106 del 07/11//2017 - Disposizione L/438 del 17/11/2017	163,25	124310---LA ROSA GUENDA
15104	17/11/2017	Compenso - 1 - 16/11/2017 - docenza - 2017	200,00	122992---VENTURA ALESSANDRO
15102	17/11/2017	Procura speciale per nomina capofila progetto "Promise" - Parcella n. 96 del 26/10/2017 - Disposizione L/437 del 17/11/2017	163,25	124310---LA ROSA GUENDA
15100	17/11/2017	DISP. DI LIQUID. PROT. 83709 DEL 08/11/2017-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE ESAMI DI STATO-COMPENSO E RIMBORSO SPESE-componenti commissioni esami di stato di abilitazione professionale anno 2016-I E II SESSIONE-ABILITAZIONE PROF.NE GEOLOGO-DOTT. MONACO SEBASTIANO - 2017	3.779,91	123006---Monaco Sebastiano Giovanni
15098	17/11/2017	DISP. DI LIQUID. 84876 DEL 13/11/2017-DIREZIONE GENERALE-S.S. POSTLAUREM ESAMI DI STATO-COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER ARCHITETTO, ANNO 2016-CHIAVETTA MARIO	3.599,99	13484---CHIAVETTA Mario
15094	17/11/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO. - RUOLO CC - LIQ. C.S.A. MESE DI NOVEMBRE 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO€ 61.189,08 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-DOCUMENTO GEST. N. 255379 – N. 209 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 86372 DEL 16/11/17	94.951,13	45991---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15093	17/11/2017	DISP. DI LIQUID.PROT.N.84875 DEL 13/11/2017- Compenso e Rimborso spese-commissione di stato- SESS. I E II 2016-COMPENSO ESAMI DI ABILITAZIONE PROF.BIOLOGO-DOTT.REINA ANTONINO - DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE ESAMI DI STATO	2.038,85	123449---REINA ANTONINO
15091	17/11/2017	DISP DI LIQUID. N.84874 DEL 13/11/2017-Compenso e Rimborso spese esami di stato I E II SESS. 2016-DOTT.INGALLINA CORRADO-ESAMI DI ABILT. PROF. GEOLOGO - DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE ESAMI DI STATO	4.529,55	43324---INGALLINA CORRADO
15089	17/11/2017	DISP. DI IMPEGNO E LIQUID.N.215 PROT. 70931 DEL 02/10/2017 - AVVOCATURA DI ATENEO - PAGAMENTO DELLE SOMME LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. LAVORO AVV. DISTRATTARIO CATERINA NATALOTTO-SENTENZA 881/2017 - PROCEDIMENTO SIG. ZACCHINO GIUSEPPE C/UNIPA- - 2017	4.070,94	122572---NATALOTTO CATERINA
15087	17/11/2017	DISP. IMP/LIQUID.214 PROT. 70902 DEL 02/10/2017 - AVVOCATURA DI ATENEO - PAGAMENTO DELLE SOMME LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. LAVORO, SENTENZA 880/2017 -CON DISTRAZIONE DELLE SPESE AVV. CATERINA NATALOTTO- PROCEDIMENTO SIG. FILIPPO MODICA C/UNIPA - 2017	4.070,94	122572---NATALOTTO CATERINA
15085	17/11/2017	BORSE DI STUDIO NON ESENTI – RUOLO BS - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 50.054,28 - DOCUMENTO GEST. N. 255341 – N. 208 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 86377 DEL 16/11/17	63.640,61	45991---DIVERSI
15084	17/11/2017	Compenso - 3 - 16/11/2017 - Corso INPS Valore PA 2017 - 2017	800,00	7922---GENTILE Riccardo
15083	17/11/2017	Pag. fattura n. 000070-OCPAPA del 09/11/2017 ditta AKERN SRL - Disp. liquidazione n. 266 del 08/11/2017 - consumo	600,00	43382---AKERN S.R.L.
15082	17/11/2017	XVI Reintegro F.E. E.C. 2017 - Disposizione di Liquidazione n L/171 del 26/10/2017	8.000,00	6311---PENNOLINO Antonella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15081	17/11/2017	PAG. FATT. N. 24/L DEL 15/11/2017, DISP. DI LIQUIDAZIONE N. L/180 DEL 17/11/2017, CIG: 69576702EB.	5.148,80	110887---Gestioni Ambientali di Di Miceli Gioacchino Di Miceli Gioacchino
15080	17/11/2017	Pagamento Fattura n. 103/PA del 14/11/2017 - CIG: Z77209D39B	482,42	50372---Tallilli s.r.l.
15079	17/11/2017	pagamento invoice per pubblicazione articolo su rivista scientifica internazionale CIG: Z961F8BD44	1.810,68	51450---FRONTIERS MEDIA SA
15077	17/11/2017	PAG.COMPENSO 14 DEL 29/05/2017 - Incarico di Progettazione e realizzazione di un MicroMOOC su argomenti STEM "CONOSCIAMO LA RADIOATTIVITA' "ALLA DOTT.SSA BELLOMONTE DANIELA - 2017 - VOCE:2015-PICO-0011 PROG.ERASMUS+KA2 - PROF.PERSANO ADORNO	1.069,99	6216---BELLOMONTE Daniela
15075	17/11/2017	Rimborso spese di soggiorno a Palermo dal 16/09/2017 al 23/09/2017 del Prof. Forest I. Isbell per le attività di scambio e ricerca	1.706,50	123470---Isbell Forest I.
15076	17/11/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 0084898 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di settembre 2017 - Ex Consorzio Agrario, Dip. Biologia Animale, Geologia Geodesia, Scienze della Terra, Facoltà di Scienze, Csg. Facoltà Scienze, Dip. Farmaco Chimico Tossico Bio. Vhimica Technologie Farmac.	10.900,14	88495---ENEL ENERGIA SPA
15070	17/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 410 del 10/11/2017 pagamento missione a Parigi dal 07/07/2017 al 19/07/2017 Dott.ssa Teresa Lussone su fondi SIR 2014 Resp. Scient. Prof. D. Tononi	513,33	82588---Lussone Teresa Manuela
15071	17/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 439 del 17/11/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00670 del 06/11/12017 - acquisto periodici anno 2017 per la Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche Sez. I Rif. 140/17 Cig Z681F58AEC	2.590,67	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15069	17/11/2017	missione a Modena dal 9 al 11 Novembre 2017 per partecipare al XXXII Convegno annuale AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti) dal titolo "Democrazia, oggi" - 2017	594,66	17392---SCIORTINO Antonella
15073	17/11/2017	PAG.COMPENSO 13 DEL 29/05/2017 - Incarico di Progettazione e realizzazione di un MicroMOOC su argomenti STEM "FECONDAZIONE DEL RICCIO DI MARE" ALLA DOTT.SSA BELLOMONTE DANIELA - 2017 - VOCE:2015-PICO-0011 PROG.ERASMUS+KA2 - PROF.PERSANO ADORNO	1.069,99	6216---BELLOMONTE Daniela
15068	17/11/2017	CUP B73D16003860008 - Rimborso spese di viaggio del prof. Giorgio Trojsi, ospite a Palermo per attività di relatore al Workshop tenutosi il 27 e 28 ottobre 2017, nell'ambito del progetto 2016-NAZ-0049 "Scienza e archeologia..." - Resp. Scient. Prof.ssa E.C. Portale - Disp. di Liquidazione n. 316 del 14/11/2017	139,34	123641---TROJSI GIORGIO
15066	17/11/2017	PAG.Compenso - 15 DEL 29/05/2017 - Incarico di Esperto didattica STEM - "Costruiamo una casa a basso consumo energetico" ALLA DOTT.SSA GAMBINO LAURA - 2017 -VOCE:2015-PICO-0011 PROG.ERASMUS+KA2 PROF.PERSANO ADORNO	1.069,99	45593---GAMBINO LAURA
15065	17/11/2017	ORD. 126 DEL 26/10/2017 CIG Z06206A9AD CUP B73G13000230001	14.246,12	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
15064	17/11/2017	FATTURA N. 8502031874 DEL 24/03/2014	549,61	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
15061	17/11/2017	Codice CIG n. Z381ED73FB; Disposizione di liquidazione n. 68 del 17/11/2017 per pulizia locali Via Maqueda, 172 e Via Maqueda, 175 ex "Convento della Martorana" (aree comuni) periodo ottobre 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	1.023,00	44637---PULINOVA S.R.L.
15062	17/11/2017	PAG.Compenso - 16 DEL 29/05/2017 - Incarico di Esperto didattica STEM - "Il movimento delle sostanze attraverso una membrana semipermeabile" - ALLA DOTT.SSA GAMBINO LAURA 2017 - VOCE:2015-PICO-0011 PROG.ERASMUS+KA2 - PROF.PERSANO ADORNO	1.069,99	45593---GAMBINO LAURA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15060	17/11/2017	Pagamento Fattura (convertita dal dollaro in Euro) n. 2017-0091821-3 del 08/11/2017 per l'Articolo in Frontiers in Psychiatry	1.639,34	125069---Frontiers Media SA
15059	17/11/2017	ORD. 119 DEL 20/10/2017 CIG Z052061C38 CUP B76D15000180001 R4D04-PD43AICE	212,85	118087---EUROIMMUN Italia Diagnostica Medica S.r.l.
15057	17/11/2017	CUP n. G72I14000230009 LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO DOTT. KILGARRIFF QUALE COMPENSO PER CONTRATTO N. 1228 DEL 03/10/2017 (DISP. IMP. N. 323 DEL 17/11/2017)	2.712,50	121587---KILGARRIFF ALICE FRANZIA
15055	17/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. CIMADOR TAORMINA 25-27/10/2017 CONGR.NAZ.SOC.ITA.CHIRURGIA PEDIATRICA	300,00	20077---CIMADOR Marcello
15056	17/11/2017	ORD. 118 17/10/2017 CIG Z1C2050229 B76D15000180001	1.400,00	45026---ROCHE DIAGNOSTIC SPA
15054	17/11/2017	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI CIG ZA820C610F	450,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
15051	17/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 428 del 13/11/2017 pagamento missione a Genova dal 16/10/2017 al 18/10/2017 prof. Giuseppe Nicolaci	176,06	9396---NICOLACI Giuseppe
15052	17/11/2017	PAG.COMPENSO 21 DEL 29/05/2017 - Incarico di Esperto didattica STEM - "Le onde nella vita quotidiana" AL DOTT.CALDARA PASQUALE - 2017 - VOCE:2015-PICO-0011 PROG.ERASMUS+KA2 - PROF.PERSANO ADORNO	1.069,99	2424---CALDARA Pasquale

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15048	17/11/2017	Acquisto carta RDO n. 1758146 CIG Z6F209D65A	4.687,20	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
15049	17/11/2017	PAG.COMPENSO 22 DEL 29/05/2017 - Incarico di Esperto didattica STEM - "LO SPAZIO NELLA VITA QUOTIDIANA" AL DOTT.CALDARA PASQUALE - 2017 - VOCE:2015-PICO-0011 PROG.ERASMUS+KA2 - PROF.PERSANO ADORNO	1.069,99	2424---CALDARA Pasquale
15047	17/11/2017	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E VITTO A ROSCOFF (FRANCIA) 08-14/10/2017 PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA " GEOMETRIC ANALYSIS AT ROSCOFF" - DOTT. A. RONCORONI	503,63	125710---RONCORONI ALBERTO
15046	17/11/2017	ORD. 112 11/09/2017 CIG Z351FD2B04 CUP B73G13000230001	236,50	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
15045	17/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 431 del 14/11/2017 pagamento missione a Nizza dal 20/09/2017 al 23/09/2017 prof. Antonino Velez Fondi CORI 2016 Azione A	907,96	19505---VELEZ Antonino
15043	17/11/2017	Pagamento compenso n. 02 del 13/11/2017 - GIANCARLO CAPPELLO - Compenso per docenza Master in Assistenza Infermieristica Avanzata al paziente critico a.a. 2016/2017 - Cod. Pubblic.: 2017-IC-8722-QQTD	1.044,99	64190---CAPPELLO GIANCARLO
15042	17/11/2017	ORD. DIRETTO MEPA 3826900 CIG Z831F65A37	729,00	44372---LABFOR srl
15039	17/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA CANCILA VALERIA ROMA E BRESCIA 02-04/11/2017 RIUNIONE FIL	198,86	77551---Cancila Valeria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15037	17/11/2017	PAGAMENTO DEI COMPENSI AI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA - RUOLO SP- LIQUIDATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 - COME DA BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 1.176.493,25 – DOC. GESTIONALE N. 254939 - REG. N. 206	1.484.736,29	45991---DIVERSI
15040	17/11/2017	ORD. 121 23/10/2017 CIG ZD22061B96 CUP B76D15000180001	3.951,00	52900---PRODOTTI GIANNI s.r.l.
15041	17/11/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 0084899 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di settembre 2017 - Dip. di Matematica, Mineralogia, Scienze Fisiche Astronomiche, Scienze Botaniche, Orto Botanico, Salita Partanna.	9.171,96	88495---ENEL ENERGIA SPA
15036	17/11/2017	ORD. 176 2016 CIG Z931B53EA3	342,00	44086---DIAFARM UNION S.R.L.
15035	17/11/2017	Missione Dott. Patrick Allard in Ecuador dal 22 10 2017 al 10 10 2017	3.033,40	90049---ALLARD PATRICK
15034	17/11/2017	Missione a Avola il 10/07/2017 dell'Ing. Giallanza Antonio - 2017	184,76	15955---GIALLANZA Antonio
15033	17/11/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU CEDOLINI NEGATIVI RUOLO SP NON COMPENSATA MESE DI OTTOBRE 2017	4.658,69	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
15031	17/11/2017	Disp. n. 83712 del 08/11/2017. Direzione Generale. Compensi componenti commissioni Esami di Stato di Abilitazione professionale anno 2015 (I e II sessione) - personale non strutturato - Fatt. n. 2/PA del 15/02/2017 e nota di credito FatPAM 4 del 24/04/2017 di Bruno Liborio Mario.	4.228,57	80588---BRUNO LIBORIO MARIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15032	17/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 430 del 13/11/2017 pagamento missione a Genova dal 16/10/2017 al 18/10/2017 prof. Chiara Agnello	245,06	10958---AGNELLO Chiara
15028	17/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 436 del 16/11/2017 missione a Siena dal 02/11/2017 al 04/11/2017 prof.ssa Marchese fondi PRIN 2015 Prof. Picone	504,59	3238---MARCHESE Rosa
15027	17/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. TRIPODO - ROMA E BRESCIA 02-04/11/2017 RIUNIONE FIL	302,80	20226---TRIPODO Claudio
15026	17/11/2017	ONERI FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2017	19.201,25	---DIVERSI
15023	17/11/2017		2.000,00	4718---CERASA Giuliano
15020	17/11/2017	Disp. prot. n. 84933 del 13/11/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per saldo iscrizione alla VII ediz. del "Master in Management dell'Università.." Dott.ssa S. Salerno	3.125,00	45144---MIP - CONS. PER L'INN. NELLA GEST. IMP. E PUB.AMM.
15019	17/11/2017	Pagamento fattura n.31/PA Orsa Srl Fondi Dottorato D50002D08-FI32	267,27	43126---ORSA S.R.L.
15018	17/11/2017	Missione a Cartagena dal 15 al 30 luglio 2017 dott. Mancuso Alessandro CUP: B72F16001100001	443,48	7799---MANCUSO Alessandro

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15022	17/11/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON STRUTTURATO E COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE MESE DI OTTOBRE 2017	317.053,92	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
15017	17/11/2017	Missione a Mozia dal 14 giugno al 7 luglio 2017 dott. Isabella Finzi Contini	180,68	102489---Finzi Contini Isabella
15014	17/11/2017	Disp. prot. n.85833 del 15/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di somma urgenza per riparazione autoclave a servizio del dipartimento BIONEC	250,00	47987---Impresa Edile Geom. Russo Vincenzo Russo Vincenzo
15013	17/11/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON STRUTTURATO E COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE MESE DI OTTOBRE 2017	211.095,37	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
15012	17/11/2017	INPS DM10 SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO T.D. MESE DI OTTOBRE 2017	4.584,51	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
15011	17/11/2017	CONTRIBUTO FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO RUOLO MESE DI OTTOBRE 2017	35.092,25	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
15010	17/11/2017	ACCANTONAMENTO TFR SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI OTTOBRE 2017	78.680,80	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
15009	17/11/2017	OPERA DI PREVIDENZA SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI OTTOBRE 2017	545.342,97	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
15007	17/11/2017	RISCATTI AI FINI PENSIONISTICI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI OTTOBRE 2017	51.608,66	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
15006	17/11/2017	CONTRIBUTO TESORO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI OTTOBRE 2017	3.317.317,45	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
15005	17/11/2017	CONTRIBUTO TESORO-INPGI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO RUOLO NG MESE DI OTTOBRE 2017	2.725,51	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
15004	17/11/2017	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI OTTOBRE 2017	868.066,91	36627---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. IRAP
15002	17/11/2017	Rimborso spese iscrizione Convegno	450,00	11563---CAMPISI Patrizia
15003	17/11/2017	IRPEF SU RETRIBUZIONI PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI OTTOBRE 2017	2.247.080,08	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
15000	17/11/2017	ADDIZIONALE REGIONALE SU RETRIBUZIONI PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI OTTOBRE 2017	224.448,36	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
14999	17/11/2017	ADDIZIONALE COMUNALE SU RETRIBUZIONI PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI OTTOBRE 2017	103.776,77	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14997	17/11/2017	Disp. prot. n.85017 del 13/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per intervento di completamento dei lavori di manutenzione presso l'ed.8 di viale delle Scienze	6.700,00	43997---IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI di Evans Bartolomeo & C.
14998	17/11/2017	CUP: B72F16001140001 - rimborso spese di viaggio e soggiorno prof. Moschos Morfakidis Filaktòs per svolgimento lezioni nell'ambito del Bando CORI 2016 prof. Caracausi - Disposizione di liquidazione n. 300 del 07/11/2017	609,55	123560---MORFAKIDIS FILAKTOS MOSCHOS
14993	17/11/2017	Fatt. 1570/17 del 15/11/2017 - VOIMAR di Pietro Volpe	600,00	44138---VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
14992	17/11/2017	BORSE DI STUDIO POST LAUREAM ESENTI - LIQ. C.S.A. MESE DI NOVEMBRE 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO € 695.552,22 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE- DOCUMENTO GEST. N. 254580 – N. 203 - NOTA AREA RIS. UMANE Prot n. 85790 del 15/11/2017	695.552,22	45991---DIVERSI
14986	17/11/2017	DISP. DI LIQUID. N.235 PROT.80554 DEL 27/10/17-SPESE LEGALI LIQUIDATE IN DECRETO INGIUNTIVO N.70/14- SENTENZA N.118/17-CON DISTRAZIONE DELLE SPESE IN FAVORE DELL'AVV.MANTO -PROCEDIMENTO Scrudato Concettina contro Università degli Studi di Palermo - AVVOCATURA DI ATENEO- Area Affari Generali e Legali - 2017	1.819,37	56890---MANTO ANTONINO
14985	17/11/2017	Missione a Castellammare del Golfo e Custonaci e dintorni del 14.11.017 del Dott. Simona Todaro per attività di ricerca	38,10	15243---TODARO Simona
14984	16/11/2017	Compenso - FATTPA 2_17 - 10/11/2017 - Onorario Docenza Scienze Educazione contratto n. 392 a.a. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8458-044K- DISP. 222 PROT. 86128 DEL 16/11/2017 - AREA RISORSE UMANE- SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO -FERRARA CARMELO - 2017	1.040,00	20611---FERRARA Carmelo
14982	16/11/2017	DISPOS. PROT. N. 84941 DEL 13/11/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER LA FORNITURA DEL SERV. DI ATTIVITA' DI CONSULENZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA GEDAS E TITULUS CONTRATTO N. 17021901/2017 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SU ALICE CODICE GARA G28427	27.890,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14980	16/11/2017	Compenso - 02/FE - 20/10/2017 - II° rata tutoraggio masterdimas - 2017	491,81	15758---COSTA Vincenzo
14979	16/11/2017	Biogenerica - Pagamento Fattura n. 440/PA/2017 del 16/10/2017 -BO n 124 del 16/10/2017 - Cig: 722876773C	350,00	44183---BIOGENERICA
14976	16/11/2017	MDPI - b.o.n.116 del 27.09.2017 - Prof. Di Liegro - CIG 7215892673 - SOSPESO N. 0015487 DEL 04.10.2017	195,92	54799---MDPI AG
14975	16/11/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 85512 DEL 14/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI UN NOTEBOOK ASUS BUONO DI CARICO N. 423 DEL 14/11/2017	494,20	44340---INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS
14973	16/11/2017	PAG - Fattura Acquisto - N.343/2017 - DEL 13/11/2017 - DITTA CASSARO SERVIZI INTEGRATI - CIG-ZF12034592 Servizio di disinfestazione locali del DiFC - del 28/10/2017 e del 11/11/2017 - 2017 FUNZIONAMENTO	1.200,00	100653---Cassaro Servizi Integrati
14971	16/11/2017	Fattura Acquisto - 2017/11405 - 13/11/2017 - BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES - MATHEMATICS	101,12	43193---CELDES S.R.L.
14972	16/11/2017	PAG-Fattura Acquisto - 000077/17/PA - 15/11/2017 - DITTA VRSMAR DI C. VITTI CIG-Z4C208AAB3 - RIPARAZIONE Impianto 000627 PLESSO ED.17 (Corridoio B) Matr. PA79/90 Nr imp. 4064 ns. preventivo n. 245/17/R del 30/10/2017 e Vs. buono d'ordine n. 137 del 31/10/2017 - 2017 FUNZIONAMENTO	380,00	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
14968	16/11/2017		395,08	43193---CELDES S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14965	16/11/2017	Pagamento Fatturan. 17/400772 del 31/10/2017 - CIG: Z921D00DA6	240,00	110007---Linde Gas Italia S.r.l.
14963	16/11/2017	Pag. fatture n. 65/A, n. 66/A del 08/11/2017 ditta ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC - Disp. liquidazione n. 467 del 16/11/2017 - manutenzione	330,00	44206---ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC
14962	16/11/2017	Pagamento Fattura n.68/1 del 15/11/2017 Cig. Z2E2052E3B	305,30	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
14961	16/11/2017	Pag. fattura n. 344/2017 del 13/11/2017 ditta Cassaro Servizi Integrati srl - Disp. liquidazione n. 466 del 16/11/2017	200,00	100653---Cassaro Servizi Integrati
14960	16/11/2017	Pagamento Fattura n. FATT-10-PA-2017 MEPA del 07/11/2017 - CIG: ZBC20474F5	150,00	44928---Nazionale Impianti di Nazionale Camelia
14959	16/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. LIVAN FRATINI MISSIONE A ROMA DEL 15/09/17, AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 6/09/2017 PROTOCOLLO N. 64405. DISPOSIZIONE N. 79/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO.	347,86	9018---FRATINI Livan
14958	16/11/2017	CIG N.Z352022A87 Disp. liq.n.40 per fornitura lampade videoproiettori siti nei locali di Via Pascoli - Scuola SUPC - Cod.IPA 25H5NO.	542,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
14956	16/11/2017	PAG.COMPENSO 23 DEL 29/05/2017 - Incarico di Esperto di Didattica STEM - 2017 AL DOTT.SANTONOCITO FRANCESCA ANGELA - VOCE:2015-PICO-0011 PROF.PERSANO ADORNO	1.070,01	118490---Santonocito Francesca Angela

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14955	16/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIROLAMO CIRRINCIONE, MISSIONE A ROMA DEL 15/09/17. AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 6/09/17 PROTOCOLLO N. 64386. DISPOSIZIONE N. 80/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DEL RETTORATO. - 2017	447,86	22635---CIRRINCIONE Girolamo
14953	16/11/2017	PAG.COMPENSO 24 DEL 29/05/2017 - Incarico di Traduttore Esperto di MicroMOOC trasnazionali - 2017 ALLA DOTT.SSA TURIANO LUCIA MARIA RITA - VOCE:2015-PICO-0011 PROF.PERSANO ADORNO	535,00	118727---TURIANO LUCIA MARIA RITA
14951	16/11/2017	Pagamento Fattura n. 408/PA/2017 del 23/10/2017 - CIG: ZD61EDF1E8	1.542,00	44183---BIOGENERICA
14950	16/11/2017	DISPOS. PROT. N. 85222 DEL 13/11/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER LA FORNITURA DEL SERVIZ. DI ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CONTABILITA' ANNO 2017, DA REMOTO IN MODALITA' HELP DESK, PER UN MIGLIOR UTILIZZO DI U-GOV AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SU ALICE CODICE GARA G26706 CONTRATTO 16120902	1.332,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA
14945	16/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA DI STEFANO ADRIANA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 05-06/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 85135 del 13/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	322,00	125508---DI STEFANO ADRIANA
14944	16/11/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 84910 DEL 13/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 MULTIFUNZIONE B/N DI RETE KYOCERA TASKALFA 5501i IN USO C/O L' AMMINISTRAZIONE CENTRALE RATA DI CANONE DOVUTO DAL 15/07/2017 AL 14/10/2017	386,70	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
14943	16/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 437 del 16/11/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00669 del 06/11/2017 - acquisto periodici anno 2016 per la Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche Sez. I Rif. 142/16 CIG Z9A1A8FEOB	615,25	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
14941	16/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA GOBBI GIULIANA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 25/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 85135 del 13/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	489,17	125507---GOBBI GIULIANA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14938	16/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. CLAUDIO FAZIO, MISSIONE A ROMA DEL 20/09/17. AUTORIZZAZIONE DEL M.RETTORE DELL'11/09/17 PROTOCOLLO N. 65528. DISPOSIZIONE N. 81/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO.	276,86	16643---FAZIO Claudio
14936	16/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CARUSO GIANFRANCO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 25/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 85135 del 13/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	160,16	114489---CARUSO GIANFRANCO
14935	16/11/2017	Pagamento fattura n. 00137/7 del 13/10/2017 ditta PMO TRAVEL di Claudia Magnasco - Disp. liquidazione n. 465 del 16/11/2017 - servizi	650,00	44791---PMO TRAVEL Ddi Claudia Magnasco
14939	16/11/2017	PAG.COMPENSO 17 DEL 29/05/2017 - Incarico di Esperto didattica STEM - "GLI STATI DELLA MATERIA E LA DENSITA' " - 2017 ALLA DOTT.SSA AGNESE RUSSO - VOCE:2015-PICO-0011 PROF.PERSANO ADORNO	1.069,99	45673---RUSSO AGNESE
14934	16/11/2017	Missione a Gela e Siracusa dal 05/10/2017 al 06/10/2017 della Dott.ssa Inguanta Rosalinda - 2017	202,50	8204---INGUANTA Rosalinda
14933	16/11/2017	PoloAg: cancelleria e materiale di consumo - disposiz. liquidaz n. 284	954,73	43437---PAM UFFICIO SRL
14927	16/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GRASSO NICOLA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 24/03/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 24/03/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 85135 del 13/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	76,00	125495---GRASSO NICOLA
14932	16/11/2017	POLOAG : arredi per ufficio - disposiz. liquidaz n. 286	413,94	124308---R.S. Arreduffici s.n.c. di Riolo Espedito, Micalizio Salvatore e Casà Calogero

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14929	16/11/2017	Saldo sospeso n. 0016918 del 25/10/2017 per bonifico estero INTAVER	371,44	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
14926	16/11/2017	CIG: Z06204ACD0 - Pag. fatt. n. 9161014575 del 09/11/2017	600,95	45034---THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
14925	16/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. COSENTINO DOMENICO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 26/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 25/09/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 85135 del 13/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	273,53	114229---COSENTINO DOMENICO
14924	16/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIROLAMO CIRRINCIONE, MISSIONE A ROMA DEL 9/10/17. DISPOSIZIONE N. 84/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO.	523,36	22635---CIRRINCIONE Girolamo
14922	16/11/2017	Dsip. prot n. 84620 del 10/11/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziati - pagamento fatture per fornitura gas naturale di alcune utenze di Ateneo - Settembre 2017 - Fatt. nn. 171902057510/511/512/513/514/515/516/517 -	262,69	108287---Estra Energie Srl
14923	16/11/2017	ORDINATIVO A COPERTURA DEL SOSPESO DI SPESA 17136 DEL 27/10/2017 RELATIVO AL VERSAMENTO DELLA V RATA DELL' IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE DEGLI STUDENTI ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE PER L' E.C. 2017 COME DA ATTO DELL'AGENZIA N. 00015377773/2017. DISPOSIZIONE N. 33 DEL 16/11/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	236.450,66	49298---AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO- UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 1
14930	16/11/2017	PAG.COMPENSO 18 DEL 29/05/2017 - Incarico di Esperto didattica STEM - "RENEWABLE SOURCES OF ENERGY" - 2017 ALLA DOTT.SSA AGNESE RUSSO - VOCE:2015-PICO-0011 PROF.PERSANO ADORNO	1.605,00	45673---RUSSO AGNESE
14920	16/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PALA MAURO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 04/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 25/09/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 85135 del 13/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	519,54	81848---PALA MAURO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14918	16/11/2017	PAG.COMPENSO 20 - 29/05/2017 - Incarico di Esperto didattica STEM - "OTTICA GEOMETRICA' " - 2017 AL DOTT.IGNACCOLO PAOLO MARCO - VOCE:2015-PICO-0011 PROF.PERSANO ADORNO	1.069,99	45471---IGNACCOLO PAOLO MARCO
14915	16/11/2017	Rimborso Fattura elettronica n.12/E 08/11/2017 Toolservice€80,20.	80,12	6584---GIACCONE Maria Graziella
14914	16/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. SIGNORELLI SALVATORE SANTO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 04/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 85135 del 13/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	87,00	99668---SIGNORELLI SALVATORE SANTO
14912	16/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FRANCESCO PAOLO LA MANTIA, MISSIONE A ROMA DEL 21/09/17. AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DELL'11/09/17 PROTOCOLLO N. 65529. DISPOSIZIONE N. 82/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO. - 2017	423,16	19942---LA MANTIA Francesco Paolo
14913	16/11/2017	Rimborso spese stampa poster e iscrizione congresso Prof. Concetta Messina effettuate in occasione Congresso SIBS dal 27 al 28 10 2017	185,00	5872---MESSINA Concetta Maria
14911	16/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GUGLIELMINO EUGENIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 26/09//17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 85135 del 13/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	37,00	86774---GUGLIELMINO EUGENIO
14909	16/11/2017	PAG.COMPENSO 19 DEL 29/05/2017 - Incarico di Esperto didattica STEM - "Meccanica rotazionale" - 2017 AL DOTT.IGNACCOLO PAOLO MARCO - VOCE:2015-PICO-0011 - PROF.PERSANO ADORNO	1.069,99	45471---IGNACCOLO PAOLO MARCO
14908	16/11/2017	POLOAG: acquisto materiale bibliografico - disposizione liquidaz. n. 285	620,55	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14907	16/11/2017	POLOAG: gasolio auto di servizio - disposizione liquidaz. n. 287	53,30	43297---KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
14906	16/11/2017	POLOAG: manutenzione auto di servizio - disposizione liquidaz. n. 283	438,52	43019---GUADAGNI S.P.A. CONCESSIONARIA FIAT
14905	16/11/2017	POLOAG: acquisto attrezzature informatiche - disposizione liquidaz. n. 282	2.206,06	43701---EXPLORER INFORMATICA
14904	16/11/2017	POLO AG: spese telefonia mobile 6° bim. 2017 - disposiz. liquidaz n. 274	64,43	120688---TIM
14903	16/11/2017	Missione a Catania dal 24/09/2017 al 25/09/2017 della Dott.ssa Inguanta Rosalinda - 2017	131,32	8204---INGUANTA Rosalinda
14902	16/11/2017	PAG. FATT. N. P2424 DEL 09.11.2017	768,90	52900---PRODOTTI GIANNI s.r.l.
14901	16/11/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 08/11/2017 del Sig. Daunisi disposiz. liquidaz. n. 279	6,43	11002---DAUNISI Calogero
14900	16/11/2017	DISP. DI LIQUID. N.159 PROT. 68056 DEL 21/09/2017 - TRASFERIMENTO ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO PER IL RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTI E DEI RELATIVI ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CORRISPOSTI DALLA RAGIONERIA ALLA PROF.SSA ANNA MARIA DANTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2016	74.319,30	---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14899	16/11/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 09/11/2017 del Sig. Lattuca disposiz. liquidaz. n. 278	24,00	17186---LATTUCA Giuseppe
14898	16/11/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 09/11/2017 del Sig. Daunisi disposiz. liquidaz. n. 277	10,00	11002---DAUNISI Calogero
14897	16/11/2017	DISPOS. PROT. N. 81620 DEL 31/10/2017 BUONO DI CARICO N. 25 DEL 24/10/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER LA FORNIT. DI LICENZA D' USO DEL SISTEMA CERTIFICATO SERVER PER UN ANNO CON ACCESSO FINO A 50 UTENTI E 50 HARDWARE E MANUTENZIONE	2.200,00	54803---Arancia-ICT
14896	16/11/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Agrigento del 25/09/2017 del prof. Melazzzo disposiz. liquidaz. n. 276	18,00	11981---MELAZZO Lucio
14895	16/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FRANCESCO PAOLO LA MANTIA, MISSIONE A ROMA DEL 5/10/17. AUTORIZZAZIONE DEL M. RETTORE DEL 6/09/17 PROTOCOLLO N. 64385. DISPOSIZIONE N. 83/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVI DI RETTORATO. - 2017	440,86	19942---LA MANTIA Francesco Paolo
14893	16/11/2017	Missione ad Amsterdam dal 25 al 26/10/2017 del Prof. Perrone Giovanni. - 2017	788,86	22293---PERRONE Giovanni
14892	16/11/2017	rimborso spesa bagaglio per la missione a Lleida, Barcellona e Almeria (Spagna) dal 17 Febbraio al 6 Marzo 2017 per ricerche bibliografiche, riunione, workshop, tavola rotonda, etc.) - fondi J. MONNET summer school - prof. La Scala - PJ_AUTF_180346 - 2017	45,00	11143---LA SCALA Agostino Ennio
14891	16/11/2017	Pagamento fattura n. 865/P del 23/10/2017 ditta Libreria Cortina srl - Disp. liquidazione n. 464 del 16/11/2017	3.400,19	45130---LIBRERIA CORTINA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14890	16/11/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 20/10/2017 del Sig. Lattuca disposiz. liquidaz. n. 271	20,90	17186---LATTUCA Giuseppe
14889	16/11/2017	CIGZD71FFFD2A CUPB72F17000070001 PAGAMENTO SESSIONE ESAMI CILS 19/10/17 CODICE SEDE 24 SCUOLA ITALIANO STRANIERI	1.200,00	64---Università per Stranieri di SIENA
14888	16/11/2017	Disp. prot. n.80303 del 27/10/2017 Area Tecnica. Pagamento fattura per lavori di manutenzione presso l'edificio 14 Dipartimento di Architettura di viale delle Scienze	26.550,00	92788---R. E. EDIL Costruzioni SRL
14886	16/11/2017	CIG:Z3F202622B - Pag. fatt. n. 702 del 09/11/2017	156,63	43632---Alcyon Italia s.p.a
14885	16/11/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 27/10/2017 PROF. MONDA	122,61	123782---MONDA SALVATORE
14884	16/11/2017	Disp. prot. n.85830 del 15/11/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per servizi di manutenzione impianti tecnologici di pertinenza dell'Amministrazione Centrale in CONSIP. Periodo 01/09/2017 31/10/2017 (settembre-ottobre 2017)	68.569,39	---DIVERSI
14883	16/11/2017	Compenso - 05E17 - 14/11/2017 - INCARICO DI DOCENZA 06 GIUGNO 2017 MODULO IL VALORE DELLA COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI - 2017	500,00	125271---GIUSINO LINDA
14882	16/11/2017	Servizio controllo ottobre 2017	204,92	81570---SCALICI IGNAZIO Scalici Ignazio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14881	16/11/2017		3.000,00	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS
14880	16/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 435 del 16/11/2017 - Italfire - fatt. 254/PA del 10/11/2017 per manutenzione estintori biblioteca anno 2017	418,00	44526---ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.
14878	15/11/2017	Compenso - 1/PA - 14/11/2017 - DOCENZA - 2017	655,74	125308---GAROFALO RAFFAELE
14876	15/11/2017	Compenso - 3/PA - 15/11/2017 - DOCENZA - 2017	409,84	125404---ROMANO CONCETTA
14874	15/11/2017	Compenso - - - pagamento docenza relatore corso beni confiscati V edizione - 2017	325,78	63448---MAUGERI ANNA MARIA
14871	15/11/2017	COMPENSO SU TRADUZIONE DOTT.SSA FUNSTEN CASSANDRA	2.000,00	91907---FUNSTEN CASSANDRA CARROL
14869	15/11/2017	Compenso - 1 - 27/10/2017 - INCARICO DI DOCENZA PROT. 52357 DEL 10/07/2017 -COD. DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-9165-6F7L- DISP. 81 PROT. 83784 DEL 08/11/2017 - SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA DI LINGUA SPAGNOLA - RESTIVO TIZIANA - 2017	2.712,50	23428---RESTIVO Tiziana
14872	15/11/2017	Liquidazione compenso incarico profess. cod. contratto 2017-IC-8886-U47C	4.098,36	20246---PERRICONE Marcella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14867	15/11/2017	Compenso - - - compenso lezioni al master in Diritto e management dello sport - 2017	136,71	21801---MINIO Giacomo
14864	15/11/2017	Compenso - - - docenza Corso INPS 2016 "la tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di accesso agli atti" - 2017	434,00	122989---CALABRO' MARCO
14866	15/11/2017	Liquidazione fattura 03/PA/2017 del 06/11/2017 Dott.ssa Liana Bosco - contratto Genesy	709,68	19191---BOSCO Liana
14863	15/11/2017	Pagamento Fattura n. 6/PA del 02/11/2017 - CIG: ZE71FDED15	390,00	53208---ASSISTANCE SERVICE DI LO COCO MARIANO LO COCO MARIANO
14860	15/11/2017	Compenso - 2 - 04/10/2017 - CONTRATTO NR. 3142/2016 PER INCARICO DI DOCENZA INSEGNAMENTO CORSO DI BIOLOGIA- COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-9113-AP4G-DISP. 264 PROT. 83011 DEL 06/11/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO-AGNELLO MARIA - 2017	1.250,00	5323---AGNELLO Maria
14862	15/11/2017	Missione a Trapani dal 30 al 31 ottobre 2017 prof. D. Mangano - CUP: G72I14000230009	57,00	3097---MANGANO Dario
14858	15/11/2017	Missione a Erice/Trapani dal 30 al 31 ottobre 2017 prof. G. Marrone CUP: G72I14000230009	127,10	3893---MARRONE Giovanni
14854	15/11/2017	Compenso - 2 - 04/10/2017 - Contratto n. 3123 prot. n. 62428 - prestazione occasionale docenza per simulazione test d'ingresso - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-9115-VS3L-DISP. 265 PROT. 83014 DEL 06/11/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO-CHIARELLI ROBERTO - 2017	1.250,00	18274---CHIARELLI Roberto

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14856	15/11/2017	pagamento fattura n. 2017 2696 del 06/11/2017 ditta SIAL srl - CIG Z8F2084CFC - disp. anticipata 198/2017- disp. liquidazione 245/2017	901,50	43311---SIAL S.r.l.
14853	15/11/2017	Missione a Lecce dal 19 al 21 ottobre 2017 - prof. D. Privitera CUP: B72F16000600001	400,08	121572---PRIVITERA DONATELLA
14850	15/11/2017	Compenso - 2 - 04/10/2017 - attività di docenza per il corso di LOGICA - contratto n. 3126 prot. n. 62526 DEL 29/07/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-9114-F6C3-DISP. 259 PROT. 82998 DEL 06/11/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO-FIASCONARO GIULIANA - 2017	1.250,00	13124---FIASCONARO Giuliana
14852	15/11/2017	pagamento fattura n. 614/5/2017 del 03/11/2017 ditta Arcadia Tecnologie srl - CIG Z3A208AEAC - disp. anticipata 201/2017- disp. liquidazione 243/2017	151,61	79427---ARCADIA TECNOLOGIE
14849	15/11/2017	Compenso - FatPAM 2 - 15/11/2017 - TD06 - 2017	400,00	125252---BELLIA ANTONINO
14848	15/11/2017	Missione a Mozia (Marsala) con mezzo proprio il 3 novembre 2017 prof. A. Burgio	77,89	19173---BURGIO Aurelio
14846	15/11/2017	Compenso - 1 fe - 13/11/2017 - Fattura di vendita - 2017	400,00	125349---PRESTIPINO GIARRITTA CINZIA
14847	15/11/2017	pagamento fattura n. E2 del 06/11/2017 Hotel Joli srl - CIG ZE01FF1B24 - disp. anticipata 142/2017- disposizione liquidazione 242/2017	150,00	44552---HOTEL JOLI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14845	15/11/2017	pagamento fattura n. 8281193821 del 10/11/2017 ditta Sigma Aldrich - CIG Z4D203D0B7 - disp. anticipata 184/2017- disp. liquidazione 244/2017	745,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
14843	15/11/2017	Rimborso spese di Viaggio della Prof. Concetta Messina a Murcia dal 29 09 2017 al 01 10 2017	203,08	5872---MESSINA Concetta Maria
14842	15/11/2017	Acquisto Notebook Apple MACBOOK PRO 15,4 e accessori	3.319,00	44452---RETURN S.R.L.
14841	15/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA PERRONE ANNA PER RECARSÌ A TRAPANI NEI GIORNI 27-28/10/2017 PER PARTECIPARE AL "90° CONGRESSO SIBS BIOLOGIA SPERIMENTALE NELLA RICERCA DI BASE E APPLICATA ALL'AMBIENTE E ALL'UOMO" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 457 PROT. 3150 DEL 15/11/2017	77,60	10262---PERRONE Anna
14839	15/11/2017	IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO - rdo 1719236	1.200,00	123107---MEDICHEM SRL
14838	15/11/2017	Fattura Acquisto - 37001131 - 29/09/2017 - IMP. 26100. DISPOSIZIONE 83762 DELL'8/11/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. PER CANONE ANNUALE LICENZA SOFTWARE " CAMPUS MATLAB N. 31267373 A.A 2017/2018".DETRATTA LA NOTA CREDITO N. 37001128 DEL 29/9/2017 DI€ 252,00 + IVA AL 22%. - 2017	35.621,00	60827---THE MATHWORKS S.R.L.
14837	15/11/2017	pag. fatt. n. 2491 del 14.11.2017	375,00	45085---D.B.A. Italia s.r.l.
14836	15/11/2017	pag. fatt. n. 2492 del 14.11.2017	555,00	45085---D.B.A. Italia s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14833	15/11/2017	Compenso - 52e - 15/11/2017 - competenze - 2017	655,74	125375---GINOLFI GIANFRANCO
14830	15/11/2017	Compenso - 2 - 15/11/2017 - docenza - 2017	411,84	123027---SETTIPANI FABIO
14832	15/11/2017	pag. fatt. n. 198 del 14.11.2017	652,50	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
14829	15/11/2017	Rimborso scontrino fiscale: Vallone n.52 15/11/17€13,00.	13,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
14828	15/11/2017	Missione a Lecce dal 23 al 25 ottobre 2017 del Prof. Raffaele Martorana per partecipazione a convegno	380,10	14023---MARTORANA Raffaele
14827	15/11/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 24/10/2017 del Sig. AZZARETTO disposiz. liquidaz. n. 273	20,00	72907---Azzaretto Carmelo
14826	15/11/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 19/10/2017 del dott. AZZARETTIO disposiz. liquidaz. n. 270	21,50	72907---Azzaretto Carmelo
14825	15/11/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 19/10/2017 del Sig. caramazza disposiz. liquidaz. n. 269	44,20	3146---CARAMAZZA Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14823	15/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. LO VALVO MARIO PER RECARSÌ A RACCUJA (ME) E MONTALBANO ELICONA (ME) GIORNO 26/10/2017 PER UNA "RACCOLTA DATI SU GHIRO" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 455 PROT. 3147 DEL 15/11/2017	185,30	11996---LO VALVO Mario
14824	15/11/2017	ONERI CONDOMINIALI MESI: SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2017 DALLA 7°- 8°-9° RATA ANNUALE RELATIVO ALL' IMMOBILE DI VIA MONTEPELLEGRINO, 57 PIANO TERRA INT. A (LASCITO LO CASTO). DISPOSIZIONE PROT. 65021-74141- 85843 /2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.	16,59	48088---Condominio Via Montepellegrino
14821	15/11/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A BOLOGNA (CASALECCHIO) DEL 30/08/17 DEL SIGNORE ANTONINO RUINA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/07/217 PROTOCOLLO N. 56867. DISPOSIZIONE N. 57573/17 DEL SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA . DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 82550 DEL 3/11/17. RECUPERO PARZIALE DELL'ANTICIPO .	956,76	14626---RUINA Antonino
14820	15/11/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 17/10/2017 del DOTT. Azzaretto disposiz. liquidaz. n. 268	25,55	72907---Azzaretto Carmelo
14819	15/11/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 09/10/2017 del Sig. CARAMAZZA disposiz. liquidaz. n. 267	16,00	3146---CARAMAZZA Giuseppe
14818	15/11/2017	POLOAG: rimborso spese per missione a Palermo del 20/10/2017 del Sig. Daunisi disposiz. liquidaz. n. 272	35,00	11002---DAUNISI Calogero
14815	15/11/2017	Saldo - Missione a Roma dal 6 al 9 novembre 2017 del Dott. Maria la Barbera per partecipazione a corso di formazione	822,99	7082---LA BARBERA Maria
14814	15/11/2017	CIG N.Z151D8D582 Disp. liq.n.39 per servizio di pulizia mese di ottobre '17 locali Via Pascoli Scuola Supc - Cod. IPA 25H5NO	1.062,99	83327---CONSORZIO PULINISSA SICILIA Consorzio Stabile

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14811	15/11/2017	QUOTA ASSOCIATIVA AICLU ANNO 2017. DISPOSIZIONE 68 DEL 24/10/2017 SERVIZIO SPECIALE U.O. CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO.	260,00	43393---ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI LINGUISTICI UNIVERSITARI
14809	15/11/2017	Compenso - - - pagamento docenza relatore corso beni confiscati V edizione - 2017	271,25	125347---coccagna barbara
14807	15/11/2017	Rimborso quota associativa AiIG 2017 al Prof. Roma Paolo. - 2017	60,00	13443---ROMA Paolo
14806	15/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. LO VALVO MARIO PER RECARSÌ A BUCCHERI (SR) E FERLA (SR) GIORNO 29/10/2017 PER UNA "RACCOLTA DATI SU FAUNA VERTEBRATA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 453 PROT. 3141 DEL 15/11/2017	193,80	11996---LO VALVO Mario
14805	15/11/2017	Compenso - 01/PA - 08/11/2017 - Onorario Prestazione Professionale svolta in qualità di Docente di " Cantieri Forestali" presso il Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali - Rif. Contratto n. 259 - Anno Accademico 2016/17- COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-8320-P8PI- DISP. 209 PROT. 84174 DEL 09/11/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO-GIARDINA GIOVANNI - 2017	765,00	21543---GIARDINA Giovanni
14804	15/11/2017	DISPOS. PROT. N. 84689 DEL 10/11/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZ. DELLA FATT. PER LA FORNIT. DI ROUTER E LICENZE D ' USO PER L ' AGGIORNAM. DELL ' HARDWARE E SOFTWARE DEGLI APPARATI IN USO C/O LA RETE TRASMISSIONE DATI UNIPA BUONI DI CARICO NN.410/32 DEL 10/11/2017 AMMINISTR. TRASP. SU ALICE CODICE GARA G28426	26.000,00	111067---OMNICONNECT S.R.L.
14803	15/11/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 25/10/17 DEL DOTT. STEFANO SALERNO, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 13/10/17 PROTOCOLLO N. 75382. DISPOSIZIONE N. 77220/17 DELL'AREA QUALITA'.	298,46	7975---SALERNO Stefano
14802	15/11/2017	CIG N.ZD920735E3 Disp. liq. n.38 per pagamento quota parte servizio di derattizzazione Ed.15 Scuola SUPC - Cod. IPA 25H5NO.	232,80	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14801	15/11/2017	Disp. prot. n.85006 del 13/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino dell'uso di alcune aule di via Archirafi 36	46.464,37	44242---PIOPPO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.
14799	15/11/2017	Fattura Acquisto - 194 - 08/11/2017 - FORNITURA LIBRI - 2017	577,16	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
14798	15/11/2017	POLTRONA GIREVOLE CON SCHIENALE E SEDILE IN RETE BRACCIOLI FISSI BASE ALLUMINIO	400,00	60753---LAZZARA LORETO
14797	15/11/2017	CUP B74H16000250005. Disp. prot. n.85412 del 14/11/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per Lavori di ripristino dei danni del retrospetto dell'edificio sede del Museo Gemmellaro sito in corso Tukory	25.777,65	121167---2G Costruzioni s.r.l.
14796	15/11/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 84481 DEL 10/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 13 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE E COLORE UBICATE C/O VARI UFFICI DELL ' AMMINISTRAZIONE CENTRALE RATA CANONE DOVUTO DAL 23/07/2017 AL 22/10/2017	2.009,82	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
14795	15/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GIUSEPPE GIUNTA, ROMA 29/09/17 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO "RIESCA" CUP. B56D15000710001. DISPOSIZIONE N. 74/17 DEL SEVIZIO SPECIALE PER L' INTERNAZIONALIZZAZIONE. - 2017	275,00	16972---GIUNTA Giuseppe
14792	15/11/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 81933 DEL 02/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATIVO DI VIGILANZA NON ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	257,76	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
14788	15/11/2017	Acquisto conduttmetro/ph metro	1.230,00	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14785	15/11/2017	- ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL PROF. EDOARDO ROTIGLIANO, MISSIONE IN CENTRO AMERICA DEL 26/11/17 NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS PJ_KA107_17_SAL. DISPOSIZIONE N. 105 DEL 13/11/17 DEL SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE. - 2017	2.400,00	19043---ROTIGLIANO Edoardo
14791	15/11/2017	PAG-Fattura Acquisto - N°. E3 - DEL 14/11/2017 - HOTEL JOLI S.R.L. - Pernottamenti componenti commissione esami in conservazione esami BB.CC dal 13 al 15 cm. - 2017 PROG-PJ_GEST_LAB_CORS_RE_D08 (MILIOTO PALLA) OSPITI:M.L.RICCIARDI-C.PELOSILARONE-P.ROSSI	385,95	44552---HOTEL JOLI SRL
14786	15/11/2017	Disp. prot. n.85011 del 13/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori urgenti per l'eliminazione di infiltrazione d'acqua presso l'edificio 11 e riparazioni nell'edificio 11 e riparazioni nell'edificio 18 di Parco d'Orleans	8.015,65	45000---SAR s.r.l.
14782	15/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Vitale n. 4 21/10/17 , n.1 23/10/17, n.2 20/10/17 - Elettrica n.9 08/11/17 - Cirasa n.100 02/11/17 - Idroelettric n.19 06/11/17.	86,90	6584---GIACCONE Maria Graziella
14780	15/11/2017	Compenso - - - la previdenza nella P.A. aspetti operativi compenso per docenza corso INPS valore P.A-PALERMO - 2017	895,13	125269---BOSCO FABIO
14783	15/11/2017	PAG-Fattura Acquisto - 42/17 - 13/11/2017 - DITTA C.S. ELETTROIMPIANTI DI CLAUDIO D'ANNA CIG-Z5F201215B - Intervento elettrico Fornitura e collocazione di scheda decoder fadini per apriporta 1°piano, presso Vs. Dipartimento di via Archirafi,36 - 2017 FUNZIONAMENTO	166,50	48110---C. S. ELETTROIMPIANTI DI D'ANNA CLAUDIO
14779	15/11/2017	Disp. prot. n.85026 del 13/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori urgenti di revisione del sistema di smaltimento acque meteoriche delle falde di copertura della Sezione di Anatomia Umana. Dipartimento Bionec.	1.174,75	44242---PIOPPA COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.
14775	15/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. ARIZZA VINCENZO A NAPOLI GIORNO 20/10/2017 PER UNA "RIUNIONE SCIENTIFICA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 452 PROT. 3138 DEL 15/11/2017	277,33	14305---ARIZZA Vincenzo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14774	15/11/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 81757 DEL 02/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL ASERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	4.681,22	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
14794	15/11/2017	CIG N.69877677BE Disp. liq. n.37 per servizio di pulizia mese di ottobre '17 locali Scuola SUPC - Cod. IPA 25H5NO.	6.940,97	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
14772	15/11/2017	Pagamento Fattura n. 2/PA del 20/10/2017 - CIG: Z361E9537A - RDO 1530459	446,20	52428---P.C. Component di Guglielmo Michele Guglielmo Michele
14771	15/11/2017	PAG-Fattura Acquisto - 41/17 - 13/11/2017 - C.S. ELETTROIMPIANTI DI D'ANNA CLAUDIO - CIG-ZB61FE72F2 - Fornitura e collocazione di gruppo di continuità e sistema di ventilazione Rack 19 con termostato sistema di allarme - 2017 - FUNZIONAMENTO	280,00	48110---C. S. ELETTROIMPIANTI DI D'ANNA CLAUDIO
14769	15/11/2017	Rimborso scontrino fiscale EXTREMEBIT n.39 09/11/17€16,40 - Ricevuta fiscale MICROBOT n.1749/17 12/06/17 €21,10.	37,50	6584---GIACCONE Maria Graziella
14768	15/11/2017	NOTA PROT. 89381 DEL 26/09/2017 CONTENZIOSO CT/10120/2002 - DA CORRISPONDERE AL CAPO X CAP.3518 - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO SENTENZA 905/2013 DEL 23/04/2013 CAUSA PIOVANA UMBERTO C/ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO. ONORARIO DA CORRISPONDERE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO PER RAPPRESENTANZA PATROCINIO E ASSISTENZA IN GIUDIZIO. DISPOSIZIONE 239 DEL 07/11/2017 AVVOCATURA	2.700,00	45057---AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
14766	15/11/2017	Compenso - - - la previdenza nella P.A. aspetti operativi compenso per docenza corso INPS valore P.A-BARI - 2017	924,53	125269---BOSCO FABIO
14765	15/11/2017	SENTENZA NR. 690/2015 A SEGUITO DEL RICORSO ISCRITTO AL NR. 804/2014. RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO PER IL GIUDIZIO IN APPELLO. DISPOSIZIONE 237 DEL 07/11/2017 AVVOCATURA DI ATENEO.	975,00	125208---PUMA IRENE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14764	15/11/2017	PAG-Fattura Acquisto - 40/17 - 13/11/2017 - C.S. ELETTROIMPIANTI DI D'ANNA CLAUDIO - CIG-Z072001B62 - Intervento elettrico presso il plesso di Via archirafi 36 Fornitura e collocazione orologio quadro elettrico per accensione luci anello stradale - 2017 - FUNZIONAMENTO	247,00	48110---C. S. ELETTROIMPIANTI DI D'ANNA CLAUDIO
14763	15/11/2017	Missione a Rende (CS) dal 05/06/2017 al 11/08/2017 del Dott. Javier Luque Di Salvo	412,34	83067---LUQUE DI SALVO Javier Esteban
14762	15/11/2017	pag. fatt. n. 324 del 07.11.2017	936,82	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
14761	15/11/2017	Pagamento Fattura n. 1920002679 del 31/10/2017 - CIG: Z3F1DD68B9	40,00	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
14759	15/11/2017	CIG: Z7C1941471 - Pag. fatt. n. 1017186822 del 31/10/2017	574,00	43003---SOL SPA
14760	15/11/2017	PAG-CON GENERICO DI USCITE - 031117 - 03/11/2017 - SOCIETA' CHIMICA ITALIANA CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE (CONVENTIONAL AND HIGT-ENERGY SPECTROSCOPIES) - 2017 - ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - FUNZIONAMENTO (PROF. ANTONINO MARTORANA)	500,00	43935--- SOCIETA' CHIMICA ITALIANA - INTERNATIONAL SCHOOL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
14758	15/11/2017	Missione a Graz/Vienna dal 22 al 26/10/2017 della Dott.ssa Randazzo Serena. - 2017	842,47	13193---RANDAZZO Serena
14757	15/11/2017	Pagamento fattura n. 3073179484 del 26/10/2017 ditta VWR International srl - Disp. liquidazione n. 461 del 15/11/2017 - consumo	31,32	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14756	15/11/2017	Fattura Acquisto - 00492/7 - 06/10/2017 - convegno SPIRE 2017	4.540,00	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
14755	15/11/2017	RIMBORSO SPESE PER INVITO PRESSO IL DMI IN OCCASIONE DEL WORKSHOP DEL 25/09/2017 - PROF. U. FERRARO PETRILLO	576,06	124076---FERRARO PETRILLO UMBERTO
14754	15/11/2017	missione a Modena dal 9 al 11 Novembre 2017 per partecipare al XXXII Convegno annuale AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti) dal titolo "Democrazia, oggi" - 2017	551,18	11407---DE GRAZIA Luciana
14752	15/11/2017	MISSIONE VALERIA MILITELLO A ROMA 25 OTTOBRE 2017 MARGINE CAFIS	143,85	17683---MILITELLO Valeria
14751	15/11/2017	MISSIONE ESTELLA RAO AD EDIMBURGO 16 LUGLIO 2017 MASRGINE CAFIS	1.744,66	29307---Rao Estella
14750	15/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 434 del 15.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 201 del 14.11.2017 Libreria Scientifica G. Bragioli Acquisto materiale bibliografico CIG: Z211E7008E	497,45	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
14749	15/11/2017	MISSIONE CUPANE A DIDKOT 6 MAGGIO 2017 MARGINE CAFIS	654,76	9441---CUPANE Antonio
14747	15/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Viticchè n.22 21/10/17€7,80 , n.16 11/11/17 €54,00 - Cavallaro n.143 16/10/17 €56,00 - Di.Me.Ca. n.84 10/10/17 €1,80.	109,60	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14748	15/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 433 del 15.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 200 DEL 14.11.2017 Libreria Scientifica G. Bragioli Acquisto materiale bibliografico CIG: ZC21DFE50F	93,50	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
14746	15/11/2017	MISSIONE VETRI AD AMBURGO 16 LUGLIO 2017 - MARGINE CAFIS	2.371,76	10871---VETRI Valeria
14745	15/11/2017	CIG: Z4D02CBE9 - Pag. fatt. n. 84/PA/2017 del 31/10/2017	1.420,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
14744	15/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 432 del 15.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 199 del 14.11.2017 Libreria Scientifica di G. Bragioli Acquisto materiale bibliografico CIG: Z311F231E0	416,06	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
14743	15/11/2017	Euroservice di Mosca Francesca & c. s.a.s. - Pagamento fattura n. 109 del 08.11.2017	40,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
14742	15/11/2017	missione a Modena dal 9 al 11 Novembre 2017 per partecipare al XXXII Convegno annuale AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti) dal titolo "Democrazia, oggi" - 2017	533,18	11451---LORELLO Laura
14741	14/11/2017	Pagamento Fattura n. 010228-0CPAPA del 27/10/2017 - CIG: ZBB1FFEBD0	814,80	45117---EUROCLONE S.p.A.
14740	14/11/2017	Pagamento Fattura n. 010229-0CPAPA -del 27/10/2017 - CIG: Z1D1FFEB63	603,26	45117---EUROCLONE S.p.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14738	14/11/2017	Compenso - 782 - 19/04/2017 - docenza Corso INPS 2016 "la tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di accesso agli atti" - 2017	434,00	122971---TUCCILLO SILVIA
14737	14/11/2017	Fattura Acquisto - 1312/A - 14/11/2017 NASTA	280,04	43026---NASTA & C. - Carta e Imballaggi - S.p.A.
14736	14/11/2017	DISP. N.199 PROT. 61149 DEL 10/08/2017 - AVVOCATURA DI ATENEO - SPESE LEGALI LIQUIDATE IN ORDINANZA DEL 24 FEBBRAIO 2017 EMessa DAL TAR PALERMO, III SEZ. REG. PROV. CAUT. 236/2017, NELLA CAUSA PROMOSSA DA SCALICI GIUSEPPA CONTRO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - 2017	1.665,04	120927---SCALICI GIUSEPPA
14735	14/11/2017	Pagamento Fattura n. 52/S del 23/10/2017 - CIG: Z571F379CA - RDO 1627382	2.499,60	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
14734	14/11/2017	DISP. IMP. LIQUID. 169 PROT. 63808 DEL 04/09/2017 -AVVOCATURA DI ATENEO- SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA N. 1829 DEL 08/06/17 EMessa DAL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO, SEZ. LAVORO, NELLA CAUSA PROMOSSA DA LUGARO AMEDEO CONTRO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - 2017	2.035,47	8767---LUGARO Amedeo
14733	14/11/2017	Pagamento Fattura n. 51/s del 21/10/2017 - Trattativa Diretta n. 273772 - CIG: Z012055516	1.700,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
14732	14/11/2017	Pagamento Fattura n. 1920002225 del 30/09/2017 - CIG: Z3F1DD68B9	40,00	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
14727	14/11/2017	Compenso - 1E - 30/10/2017 - Onorario contratto di psicologia Sociale C.I. di Sostenibilità dei sistemi sanitari - CL in Scienze infermieristiche e ostetriche sede Palermo. contratto n. 457 a.a. 2016/17- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8508-BIIQ- DISP. 210 PROT. 85083 DEL 13/11/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO -SARTORIO CROCETTA RACHELE - 2017	612,00	17973---SARTORIO Crocettarachele

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14728	14/11/2017	Copertura sospeso n. 0017137 del 27/10/2017 - ROCSCIENCE INC. - RIF. : 111010136584 USD 1.000,00 Invoice n.12131 del 29/09/2017	886,53	119553---ROCSCIENCE INC.
14726	14/11/2017	MANDATO A SALDO DEL SOSPEO DI CASSA N. 13580 DEL 17/08/17 PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE A MEZZO CARTA DI CREDITO. DISPOSIZIONE N. 30 E 34/17 DELLA DIREZIONE GENERALE.	914,32	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
14729	14/11/2017	Rimborso spese di missione del prof. Vincenzo Militello a Bittenheim (DE) dal 26 al 30/10/2017 per partecipazione Convegno	88,48	11753---MILITELLO Vincenzo
14725	14/11/2017	Compenso - 10/PA - 02/11/2017 - Docente insegnamento Lavoro psicologico clinico nei contesti sociali corso di laurea in psicologia clinica sede PA- CONTRATTO N. 331 A.A. 2016/17- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8426-KFGY- DISP. 207 PROT. 84171 DEL 09/11/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO -INFURNA MARIA RITA - 2017	510,00	4596---INFURNA Maria Rita
14724	14/11/2017	Pagamento fatture n. FATTPA 52_17 del 07/11/2017, n. FATTPA 53_17 del 13/11/2017 ditta A.Q.S. srl - Disp. liquidazione n. 460 del 14/11/2017 - manutenzione	500,00	104551---AQS srl
14723	14/11/2017	Mandato a parziale copertura del sospeso di cassa n.13580 del 17/08/17 per il pagamento delle spese di missione del M.Rettore a mezzo carta di credito. Disposizione n. 71/17 della Segreteria del Rettore.	832,47	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
14721	14/11/2017	Compenso - 18 - 02/11/2017 - COMPENSO ATTIVITÀ DI DOCENZA ECOLOGIA CORSO DI STUDI IN STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI CONTRATTO N. 549 A.A. 2016/17- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8726-BO4J- DISP. 206 PROT. 84169 DEL 09/11/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO -COBELLO LAURA - 2017	1.248,00	11190---COBELLO Laura
14719	14/11/2017	Compenso - FATTPA 13_17 - 30/10/2017 - CONTRATTO N. 4687/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8416-1EYD- DISP. 261 PROT. 83001 DEL 06/11/2017 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. -PAGAMENTO COMPENSO - MARCHICA LIVIA - 2017	2.000,00	5291---MARCHICA Livia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14718	14/11/2017	Pagamento fattura n. 14397_779/2017 del 16/10/2017 ditta BMR Genomics srl - Disp. liquidazione n. 443 del 08/11/2017 - servizio	876,00	44010---BMR Genomics srl
14716	14/11/2017	Pagamento fattura n. FatPAM 47 del 07/11/2017 ditta S.G. SRL - Disp. liquidazione n. 453 del 10/11/2017 - servizio	836,25	111808---S.G. srl
14715	14/11/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA CRISTIANA GIOE' PER LA MISSIONE A REGGIO CALABRIA DEL 21/11/17. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 31/10/17 PROTOCOLLO N. 81522. DISPOSIZIONE N. 269/17 DELL 'AREA QUALITA' U.O.ORIENTAMENTO E TUTORATO.	275,00	13112---GIOE' Cristiana
14712	14/11/2017	Pagamento fattura n. 8281191178 del 02/11/2017, n. 8281192744 del 08/11/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 459 del 14/11/2017 - consumo	769,65	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
14710	14/11/2017	Compenso - 781 - 19/04/2017 - docenza Corso INPS 2016 "la tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di accesso agli atti" - 2017	1.012,84	122987---GAMBARDELLA FORTUNATO
14709	14/11/2017	Disp. prot. n. 84628 del 10/11/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziati - pagamento fatture per fornitura gas naturale - Fatt. nn. 171902057518/519/520/521/522/523/524/525/526 - Settembre 2017	334,85	108287---Estra Energie Srl
14708	14/11/2017	Fattura Acquisto - 09/E - 14/11/2017 - Fornitura e collocazione 8 componenti in plexiglass -	350,00	123639---VETRERIA ALIOTO GAETANO ALIOTO GAETANO
14707	14/11/2017	RIMBORSO SPESE (SALDO) PER PROGRAMMA DOPPIO TITOLO LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA PRESSO UPEM PARIGI - DANIELE GRECO	153,27	93433---GRECO Daniele

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14705	14/11/2017	Missione a Napoli dal 25/10/2017 al 26/10/2017 del Prof. D'Acquisto Leonardo	114,94	6488---D'ACQUISTO Leonardo
14706	14/11/2017	n siret 40942936200018 invoice del 07.11.2017	600,00	113885---European School of Haematology
14704	14/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Montalto n.16 11/10/17€6,50 , n.48 13/10/17 €10,90 - G & G n.15 19/10/17 €10,00.	27,40	6584---GIACCONE Maria Graziella
14703	14/11/2017	Compenso - 3/PA - 13/11/2017 - docenza - 2017	500,00	44981---ZARCONE VINCENZA
14701	14/11/2017	Compenso - 1176 - - la previdenza nella P.A. aspetti operativi compenso per docenza corso INPS valore P.A. sede di NAPOLI - 2017	942,87	123016---CARDONI GIOVANNI
14700	14/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. ARIZZA VINCENZO PER RECARSÌ A MALTA GIORNO 25/10/2017 PER UNA "RIUNIONE SCIENTIFICA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 451 PROT. 3127 DEL 14/11/2017	218,11	14305---ARIZZA Vincenzo
14699	14/11/2017	- ANTICIPO SPESE ALLA DOTT. SSA ROSANNA ZAFFUTO PER LA MISSIONE DEL 21/11/17 A REGGIO CALABRIA. DISPOSIZIONE N. 269/17 DELL 'AREA QUALITA' U.O. ORIENTAMENTO E TUTORATO. -	275,00	18927---ZAFFUTO Rosa
14697	14/11/2017	Pagamento fattura n. 8281192564 del 07/11/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 458 del 14/11/2017 - consumo	72,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14694	14/11/2017	Pagamento Compenso - 2E - 09/11/2017 - IdDg: 183110 - Num.Reg.: 66 - Dt.Reg.: 21/12/2016 - Anno: 2016 - UO: Biopatologia e Biotecnologie Mediche - Descrizione: NASOLE EMANULE - Compenso per docenza Master II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica A.A. 2015/2016. - Percipiente: NASOLE EMANUELE - Matr.: 505964 Contratto: DOCENZA - Validità: (30/09/2016 - 21/12/2016) - Importo totale: 573,77	573,77	84921---NASOLE EMANUELE
14693	14/11/2017	pag. fatt n. 21559597-8-324 del 24.10.2017	900,00	106808---Meetings International Pty Ltd
14688	14/11/2017	DISPOS. PROT. N. 82858 DEL 06/11/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUIDAZ. DELLA FATTURA PER LA FORNIT. DEL SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA SOFTWARE VAM WEB DAL 01/06/2017 AL 30/09/2017 AMMINISTRAZ. TRASPARENTE SU ALICE CODICE GARA G25743	533,33	54111---SELESTA INGEGNERIA SPA
14689	14/11/2017	Fattura Acquisto - 1920002407 - 31/10/2017 - DDT 742389562 del 03/11/2015 - Acquisto bombola gas per laboratorio - ordine n. 165 del 21/07/2015	324,50	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
14687	14/11/2017	Capo13 - Quota di cofinanziamento della Regione Siciliana sul capitolo in entrata n. 7192 Codice Gestionale E.3.05.02.03.002	12.674,21	79587---Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
14686	14/11/2017	Capo13 - Quota extra Regionale capitolo in entrata n. 7197 Codice Gestionale E.3.05.02.03.002	46.495,79	79587---Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
14685	14/11/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 83291 DEL 07/11/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DEL SERV. DI ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CONTABILITA' ANNO 2017, DA REMOTO IN MODALITA' HELP DESK, AMMINISTR. TRASP. SU ALICE CODICE GARA G26706	3.032,00	43136---Consorzio Interuniversitario CINECA
14684	14/11/2017	Pagamento fatture n. 8281189330 del 26/10/2017, n. 8281189407 del 27/10/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 457 dl 14/11/2017 - consumo	327,90	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14682	14/11/2017	Pagamento Compenso - 1E - 24/10/2017 - IdDg: 106432 - Num.Reg.: 102 - Dt.Reg.: 31/12/2015 - Anno: 2015 - UO: Biopatologia e Biotecnologie Mediche - Descrizione: NASOLE EMANUELE - Compenso per docenza Master A. A. 2014/2015 - Codice Pubblicazione: 2015-IC-5735-6JOY. - Percipiente: NASOLE EMANUELE - Matr.: 505964 Contratto: DOCENZA - Validità: (19/03/2015 - 18/12/2015).	700,00	84921---NASOLE EMANUELE
14681	14/11/2017	Disp n.84605 del 10/11/2017 - Coordinamento dei Servizi di Rettorato - ORDINATIVO A COPERTURA - pagamento spese campagne promozionali su Facebook 2017	540,30	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
14680	14/11/2017	Pagamento Fattura Acquisto - E20-V02-17000002 - 08/11/2017 - Soggiorno Ospite Prof. Michel POULAIN - Camera Dus Standard interna CAMPUS GUEST PALERMO - Check-in 02/11/2017 Check-out 08/11/2017 -	304,00	124247---Fondazione CEUR
14678	14/11/2017	NOTA DI LIQ. PROT. 84871 DEL 13/11/17 - AREA RISORSE UMANE- LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2017 OPERAI AGRICOLI - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE- LEGGE 38/80 - BATTUTA NETTA DI EURO 103.019,97 – D.G. N. 253980 - NUM. OPER. 202	153.151,13	45991---DIVERSI
14676	14/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Rubino n.158 04/11/17€23,90 - Tutte le tue divise n.3 17/10/17 €15,00 - colore & calore n.16 02/11/17 €25,00.	63,90	6584---GIACCONE Maria Graziella
14677	14/11/2017	SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL TAR SICILIA III SEZIONE CIVILE CON SENTENZA NR. 1295/2017. DISPOSIZIONE 238 DEL 07/11/2017 AVVOCATURA DI ATENEO.	2.513,68	19780---FIANDACA Giovanni
14675	14/11/2017	SPESE CONDOMINIALI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 IMMOBILE DI VIA MARIANO BONINCONTRO, 43 PALERMO PIANO PRIMO INTERNI 1 E 2. (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI PROT. NN: 0084665/66/68 DEL 10/11/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI SETTORE PATRIMONIO.	57,00	47668---Condominio Via Mariano Bonincontro, n. 43 Palermo
14674	14/11/2017	DISPOS. PROT. N. 78627 DEL 23/10/2017 AREA AFFARI GENER. PATRIM. E NEGOZ. LIQUIDAZ. DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 REP. UNIV. N. 4876 DEL 12/05/2016 DELIBERA C.d.A. N. 13 DEL 13/04/2016	26.670,49	---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14673	14/11/2017	Pagamento fattura n. 29/PA del 25/10/2017 ditta ABREG Srl Unipersonale - Disp. liquidazione n. 448 del 09/11/2017 - manutenzione	125,00	121853---ABREG srl
14672	14/11/2017	RDO 1664230 - MATERIALE DI CONSUMO	1.682,00	44372---LABFOR srl
14671	14/11/2017	RIMBORSO BONUS CARTA DOCENTE-L.107/2015-LA MARCA TANCREDI-DISP.IMP/LIQUID. PROT.78921 DEL 24/10/2017-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI - 2017	356,50	47475---DIVERSI BENEFICIARI
14670	14/11/2017	Pagamento Fattura n. 1920002776 del 13/11/2017 Cig. n. Z7B1DFE0A1	747,33	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
14669	14/11/2017	RIMBORSO BONUS CARTA DOCENTE-L.107/2015-TRIPIANO PIER PAOLO-DISP.IMP/LIQUID. PROT.78959 DEL 24/10/2017-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI - 2017	500,00	47475---DIVERSI BENEFICIARI
14668	14/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA DAL 08 AL 10/11/2017 - PROF. R. GIANCARLO	270,91	4049---GIANCARLO Raffaele
14667	14/11/2017	Missione a Palermo dal 9 all'11/10/2017 del Prof. Mecella Massimo. - 2017	353,61	90887---MECELLA MASSIMO
14666	14/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Fem n. 18 23/10/17€12,00 - Euro Elettrica n. 3 27/10/17 €14,00 - Idroelettric n.8 19/10/17 €6,20.	32,20	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14665	14/11/2017	CUP B56D15000710001 ORDINATIVO A COPERTURA DEL PROVVISORIO DI USCITA 17185 DEL 30/10/17. "RIESCA" PROYECTO REGIONAL DE FORMACION APLICADA A LOS ESCENARIOS DE RIESGOS. DISP. 62 DEL 17/10/17 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE. TRASFERIMENTO FONDI ALLA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.	4.125,67	116753---UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH
14664	14/11/2017	CUP B56D15000710001 ORDINATIVO A COPERTURA DEL PROVVISORIO DI USCITA 17184 DEL 30/10/17. "RIESCA" PROYECTO REGIONAL DE FORMACION APLICADA A LOS ESCENARIOS DE RIESGOS. DISP. 65 DEL 17/10/17 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE. TRASFERIMENTO FONDI ALLA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	8.224,91	51768---UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)
14662	14/11/2017	Disp. prot. n.84590 del 10/11/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento fattura per fornitura di gas naturale dell'utenza di Ateneo, sita in via Altofonte 100 - F.n. 171902057501 del 30/10/2017 - Settembre 2017	6.306,02	108287---Estra Energie Srl
14663	14/11/2017	Codice CIG Z532082839; Disposizione di liquidazione n. 67 del 09/11/2017 per prenotazione voli aerei e pernottamento del relatore Prof. Francesco Vella nell'ambito del convegno "25 anni di trasparenza bancaria" organizzato dalla Scuola e dalla Banca d'Italia il 01/12/2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	300,00	59027---My Travel srl - Biba Tour
14661	14/11/2017	Missione a Bari dal 18 al 20/10/2017 del Prof. Roma Paolo. - 2017	752,04	13443---ROMA Paolo
14659	14/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Eletttronica Agro n.57 06/10/17€2,50 - Calandra n.9 31/10/17 €13,00 - Busarò n.3 23/10/17 €3,00 - Montalto n. 30 06/11/17 €8,40.	26,90	6584---GIACCONE Maria Graziella
14660	14/11/2017	FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE ARMADIO RACK 1° p. E SOSTITUZIONE QUADRO COMPUTER STANZA 204 - FATTURA N. 101 DEL 13/11/2017 - P.A. IMPIANTISTICA DI PASSALACQUA A.	320,00	50061---P.A.IMPIANTISTICA di PASSALACQUA ANTONIO
14658	14/11/2017	CA75- 20171001-20171031 FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI OTTOBRE 2017	1.548,40	45545---FONDO PERSEO SIRIO Fondo nazionale pensione complementare dei Dipendenti Pubblici e Sanita

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14656	14/11/2017	compenso per seminari del 25.10.2017 e 8 .11.2017 al dott. Tinervia	400,00	27727---Tinervia Salvatore
14655	14/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Idroelettric n.15 21/10/17€24,60 - Pavan n.150 30/10/17 €8,40 - Vaccaro n.7 27/10/17 €22,00.	55,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
14654	14/11/2017	Rimborso acquisto 4 marche da bollo da€16,00 n.00168614, n.00168615, n.00168616, n.00168617 06/10/17.	64,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
14653	14/11/2017	Corso formazione Roma Centro Congressi Frentani - 06 - 07 - 08 novembre 2017 - Dott.ssa Maria La Barbera	280,00	96813---Tempo s.r.l
14651	13/11/2017	Compenso - 8 - 13/11/2017 - DOCENZA - 2017	409,84	44286---FIMIANI DEBORAH
14649	13/11/2017	Compenso - 784 - 19/04/2017 - contRatto di docenza per corso INPS 2016 TUTELA DELLA PRIVACY SEDE NAPOLI - 2017	434,00	122968---ANGELONE MARCO
14647	13/11/2017	Compenso - - - "tutte le novità sul lavoro pubblico" compenso per docenza corso INPS valore P.A. sede di NAPOLI - 2017	1.410,50	125111---FOGLIA LAURA
14645	13/11/2017	Compenso - 794 - 19/04/2017 - la previdenza nella P.A. aspetti operativi compenso per docenza corso INPS valore P.A. sede di napoli- 2017	1.410,50	125111---FOGLIA LAURA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14644	13/11/2017	CIG ZDB1F55A80 -Pag. fatt. n. 102/PA del 08/11/2017- Servizio di derattizzazione locali dipartimento ed. 15 viale delle Scienze -Disp. liq. n.314 del 13/11/17	931,20	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
14642	13/11/2017	Pagamento compenso n. 06 del 26/10/2017 - NICOLA TORINA - Compenso per docenza Master in Assistenza Infermieristica Avanzata al paziente critico a.a. 2016/2017 - Cod. Pubblic.: 2017-IC-8720-EDRV	427,50	2573---TORINA Nicola
14641	13/11/2017	MISSIONE DEL PROF. GIORGIO FAZIO - PARTECIPAZIONE CONFERENZA ERSA - GRONINGEN 29/08/2017 AL 02/09/2017 - PROGETTO FIRB	268,44	8729---FAZIO Giorgio
14640	13/11/2017	MISSIONE DEL PROG. GIORGIO FAZIO - AMSTERDAM 15/16 SETTEMBRE 2017 - PARTECIPAZIONE SEMINARIO - PROGETTO FIRB	109,70	8729---FAZIO Giorgio
14639	13/11/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL PROF. SALVATORE FAVUZZA PER LA MISSIONE AD HANOI - VIETNAM DEL 19/11/17.DISPOSIZIONE N. 84 DEL 9/11/17 DEL SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE.	1.024,00	16521---FAVUZZA Salvatore
14637	13/11/2017	I RATA Compenso - 01/FE - 20/08/2017 - tutor - 2017	491,81	15758---COSTA Vincenzo
14631	13/11/2017	DISP.IMP/LIQUID.242 PROT. 83347 DEL 07/11/2017 - AVVOCATURA DI ATENEIO - PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2016/002/SC/000006449/0/003 - PAG. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 6449/2016 - CAUSA ISCRITTA AL N.8805/2013RG-TAIBBI/UNIVERSITA'PA - 2017	117,50	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
14630	13/11/2017	DISP.IMP/LIQUID.241 PROT. 83346 DEL 07/11/2017 - AVVOCATURA DI ATENEIO - PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2017/002/SC/000004466/0/002 - PAG. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 4466/2017 -CAUSA ISCRITTA AL N.18472/2013RG-COSTANTINO/MINISTERO SALUTE - 2017	117,50	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14629	13/11/2017	DISP.IMP/LIQUID.240 PROT. 83343 DEL 07/11/2017 - AVVOCATURA DI ATENEIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO N.2017/004/SC/000000162/0-SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 162/2017 - CAUSA ISCRITTA AL N.2267/2011-ZUPPARDO/UNIVERSITA' -	200,00	118255---AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
14628	13/11/2017	IDENTIFICATIVO CONTRATTO: 30001532-022 - FATTURA N. 8717333100 DEL 07/11/2017 (POSTA PICK UP OTTOBRE 2017) - CIG Z7B1B867EB	10,50	50228---POSTE ITALIANE
14625	13/11/2017	Compenso - - - la previdenza nella P.A. aspetti operativi compenso per docenza corso INPS valore P.A. sede di Bari - 2017	325,50	123005---D'ONGHIA MADIA
14627	13/11/2017	Disp. prot 84423 del 10/11/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - Liquidazione spese di pubblicazione su La Repubblica per avviso di gara dei lavori di realizzazione di un campus di "biotecnologie, salute dell'uomo.." Ed. B - Via Archirafi	605,00	50482---A. MANZONI & C.
14624	13/11/2017	CIG ZB320787CF -Pag. fatt. n. 41 del 09/11/2017 -Intervento urgente di manutenzione per sostituzione vetro infisso c/o i locali della biblioteca ed. 15 -Disp. liq. n. 311 del 13/11/17	190,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
14623	13/11/2017	Pagamento Fattura n. 154 del 03/11/2017 CIG. Z6A1E466E2 (Pulizia locali DISTEM Mese di Ottobre 2017)	2.037,50	115308---LA RISPLENDEnte S.R.L. SEMPLIFICATA
14622	13/11/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA PROF. SSA MARIA LUISA DI SILVESTRE PER LA MISSIONE AD HANOI-VIETNAM DEL 19/11/2017. DISPOSIZIONE N. 83/17 DEL SERVIZIO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE. - 2	2.160,00	11435---DI SILVESTRE Maria Luisa
14621	13/11/2017	Missioni Prof. Caruso Antonio Aragona e Realmonte Ottobre 2017	187,00	13903---CARUSO Antonio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14619	13/11/2017	Compenso - - - la previdenza nella P.A. aspetti operativi compenso per docenza corso INPS valore P.A. sede di Bari - 2017	976,50	122995---LEONE GABRIELLA
14618	13/11/2017	Missione a Palermo dal 11/10/2017 al 13/10/2017 del Prof. Anastasi Giuseppe - 2017	286,85	120981---Anastasi Giuseppe
14617	13/11/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 19_17 - 02/11/2017 - DISPOS. PROT. N. 83764 DEL 08/11/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' EROGATO NEL MESE DI OTTOBRE 2017 - 2017	4.963,10	119953---coop. Sociale Servizi S.Filippo
14616	13/11/2017	Fattura Acquisto - 31E - 30/10/2017 - LIBRO "I RIFLESSI PROCESSUALI DELLE SENTENZE CEDU FRA RES IUDICATA E DIRITTI UMANI" - OFFICINE GRAFICHE	1.730,00	44784---OFFICINE GRAFICHE SOC. COOP.
14615	13/11/2017	Fatt. n. 158 del 08/09/2017 - EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE SpA - contributo alla pubblicazione del libro - dott. I. Tardia	1.095,18	48990---EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE E.S.I.
14614	13/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. GHERSI GIULIO PER RECARSÌ A DUBLINO (IRLANDA) NEI GIORNI 22-25/10/2017 PER PARTECIPARE AD UNA "RIUNIONE SEMESTRALE INERENTE IL PROGETTO DRIVE" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 449 PROT. 3112 DEL 13/11/2017	816,27	3540---GHERSI Giulio
14611	13/11/2017	PAGAMENTO FATTURA ESTERA INTRACOMUNITARIA DITTA APOLLO SCIENTIFIC - PROF. M. AVERNA	75,00	64970---APOLLO SCIENTIFIC LTD
14612	13/11/2017	Disp prot n. 84106 del 09/11/2017 - Settore di medicina del lavoro e di radioprotezione - pagamento fatture per sorveglianza sanitaria - III trimestre 2017	452,00	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14610	13/11/2017	Pagamento fattura n. 8281191179 del 02/11/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 456 del 13/11/2017 - consumo	144,90	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
14613	13/11/2017	CIG 6813531FA3 FATT. NN. 171902057502/503/504/505/506/507/508/509 DEL 30/10/2017 PROT. 84610 DEL 10/11/2017 ESTRA ENERGIE FORN. GAS NATURALE MESE DI SETTEMBRE 2017 UTENZE: UNINETLAB-DIP. DI CHIMICA-ASILO NIDO-FAC. SCIENZE FORMAZIONE-S.I.A.-FAC. LETTERE-FAC. ECONOMIA-DIP. INGEGN. CHIMICA	2.435,34	108287---Estra Energie Srl
14609	13/11/2017	CUP B44H14001140001. Disp. prot. n.84519 del 10/11/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per Lavori di adeguamento del locale antincendio ed.12, modifica di circuiti idraulici, impianto di spegnimento e sistemazione bagni del corpo basso annesso all'edificio 12 di parco d'Orleans	17.075,10	103567---RD COSTRUZIONI SRL
14607	13/11/2017	Disp. prot. n.83848 del 08/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento degli edifici 6,11,18 e Asilo Nido	20.958,00	43875---SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L.
14606	13/11/2017	Disp. prot. n.83863 del 08/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione nei locali assegnati a Spin Off universitario U4 LEARN srl di via Archirafi 36	17.900,00	45000---SAR s.r.l.
14604	13/11/2017	Missione con mezzo proprio a Noto (SR) dal 25 al 28 ottobre 2017 prof. G. Marrone CUP: B72F16000630001	176,17	3893---MARRONE Giovanni
14605	13/11/2017	Disp. prot. n.83866 del 08/11/2017 Area Tecnica. pag. ft. per lavori per adempimento prescrizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo presso via Archirafi 18 Dipartimento STEBICEF	14.500,00	43682---DITTA NICOLOSI VINCENZO NICOLOSI VINCENZO
14602	13/11/2017	Rimborso scontrino fiscale:Eco Store n.22 05/09/17€49,00 .	49,00	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14608	13/11/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO del 25/10/2017 (disp. liq. n. 308 del 13/11/2017)	141,74	85294---MEDDA ENRICO
14600	13/11/2017	Disp prot n.84103 del 09/11/2017 - Settore di medicina del Lavoro e di radioprotezione - liquidazione fattura per accertamenti di sorveglianza sanitaria - III trimestre 2017	1.202,00	98588--- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
14603	13/11/2017	CIG Z222051F3B -CUP B73D16003860008 -Pag. fatt. n. 000233/PA del 31/10/17- servizio di catering del 27-28/10/17 per i docenti che hanno partecipato al workshop conclusivo delle attività del progetto "Scienza e archeologia" di cui è responsabile scientifico la prof. Portale-Disp. liq. n. 309 del 13/11/17	681,82	44085---C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA
14599	13/11/2017	Disp. prot. n.83871 del 08/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione della vasca ornamentale ed eliminazione delle perdite d'acqua presso piazzale Pichino	16.100,00	45000---SAR s.r.l.
14597	13/11/2017	Missione a Gela il 05/10/2017 della Dott.ssa Insinga Maria Grazia	30,00	101511---INSINGA Maria Grazia
14598	13/11/2017	Disp. prot. n.83842 del 08/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione dell'impianto ascensore in servizio presso via Archirafi 26	3.126,00	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
14596	13/11/2017	Compenso - 2/PA - 19/09/2017 - DOCENZA - 2017	400,00	120387---GUARNACCIA LUCIA
14594	13/11/2017	Disp. prot. n.83190 del 07/11/2017 Area Tecnica. pag. ft. per lavori in somma urgenza di messa in sicurezza delle coperture dell'edificio sede dell'ex Facoltà di Giurisprudenza	20.000,00	48268---S.V. Impianti di Scibetta Vincenzo Scibetta Vincenzo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14595	13/11/2017	Pagamento fattura n. 969 del 23/10/2017 ditta F.C. Distribution - Disp. liquidazione n. 440 del 07/11/2017 - consumo	282,72	43406---F.C. DISTRIBUTION
14593	13/11/2017	Disp. prot 84092 del 09/11/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - Liquidazione fattura de La Repubblica per pubblicazione dell'avviso di gara dei lavori di realizzazione di un campus di "biotecnologie, salute dell'uomo.." - Ed. C - Via Archirafi	605,00	50482---A. MANZONI & C.
14592	13/11/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL PROF. GAETANO ZIZZO PER LA MISSIONE AD HANOI -VIETNAM DEL 15/11/17. DISPOSIZIONE N. 82 DEL 9/11/17 DEL SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE	2.600,00	8395---ZIZZO Gaetano
14591	13/11/2017	CIG Z3C1C090FC PAGAMENTO FATTURA PER PERIODICI ON-LINE DELLA BIBLIOTECA POLICENTRICA . DISP 134 DEL 13.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	1.868,58	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
14590	13/11/2017	CIG Z3C1C090FC PAGAMENTO FATTURA PER PERIODICI ON-LINE BIBLIOTECA POLICENTRICA. DISP 133 DEL 13.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	74,30	47572---EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
14589	13/11/2017	SICILTRAIN - Pagamento Fattura n.FATTPA 5_17 del 31/10/2017 - BO n. 122 del 13/10/2017 - CIG: 7238313CD6	206,62	108907---SICILTRAIN S.R.L.
14588	13/11/2017	Pagamento fattura n. 8281193843 del 10/11/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 455 del 13/11/2017 - consumo	951,60	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
14587	13/11/2017	Disp. prot. n. 81877 n. 189 del 02/11/2017 - Area Qualità Programmazione e Supporto Strategico - liquidazione somme per il completamento della quota di partecipazione del capitale sociale in favore dello spin off U4 Learn S.r.l.	4.800,00	104930---U4Learn s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14586	13/11/2017	CIG Z7F1ED7A5F PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO PROCLAMAZIONE LAUREE OTTOBRE 2017. DISP 119 DEL 13.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	1.600,00	44200---A.S.C. SERVIZI di Silvana Caponi & C. s.a.s.
14584	13/11/2017	Pagamento Fattura n. 335 del 03/11/2017 CIG ZCD1FFFD69 (Trasmittitori di umidità per assemblaggio stazioni vulcanici)	8.760,00	43848---AP SISTEMI di Maci Paolo e Carbone Alessandro s.n.c.
14583	13/11/2017	CIG ZE32044F6D PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI PRESSO AULA DI ORTOPEDIA, FISIOLOGIA E IGIENE. DISP 120 DEL 13.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	540,00	44574---PRINT SERVICE SNC
14582	13/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF. DELA PIERRE FRANCESCO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 03/10//17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 82431 del 03/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	404,39	124808---DELA PIERRE FRANCESCO
14585	13/11/2017	Rimborso spese di missione del prof. Vincenzo Militello a Coimbra (PT) e a Verona dal 18 al 21/10/17 per partecipazione Convegni	171,20	11753---MILITELLO Vincenzo
14581	13/11/2017	CIG ZB1205D1FB PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI N.2 PC E N.2 MONITOR USATI. DISP 121 DEL 13.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	270,00	52828---MEDIATEK INFORMATICA DI FABIO VOLPE VOLPE FABIO
14580	13/11/2017	CIG Z361F8C93B PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI. DISP 122 DEL 13.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	398,40	78713---PAPER-INGROS Frega Davide
14579	13/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF. FRALDI MASSIMILIANO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 03-04/10//17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 82431 del 03/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	526,96	124807---FRALDI MASSIMILIANO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14578	13/11/2017	CIG Z461B84024 PAGAMENTO FATTURA PER COLLEZIONE RIVISTE BIBLIOTECA POLICENTRICA. DISP 123 DEL 13.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	313,46	98788---ISTITUZIONE COMUNALE VILLA MIARI Dalle Ore Antonella
14577	13/11/2017	CIG 6939713056 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE DISP 124 DEL 13.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	5.080,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
14576	13/11/2017	Missione a Cagliari dal 18/09/2017 al 20/09/2017 del Dott. Gentile Vito - 2017	1.074,79	25827---Gentile Vito
14575	13/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF. NERI SERGIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 04/10//17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 82431 del 03/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	100,50	87429---NERI SERGIO
14574	13/11/2017	lavori di manutenzione dipartimento RDO n. 1752392 CIG ZF82086367	1.002,32	50372---Tallilli s.r.l.
14572	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 427 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 65	73,20	3424---BELLINA Teresa
14571	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 426 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 56 CUP: B72F17000070001	70,00	3424---BELLINA Teresa
14570	13/11/2017	Fattura Acquisto - 62/PA - 09/11/2017 - (Ord 263_2017)	155,00	48714---MGSERVIZI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14573	13/11/2017	CIG ZAE1F5B35C PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO H 24 PRESSO PRESIDENZA, AULA SCOLI E COMPLESSO DIDATTICO. DISP 125 DEL 13.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	110,00	116668---KSM SPA
14569	13/11/2017	CIG ZC61C2D170 -Pag. fatt. n. 727/2017 del 31/10/2017 -Servizio pulizia locali dipartimento mese ottobre 2017 -Disp. liq. n.307 del 13/11/17	744,82	44637---PULINOVA S.R.L.
14567	13/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF. CORICA FRANCESCO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 04/10//17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 82431 del 03/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	142,00	75813---CORICA FRANCESCO
14568	13/11/2017	CIG ZC6206C2F4 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI ANDRONE COMPLESSO DIDATTICO. DISP 126 DEL 13.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	780,00	44928---Nazionale Impianti di Nazionale Camelia
14566	13/11/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE AL PROF. PIERLUIGI GALLO, PER LA MISSIONE DA COMPIERE IL 13/11/17 IN VIETNAM. DISPOSIZIONE N. 80 DELL'8/11/17 DEL SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE	2.580,00	10062---GALLO Pierluigi
14565	13/11/2017	CIG Z142076E9A PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI PRESSO AULA ASCOLI, AULA DI IGIENE, AULA SALOMONE. DISP 127 DEL 13.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	280,00	56770---P.F.C. Servizi di Prestigiacommo Salvatore Prestigiacommo Salvatore
14564	13/11/2017	EROGAZIONI CORSI ACLS NOVEMBRE 2017 CIG ZAB1E44E3E	2.016,00	88828---ISMETT srl
14563	13/11/2017	SOLUZIONE UFFICIO - PAGAMENTO FATTURA N. 6964/PA/2017 DEL 29.09.2017	1.290,00	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14560	13/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF. OTERI GIACOMO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 25/09//17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 82431 del 03/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	319,00	124788---OTERI GIACOMO
14561	13/11/2017	Pagamento Fattura n. 10/2017 del 06/11/2017 CIG. Z5D2029D3D	1.800,00	75517---ELETTROTECNICA CORONA CORONA VINCENZO
14559	13/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI - DISPOSIZIONE L/N.410 DEL 9/11/2017	201,33	11330---TORREGROSSA Michele
14562	13/11/2017	CIG ZB11FFB913 SERVIZIO DI PULIZIA RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 PRESSO IL COMPLESSO POLIDIDATTICO EDIFICIO 19 NELL'AMBITO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO III CICLO A.A. 2016-2017. DISPOSIZIONE 256 DEL 06/11/2017 AREA QUALITA' U.O. FORMAZIONE INSERIMENTO E TIROCINIO.	629,20	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
14558	13/11/2017	Missione a Mantova dal 25 al 26 ottobre 2017 - dott. M. Ferrante CUP: B76D15000450001	314,70	15590---FERRANTE Mauro
14556	13/11/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA LA ROCCA DELIA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 05-06/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 82431 del 03/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	313,50	124787---LA ROCCA DELIA
14555	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 425 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 83	488,00	3424---BELLINA Teresa
14554	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 424 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 82	540,00	3424---BELLINA Teresa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14557	13/11/2017	CIG ZB11FFB913 SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO IL COMPLESSO POLIDIDATTICO EDIFICIO 19 RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 NELL'AMBITO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO III CICLO A.A. 2016-2017. DISPOSIZIONE 257 DEL 06/11/2017 AREA QUALITA' U.O. FORMAZIONE INSERIMENTO E TIROCINIO.	5.339,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
14553	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 423 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 78	210,70	3424---BELLINA Teresa
14552	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 422 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 75	106,47	3424---BELLINA Teresa
14550	13/11/2017	Louis - Pagamento Fattura n.152 del 31/10/2017 - BO n. 86 del 26/09/2017 - CIG: 6769906F26 (SERV. PULIZIA)	1.366,79	44032---Louis Multiservice
14551	13/11/2017	Assistenza strumenti informatici n. RDO n. 1743958 CIG Z1A207375A	650,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
14549	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 421 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 74	146,25	3424---BELLINA Teresa
14548	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 420 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 73	340,20	3424---BELLINA Teresa
14547	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 419 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 71	488,00	3424---BELLINA Teresa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14546	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 418 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 61	111,00	3424---BELLINA Teresa
14545	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 417 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 69	113,88	3424---BELLINA Teresa
14544	13/11/2017	Rimborso invoice Cera Materials 08/06/17 n.30	95,90	6584---GIACCONE Maria Graziella
14543	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 416 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 47	120,00	3424---BELLINA Teresa
14541	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 415 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 70	62,00	3424---BELLINA Teresa
14542	13/11/2017	CIG Z65204BE93 -Pag. fatt. n. 51-17 del 30/10/2017 -Intervento urgente di manutenzione impianto elettrico presso locali biblioteca ed. 15 piano -1 -Disp. liq. n. 302 del 07/11/17	120,00	47673---EDISON IMPIANTI di Vincenzo Di Salvo DI SALVO VINCENZO
14538	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 414 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 80	80,00	3424---BELLINA Teresa
14539	13/11/2017	SALDO MISSIONE A VARSAVIA DEL 10/09/2017 CUP G66D11000160009 DISPOSIZIONE L/N.399 DEL 6/11/2017	637,58	21955---MALTESE Antonino

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14537	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 413 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 79	81,74	3424---BELLINA Teresa
14536	13/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 412 del 10.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Reintegro F.E. n. 54	85,40	3424---BELLINA Teresa
14535	13/11/2017	Fattura Acquisto - 193 - 08/11/2017 - FORNITURA LIBRI - (Ord 239_2017)	526,75	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
14534	13/11/2017	Missione a Palermo dal 12/09/2017 al 15/09/2017 del Prof. Anastasi Giuseppe	620,51	120981---Anastasi Giuseppe
14533	13/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA - CUP B72F16000650001 - DISPOSIZIONE L/N.413 DEL 9/11/2017	966,25	19366---PIRROTTA Antonina
14531	13/11/2017	Rimborso scontrini fiscali: Elettro Scopelliti n.33 04/11/17€5,60 - Viticchè n.10 28/10/17 €40,00.	45,60	6584---GIACCONE Maria Graziella
14532	13/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A SALERNO- CUP B72F16000650001 - DISPOSIZIONE L/N.413 DEL 9/11/2017	367,43	19366---PIRROTTA Antonina
14530	13/11/2017	Pagamento Fattura n. 153 del 03/11/2017 CIG. Z6A1E466E2 (Pulizia locali DISTEM Mese di Settembre 2017)	2.037,50	115308---LA RISPLENDEnte S.R.L. SEMPLIFICATA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14529	13/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:TecnoGlobal n. 30 09/11/17€4,50 - Pavan n. 60 08/11/17 €13,90.	18,40	6584---GIACCONE Maria Graziella
14528	13/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 242 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	106770---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MANDRALISCA - CEFALU'
14527	10/11/2017	Pagamento fatt. n. 15/PA DEL 10/11/2017 - servizio di sbigliettamento periodo 1-31 Ottobre 2017 - CIG ZE0206F80B - DISP./L. N. 46 DEL 10/11/2017	12.183,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
14526	10/11/2017	Pagamento fatt. n. 14/PA del 08/11/2017 - CIG ZB120A7F22 - DISP./L N. 45 DEL 10/11/2017	2.757,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
14525	10/11/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Liquidazione fattura n. P03488 del 30/10/2017	5.500,00	45252---EPPENDORF S.R.L.
14524	10/11/2017	Fondi R4D04-PD33AOUP - Liquidazione Fatture n. 0980192145 del 27/10/2017 - n. 0980192203 del 30/10/2017 - n. 0980192406 del 01/11/2017	1.791,05	45341---QIAGEN
14521	10/11/2017	Rimborso Missione a Bologna Prof. Montalto Prot. n. 196 del 09/07/2017	259,39	20649---MONTALTO Giuseppe
14522	10/11/2017	Missioni del Prof. Andrea Santulli Agosto Settembre Ottobre 2017	1.430,97	4060---SANTULLI Andrea

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14523	10/11/2017	CIG ZD51FF32A6 -Pag. fatt. n. FatPAM 41E/2017/PB , FatPAM 38/E/2017/PB, FaTPAM 39E/2017/PB, FatPAM 40E/2017/PB dell'11/10/17 n. FatPAM 45E/2017/PB del 27/10/17 e FatPAM 37/E/2017/PB del 10/10/2017 - servizio alberghiero per i docenti che hanno partecipato al convegno inter.le: "Winckelmann e la Sicilia" -Disp. liq. n.305 del 09/11/17	1.690,22	50304---COSTA DEGLI ULIVI s.p.a.
14519	10/11/2017	pagamento fattura n. 2102/FE del 20/10/2017 ditta DPS Informatica - CIG ZC2202BC62 - disp. anticipata 178/2017- disposizione liquidazione 239/2017	733,70	47629---DPS INFORMATICA SNC
14516	10/11/2017	Acquisto toner RDO n. 1743958 CIG Z1A207375A	100,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
14515	10/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA PITARRESI GIOVANNA PER RECARSI A ROMA GIORNO 04/11/2017 PER PARTECIPARE AD UNA "RIUNIONE SCIENTIFICA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 444 PROT. 3080 DEL 10/11/2017	230,44	9198---PITARRESI Giovanna
14514	10/11/2017	Rimborso cena sociale relatori "Zagara di Autunno" - Disp./L n.44 del 10/11/2017	570,00	19764---INGLESE Paolo
14512	10/11/2017	Rimborso spese missione a Torino - Disp/L n. 43 del 10/11/2017	429,21	17222---SURANO Natale
14513	10/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 411 del 10/11/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00668 del 06/11/2017 - acquisto abbonamenti a periodici anno 2015 per la Biblioteca Interdipartimentale di discipline umanistiche Sez I Rif. 202/15 CIG Z00167F16F	120,75	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
14511	10/11/2017	Rimborso spese missione a Lecce Disp/L n. 42 del 10/11/2017	445,77	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14510	10/11/2017	acquisto multifunzione RDO n. 1743958 CIG Z1A207375A	320,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
14509	10/11/2017	Disp. prot 83129 del 07/11/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e negoziali - Pagaemento fattura per spese di pubblicazione su Il Sole 24 Ore dell'avviso di gara dei lavori di realizzazione di un campus di biotecnologie, salute dell'uomo e scienze della vita - Ed. C - via Archirafi	750,00	92120---IL SOLE 24 ORE
14506	10/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Nuova Emi n.3 31/10/17€8,00 - Nuova Emi n.4 08/11/17 €35,74.	43,73	6584---GIACCONE Maria Graziella
14505	10/11/2017	MISSIONE PERSANO A TALLIN 20 SETTEMBRE 2017 PICO PERSANO	888,51	22174---PERSANO ADORNO Dominique
14504	10/11/2017	RIMBORSO SPESE PIZZOLATO A TALLIN 20 SETTEMBRE 2017 PICO PERSANO	854,96	3432---PIZZOLATO Nicola
14501	10/11/2017	MISSIONE BARBERA A ROMA 16 OTTOBRE 2017 PJ BARBERA	585,30	8375---BARBERA Marco
14503	10/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA CAVALLARO GENNARA PER RECARSÌ A ROMA GIORNO 04/11/2017 PER PARTECIPARE AD UNA "RIUNIONE SCIENTIFICA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 443 PROT. 3079 DEL 10/11/2017	230,44	9156---CAVALLARO Gennara
14499	10/11/2017	MISSIONE DUCA A COSENZA 2 NOVEMBRE 2017 PJ DUCA	561,20	14213---DUCA Dario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14500	10/11/2017	Ricoh Italia - pagamento fatture n. 179363690 - 179363689 - 179370159 del 06.11.2017	860,84	42996---RICOH ITALIA Srl
14502	10/11/2017	PAG.FATT.N.0000087 DEL 02/11/2017 - DITTA WEB OFFICE S.R.L. - Noleggio Fotocopiatore Kyocera amministrazione ed.17 Periodo NOVEMBRE 2017 - CIG:Z351E3FF60 - FUNZIONAMENTO	75,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.
14498	10/11/2017	MISSIONE FERRUGGIA A TRIESTE SALDO PJ BARBERA	389,63	102032---FERRUGGIA BONURA Salvatore
14497	10/11/2017	MISSIONE MILIOTO A NAPOLI 8 NOVEMBRE 2017 MARGINE STITAM	186,08	6344---MILIOTO Stefana
14495	10/11/2017	Acquisto materiale di consumo informatico RDO n. 1743958 CIG Z1A207375A	416,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
14496	10/11/2017	Pagamento fattura n. 1761004960 del 06/11/2017 ditta Promega Italia Srl - Disp. liquidazione n. 452 del 10/11/2017 - consumo	335,00	45308---PROMEGA ITALIA SRL
14494	10/11/2017	MISSIONE CUPANE a GRENOBLE 27 FEBBRAIO 2017 MARGINE CAFIS	526,72	9441---CUPANE Antonio
14492	10/11/2017	Fattura Acquisto - 68 - 18/10/2017 - DISPOS. PROT. N. 83751 DEL 08/11/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO XEROX D110 IN USO C/O IL CENTRO STAMPA RATA DI CANONE DOVUTO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 - 2017	3.637,02	43243---DEALER'S S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14490	10/11/2017	Reintegro Fondo Economale 2017	1.127,66	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
14489	10/11/2017	Reintegro Fondo Economale 2017	621,05	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
14491	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3635 DEL 31/10/2017 PROF. G. VENEZIA CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 13/11/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 39 DEL 10/11/2017 (2016-COMM-0108)	69,00	4040---VENEZIA Giacomo
14488	10/11/2017	Reintegro Fondo Economale 2017	11,50	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
14487	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3628 DEL 30/10/2017 DR. O. CORONA MARSALA DAL 30/10/2017 AL 31/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 39 DEL 10/11/2017 (R4D13-P8QBFURT)	78,90	16447---CORONA Onofrio
14486	10/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Piazza n.274 22/09/17€2,40 - Soluzioni Industriali n.4 30/10/17 €27,80 - Cirasa n.72 28/06/17 €9,00 - Vitale n.22 21/10/17 €8,50 , n.2 19/10/17 €12,50.	60,20	6584---GIACCONE Maria Graziella
14485	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3579 DEL 23/10/2017 PROF. D. GIAMBALVO S. STEFANO QUISQUINA AZ. PIETRANERA DEL 24/10/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 39 DEL 10/11/2017 (2016-COMM-0049)	83,00	11813---GIAMBALVO Dario
14482	10/11/2017	Pagamento fattura n. 432/PA/2017 del 31/10/2017 ditta Biogenerica SRL - Disp. liquidazione n. 451 del 10/11/2017 - consumo	998,00	44183---BIOGENERICA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14483	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3549 DEL 17/10/2017 DOTT. A. CANNIZZARO LAMPEDUSA E LINOSA DAL 18/10/2017 AL 21/10/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 39 DEL 10/11/2017 (R4D13-P4WMCC23)	441,15	49948---Cannizzaro Angela
14481	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3547 DEL 17/10/2017 PROF. F. P. MARRA PISA DAL 17/10/2017 AL 20/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 39 DEL 10/11/2017 (2016-PICO-0013)	881,22	16638---MARRA Francesco Paolo
14480	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3542 DEL 17/10/2017 DR. J. J. BORG LAMPEDUSA DAL 17/10/2017 AL 23/10/2017 DISP. LIQ DI SPESA N.L/M 39 DEL 10/11/2017 (R4D13-P4WMCC23)	632,55	95153---BORG JOHN
14477	10/11/2017	Reintegro Fondo Economale 2017	307,63	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
14476	10/11/2017	Reintegro Fondo Economale 2017	423,48	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
14478	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3509 DEL 13/10/2017 DR. O. CORONA MARSALA DAL 16/10/2017 AL 17/10/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 39 DEL 10/11/2017 (R4D13-P8QBFURT)	78,00	16447---CORONA Onofrio
14475	10/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Vitale 09/10/17 n.33€45,00 , 19/10/17 n.28 €10,00.	55,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
14473	10/11/2017	Reintegro Fondo Economale 2017	480,68	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14474	10/11/2017	CIG:ZCF207ADCO - Pag. fatt. n. 10 del 06/11/2017	750,00	48577---Metallurgica di Catania F. e Carollo R. snc
14472	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3500 DEL 13/10/2017 DR. D. CAPIZZI LAMPEDUSA E LINOSA DAL 18/10/2017 AL 21/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 39 DEL 10/11/2017 (R4D13-P4WMCC23)	533,58	123330---CAPIZZI DARIO
14471	10/11/2017	RMBORSO MISSIONE PROT. N. 3425 DEL 09/10/2017 PROF. G. VENEZIA CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 10/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N.L/M 39 DEL 10/11/2017 (2016-COMM-0108)	69,00	4040---VENEZIA Giacomo
14469	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2971 DEL 02/08/2017 PROF. E. PERI KYOTO (GIAPPONE) DAL 13/10/2017 AL 24/10/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 39 DEL 10/11/2017 (2015-QUAD-0016)	2.649,81	19318---PERI Ezio
14468	10/11/2017	Pagamento fatture n. 6892 E, n. 6893 E del 31/10/2017 ditta CO.DI.SAN S.p.A. - Disp. liquidazione n. 450 del 10/11/2017 - consumo	559,00	47768---CODISAN SPA
14467	10/11/2017	RDO 1665556 - MATERIALE DI CONSUMO	1.057,39	121813---FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA S.R.L.
14465	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2970 DEL 02/08/2017 PROF. S. COLAZZA KYOTO (GIAPPONE) DAL 13/10/2017 AL 24/10/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 39 DEL 10/11/2017 (2015-QUAD-0016)	2.606,67	17098---COLAZZA Stefano
14461	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2969 DEL 02/08/2017 DOTTR. M. C. FOTI KIOTO (GIAPPONE) DAL 13/10/2017 AL 24/10/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 39 DEL 10/11/2017 (PJ:AUTF_008161)	2.540,63	2013---FOTI Maria Cristina

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14460	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1973 DEL 19/10/2017 PROF. F. SOTTILE BOLOGNA MODENA E TORINO DAL 28/10/2017 AL 31/10/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M39 DEL 10/11/2017 (R4D13-P63SCC32)	1.050,59	14554---SOTTILE Francesco
14459	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1972 DEL 19/10/2017 PROF. F. SOTTILE CATANIA DEL 27/10/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 39 DEL 10/11/2017 (R4D13-P63SCC32)	133,80	14554---SOTTILE Francesco
14457	10/11/2017	Reintegro Fondo Economale 2017	663,74	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
14456	10/11/2017	Reintegro Fondo Economale 2017	522,52	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
14455	10/11/2017	Reintegro Fondo Economale 2017	385,58	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
14452	10/11/2017	Reintegro Fondo Economale 2017	610,47	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
14451	10/11/2017	Reintegro Fondo Economale 2017	537,23	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
14450	10/11/2017	Reintegro Fondo Economale 2017	427,84	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14458	10/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1854 DEL 03/10/2017 PROF. F. SOTTILE BOLOGNA MONTECATINI E MODENA DAL 13/10/2017 AL 16/10/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 39 DEL 10/11/2017 (R4D13-P63SCC32)	1.065,63	14554---SOTTILE Francesco
14453	10/11/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT 84138 DEL 09/11/17 - PAGAMENTO ASSEGNI DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI NOVEMBRE 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 107.690,93 - DOCUMENTO GEST. N. 166777 - REG. N. 199	146.830,61	45991---DIVERSI
14449	10/11/2017	Reintegro Fondo Economale 2017	299,55	14282---GAGLIANO CANDELA Alessandra
14448	10/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Dichiarazione di smarrimento Piazza 10/10/17€44,00 - Dichiarazione di smarrimento Piazza 07/11/17 €40,00.	84,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
14445	10/11/2017	Disposizione di Liquidazione n. 468 del 10.11.2017 - Fattura n. E-356 del 31.10.2017 - DATAMARKET [Oda 3908477 / Ord. 93 - 2017 - Stampante Prof. G. Rizzo - Prog. 2015-NAZ-0097]	211,23	43287---DATAMARKET
14444	10/11/2017	Disposizione di Liquidazione n. 467 del 10.11.2017 - Fattura n. 99/PA del 09.11.2017 - Ord. 92-2017 - TALLILLI Rip. motore telo videoproiezione - Funzionamento	150,00	50372---Tallilli s.r.l.
14463	10/11/2017	Compenso - 8PA - 02/10/2017 - CONSULENZA VETERINARIA D.LGS 26/2014 DAL 01.04.2017 AL 30.09.2017 CONTRATTO N. 3/2017 PROT. 25300 DEL 30/07/10/2017 - COD. DI PUPUBBLICAZIONE 2017-IC-8629-K6IZ - DISP. 190 PROT. 81879 DEL 02/11/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO-SETTORE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO -PAGAMENTO COMPENSO - DOTT. FABRIZIO DI PIETRA - 2017	12.295,08	41007---DI PIETRA FABRIZIO
14442	10/11/2017	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DMI - PERIODO OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 31 DEL 31/10/2017 - LA NUOVA SPLENDOR 2000 S.R.L.	1.432,26	44967---la nuova splendor 2000 srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14441	10/11/2017	CIG ZA2208F1EC PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI VARI PRESSO LE AULE DI ANATOMIA PATOLOGICA ACCADEMIADELLE SCIENZE AULA ASCOLI DISP 128 DEL 10.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	707,00	56770---P.F.C. Servizi di Prestigiacomo Salvatore Prestigiacomo Salvatore
14440	10/11/2017	CIG ZF22072FE1 PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI EPSON DISP 130 DEL 10.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	587,01	44274---POWERMEDIA S.R.L.
14439	10/11/2017	CIG ZB31E9E3F6 PAGAMENTO FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRESIDENZA DAL 03.08.2017 AL 02.11.2017 DISP 132 DEL 10.11.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	269,00	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
14438	10/11/2017	XV Reintegro F.E. E.C. 2017 - Disposizione di Liquidazione n L/169 del 23/10/2017	7.999,91	6311---PENNOLINO Antonella
14437	10/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. BONGIORNO DAVID PER RECARSÌ A PAESTUM (SA) NEI GIORNI 11-13/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 413 PROT. 2957 DEL 03/11/2017	834,34	8831---BONGIORNO David
14435	09/11/2017	Compenso - - - compenso lezioni al master in Diritto e management dello sport - 2017	136,71	122752---Sorci Antonio
14433	09/11/2017	Liquidazione compenso per incarico occasionale "Monitoraggio specie aliene.." cod. contratto 2017-IC-8379-01C5	10.499,93	20887---ZAVA Bruno
14429	09/11/2017	RESTITUZIONE COMPENSO DOTT.SSA PATERNITI MARIA ROSA - SOSP. 518	114,63	8227---PATERNITI Maria Rosa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14425	09/11/2017	Sapio Sapio Life -Pagamento fattura n. 1638291 del 30/09/2017 - CIG:6940425BE2	609,00	43758---SAPIO LIFE
14426	09/11/2017	F.E. NN. 0150020170000401100 -380600-366500- 366600-366700- DEL MESE DI SETT.2017 - AMAP SPA- FORNITURA ACQUA -UTENZE DI ATENEO: VIA FILIPPO MARINI,14-VIA MAQUEDA 175, VIA LINCOLN 2/A, P.ZZA MARINA, 61-VIA G.PASCOLI,6- DISP. PROT.83362 DEL 07/11/2017- AREA PATRIMONIALE	12.363,37	48030---AMAP SPA
14424	09/11/2017	Sapio Sapio Life -Pagamento fattura n. 1638289 del 30/09/2017 - CIG:6940425BE2	63,00	43758---SAPIO LIFE
14423	09/11/2017	Compenso - FATTPA 7_17 - 28/09/2017 - SERVIZIO DI TUTOR DELLA DIDATTICA CONTRATTO N.. 4400 PROTOCOLLO N.82195 DEL 02/12/2015 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-9112-HBHM-DISP. 157 PROT. 78556 DEL 23/10/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO-AIELLO ANNA - 2017	3.154,00	27307---AIELLO Anna
14422	09/11/2017	MPTR2T.A MACBOOK PRO TCHBAR 15` I7 2,8GHZ 16/256 SGREY CON APPLICARE SC02VK0UFHTD5	2.167,00	62748---REKORDATA S.R.L.
14420	09/11/2017	Fattura Acquisto - 2017/10002 - 12/10/2017 - Abb. riv. italiane e straniere 2017 - Recueil des cours voll. 381, 382, e 383 - 2017 Celdes	689,61	43193---CELDES S.R.L.
14418	09/11/2017	Pag. fatt.n.95 del 26/10/2017 - Parcella PROCURA SPECIALE per nomina capofila progetto " Solargrid" repertorio 1529 - Prof. Cellura - disp. liq.n.457 del 03/11/2017 -	163,25	124310---LA ROSA GUENDA
14417	09/11/2017	Pagamento fattura n. 26/PA del 19/10/2017 con nota credito n. 28/PA del 25/10/2017 ditta ABREG Srl Unipersonale - Disp. liquidazione n. 447 - servizi	518,00	121853---ABREG srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14416	09/11/2017	LABVIEW CONTROL DESIGN AND SIMULATION MODULE, WINDOWS New Single Seat License(s) With 1 YR LABVIEW STANDARD SERVICE	636,00	45017---NATIONAL INSTRUMENTS ITALY
14412	09/11/2017	Sapio Life -Pagamento fattura n. 1638288 del 30/09/2017 - CIG:6940425BE2	189,00	43758---SAPIO LIFE
14407	09/11/2017	ADRIANA LENAI VERSA MENSITA' BORSA DOTT. DI RICERCA NON DOVUTA MESI DI LUGLIO AGOSTO	851,76	15256---LENA Adriana
14404	09/11/2017	MANGIONE ANNA VERSA PARZIALE MENSILITA' MESE DI AGOSTO BORSA DI STUDIO DOTT.DI RICERCA	358,56	1669---MANGIONE Anna
14401	09/11/2017	RIZZO AZZURRA VERSA PARZIALE MENSILITA' MESE DI AGOSTO BORSA DI STUDIO DOTT.DI RICERCA	358,56	4376---RIZZO Azzurra
14395	09/11/2017	Licenza d'uso a tempo determinato software Ansys Mechanical Pro	920,00	72848---Enginsoft spa
14398	09/11/2017	PIETRO SALVAGO VERSA PARZIALE MENSILITA' MESE DI AGOSTO BORSA DI STUDIO DOTT.DI RICERCA	358,56	6987---SALVAGO Pietro
14394	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 200 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	60,00	97571---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VILLAFRATI MEZZOJUSO - VILLAFRATI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14390	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 205 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	60,00	91551---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. VERGA"
14393	09/11/2017	GULLO FEDERICO VERSA PARZIALE MENSILITA' MESE DI AGOSTO BORSA DI STUDIO DOTT.DI RICERCA	358,56	20255---GULLO Federico
14389	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 208 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	60,00	97532---LICEO STATALE M.L. KING - FAVARA
14388	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 214 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	60,00	116419---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SEBASTIANO MOTTURA - CALTANISSETTA
14387	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 227 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	60,00	94715---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI" - CARINI
14386	09/11/2017	MARTORANA MANFREDI VERSA PARZIALE MENSITA' BORSA DOTT. DI RICERCA NON DOVUTA MESE DI AGOSTO	313,92	12214---MARTORANA Manfredi
14382	09/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 406 del 08/11/2017 rimborso spese missione a Genova dal 16/10/2017 al 18/10/2017 prof. Leonardo Samonà	92,00	17088---SAMONA' Leonardo
14381	09/11/2017	Acquisto software per il Prof. Fabrizio Pepe	5.000,00	124008---GEO MARINE SURVEY SYSTEMS B.V.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14380	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 230 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	60,00	116421---ISTITUTO SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO - BARRAFRANCA
14379	09/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 404 del 08/11/2017 rimborso spese missione a Napoli dal 27/09/2017 al 30/09/2017 Dott. Egle Mocciaro	208,60	5946---MOCCIARO Egle
14378	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 235 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	60,00	124463---ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE SCIASCIA FERMI - SANT'AGATA DI MILITELLO
14377	09/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 402 del 07/11/2017 rimborso spese missione a Noto dal 27/09/2017 al 30/09/2017 prof. Marco Carapezza su fondi PRIN 2015	40,00	22691---CARAPEZZA Marco
14374	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 251 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	60,00	124527---ISTITUTO COMPrensivo N. 1 G.A. CESAREO - SANT'AGATA DI MILITELLO
14372	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 199 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	93645---ISTITUTO COMPrensivo STATALE SKANDERBERG DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA)
14371	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 206 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	91556---ISTITUTO COMPrensivo "G.A. DE COSMI"
14370	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 207 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	116420---LICEO CLASSICO EMPEDOCLE - AGRIGENTO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14363	09/11/2017	Fattura Acquisto - YK21569 - 03/11/2017 - Acquisto materiale bibliografico richiesto dal Prof. Starita, EBSCO, come da prev. prot. n. 3309 del 03/10/17 - 2017	561,59	89909---EBSCO International Inc.
14362	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 212 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	101707---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CARLO MARIA CARAFA MAZZARINO E RIESI
14360	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 218 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	116410---ISTITUTO MAGISTRALE STATALE REGINA ELENA - ACIREALE
14359	09/11/2017	CIG: Z5E2075B54 - Fattura n. 15527 del 30/10/2017 - Disposizione L/428 del 08/11/2017	59,20	43622---LEGGERE
14358	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 220 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	106748---ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO LEONARDO DA VINCI - MILAZZO
14357	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 232 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	103331---ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RENATO GUTTUSO - PALERMO
14355	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 237 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	110990---ISTITUTO SUPERIORE STATALE MARIO RUTELLI - PALERMO
14356	09/11/2017	CIG: Z221D90FEB - Fattura n. 399 del 31/10/2017 - Disposizione L/427 del 08/11/2017	3.093,75	77442---Pulicompani multiservizi srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14353	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 239 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	91653---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LERCARA FRIDDI CASTRONOVO DI SICILIA
14352	09/11/2017	MISSIONE A MILANO DEL 25/10/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 429 DEL 09/11/2017	908,13	49293---Sutera Fiorenza
14350	09/11/2017	Pagamento prestazione occasionale (dal 31/07/2017 al 31/10/2017) contratto Prot. N. 1349 del 31/07/2017 "Supporto alla segreteria organizzativa e gestionale del Direttore del DICAM con particolare riferimento alle azioni di incentivazione dello sviluppo didattico del Dipartimento" - Richiesta di pagamento n. 2 del 08/11/2017 - Disposizione L/426 del 08/11/2017	5.017,40	62987---PANCUCCI AMARU' Alice
14349	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 245 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	94629---ISTITUTO COMPRENSIVO "G.B. CINA' " - CAMPOFELICE DI ROCCELLA COLLESANO E LASCARI
14347	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 246 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	106749---ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ETTORE MAJORANA - MILAZZO
14348	09/11/2017	Pagamento prestazione occasionale (dal 31/07/2017 al 31/10/2017) contratto Prot. N. 1348 del 31/07/2017 "Supporto tecnico al Direttore del DICAM per quanto riguarda le attività di implementazione e sviluppo della didattica" - Parcella n. 2/PA del 06/11/2017 - Disposizione L/425 del 08/11/2017	5.000,00	42770---DI PISA Giorgio
14345	09/11/2017	Somma che l'Università di Palermo restituisce al MIUR per revoca del progetto PON01_02249 "Applicazione di Biotecnologie Molecolari e Microorganismi protecnologici..." Decreto MIUR n. 2626 del 3/10/2017. Disp. di liqu. n. 83973 del Servizio Speciale di Ricerca di Ateneo. Giusta delibera CDA n. 3 del 8/11/2017.	2.460.912,96	57124---MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
14344	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 249 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	124464---ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 LUIGI PIRANDELLO - PATTI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14343	09/11/2017	Materiale di consumo informatico scuola Med. Interna RDO n. 1743958 CIG Z1A207375A	908,00	109553---Salvia Claudio Salvia Claudio
14342	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 250 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	120,00	91661---ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORRENOVA
14341	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 221 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	150,00	94630---ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOTTANA GERACI SICULO ALIMENA
14340	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 222 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	180,00	106667---ISTITUTO COMPRENSIVO F. RISO - ISOLA DELLE FEMMINE
14339	09/11/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 1_17 - 15/02/2017 - DISP. 163 PROT. 78578 DEL 23/10/2017 STORNO TOTALE -NC ID DG 243484 ASSOCIATA ALLA F.E. IDDG 243053 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE ETC- COT - AIELLO ANNA - 2017	3.154,00	27307---AIELLO Anna
14336	09/11/2017	PAG.FATTPA 23_17 DEL 27/10/2017 - ACQUISTO BIGLIETTI VOLO AEREO PER BOSTON E PERNOTTAMENTO-INGRESSO E ASSISTENZA SANITARIA NEGLI USA PER IL PROF. B.PIGNATARO - CIG:Z62202717C - VOCE:R4D08P93ADMR3-MARGINE - 2017	3.310,00	43962---SERVIZITALIA Societa Cooperativa a r.l.
14335	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 228 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	180,00	106427---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MAREDDOLCE - PALERMO
14332	09/11/2017	Fattura Acquisto - YK21567 - 03/11/2017 - Acquisto materiale bibliografico su F.di di Funzionamento e su Fondi progetto Verde - Ebsco - 2017	54,96	89909---EBSCO International Inc.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14333	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 211 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	210,00	124588---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO EMILIANI GIUDICI - MUSSOMELI
14334	09/11/2017	Disposizione di Liquidazione n. 466 del 09.11.2017 - Fattura n. 753PA del 31.10.2017 - ANSYS [Ord. 94 del 17.07.2017 rinnovo canone manutenzione. software Prof. P.A. Di Maio Prog. 2014-QUAD-0021]	1.400,00	45320---ANSYS ITALIA SRL
14331	09/11/2017	Disp. Prot. n. 82165 n. 253 del 02/11/2017 - Area Qualità programmazione e Supporto strategico - pagamento fattura per risposta ai contenuti della opinione di brevettabilità del brevetto n.102016000005975 dal titolo " Bioreattore a perfusione.."	800,00	43857---CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.
14329	09/11/2017	CIG:Z6D1EFEE7 - Fattura n. 7_2017 del 31/10/2017 - Disposizione L/419 del 08/11/2017	860,02	44661---ISOLA DIGITALE DI ALESSANDRO LUCERA & C.
14328	09/11/2017	Disp. Prot. n. 82166 n. 252 del 02/11/2017 - Area Qualità programmazione e Supporto strategico - pagamento fattura per risposta ai contenuti della opinione di brevettabilità del brevetto n.102016000008715 dal titolo " Metodo per la produzione di Bromo"	800,00	43857---CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.
14330	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 238 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	210,00	110988---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PIETRO DOMINA - PETRALIA SOTTANA
14327	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 193 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	240,00	93680---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOTTO-CIPOLLA
14325	09/11/2017	Fornitura libri per DIID	218,00	90890---LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14324	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 195 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	240,00	93791---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESTALOZZI CAVOUR - PALERMO
14326	09/11/2017	CIG:Z992014885 - Fattura n. 172553 del 31/10/2017 - Disposizione L/417 del 08/11/2017	472,00	44115---ZETALAB
14323	09/11/2017	CIG:Z4E1DCEF44 - CUP:B68F13000730005 Fattura n. 4/PA del 03/11/2017 - Disposizione L/416 del 08/11/2017	390,00	44462---F.A.I.T di Fanale Antonino
14322	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 21 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	240,00	116412---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI STURZO - GELA
14321	09/11/2017	Disposizione di Liquidazione n. 465 del 09.11.2017 - Fattura n. 27/PA del 23.10.2017 - RIGENERA SAS [OdA 3895569 / Ord. 83 - 2017 - Funzionamento]	300,00	44622---Rigenera SAS di Fabio Battaglia
14320	09/11/2017	CIG:Z41206C74E - CUP:B72I15000640001 - Fattura n. 3461420342 del 27/10/2017 - Disposizione L/414 del 08/11/2017	53,20	43963---HBM ITALIA
14319	09/11/2017	Disposizione di Liquidazione n. 464 del 11.09.2017 - Fattura n. 63/17 del 07.11.2017 - ITI di Evans Bartolomeo & C. [Ord. 45 - 2017 - CTERZIPNBCITE2 Prof. di Maio]	300,00	43997---IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI di Evans Bartolomeo & C.
14318	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 213 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	240,00	102597---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SENATORE ANGELO DI ROCCO - CALTANISSETTA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14316	09/11/2017	Relatore al convegno "impresa lavoro e non lavoro nell'economia digitale"	58,50	19804---BELLAVISTA Alessandro
14317	09/11/2017	Disposizione di Liquidazione n. 463 del 09.11.2017 - Fattura n. 238 del 19.10.2017 - [MENHIR COMPUTERS - OdA 3845638 / Ord. 71 - 2017 - Funzionamento]	148,41	43484---Menhir Computers
14315	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 217 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	240,00	104031---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GALILEO FERRARIS - ACIREALE
14312	09/11/2017	Missione a Pantelleria dal 07/09/2017 al 11/09/2017 del Dott. Cosenza Alessandro	538,71	94147---COSENZA Alessandro
14313	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 219 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	240,00	89380---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ABRAMO LINCOLN - ENNA
14314	09/11/2017	Disposizione di Liquidazione n. 462 del 09.11.2017 - Fattura n. 57/17 del 24.10.2017 - [RdO 1704061 / Ord. 81 del 17.07.2017] Prof. M. Cellura	550,00	43997---IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI di Evans Bartolomeo & C.
14311	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 233 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	240,00	124462---ISTITUTO COMPRESIVO STATALE SFERRACAVALLLO ONORATO
14310	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 224 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	270,00	103328---ISTITUTO COMPRESIVO RETTORE F. EVOLA - BALESTRATE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14309	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 209 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	300,00	124529---LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI - SCIACCA
14308	09/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 408 del 09.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 33/PA del 27.10.2017 Orsa srl Pernottamento Prof. Morace Aldo (Prof. Carta) CIG: Z982014340	46,05	43126---ORSA S.R.L.
14307	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 216 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	300,00	112887---LICEO CLASSICO E LINGUISTICO R. SETTIMO - CALTANISSETTA
14306	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 223 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	300,00	91655---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TOMMASO AIELLO"
14305	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 194 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	330,00	124460---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RAPISARDI GARIBALDI - PALERMO
14304	09/11/2017	RIMBORSO SPESE CATANZARO MARCO IN BELGIO 22 AGOSTO 2017 PJ DUCA	309,61	124394---CATANZARO MARCO
14302	09/11/2017	Compenso contratto prot. 1533 del 21.4.2017 compenso per la lezione del 5 maggio 2017 - docente esterno Corso Jena Monnet 2017 - FONDI PROG. J. MONNET PROF. MILITELLO - 2015-FMFI-0015 - CUP B72115000410006 - 2017	100,00	124152---Zedner lucia
14300	09/11/2017	DISP. 230 PROT. 19839 DEL 10/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- LOGOPEDIA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8215- DZN1 - FRANGIAMORE GIUSEPPE	415,75	78772---FRANGIAMORE GIUSEPPE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14299	09/11/2017	RIACCREDITO SOMMA RELATIVA AL MANDATO N.10197/2016 A FV INGRASSIA VINCENZO RESTITUITO DAL CASSIERE PERDISGUIDO PPTT/SCONOSCIUTO - ordinativo di incasso 7194 del 20/06/2017 - Si effettua cessione del credito al sig. Ferrara Roberto (ordinanza di assegnazione n. 12430/16)	249,20	---DIVERSI
14298	09/11/2017	Pagamento fattura n. 435/PA/2017 del 31/10/2017 ditta Biogenerica SRL - Disp. liquidazione n. 444 del 08/11/2017 - consumo	890,80	44183---BIOGENERICA
14297	09/11/2017	Missione a Pantelleria dal 07/09/2017 al 11/09/2017 del Dott. Bevacqua Maurizio	873,16	45584---Bovacqua Maurizio
14295	09/11/2017	Pagamento fatture n. 8281189482 del 27/10/2017, n. 8281189984 del 30/10/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 446 del 08/11/2017 - consumo	578,60	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
14294	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 215 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	330,00	102571---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MUSSOMELI E CAMPOFRANCO - MUSSOMELI
14293	09/11/2017	Rimborso quota iscrizione GRICU SCHOOL 2017 alla Dott.ssa Proietto Federica. - 2017	315,00	101514---PROIETTO Federica
14292	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 201 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	360,00	124461---ISTITUTO COMPRESIVO STATALE CARINI CALDERONE TORRETTA
14291	09/11/2017	Pagamento fattura n. 17958520 del 06/11/2017 ditta Life Technologies Italia - Disp. liquidazione n. 445 del 08/11/2017 - consumo	222,42	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14290	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 225 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	360,00	93608---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTELDACCIA
14289	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 234 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	360,00	93803---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LERCARA FRIDDI
14288	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 236 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	360,00	106468---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ERNESTO ASCIONE - PALERMO
14287	09/11/2017	Pagamento fattura n. 14/E del 31/10/2017 ditta CRIOSAT SRL - Disp. liquidazione n. 442 del 08/11/2017 - manutenzione	658,00	52450---CRIOSAT SRL
14286	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 240 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	360,00	119728---I.I.S.S. "Basile - D'Aleo" - Monreale
14285	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 243 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	360,00	106447---ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO G. UGDULENA - TERMINI IMERESE
14284	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 244 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	360,00	97529---ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRAPPA SANZIO - PALERMO
14283	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 226 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	420,00	97538---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MICHELANGELO BUONARROTI - PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14282	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 231 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	420,00	66527---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOCCADIFALCO TOMASI DI LAMPEDUSA - PALERMO
14281	09/11/2017	missione a Macerata dal 9 al 11 Luglio 2017 per riunione gruppo di lavoro progetto ADAPT - 2013-NAZ-0181-D17 - progetto Figlio - ADAPT – Accessible Data for Accessible Proto-Types in Social Sector - codice SCN_00447. Avviso MIUR Smart Cities centro-nord - 2017	615,20	17392---SCIORTINO Antonella
14280	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 241 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	420,00	106771---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE UGO MURSIA - CARINI
14278	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 229 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	480,00	93653---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANTONIO VENEZIANO
14277	09/11/2017	Missione a Barcellona dal 30/09/2017 al 05/10/2017 del Prof. Galia Alessandro	2.116,58	14079---GALIA Alessandro
14279	09/11/2017	Pagamento fattura n. 378 del 27/09/2017 ditta RS GROUP S.R.L - Disp. liquidazione n. 399 del 11/10/2017 - consumo	708,75	121053---RS GROUP SRL
14276	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 198 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	600,00	98228---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIERSANTI MATTARELLA - PALERMO
14275	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 202 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	660,00	115988---ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI PARETO - PALERMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14274	09/11/2017	Sapio Life -Pagamento fattura n. 1638290 del 30/09/2017 - CIG:6940425BE2	63,00	43758---SAPIO LIFE
14273	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 197 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	720,00	97536---ISTITUTO COMPRENSIVO IGNAZIO FLORIO SAN LORENZO - PALERMO
14272	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 191 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	840,00	93676---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. MARCONI
14271	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 204 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	1.080,00	108207---LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI - PALERMO
14270	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 196 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	1.140,00	93798---ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARCHIMEDE PRIVITERA - PARTINICO
14269	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 203 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	1.200,00	66528---ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ALESSANDRO VOLTA - PALERMO
14268	09/11/2017	A.A. 2014-2015 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO. CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO. DISPOSIZIONE 192 DEL 02/11/2017 AREA QUALITA'	1.620,00	66028---Istituto Comprensivo Statale "SILVIO BOCCONE"
14267	09/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 407 del 09.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pagamento fattura n. 113 del 08.11.2017 AM Travel & Tourism srl Pernottamento Prof. Ievolello (Settimana di studi danteschi - Prof.ssa Di Legami) CIG: Z82502EAB1	92,91	45165---AM TRAVEL & TOURISM

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14266	08/11/2017	Fatt. n. 744/2017 del 31/10/2017 - pulizia straordinaria - PULINOVA	287,00	44637---PULINOVA S.R.L.
14265	08/11/2017	Rimborso spese di missione del prof. Giuseppe Falcone a Scala (SA) dal 27 al 28/10/2017 per partecipazione Congresso	214,50	8950---FALCONE Giuseppe
14264	08/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PIRRO MAURIZIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28-29/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 82454 del 03/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	91,05	124715---PIRRO MAURIZIO
14263	08/11/2017	Fatt. n. 729/2017 del 31/10/2017 servizio di pulizia eseguito mese di ottobre2017 - PULINOVA	2.818,04	44637---PULINOVA S.R.L.
14262	08/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MONCHARMONT BRUNO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 03-04/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 82454 del 03/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	264,02	124714---MONCHARMONT BRUNO
14261	08/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PAJNO SIMONE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 82454 del 03/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	690,04	3236---PAJNO Simone
14258	08/11/2017	LIQUIDAZIONE RIMB SPESE PROF. DINO PER PASTI CONVEGNISTI "MAFIA E ANTIMAFIA DEL 26 OTT 2017	68,00	9070---DINO Alessandra
14259	08/11/2017	pagamento fattura n.714A del 28/10/2017 ditta Giannone Computers - CIG Z312052B1E - disp. anticipata 190/2017- disp. liquidazione 238/2017	795,40	43204---GIANNONE COMPUTERS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14257	08/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. FERNANDEZ DE BUIAN FEDERICO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 14/03/2017, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 82423 del 03/11/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	302,00	124688---FERNANDEZ DE BUJAN FEDERICO
14256	08/11/2017	Compenso - 00001/E - 11/10/2017 - DISP. DI LIQUID. N. 82007 PROT.82046 DEL 02/11/2017-COMPENSO QUALE COMPONENTE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE, I E II SESS. ANNO 2016-INGEGNERE-DOTT. GIUNCHIGLIA VITO-DIREZIONE GENERALE-S.S. POST-LAUREM - 2017	4.326,86	123093---GIUNCHIGLIA VITO
14251	08/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 401 del 07.11.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 108 del 26.10.2017 AM travel and Tourism Pernottamenti e city tax Prof. Mancuso (Settimana di Studi Danteschi - Prof.ssa Di Legami) CIG: Z82502EAB1	185,82	45165---AM TRAVEL & TOURISM
14254	08/11/2017	PAG. FATT. TIM N. 7X04700523 DEL 13/10/2017 VI BIM. 2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/175 DEL 08/11/2017 CIG DERIV. : Z490F22C16.	1.020,65	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
14252	08/11/2017	PIGNORAMENTO A NS. DIP. A. MARINARO VS CONDOMINIO DI VIA GALILEO GALILEI - RETRIBUZIONI DEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 -ORD. ASSEGN. R.G. 5173/2017	546,00	121093---CONDOMINIO DI VIA GALILEO GALILEI N.22
14249	08/11/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 18/10/17 DEL DOTT. LUCIANO TROPEA, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'11/10/17 PROTOCOLLO N. 74361. DISPOSIZIONE N. 77/SR PROTOCOLLO N. 74648/17.DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 85/S/R/17 DEL SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO.	412,47	22458---TROPEA Luciano
14250	08/11/2017	PIGNORAMENTO LETO ALESSANDRO VS FINDOMESTIC BANCA S.P.A.. RETRIBUZIONI DEI MESI DA AGOSTO A OTTOBRE 2017 -ORD. ASSEGN. RELATIVA AL PROCESSO ESECUTIVO R.G. 4524/2017	867,00	44125---FINDOMESTIC BANCA S.P.A.
14248	08/11/2017	rimborso spese Prof. Salvatore Feo per anticipo pagamento pernottamento studenti Summer School 2017 del 02/09/2017 presso Albergo della Gioventù a Sion (Svizzera) -disp. anticipata 211/2017-disp. liquidazione 237/2017	527,90	6284---FEO Salvatore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14247	08/11/2017	Rimborso scontrino fiscale:F.A.I. n.90 06/11/17€49,33.	49,33	6584---GIACCONE Maria Graziella
14246	08/11/2017	Missione a S. Agata di Militello dal 12 al 15 ottobre 2017 del Dott. Agostino Tomasello per partecipazione a convegno	213,50	5889---TOMASELLO Agostino
14244	08/11/2017	Compenso - 1 / E - 10/10/2017 - DISP. DI LIQUID. N.82008 PROT. 82046 DEL 02/11/2017-Compenso per componenti delle commissioni ESAMI DI STATO ABILITAZIONE PROFESSIONE ARCHITETTO I E II SESS. ANNO 2016-DOTT. D'ATTARDI GIOVANNA--DIREZIONE GENERALE-S.S. POST-LAUREM - 2017	3.461,53	123475---D'ATTARDI GIOVANNA
14241	08/11/2017	Compenso - 1E - 04/10/2017 - DISP. DI LIQUID. N.82003 PROT.82046 DEL 02/11/2017-compenso riguardante commissione giudicatrice esami di stato di abilitazione professionale -I-II SESS. anno 2016-DOTT. COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE- DOTT. LANZA GIOVANNI--DIREZIONE GENERALE-S.S. POST-LAUREM - 2017	2.458,01	122228---LANZA GIOVANNI
14239	08/11/2017	Compenso - - - la previdenza nella P.A. aspetti operativi compenso per docenza corso INPS valore P.A. sede di Bari - 2017	217,00	122994---ASSI MICHELE
14237	08/11/2017	Compenso - 000006-2017-E - 13/10/2017 - Dispos. di liquid.n.82002 Prot. 82046 del 02/11/2017- compenso spettante per la commissione giudicatrice esami di stato di abilitazione professionale-I e II sessione- anno 2016 Dott. commercialista ed esperto contabile-Maggiore Stefano ---DIREZIONE GENERALE-S.S. POST-LAUREM - 2017	1.937,27	123094---MAGGIORE STEFANO
14243	08/11/2017	RIMBORSO SPESE PER INVITO DA PARTE DEL PROF. CHELLA, DIRETTORE DEL CITC, A TENERE LA CONFERENZA INAUGURALE DEL CITC - PERIODO 03-06/10/2017 - DOTT. ISRAEL DAVID JOEL	686,10	124370---ISRAEL DAVID JOEL
14236	08/11/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MILANO DEL 18/10/17, DELLA DOTT. SSA SILVIA SALERNO AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 9/10/17 PROTOCOLLO N. 73318, DISPOSIZIONE N. 136/17 DELL'AREA QUALITA'. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 179/17 DELL'AREA QUALITA'.	297,18	4473---SALERNO Silvia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14235	08/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI- DISPOSIZIONE L/N. 385 DEL 7/11/2017	1.300,94	19977---NICOSIA Salvatore
14233	08/11/2017	Compenso - 2PA - 08/09/2017 - PAGAMENTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI DOCENZA PER L'INSEGNAMENTO NEL CORSO DI LOGICA PER LA PREPARAZIONE AI TEST DI ACCESSO E REALIZZAZIONE DI SIMULAZIONI. -CONTRATTO N. 2110/2017 PROT. N.53903 DEL 13/07/2017 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-9216-2G82-DISP. 262 PROT. 83003 DEL 06/11/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO- VIN	1.800,00	10350---CATANIA Vincenzo
14232	08/11/2017	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ARTICOLO - DISPOSIZIONE L/N. 412 DEL 7/11/2017	479,75	14070---MIGLIORE Marco
14231	08/11/2017	RIMBORSO SPESE SALDO MISSIONE A PISTOIA - DISPOSIZIONE L/N.409 DEL 7/11/2017	203,36	3390---CAVALERI Liborio
14230	08/11/2017	Missione a Palermo dal 20/09/2017 al 28/09/2017 del Prof. Lars Larsson - 2017	577,85	---DIVERSI
14229	08/11/2017	Fornitura libri per la biblioteca del Dipartimento	809,00	90890---LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA
14228	08/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DISPOSIZIONE L/N 411 DEL 7/11/2017	360,93	17036---VIVIANI Gaspare
14227	08/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISPOSIZIONE L/N. 409 DEL 7/11/2017	741,15	3390---CAVALERI Liborio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14226	08/11/2017	MISSIONE A PISTOIA - DISPOSIZIONE L/N. 409 DEL 7/11/2017 - CUP B72F17000120001	545,78	3390---CAVALERI Liborio
14225	08/11/2017	Rimborso quota associativa AiIG 2017 alla Prof.ssa Mazzola Erica. - 2017	60,00	10447---MAZZOLA Erica
14223	08/11/2017	Compenso - 1863 - 13/10/2017 - compenso lezioni al master in Diritto e management dello sport - 2017	136,71	124670---NICOLINI DARIO
14222	08/11/2017	Rimborso scontrino fiscale:C.H.P. n.2 04/11/17€15,00.	15,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
14221	08/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA PER LA MISSIONE A CALTANISSETTA DEL 17/07/17, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 17/07/17 PROTOCOLLO N. 54970. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. -	25,70	19859---CASTORINA Ettore
14219	08/11/2017	SALDO MISSIONE BARBERA A VARSAVIA 9 OTTOBRE 2017 PJ_AUTF_009149	721,00	8375---BARBERA Marco
14216	08/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA, MISSIONE A PALERMO DEL 2/08/17, AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 26/07/17 PROTOCOLLO N. 57448. DISPOSIZIONE N. 38/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. - 2017	23,50	19859---CASTORINA Ettore
14215	08/11/2017	Rimborso acquisto 2 marche da bollo da€16,00 n.704 03/11/2017, n.705 03/11/2017.	32,00	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14214	08/11/2017	MISSIONE A RODI DEL 02/07/2016 - DISPOSIZIONE L/N. 415 DEL 08/11/2017	1.260,63	49309---Rezaee Hajidehi Mohsen
14217	08/11/2017	rimborso spese Prof. L. Sineo per acquisto materiale di consumo per attività didattiche-disp. anticipata 210/2017 - disp. liquidazione 236/2017	159,70	8975---SINEO Luca
14213	08/11/2017	Sapio Life -Pagamento Fattura n. 1638285 del 30/09/2017 - CIG: 6940425BE2	52,50	43758---SAPIO LIFE
14212	08/11/2017	STRUMENTO DA BANCO, OSSIMETRO E MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO	2.704,50	81427---HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
14211	08/11/2017	Missione a Roma dal 17/09/2017 al 18/09/2017 del Prof. Gaglio Salvatore - 2017	690,46	14640---GAGLIO Salvatore
14210	08/11/2017	Pagamento fattura n. 736/P del 06/10/2017 ditta Libreria Cortina srl - Disp. liquidazione n. 408 del 16/10/2017	4.469,73	45130---LIBRERIA CORTINA
14209	08/11/2017	fatt. n. 2103/FE del 20/10/2017 - DPS INFORMATICA -	983,00	47629---DPS INFORMATICA SNC
14208	08/11/2017	Missione a Messina il 28/09/2017 della Prof.ssa Cerniglia Donatella	148,72	3422---CERNIGLIA Donatella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14207	08/11/2017	Pagamento fattura n. 2017 2608 del 30/10/2017 ditta S.I.A.L. SRL - Disp. liquidazione n. 441 del 08/11/2017 - consumo	974,00	43311---SIAL S.r.l.
14206	08/11/2017	Missione a Messina il 04/10/2017 del Prof. Cannizzaro Luigi - 2017	151,32	22672---CANNIZZARO Luigi
14205	08/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 403 del 08/11/2017 Mediterranea - fatt. 54/s del 31/10/2017 servizio pulizia mese di ottobre	1.416,66	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
14203	07/11/2017	Compenso - - - la previdenza nella P.A. aspetti operativi compenso per docenza corso INPS valore P.A. - 2017	1.000,37	123008---FRAIOLI ANTONIO LEONARDO
14202	07/11/2017	Compenso - 7PA - 17/10/2016 - Pagamento relativo all'attività di docenza per l'insegnamento nel corso di LOGICA -CONTRATTO N. 3134/2016 PROT. N.62874 DEL 01/08/2016 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-9116-MGEX-DISP. 263 PROT. 83006 DEL 06/11/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO- VINCENZO CATANIA - 2017	1.250,00	10350---CATANIA Vincenzo
14201	07/11/2017	RIPARAZIONE STAMPANTE SIG. CATALANO EPSON CX 21	120,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.
14200	07/11/2017	MEMORIE INTERNE PER PC PROF. CONSIGLIO Rif. prot. 3150 del 27/10/2017 -	320,00	76208---ABRUSCATO ANTONINO
14199	07/11/2017	Missione della prof.ssa Anna MARIA PARROCO in Napoli dal 06 al 09 settembre 2017 per convegno IES e ASA 2017	625,48	6281---PARROCO Anna Maria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14198	07/11/2017	MISSIONE DEL PROF. VALENTINO DARDANONI IN LONDRA dal 05 al 10 dicembre 2016 per collaborazione Qmul - PRIN 2015 PROF. DARDANONI	1.026,54	16892---DARDANONI Valentino
14197	07/11/2017	MISSIONE DEL PROF. VALENTINO DARDANONI IN LONDRA dal 10 al 13 Gennaio 2017 per collaborazione Qmul PRIN 2015	937,03	16892---DARDANONI Valentino
14196	07/11/2017	Compenso - 000008-2017-EL - 21/09/2017 - CONSULENZA PSICOLOGICA ORIENTATIVA, SOMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE TEST PSICOATTITUDINALI, STESURA DEL PROFILO DI ORIENTAMENTO E COLLOQUIO - CONTRATTO N. 4345/2016 PROT. N.89608 DEL 18/11/2016 - COD.DI PUBBLIC. 2017-IC-8404-SICA-DISP. 175 PROT. 79645 DEL 25/10/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . - PAGAMENTO COMPENSO- DI BERNARDO	2.000,00	7847---DI BERNARDO Daniela
14195	07/11/2017	Missione del dott. De Luca Giuseppe in Lisbona (portogallo) dal 21 al 25 agosto 2017 per convegno EEA-ESEM 32° EDIZIONE - PRIN 2015 PROF. DARDANONI	1.433,70	15246---DE LUCA Giuseppe
14194	07/11/2017	Missione della prof.ssa Francesca Di Salvo in Bergamo dal 23 al 26 luglio 2017 per Ties 2017 conference	666,19	11670---DI SALVO Francesca
14193	07/11/2017	MISSIONE DEL DOTT. ENEA PARTECIPAZIONE CONVEGNO SIE DAL 19 AL 20 OTTOBRE	97,70	13189---ENEA Marco
14192	07/11/2017	Missione della dott.ssa Ruggieri Mariantonietta in Firenze dal 28/06/2017 al 02/07/2017 per partecipazione convegno SIS	643,96	19360---RUGGIERI Mariantonietta
14191	07/11/2017	Rimborso QUOTA ASSOCIATIVA IEEE - anno 2018	245,07	14640---GAGLIO Salvatore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14190	07/11/2017	Missione del prof. Li Donni Paolo in Catania dal 21 al 22 Settembre 2017 per convegno SIEP	256,50	3136---LI DONNI Paolo
14189	07/11/2017	RIMBORSO KILOMETRICO DOTT.SSA GIULIA DI PRIMA IN OCCASIONE DELLO STAGE OBIETTIVO 2 PON 01-434/2 REACT - PALERMO	309,40	50070---Di Prima Giulia
14188	07/11/2017	KIT CONGRESSO (CARPETTA CON TASCA, BLOCCO APPUNTI A4 O A5, PENNA, SHOPPER, COLLARINO, PORTA BADGE IN PLASTICA) - PROGETTO FIRB	266,00	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
14186	07/11/2017	CONTRATTO N. 1373 DOCENZA SU MASTER MEL- DOTT. -ABBONATO LUCIANO -11/05/2017 -COORDINATORE PROF. PIRAINO	200,00	123707---ABBONATO LUCIANO
14185	07/11/2017	RIMBORSO SPESE DEL DOTT. VINCENTE ROYUELA MORA IN OCCASIONE DEL WORKSHOP "Social and Spatial Interactions in the Accumulation of civic and Human Capital"	298,64	123829---ROYUELA MORA VICENTE
14184	07/11/2017	RIMBORSO KILOMETRICO DOTT.SSA FLAVIA BONGIOVI' IN OCCASIONE DELLO STAGE OBIETTIVO 2 PON 01-434/2 REACT - PALERMO ACIREALE AR	154,70	50069---Bongiovì Flavia
14182	07/11/2017	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PROF. LUCA CORAZZINI IN OCCASIONE DEL WORK SHOP DEL 18 E 19 SETTEMBRE 2017	216,32	123490---CORAZZINI LUCA
14181	07/11/2017	Missione del prof.ssa Mendola Daria in Cagliari dal 20 al 24 Settembre 2017 per convegno aisre 2017	429,80	16493---MENDOLA Daria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14180	07/11/2017	Rimborso quote associative IEEE e ACM - anno 2018	373,64	8374---LO RE Giuseppe
14179	07/11/2017	Compenso - 1E - 18/10/2017 - CONTRATTO N. 408 - A.A. 2016/2017- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8521-QVDF- DISP. 203 PROT. 81482 DEL 31/10/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - LAURA PAVIA - 2017	510,00	6049---PAVIA Laura
14178	07/11/2017	Pulizia biblioteca dipartimento RDO 1543306 CIG ZA81E083C0	1.820,32	90591---Global Service di Cagnina Margherita
14177	07/11/2017	Compenso - 6/ - 24/10/2017 - CONTRATTO N. 521 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8625-HUNB- DISP. 204 PROT. 81484 DEL 31/10/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - PAOLA CAVANI - 2017	510,00	18004---CAVANI Paola
14176	07/11/2017	Pagamento fatt. n. 30/e17 del 20/10/2017 Voli e hotel per relatori Fiera della Zagara - CIG Z9C2004777 - DISP./L N. 41 DEL 07/11/2017	1.626,61	59027---My Travel srl - Biba Tour
14175	07/11/2017	Missione a Gela e Siracusa dal 5 al 6/10/2017 del Prof. Sunseri Carmelo. - 2017	377,00	17249---SUNSERI Carmelo
14174	07/11/2017	Pag. fatture n. 309/2017 del 21/10/2017; n. 320/2017, n. 321/2017, n. 322 del 31/10/2017 ditta Cassaro Servizi Integrati srl - Disp. liquidazione n. 439 del 07/11/2017	8.953,33	100653---Cassaro Servizi Integrati
14173	07/11/2017	Rimborso ricevuta fiscale:ASV n.10/17 26/10/17€51,24.	51,24	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14172	07/11/2017	Missione a Cassino (FR) dal 6 al 8 ottobre 2017 - dott. Alice Giannitrapani CUP: G72I14000230009	220,52	10720---GIANNITRAPANI Alice
14171	07/11/2017	EROGAZIONE CORSI BLS-ACLS OTTOBRE 2017 CIG ZAB1E44E3E	2.246,00	88828---ISMETT srl
14170	07/11/2017	Compenso - 5/PA - 27/09/2017 - SERVIZIO DI TUTOR DELLA DIDATTICA CONTRATTO N. 1410 PROTOCOLLO N.39782 DEL 18/05/2016 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-9128-OLWW-DISP. 158 PROT. 78559 DEL 23/10/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO-ZABBIA LIBORIA LAURA - 2017	3.154,00	9761---ZABBIA Liboria Laura
14167	07/11/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI OTTOBRE 2017 IMMOBILE DI VIA F. SCADUTO, 6/D SCALA A INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE). DISPOSIZIONE PROT. 0082496 DEL 03/11/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.	54,92	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
14165	07/11/2017	Compenso - - - compenso lezioni al master in Diritto e management dello sport - 2017	68,36	2254---PALAZZOLO Salvatore
14164	07/11/2017	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PROF. IRENE MOSCA IN OCCASIONE DEL WORK SHOP DAL 17 E 20 SETTEMBRE 2017	337,98	123547---MOSCA IRENE
14163	07/11/2017	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PROF. BARTOLUCCI IN OCCASIONE DEL WORK SHOP DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2017	308,86	123489---BARTOLUCCI FRANCESCO
14162	07/11/2017	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PROF. BARONE IN OCCASIONE DEL WORK SHOP DEL 18 E 19 SETTEMBRE 2017	376,22	123474---BARONE GUGLIELMO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14161	07/11/2017	Missione a S. Agata di Militello dal 12 al 15 ottobre 2017 del Prof. Sebastiano Calvo per partecipazione a convegno	382,00	9204---CALVO Sebastiano
14159	07/11/2017	Rimborso ricevuta fiscale:La Tipografica n.12 27/10/17€85,40.	85,40	6584---GIACCONE Maria Graziella
14160	07/11/2017	Missione Dott. Piacentino Davide in Groningen dala 30/08/2017 al 02/09/2017 per conferenza ersa	630,40	19294---PIACENTINO Davide
14158	07/11/2017	Fattura n. 191 del 31/10/2017 per BIGLIETTERIA AEREA NAPOLI PALERMO NAPOLI E SOGGIORNO HOTEL PER I RELATORI CASSESE RICCARDO E FRANCESCO PUGLIA DAL 26 AL 27 OTTOBRE 2017	390,00	44523---CAPE LAND
14157	07/11/2017	Missione a Bari dal 18 al 20/10/2017 della Dott.ssa Mazzola Erica. - 2017	758,51	10447---MAZZOLA Erica
14156	07/11/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI OTTOBRE 2017 IMMOBILE DI VIA F. SCADUTO, 6/D SCALA A INTERNO 10 PALERMO (LASCITO GIACALONE). DISPOSIZIONE PROT. 0082499 DEL 03/11/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.	305,08	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
14155	07/11/2017	LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIOVANNI MELCHIORRE TRICOLI, MISSIONE A PALERMO DEL 5/07/17 AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 28/06/17 PROTOCOLLO N. 4882. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 39/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. - 2017	9,00	22378---TRICOLI Giovanni Melchiorre
14154	07/11/2017	Fattura Acquisto - 000224/PA - 24/10/2017 - buono d'ordine nr. 164 del 18/10/2017 servizio catering (nr. 2 coffee-brak e nr. 2 light lunch) in occasione del "XXIII Convegno Italo-Spagnolo-Francese-Portoghese di Teoria del diritto" - Palermo 20-21 ottobre 2017 - Prof. Giorgio Pino e Giorgio Maniaci - PJ_23_convegno_internaz_di_Teoria_del_diritto CIG ZA9205B655	2.100,00	44085---C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14153	07/11/2017	296 2017 0023485230 001-CARTELLA ESATTORIALE- RISCOSSIONE SICILIA-PALERMO-VIA ORSINI-ORDINANZA D'INGIUNZIONE N.15/2014 PROT.29105 DEL 27/10/2015-SANZIONE AMM.VA-DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO AGRIGENTO -DISP. IMP/LIQUID.N.236 DEL 07/11/2015- Prot. 83173 del 07/11/2017-AVVOCATURA DI ATENEO	205,76	50517---RISCOSSIONE SICILIA SPA Agente della riscossione per la provincia di Palermo
14152	07/11/2017	CIG ZD91A4522F -Pag. fatt. n. 525 del 25/10/2017 -Abbonamento riviste italiane e straniere per il dipartimento per l'anno 2016- Disp. liq. n. 301 del 07/11/17	218,40	44211---LIBRERIA LEDI
14146	07/11/2017	Missione a Glasgow dal 10 al 14/9/2017 della Prof.ssa Mazzola Erica. - 2017	432,78	10447---MAZZOLA Erica
14145	07/11/2017	Cig: ZE71CE4421 - Pag. fatt. n. 151 del 31/10/2017	3.333,33	44032---Louis Multiservice
14143	07/11/2017	Compenso - 000003-2017-PA - 02/10/2017 - SERVIZIO DI TUTOR DELLA DIDATTICA CONTRATTO PROTOCOLLO N.82199 DEL 02/02/2015 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-9133-T12J-DISP. 160 PROT. 78566 DEL 23/10/2017- AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - COT . -PAGAMENTO COMPENSO- GAMBINO CATERINA - 2017	3.154,00	49427---Gambino Caterina Maria
14148	07/11/2017	Disp. prot. n.83013 del 06/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. verifica periodica, ai sensi del DPR 462/01, degli impianti elettrici della cabina MT/BT PODIT001E04451876 a servizio del plesso sito a Piazza S.Antonino n.1	690,00	49588---Ellisse s.r.l.
14141	07/11/2017	MISSIONE A ROMA DEL 13/10/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 407 DEL 07/11/2017 - CUP: B72F17000120001	322,77	3390---CAVALERI Liborio
14140	07/11/2017	Missione a Gela il 05/10/2017 del Dott. Ganci Fabrizio	30,00	49332---Ganci Fabrizio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14139	07/11/2017	Disp. prot. n.83002 del 06/11/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di abbattimento barriere architettoniche dei servizi igienici a servizio dell'aula denominata "Teatro Gregotti" di viale delle Scienze	32.066,91	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
14135	07/11/2017	ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARIE PAGAMENTO 5° RATA 2017 PER LAVORI COPERTURA IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANO PRIMO E RIALZATO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI: PROT. 0081829 E N 0081831 DEL 02/11/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.	202,32	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO
14142	07/11/2017	Disp. liq.n.36 versamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione prov. Roma in merito contenzioso di cui alla sentenza del tribunale di Roma n.234/2017 - Cod. IPA 25H5NO	13.780,00	124207---AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA
14132	07/11/2017	DISPOS. PROT. N. 80326 DEL 27/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. VISTA LA NOTA PROT. N. 78719 DEL 23/10/2017 SI PROCEDE AL PAGAMENTO AL NETTO DELLA SOMMA ACCANTONATA DI € 7965,400	23.499,58	47059---ATI Ksm spa Mondialpol
14131	07/11/2017	Fattura Acquisto - 00550/7 - 20/10/2017 - buono d'ordine nr. 167 del 20/10/2017 acquisto biglietto aereo per il relatore esterno Prof. Luigi Ferrajoli in occasione del "XXIII Convegno Italo-Spagnolo-Francese-Portoghese di Teoria del diritto" - Palermo 20-21 ottobre 2017 - Prof. Giorgio Pino e Giorgio Maniaci - PJ__23_convegno_internaz_di_Teoria_del_diritto CIG ZED206687A - 2017	1129,21	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
14129	07/11/2017	Missione a Roma dal 24/09/2017 al 29/09/2017 della Dott.ssa Insinga Maria Grazia - 2017	1.028,06	101511---INSINGA Maria Grazia
14130	07/11/2017	Payment invoice N. 16633 of date 16.10.2017- IOLITEC - customer No 0239	544,90	49107---IoLiTEC IONIC LIQUIDS TECHNOLOGIES GmbH
14128	07/11/2017	CIG ZBB1FFBDBB cup B72F17000070001 DISP. LIQ. 400 DEL 07/11/17 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO INFORMATICO - (TONER) FAMI	1.245,32	96210---EASY OFFICE srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14127	07/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Bicodim n.10 03/08/17 - Soluzioni stradali n.4 27/10/17 - Pavan n.9 14/09/17 - Mortillaro n.12 27/10/17 .	87,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
14126	07/11/2017	Missione a Bari dal 18 al 20/10/2017 del Dott. Rubbio Iacopo. - 2017	718,44	101494---RUBBIO Iacopo
14125	07/11/2017	Pagamento fattura n. 0000092 del 03/11/17 Ditta Web Office s.r.l. - canone noleggio del periodo set/dic 2017 di n. 2 fotocopiatrici presso sez. di Dir. Privato Gen. e Storia del Diritto	944,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.
14124	07/11/2017	Disp. Liq. n. 160 del 06-11-2017 Pagamento Missione	283,75	20056---DI FEDE Olga
14123	07/11/2017	Disp. Liq. n. 161 del 06-11-2017 Pagamento Missione	324,05	20056---DI FEDE Olga
14122	07/11/2017	Disp. Liq. n. 154 del 03-11-2017 Pagamento Missione	189,20	15042---CAMPISI Giuseppina
14121	07/11/2017	Disp. Liq. n. 155 del 03-11-2017 Pagamento Missione	54,00	15042---CAMPISI Giuseppina
14120	07/11/2017	Disp. Liq. n. 156 del 03-11-2017 Pagamento Missione	330,70	15042---CAMPISI Giuseppina

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14119	07/11/2017	Disp. Liq. n. 157 del 03-11-2017 Pagamento Missione	34,00	15042---CAMPISI Giuseppina
14118	07/11/2017	Disp. Liq. n. 153 del 02-11-2017 Pagamento Missione	200,00	101867---SEIDITA Francesco
14117	07/11/2017	Disp. Liq. n. 152 del 02-11-2017 Pagamento Missione	250,00	53530---CRISTALDI Marta
14115	07/11/2017	Disp. Liq. n. 162 del 07-11-2017 Pagamento Fattura - CIG ZC71FC8B55	811,47	43213---PICCIN NUOVA LIBRARIA S.P.A.
14116	07/11/2017	Disp prot 81009 del 30/10/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziati - Liquidazione spese per pubblicazione sulla Guri dell'esito della gara per il servizio di vigilanza armata in alcuni plessi dell'Università per la durata di anni 3 più eventuale rinnovo biennale	387,99	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
14114	07/11/2017	Disp. Liq. n. 159 del 06-11-2017 Pagamento Fattura - CIG ZD91FCAA8	1.420,70	44274---POWERMEDIA S.R.L.
14113	07/11/2017	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE ALLA DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARAFFA, PER LA MISSIONE A BOLOGNA DEL 16/11/17. DISPOSIZIONE N. 81468/17 DELLA DIREZIONE GENERALE. -	480,00	9836---GARAFFA Maria Antonia
14111	07/11/2017	Rimborso scontrino fiscale:Tramuto n. 154 24/10/17€5,00.	5,00	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14112	07/11/2017	Disp. Liq. n. 158 del 06-11-2017 Pagamento Fattura - CIG Z66201B169	1.155,50	43426---Infobit Shop srl
14110	07/11/2017	Acquisto polifusore digitale con matrici	174,00	44305---EDILKOM DEL DOTT. EMANUELE MAUGERI
14108	07/11/2017	Disp. Liq. n. 163 del 07-11-2017 Pagamento Fattura - CIG Z121FF0AD6	117,00	121347---UMBRA S.p.A.
14106	07/11/2017	Compenso n. 7PA del 10/10/2017 per l'incarico di 16 ore di Docenza svolta dal 04/03/2017 al 29/04/2017 per il modulo Psicologia del lavoro e delle organizzazioni	1.120,00	5519---TIRALONGO Corrado
14107	07/11/2017	pagamento fattura n. 365/FAT del 20/10/2017 ditta FCS Ferrara srl -CIG Z2D205D4A4 - disp. anticipata 191/2017 - disp. liquidazione 230/2017	668,00	123527---FCS FERRARA SRL
14105	07/11/2017	Compenso n. 15 del 12/10/2017 PER DOCENZA MASTER I LIVELLO POSTUROLOGIA E BIOMECCANICA	800,00	66009---RUMBOLO Fabrizio
14103	07/11/2017	Compenso n. 2PA del 11/10/2017 per attività di docenza in seno al Master di II livello in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dal 04/03/2017 al 20/05/2017	1.606,55	44627---LO GRASSO GIUSEPPE
14102	07/11/2017	Missione a Noto dal 26 al 28/10/2017 per partecipazione convegno internazionale. "Sacro pasto degli dei"	86,60	22108---DI GIOVANNI Elisabetta

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14101	07/11/2017	Missione a Vienna per la partecipazione al terzo meeting del progetto Erasmus + KA2 (IMEC) dal 22.09.2017 al 01.10.2017	861,30	21646---MIGNOSI Elena
14100	07/11/2017	Missione a Brescia dal 29/09/17 al 1/10/17 per partecipazione Congresso SISMES	510,82	10308---BIANCO Antonino
14098	07/11/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	1.685,40	3960---PARAFIORITI Maria
14099	07/11/2017	Anticipo spese di missione alla Dott. ssa Rosalia Centineo, per la missione da compiere a Bologna il 16/11/17. Disposizione n. 81389/17 della Direzione Generale. - 2017	640,00	4065---CENTINEO Rosalia
14097	07/11/2017	Fattura n. 98/PA del 06/11/2017 per tende e porta divisoria relativo a OdA n. 3933252	3.088,37	50372---Tallilli s.r.l.
14096	07/11/2017	Fattura n. 347/PA del 27/10/2017 per Sistema Biopac Student Lab MP36 (codice: BSLBSC-W/-M) e galvanic skin response transducer (codice: SS3LA)	3.820,00	43727---E.M.S. S.r.l. - SISTEMI ELETTRONOMICI
14093	07/11/2017	Liquidazione Contratto di collaborazione occasionale lezione 27/10/2017 - Dott. Domenico Nuzzo	120,00	11207---NUZZO Domenico
14095	07/11/2017	Fattura n. 1780004 del 26/10/2017 per materiale da laboratorio	1.114,72	122834---Teoxane Italia srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14089	07/11/2017	Liquidazione Contratto di collaborazione occasionale lezione 20/10/2017 - Dott.ssa Marta DI CARLO	120,00	11217---DI CARLO Marta
14087	07/11/2017	Fattura n. 83PA/17 del 02/11/2017 per N. 8 Fiale di Azzalure tossina 125u. marca Galderma	743,28	95850---Farmacia Mantione Massimo
14088	07/11/2017	Disp. prot n. 81564 del 31/10/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	540,64	47722---ASP PALERMO
14091	07/11/2017	pagamento fattura n. 3073174401 del 05/10/2017 ditta VWR International - CIG ZD81FCD587 - disp. anticipata 139/2017- disp. liquidazione 219/2017	2.341,35	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
14086	07/11/2017	Cig: Z33204715E - Fatt. n. 132/2017 del 06/11/2017	695,00	50799---AC SERVICE di CIPRÌ ANTONIO CIPRÌ ANTONIO
14085	07/11/2017	Rimborso quota associativa AiIG 2017 al Prof. Perrone Giovanni. - 2017	60,00	22293---PERRONE Giovanni
14084	07/11/2017	Rimborso scontrini fiscali:Vallone n.19 25/09/17€1,80 - MediaWorld n.59 18/10/17 €29,99 - Pistone n.43 04/10/17 €16,99 .	48,78	6584---GIACCONE Maria Graziella
14082	07/11/2017	Disp. prot. n.77961 del 20/10/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione nell'aula 9, 10 dell'edificio 16 di viale delle Scienze	17.470,00	52279---EDILIZIA F.LLI GRECO s.n.c di GRECO GIOVANNI & C.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14083	07/11/2017	pagamento fattura n. 3073175845 del 12/10/2017 ditta VWR International - CIG ZD81FCD587 - disp. anticipata 139/2017 - disp. liquidazione 232/2017	360,68	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
14081	07/11/2017	RIMBORSO SPESE CONFERENZA "PREFERENTIAL FLOW IN THE VADOSE ZONE "PALERMO DAL 21/10/2017 AL 29/10/2017 PROF. RAFAEL ANGULO JARAMILLO DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 38 DEL 07/11/2017	850,84	124472---ANGULO JARAMILLO RAFAEL
14080	07/11/2017	EUROSERVICE - pagamento fattura n. 104 del 31.10.2017	4.472,61	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
14078	07/11/2017	TIM S.p.A. - pagamento fattura n. 7X04762463 DEL 13.10.2017	135,00	120688---TIM
14079	07/11/2017	RIMBORSO (SALDO) SPESE CONFERENZA "PREFERENTIAL FLOW IN THE WADOSE ZONE " PALERMO DAL 21/10/2017 AL 29/10/2017 PROF. LAURENT LASSABATERE DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 38 DEL 07/11/2017	230,08	124490---LASSABATERE LAURENT
14077	07/11/2017	TIM S.p.A. - pagamento fattura n. 7X04764724 DEL 13.10.2017	111,35	120688---TIM
14076	07/11/2017	TIM S.p.A. - pagamento fattura n. 7X04764604 DEL 13.10.2017	220,14	120688---TIM
14075	07/11/2017	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CONFERENZA "PREFERENTIAL FLOW IN THE VADOSE ZONE "PALERMO DAL 21/10/2017 AL 29/10/2017 PROF. LAURENT LASSABATERE DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 38 DEL 07/11/2017	599,16	124490---LASSABATERE LAURENT

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14072	07/11/2017	Liquidazione Contratto di collaborazione occasionale di 6 mesi dott.ssa Terzo	2.240,00	118171---TERZO SIMONA
14074	07/11/2017	Pagamento fattura n. 8281189983 del 30/10/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 437 del 07/11/2017 - consumo	135,30	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
14071	07/11/2017	Pagamento fattura n. 3073182990 del 02/11/2017 ditta VWR International srl - Disp. liquidazione n. 436 del 07/11/2017 - consumo	92,30	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
14070	07/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 399 del 26/10/2017 - Maltese Group - fatt. 39 del 26/10/2017 per riparazione carrelli	400,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
14068	07/11/2017	Missione a Bari dal 18 al 20/10/2017 del Prof. Perrone Giovanni. - 2017	736,46	22293---PERRONE Giovanni
14067	07/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 398 del 07/11/2017 Maltese Group - fatt. 38 del 26/10/2017 per riparazioni varie ed. 12	260,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
14065	06/11/2017	Compenso - 1213 - 26/06/2017 - la tutela della privacy negli adempimenti delle P.A." sede di Bari- compenso per docenza corso INPS valore P.A. - 2017	868,00	123007---TERRAGNO GIULIANA
14064	06/11/2017	Fattura Acquisto - 55-S - 31/10/2017 - V/S DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE - (Ord_84-2017)	200,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14063	06/11/2017	Fattura Acquisto - 56-S - 31/10/2017 - V/S DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE - (ord 202 - 2017)	1.750,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
14062	06/11/2017	Rimborso missione a Milano Dott.ssa S. Mancuso Prot. 1000/VII/6 del 21/09/2017	270,00	12464---MANCUSO Salvatrice
14061	06/11/2017	Fattura Acquisto - 2017508096 - 19/10/2017 - (ORD 234 DEL 26/09/2017)	460,00	44328---LGC Standards
14060	06/11/2017	Fattura Acquisto - 543 - 18/10/2017 - (Ord 245_2017)	300,00	98687---Histo-Line Laboratories
14058	06/11/2017	Rimborso missione a Roma Prof. M. Barbagallo Prot. 1062 del 03/10/2017	371,66	4460---BARBAGALLO Mario
14057	06/11/2017	Fattura Acquisto - 00567/7 - 03/11/2017 - (Ord 251_2017)	234,18	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
14056	06/11/2017	Rimborso missione a Boston Prof. M. Barbagallo Prot. 1063 del 03/10/2017	107,49	4460---BARBAGALLO Mario
14054	06/11/2017	Missione in Columbia dal 15/11/2016 al 15/11/2017 del Dott. Baffari Dario - 2017	958,83	73308---Baffari Dario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14052	06/11/2017	Compenso - - la Pubblica Amministrazione Digitale e la gestione del documento informatico" sede di palermo compenso per docenza corso INPS valore P.A. - 2017	868,00	123028---LAMBERTI MARIOROSARIO
14051	06/11/2017	Rimborso missione a Catanzaro Prof. M. Barbagallo Prot. 988 del 20/09/2017	80,00	4460---BARBAGALLO Mario
14050	06/11/2017	Rimborso missione a Bucarest Prof. M. Barbagallo Prot. 1061 del 03/10/2017	80,00	4460---BARBAGALLO Mario
14049	06/11/2017	Fattura Acquisto - 00566/7 - 03/11/2017 - (Ord 267_2017)	220,95	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
14048	06/11/2017	Fattura Acquisto - 00569/7 - 03/11/2017 - (Ord 254_2017)	179,86	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
14047	06/11/2017	Rimborso spese Missione a NAPOLI Prof. Barbagallo M. prot. 990 del 20/09/2017	86,00	4460---BARBAGALLO Mario
14046	06/11/2017	Disp. prot. n. 80041 del 26/10/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento premio polizza Allianz autovetture Unipa	2.957,59	44563---A&C BROKER
14045	06/11/2017	Missione a Roma il 23/03/2016 del Prof. Sorce Salvatore. - 2017	487,44	16562---SORCE Salvatore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14044	06/11/2017	Pagamento fatture n. FATTPA 40_17 del 16/10/2017, n. FATTPA 44_17 del 27/10/2017, n. FATTPA 45_17 del 27/10/2017 ditta A.Q.S. srl - Disp. liquidazione n. 431 del 06/11/2017 - manutenzione	300,00	104551---AQS srl
14041	06/11/2017	BORSA DI STUDIO POST LAUREAM NON ESENTE A FAVORE DI SMAALI EP BOUHLILA DONIA - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 – PAG. CON BONIFICO ESTERO EXTRA FLUSSO C.S.A. - DOCUMENTO GEST. N. 246552 – N. 185 – NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75156 DEL 13/10/17	1.340,00	---DIVERSI
14042	06/11/2017	BORSA DI STUDIO POST LAUREAM NON ESENTE A FAVORE DI SMAALI EP BOUHLILA DONIA - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 – PAG. CON BONIFICO ESTERO EXTRA FLUSSO C.S.A. - DOCUMENTO GEST. N. 246552 – N. 185 – NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 75156 DEL 13/10/17	981,90	45991---DIVERSI
14040	06/11/2017	FATT. N. 88 del 03/11/2017 -Noleggio Periodo Settembre/Ottobre WEB OFFICE	525,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.
14039	06/11/2017	Missione a Custonaci e dintorni del 3.11.2017 del Dott. Vincenzo Randazzo per attività di ricerca	25,00	87877---RANDAZZO Vincenzo
14036	06/11/2017	Anticipo Missione a San Paolo dal 26/11/2017 al 03/12/2017 della Prof.ssa Dispensa Clelia -	2.223,74	6227---DISPENZA Clelia
14037	06/11/2017	PAG.Compenso - SEMINARIO DAL 17/07 AL 22/07/2017 AD ACICASTELLO - 2017 AL PROF.GILIBERTI MARCO ALESSANDRO - VOCE:2015-PICO-0011 PROG.ERASMUS+KA2 - PRO.PERSANO ADORNO	271,25	66987---GILIBERTI MARCO ALESSANDRO
14034	06/11/2017	Compenso - 824 - 23/04/2017 - la Pubblica Amministrazione Digitale e la gestione del documento informatico" sede di palermo compenso per docenza corso INPS valore P.A.	868,00	2404---BOLOGNA Silvio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14033	06/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 397 del 06/11/2017 rimborso missione a Palermo dal 04/05/2017 al 05/05/2017 per convegno internazionale omaggio a Josè Enrique Rodò- Prof. Simini Diego - 2017	130,02	124450---SIMINI DIEGO
14032	06/11/2017	Pagamento fattura n. 1920002704 del 31/10/2017 ditta Air Liquide Italia Service srl - Disp. liquidazione n. 432 del 06/11/2017 - consumo	99,60	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
14031	06/11/2017	Compenso - - - Disposizione di liquidazione n. 395 del 02/11/2017 per rimborso missione a Palermo dal 4/05/2017 al 05/05/2017 "Convegno omaggio Josè Rodò- Prof.ssa Romiti Elena - 2017	94,22	124293---ROMITI ELENA
14029	06/11/2017	Compenso - SN - 06/04/2016 - DISP. 244 PROT, 20250 DEL 13/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- INFERMIERISTICA CIVICO- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8196- NOVI- BARONE PAOLO -	454,45	24427---BARONE Paolo
14028	06/11/2017	Rimborso spese di missione del prof. Marco Mazzamuto a Bergamo dal 05 al 07/10/2017 per partecipazione Convegno annuale AIPDA	150,83	22341---MAZZAMUTO Marco
14024	06/11/2017	Compenso - 1835 - 14/12/2016 - compenso lezioni al master in Diritto e management dello sport - 2017	68,36	10782---RIGAZIO Sara
14022	06/11/2017	DISP. 243 PROT. 20244 DEL 13/03/2017. AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- INFERMIERISTICA CIVICO- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8195- I8RZ- OCCORSO VINCENZO	454,45	81629---OCCORSO VINCENZO
14021	06/11/2017	RM Mazzola - Pagamento Fattura n.185/2017 del20/10/2017 BO n.103 del 01/08/2017-Fornitura Salemi-Fierro	2.561,45	47708---RM DI MAZZOLA GIORGIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14019	06/11/2017	DISP. 289 PROT. 21637 DEL 16/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- INFERMIERISTICA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8197- TJ7I - GARGANO FRANCESCO	506,05	80309---GARGANO FRANCESCO
14018	06/11/2017	CIG:Z65201483B - Fattura n. Q530 del 24/10/2017 - Disposizione L/405 del 02/11/2017	787,80	121813---FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA S.R.L.
14016	06/11/2017	Cig. Z992025A12 pag. fatt. n. 98 del 18/10/2017 - pulizia straordinaria ditta Euroservice di Mosca Francesca - disp. liq. n. 59 del 03/11/2017	573,77	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
14017	06/11/2017	Fattura Acquisto - 004801463895 - 27/10/2017 - 004801464274-identificate con PDR 05780000042698-05780000042691 -Enel Energia- Gas-Fornitura di ultima istanza e Chiusura contratto-Utenza: Ingegneria Nucleare- Agraria-pad.B-Disp.imp/liquid. prot. 81451 del 31/10/2017-Area Affari Gen.li.patrli -Sett. Gestione Utenze-	233,21	88495---ENEL ENERGIA SPA
14014	06/11/2017	DISP. DI LIQUID.N.288 PROT.21627 DEL 16/03/17-AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- INFERMIERISTICA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8198- Z7UT - EGMAN SABRINA	506,05	71048---EGMAN SABRINA
14012	06/11/2017	Fattura Acquisto - YK20665 - 27/10/2017 - Acquisto materiale bibliografico richiesto dal Prof. Starita, EBSCO, come da prev. prot. n. 3309 del 03/10/17 - 2017	255,99	89909---EBSCO International Inc.
14006	06/11/2017	Fattura Acquisto - 00513/7 - 11/10/2017 - buono d'ordine nr. 149 del 20/09/2017 acquisto nr. 7 biglietti aereo per i relatori esterni Proff. Mauro Giuseppe Barberis, Jahel Queralt, Fabrizio Mastromartino, Dadid Duarte, Luigi Ferrajoli, Juan Carlos Bayón e Mathieu Carpentier in occasione del "XXIII Convegno Italo-Spagnolo-Francese-Portoghese di Teoria del diritto" - Palermo 20-21 ott. 2017	2.079,68	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
14007	06/11/2017	Saldo rimborso spese per missione in U.S.A. del 22/09/2017 - Prof. Maurizio Carta - disp. liq. n. 60 del 03/11/2017 Scuola Politecnica	47,47	22380---CARTA Maurizio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
14008	06/11/2017	Saldo rimborso spese per missione in U.S.A. del 22/09/2017 - Prof. Maurizio Carta - disp. liq. n. 60 del 03/11/2017 Scuola Politecnica	1.600,00	22380---CARTA Maurizio
13999	06/11/2017	DISP. 286 PROT. 21600 DEL 16/03/2017. AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- TECNICHE DELLA PREVENZIONE- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8206- KL1T- SPARTI FRANCESCA	438,97	109288---SPARTI FRANCESCA
13998	06/11/2017	missione a Gerusalemme dal 15 al 18 Ottobre 2017 (4 gg.) per PROTON MEETING - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017	1.291,33	21255---LAVEZZI Andrea Mario
13997	06/11/2017	PAG.FATT.N.372/PA/2017 DEL 29/09/2017 - DITTA BIOGENERICA-CIG:Z751EC217E - Titration vessel base, clear glass volume 20-90 ml (1 pz) PARTE DELL'ORDINE N.75 DEL 07/06/2017 - R4D08-P93ADNR2_MARGINE - PROF.PIGNATARO	437,00	44183---BIOGENERICA
13996	06/11/2017	PAG.FATT.N.398/PA/2017 - 17/10/2017 - DITTA BIOGENERICA - CIG:Z751EC217E - Mercury, ACS, 99.999% (metals basis), 0.5 lb (2270 g) - 2017 - PAG.ANNULLATO VEDI NOTA DI CREDITO N.4/PA/2017 DEL25/10/2017	360,00	44183---BIOGENERICA
13994	06/11/2017	DISP. 285 PROT. 21594 DEL 16/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- TECNICHE DELLA PREVENZIONE- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8205- BHQS- LO CASCIO VINCENZO	438,97	19326---LO CASCIO Vincenzo
13993	06/11/2017	Leroy Merlin Italia - Pagamento Fattura n.050-035381 del 09/10/2017 - BO n. 119 del 09/10/2017 - CIG: 72285113FB	184,36	51527---Leroy Merlin Italia S.r.l.
13992	06/11/2017	Missione a Roma il 18/03/2016 del Prof. Sorce Salvatore. - 2017	167,74	16562---SORCE Salvatore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13991	06/11/2017	CIG:Z90204B593 - Fattura n. 92/PA del 24/10/2017 - Disposizione L/403 del 02/11/2017	507,61	50372---Tallilli s.r.l.
13990	06/11/2017	PAG - Fattura Acquisto - 336/2017 - 31/10/2017 - DITTA CASSARO SERVIZI INTEGRATI CIG-ZDC1FC5FF8 - Rata di Proroga del servizio di pulizia del Dipartimento di Fisica e Chimica (PERIODO dal 21 al 31/10/2017) - FUNZIONAMENTO	1.726,20	100653---Cassaro Servizi Integrati
13989	06/11/2017	CIG:Z0B1F8B050 - CUP:B72F16001490006 - Fattura n. FE/128 del 12/10/2017 - Disposizione L/402 del 26/10/2017	1.161,10	52448---NUOVA EMI SRL
13988	06/11/2017	CIG:Z0B1F8B050 - CUP:B72F16001490006 - Fattura n. FE/113 del 30/09/2017 - Disposizione L/401 del 26/10/2017	1.382,90	52448---NUOVA EMI SRL
13987	06/11/2017	CIG:ZAB184F288 Fattura n.7X04663678 del 13/10/2017 - Disposizione L/404 del 02/11/2017	184,84	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
13986	06/11/2017	CIG:Z1F184F309 - Fattura 7X04786204 del 13/10/2017 - Disposizione L/406 del 03/11/2017	1.074,27	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
13985	06/11/2017	PAG-Fattura Acquisto - 64B - 25/07/2017 - DITTA L.G. SERVICE GIAMBRA LUIGI - CIG-ZE71E160AB - CONTROLLO E RILASCIO CERTIFICAZIONE ANNUALE CAPPE CHIMICHE LABORATORI DEL DIFC - 2017 FUNZIONAMENTO	875,00	48028---L.G. SERVICE GIAMBRA LUIGI
13983	04/11/2017	DOCENZA AL MASTER IN DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT	68,36	44485---SABATO MARCO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13981	04/11/2017	DOCENZA NEL MASTER IN DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT	68,36	45846---MAUCERI TOMMASO
13979	04/11/2017	DOCENZA AL MASTER IN DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT	338,37	45123---FIORMONTE LUCA
13975	04/11/2017	ATTIVITÀ DI DOCENZA AL MASTER DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT	136,71	124428---VITAGLIANO FABRIZIO
13974	03/11/2017	Fattura Acquisto - 00409/8 - 30/06/2017 - 2017	712,04	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13973	03/11/2017	pagamento fatt. n. 18/17 del 05/09/2017 - imp. videosorveglianza e allarme - CIG ZFA1F36408 - DISP.L/28 DEL 02/10/2017	4.950,00	119809---CALI SERVICE S.R.L.
13972	03/11/2017	proroga tecnica del 26/07//2017 - CIG Z221F8981E - MESE DI OTTOBRE 2017 - DISP. L./40 DEL 03/11/2017	8.000,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
13971	03/11/2017	Rimborso per acq. rinnovo antivirus McAfee - Fatt. n. 10422968 del 01/11/2017- G. Rizzo	84,95	3771---RIZZO Gianfranco
13970	03/11/2017	Pagamento fattura n. 15 del 12/10/2017 ditta WOODSTOCK di SCANDELIN ALESSANDRO - Disp. liquidazione n. 402 del 13/10/2017 - attrezzature	358,00	94090---WOODSTOCK di SCANDELIN ALESSANDRO SCANDELIN ALESSANDRO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13969	03/11/2017	Rimborso spese iscriz. convegno INTELEC 2017 - R. Miceli (fatt. n. INTELEC 2017-437 del 22/10/2017)	895,53	9183---MICELI Rosario
13968	03/11/2017	missione del prof. Agostino Ennio La Scala a Bruxelles dal 01 al 13/09/2017 per attività di ricerca - 2017	392,50	11143---LA SCALA Agostino Ennio
13967	03/11/2017	missione a Lleida e Zaragoza dal 12 al 21 Maggio 2017 per attività di ricerca bibliografica e incontri ai fini della presentazione di progetti finanziati dall'Unione Europea - fondi J. MONNET summer school - prof. La Scala - PJ_AUTF_180346 - 2017	322,64	11143---LA SCALA Agostino Ennio
13966	03/11/2017	Missioni Prof. Antonio Mazzola a Roma, Milano, Catania e Napoli settembre ottobre 2017	2.058,14	3780---MAZZOLA Antonio
13965	03/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. CONDORELLI DANIELE FILIPPO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 26-27/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 80889 del 30/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	187,00	124154---CONDORELLI DANIELE FILIPPO
13964	03/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PAPPALARDO ANDREA, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 26-27/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 80889 del 30/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	290,95	124155---PAPPALARDO ANDREA
13962	03/11/2017	DISP. DI LIQUID. 284 PROT.21590 DEL 16/03/17-AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- TECNICHE DELLA PREVENZIONE- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8204- JNS9- CONTI GIUSEPPA	438,97	109292---CONTI GIUSEPPA
13961	03/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. DELLA MORTE GABRIELE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28-29/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 80889 del 30/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	570,68	3200---DELLA MORTE Gabriele

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13958	03/11/2017	DISP.DI LIQUID.N.273 PROT.21029 DEL 14/03/17-AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- TECNICHE DELLA PREVENZIONE- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8203- 1I0W- VAGLIASINDI CARLO	438,97	9910---VAGLIASINDI Carlo
13957	03/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA PORSIO BARBARA PER RECARS A FISCIANO (SA) NEI GIORNI 27-28/10/2017 PER PARTECIPARE AL "CRS ITALY CHAPTER WORKSHOP MACROMOLECULES IN DRUG DELIVERY" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 419 PROT. 2967 DEL 03/11/2017	187,99	28191---Porsio Barbara
13956	03/11/2017	Missione a Roma dal 24 al 27/9/2017 del Prof. Sunseri Carmelo. - 2017	1.404,89	17249---SUNSERI Carmelo
13955	03/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA DIANA PATRIZIA PER RECARS A PAESTUM (SA) NEI GIORNI 11-13/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 417 PROT. 2965 DEL 03/11/2017	661,49	6479---DIANA Patrizia
13954	03/11/2017	Pagamento fattura n. 8281187354 del 19/10/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 430 del 03/11/2017 - consumo	1.053,25	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
13952	03/11/2017	DISP. 272 PROT. 21015 DEL 14/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- TECNICHE DELLA PREVENZIONE- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8202- PD8S- FORESTA ANGELO	438,97	20335---FORESTA Angelo
13951	03/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PERNOT LAURENT, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 80437 del 27/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	193,00	121527---PERNOT LAURENT
13949	03/11/2017	Compenso - - - la Pubblica Amministrazione Digitale e la gestione del documento informatico" sede di palermo compenso per docenza corso INPS valore P.A. - 2017	1.130,20	123034---COPPOLECCHIA CORRADO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13948	03/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. UCCIARDELLO GIUSEPPE, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 80437 del 27/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	136,60	124227---UCCIARDELLO GIUSEPPE
13947	03/11/2017	pagamento fattura n. 105 del 31/10/2017 ditta Euroservice sas - pulizie mese di Ottobre 2017-disp. anticipata 03/2017- disp. liquidazione 235/2017	777,27	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
13945	03/11/2017	COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- TECNICO LABORATORIO BIO- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8235- OF25 - ARENA CLAUDIO - DISP. 271 PROT. 21003 DEL 14/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE	444,13	109247---ARENA CLAUDIO
13944	03/11/2017	Rimborso spese trasferte	2.060,40	12015---RAIMONDO Francesco Maria
13943	03/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. SAITTA ANTONINO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 03-04/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 80437 del 27/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	123,00	124393---SAITTA ANTONINO
13942	03/11/2017	Fattura Acquisto - 81/2017 - 25/10/2017 - mobili ufficio - ARREDOTECH 4	1.716,00	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.
13941	03/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. MATERA VINCENZO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 02-03/10/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 80437 del 27/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	388,78	124392---MATERA VINCENZO
13940	03/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. PERINI MARIO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 28-29/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 80437 del 27/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	249,99	124391---PERINI MARIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13938	03/11/2017	Compenso - 978 - 10/05/2017 - la Pubblica Amministrazione Digitale e la gestione del documento informatico" sede di palermo compenso per docenza corso INPS valore P.A. - 2017	868,00	123030---LONGOBUCCO FRANCESCO
13937	03/11/2017	Pagamento fattura n. 3073175739 del 12/10/2017 ditta VWR International srl - Disp. liquidazione n. 429 del 03/11/2017 - consumo	130,80	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
13935	03/11/2017	DISP. 235 PROT. 19943 DEL 10/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- LOGOPEDIA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8217- 7DEN - MOLENE MARIA ROSA	415,75	18615---MOLENE Maria Rosa
13934	03/11/2017	Pagamento fatture n. 3073175740 del 12/10/2017, n. 3073177670 del 19/10/2017 ditta VWR International srl - Disp. liquidazione n. 428 del 03/11/2017 - consumo	571,10	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
13932	03/11/2017	DISP. N. 238 PROT. 20043 DEL 10/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- FISIOTERAPIA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8210- DBG0 - SANTANGELO GIANCARLO	451,87	45745---SANTANGELO GIANCARLO
13931	03/11/2017	Missione a Roma-Firenze dall'11 al 12/10/2017 dell'Ing. Marannano Giuseppe. - 2017	1.221,86	21778---MARANNANO Giuseppe Vincenzo
13930	03/11/2017		4.000,00	14205---ABOUD Farid
13929	03/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. GIAMMANCO CATANIA 13/10/2017 - COMMISSIONE ESAMI DI DIPLOMA SPECIALIZZAZIONE	157,92	4902---GIAMMANCO Anna

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13928	03/11/2017	ANTICIPO MISSIONE BARBERA A GARCHING 6 NOVEMBRE 2017 2017_PICO_0013	1.050,18	8375---BARBERA Marco
13927	03/11/2017	Acquisto Pompe di trascinamento	888,00	117689---Iwaki Europe gmbh
13926	03/11/2017	SISTEMA DI SPILLAMENTO AZOTO LIQUIDO PROF.SANTULLI	300,00	48028---L.G. SERVICE GIAMBRA LUIGI
13924	03/11/2017	la previdenza nella P.A. aspetti operativi compenso per docenza corso INPS valore P.A. sede di Palermo -	868,00	122991---PIACENTI MORENO
13923	03/11/2017	Missione a Milazzo il 29/08/2017 del Prof. Sunseri Carmelo. - 2017	136,00	17249---SUNSERI Carmelo
13922	03/11/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. GONZALES TORNEL PABLO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 29/09/17, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. PROT. N. 79689 del 25/10/2017) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	211,39	124367---GONZALES TORNEL PABLO
13921	03/11/2017	Missione a Gela il 5/10/2017 del Dott. Oliveri Roberto Luigi. - 2017	30,00	21717---OLIVERI Roberto Luigi
13920	02/11/2017	Fattura Acquisto - 00593/8 - 10/10/2017 - 2017	495,64	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13919	02/11/2017	Fattura Acquisto - 00397/8 - 26/06/2017 - 2017	1.275,55	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
13917	02/11/2017	Compenso - SN - 01/04/2017 - DISP. 550 PROT. 40870 DEL 31/05/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI - COMPENSO COMMISSIONI - ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE - IGIENE DENTALE - SESSIONE MARZO-APRILE 2015 - COD. DI PUBBLICAZIONE 2015-IC 6828-1086- PANDOLFINI DARIO - 2017	415,75	45881---PANDOLFINI DARIO
13916	02/11/2017	pagamento fattura n. 2293 del 24/10/2017 ditta DBA Italia srl - CIG Z90202BD9D - disp. anticipata 175/2017- disp. liquidazione 234/2017	502,00	45085---D.B.A. Italia s.r.l.
13914	02/11/2017	Compenso - DISP.246 - 13/03/2017 - DISP. N. 246. AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- OSTETRICIA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8219- 5NBZ - EPIFANIA ROSA MARIA RITA - 2017	420,78	17505---EPIFANIA Rosa Maria Rita
13912	02/11/2017	Compenso - DISP.DI LIQUIDAZ. N. 247 - 13/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- OSTETRICIA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8223- ZIXJ - LO PRESTI ELIO	420,78	15228---LOPRESTI Elio
13910	02/11/2017	Compenso - SN - 08/04/2016 - DISP. DI LIQUID. N.252 PROT.20413 DEL 13/03/2017-AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA e RADIOTERAPIA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8189- MFDG - SAPIENZA GIULIO - 2017	418,33	79290---SAPIENZA GIULIO
13908	02/11/2017	ISP. N. 268 PROT.20969 DEL 14/03/17-AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA e RADIOTERAPIA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8191- LTGK - SPOSATO GIUSEPPE COSMO	738,54	74710---Sposato Giuseppe Cosmo
13906	02/11/2017	la previdenza nella P.A. aspetti operativi compenso per docenza corso INPS valore P.A. -	1.015,56	122991---PIACENTI MORENO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13904	02/11/2017	DISP. N. 229. PROT. 19813 DEL 10/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- LOGOPEDIA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8218- 05C3- BUTTITTA PIERA	415,75	6873---BUTTITTA Piera
13902	02/11/2017	DISP. N. 237. AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- DIETISTA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC - 8208- Y12V - VAGLICA CATERINA	433,80	109287---VAGLICA CATERINA
13900	02/11/2017	Compenso - DISP. N. 251 prot.20396- 13/03/2017 -AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- OSTETRICIA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- A.A. 2014/2015-CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8222- XV99 - MADONIA CAROLINA GIUSEPPINA - 2017	420,78	12665---MADONIA Carolina Giuseppina
13898	02/11/2017	DISP. N. 239 PROT. 20050 DEL 10/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- FISIOTERAPIA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8212- 1D1Z - GINESTRA ANGELO	451,87	5113---GINESTRA Angelo
13896	02/11/2017	DISP. N. 241 PROT. 20066 DEL 10/03/2017 - AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- INFERMIERISTICA CIVICO- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8192- N8IB- GIAMMARINARO MARIA RITA	454,45	21328---GIAMMARINARO Maria Rita
13895	02/11/2017	pagamento fattura n.1845 del 26/10/2017 Hotel Tonic srl - CIG Z86203DE1E - disp. anticipata 185/2017- disp. liquidazione 233/2017	163,64	44991---HOTEL TONIC
13894	02/11/2017	Pagamento fatture n. 2117034541 del 19/10/2017, n. 2117034768 del 20/10/2017 ditta CARLO ERBA REAGENTS SRL - Disp. liquidazione n. 427 del 02/11/2017 - consumo	164,32	50730---CARLO ERBA REAGENTS
13893	02/11/2017	Pag. fattura n. 212PA del 16/10/2017 della ditta ADALTA SNC di Fazzi e Marcantoni - Disp. liquidazione n. 426 del 02/11/2017 - software	776,00	43462---ADALTA SNC DI FAZZI E MARCANTONI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13892	02/11/2017	Pagamento Fattura n. 1075A del 27/10/2017 CIG. ZEE20371DD (Notebook Asus)	978,00	44340---INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS
13890	02/11/2017	DISPOS. N. 245 DEL 13/03/2017. AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- OSTETRICIA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8220- SPEU - BAVIERA ANGELO MARIA	473,98	109167---BAVIERA ANGELO MARIA
13888	02/11/2017	ATTIVITA' DI DOCENZA AL MASTER IN DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT - 2017	136,71	15082---GIGLIO Angelo
13887	02/11/2017	Fattura Acquisto - 7X04642072 - 13/10/2017 - CIG:Z84132C5DE-PROT.81535 DEL 31/10/17-AREA SISTEMI INFORMATIVI-TELECOM ITALIA-TELEFONIA MOBILE "TIM TO POWER PLUS NEW" - 6° BIM 2017 (Agosto – Settembre)con scadenza pagamenti 20/11/2017-	933,96	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
13886	02/11/2017	Fattura Acquisto - 7X04681455 - 13/10/2017 - CIG:ZA11583CC9-PROT.81440 DEL 31/10/2017-DISP.DI LIQUIDAZ. AREA SISTEMI INFORMATIVI-TELECOM ITALIA-F.E.IDDG 250224 ASSOCIATA A N.C. IDDG 250234/2017 €685,16-TELEFONIA MOBILE-(01/08/17-30/09/17)6BIM 2017-SCAD-PAG.25/12/17 - 2017	2.817,54	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
13884	02/11/2017	- RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA AL MASTER IN DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT - 2017	231,00	124348---FUMAGALLI GUIDO FRANCESCO
13883	02/11/2017	ANTICIPO MISSIONE MESSINA A LONDRA 9 DICEMBRE 2017 ADAPT CORSO	576,48	11732---MESSINA Antonino
13881	02/11/2017	SALDO MISSIONE FIORDILINO A CATANIA 15 OTTOBRE 2017 NUSTAR DI SALVO	681,20	19627---FIORDILINO Emilio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13880	02/11/2017	MISSIONE LAZZARA A SKOPIE 12 OTTOBRE 2017 MARGINE STITAM MILIOTO	223,82	16375---LAZZARA Giuseppe
13879	02/11/2017	MISSIONE PIGNATARO A MESSINA 2 OTTOBRE 2017 MARGINE TESEO	27,40	2835---PIGNATARO Bruno Giuseppe
13878	02/11/2017	MISSIONE LAZZARA A LOANO 22 SETTEMBRE 2017 MARGINE STITAM MILIOTO	1.237,00	16375---LAZZARA Giuseppe
13876	02/11/2017	DISP. N. 240 PROT. 20059 DEL 10/03/2017 - . AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- FISIOTERAPIA- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8211- EXIC - ZANCA ANTONINO	451,87	17520---ZANCA Antonino
13875	02/11/2017	MISSIONE MANTEGNA A VOLOS GRECIA 27 SETTEMBRE 2017 PJ- MANTEGNA	116,02	4452---MANTEGNA Rosario Nunzio
13874	02/11/2017	RIMBORSO SPESE GALLO A PADOVA PRIN 2010 MARRALE	186,30	12390---GALLO Salvatore
13873	02/11/2017	MISSIONE CORSO A ROMA 3 OTTOBRE 2017 ADAPT CORSO	787,60	8842---CORSO Pietro Paolo
13872	02/11/2017	MISSIONE CICCARELLO A FIRENZE 10 SETTEMBRE 2017 PRIN 2010 PALMA	644,88	5768---CICCARELLO Francesco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13870	02/11/2017	compenso per attività didattica master in diritto e management dello sport	68,36	61629---GANCI GASPARE
13868	02/11/2017	DISP. N. 242. AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI- COMPENSO COMMISSIONE ESAMI FINALI PROFESSIONI SANITARIE- INFERMIERISTICA CIVICO- SESSIONE MARZO- APRILE 2016- CODICE PUBBLICAZIONE 2016- IC -8194- CGRZ- GARGANO VINCENZO	454,45	15099---GARGANO Vincenzo
13867	02/11/2017	Anticipo su miss. a Graz (Austria) del 26-30/11/2017 - Sonia Longo	533,55	15754---LONGO Sonia
13866	02/11/2017	GREEN ENGINEERING - PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2017-FPA del 16/10/2017 - BO n. 117 /2017FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI LED 60X60 C.M. 45W 3600 LUMENS 4000K	2.459,20	117933---GREEN ENGINEERING
13864	02/11/2017	Pagamento fattura n. 2068/17FT del 24/10/2017 ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER spa - Disp. liquidazione n. 425 del 02/11/2017 - consumo	103,20	43164---EXACTA+OPTECH LABCENTER spa
13865	02/11/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA CAVALLARO GENNARA PER RECARSÌ A FISCIANO (SA) NEI GIORNI 27-28/10/2017 PER PARTECIPARE AL "CRS ITALY CHAPTER WORKSHOP MACROMOLECULES IN DRUG DELIVERY" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 410 PROT. 2946 DEL 02/11/2017	182,29	9156---CAVALLARO Gennara
13863	02/11/2017	Rimb. biglietto aereo per anticipazione su miss. ad Hanoi dal 19 al 29/11/2017- S. Favuzza	1.078,61	16521---FAVUZZA Salvatore
13862	02/11/2017	DISPOS. PROT. N. 81079 DEL 30/10/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI PASTO RELATIVO AL TERZO TRIMESTRE 2017	84.600,00	87569---Sodexo Motivation Solutions Italia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13860	02/11/2017	Pagamento fattura n. 14 del 26/10/2017 ditta SERVIZI PROFESSIONALI SRL - Disp. liquidazione n. 424 del 02/11/2017 - servizi	1.090,00	44524---SERVIZI PROFESSIONALI
13859	02/11/2017	Scroll s.a.s. di Messina Simone - pagamento fattura n. 397 del 30.10.2017	762,31	44517--- SCROLL s.a.s. di Mesina Salvatore
13858	02/11/2017	Rimb. biglietto aereo anticipazione su miss. ad Hanoi (Vietnam) dal 19 al 28/11/2017- E. Riva Sanseverino	1.078,61	19502---RIVA SANSEVERINO Eleonora
13857	02/11/2017	Fattura Acquisto - 146 - 31/10/2017 - Licenze d'uso bachup macchine virtuali - 2017	455,00	43888---HARNEKINFO S.R.L.
13856	02/11/2017	Missioni del Prof. Paolo Censi a San Cataldo Settembre Ottobre 2017	366,04	17201---CENSI Paolo
13855	02/11/2017	CUP B56D15000710001 CIG ZED2021A6E NR 1 KIT PER LABORATORIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO RIESCA. DISPOSIZIONE 73 DEL 30/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	1.191,33	43641---RS COMPONENTS
13853	02/11/2017	Servizio di pulizia eseguita presso i locali del dipartimento DIID - periodo Ottobre 2017	3.771,67	100653---Cassaro Servizi Integrati
13854	02/11/2017	CUP B56D15000710001 CIG ZO31F9696D MODULO TRASMETTITORE DI UMIDITA' E TEMPERATURA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO RIESCA. DISPOSIZIONE 72 DEL 30/10/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE UO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	330,00	43848---AP SISTEMI di Maci Paolo e Carbone Alessandro s.n.c.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13851	02/11/2017	Pagamento compenso n. 03 del 19/10/2017 - PASQUALE ANDREA - Compenso per docenza Master in Cure palliative II livello a.a. 2015/2016 - PROT. 1411 del 23/06/2016 - Cod. Pubblic.: 2016-IC-7666-8TQW	331,20	83702---PASQUALE ANDREA
13849	02/11/2017	Disp. prot. n.81808 del 02/11/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. ft. per lavori di completamento impianto di videoconferenza Edificio di via Pascoli e di impianto rete dati e videosorveglianza Palazzo Steri	4.500,00	109987---DEP ENGINEERING srls
13850	02/11/2017	Pagamento fattura n. 13 del 26/10/2017 ditta SERVIZI PROFESSIONALI SRL - Disp. liquidazione n. 423 del 02/11/2017 - servizi	1.300,00	44524---SERVIZI PROFESSIONALI
13847	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3600 DEL 25/10/2017-PROF. M. A. GERMANA'-CATANIA DEL 27/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(2016-NAZ-0030)	144,00	11254---GERMANA' Maria
13846	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3578 DEL 23/10/2017-DR. V. PALMERI-CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 24/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N.L/M 37 DEL 02/11/2017-(D50002D13-1030)	30,00	49707---Palmeri Vincenzo
13848	02/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 394 del 02/11/2017 Powermedia - fatt. 332 del 23/10/2017 per acquisto stampante Ricoh SP 325SFNw	239,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
13845	02/11/2017	Pagamento fattura n.21/EL Servizio di pulizia locali Dipartimento mese di ottobre Didp. Liqu. n. 172 del 02/11/2017	6.515,90	110887---Gestioni Ambientali di Di Miceli Gioacchino Di Miceli Gioacchino
13844	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3553 DEL 17/10/2017-PROF. B. MASSA-PARCO DEL CILENTO DAL 24/10/2017 AL 25/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(270001D13--TERN)	319,40	9184---MASSA Bruno

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13843	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3530 DEL 17/10/2017-PROF. F. D'ANNA-SCIACCA DEL 17/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(R4D13-P5FF2010)	78,00	14466---D'ANNA Fabio
13841	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3522 DEL 16/10/2017-DR. E. BADALAMENTI-LAMPEDUSA E LINOSA DALN 18/10/2017 AL 20/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(R4D13-P4WMCC23)	340,15	4655---BADALAMENTI Emilio
13842	02/11/2017	Fattura Acquisto - 4220917800011339 - 05/10/2017 - CIG: Z341D4CD96 -PROT.80677 DEL 27/10/17-DISP.DI IMP/LIQUID. AREA SISTEMI INFORMATIVI-TELECOM ITALIA S.P.A.(TELEFONIA FISSA)-UTENZA:ATENEIO DI PALERMO 6° BIM 2017 (Agosto – Settembre)con scadenza pagamenti 02/01/2018 -	8.941,94	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
13840	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3505 DEL 13/10/2017-PROF. T. CARUSO-PISA DAL 16/10/2017 AL 20/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(2016-NAZ-0030)	1.094,17	22491---CARUSO Tiziano
13839	02/11/2017	Servizi professionali - Pagamento fattura n. 17 del 31.10.2017	1.780,00	44524---SERVIZI PROFESSIONALI
13838	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3502 DEL 13/10/2017-DR. S. SAMMATARO-LINOSA DAL 18/10/2017 AL 21/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(R4D13-P4WMCC23)	430,65	95297---SAMMATARO SALVATORE
13837	02/11/2017	Codice CIG n. ZBA1FFD6F4; Disposizione di liquidazione n. 64 del 18/10/2017 per fornitura videoproiettore ottica corta per aula procedura penale; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	465,00	43184---C2 SRL
13836	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3499 DEL 13/10/2017-DR. C. A. CUSIMANO-LAMPEDUSA E LINOSA DAL 18/10/2017 AL 26/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(R4D13-P4WMCC23)	546,66	4938---CUSIMANO Camillo Antonino

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13835	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3498 DEL 13/10/2017-DOTT. G. LO VERDE-LINOSA DAL 18/10/2017 AL 21/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(R4D13-P4WMCC23)	450,65	9208---LO VERDE Gabriella
13834	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3494 DEL 12/10/2017-PROF. T. LA MANTIA-LAMPEDUSA E LINOSA DAL 18/10/2017 AL 21/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(R4D13-P4WMCC23)	457,65	14071---LA MANTIA Tommaso
13833	02/11/2017	Euroservice - pagamento fattura n. 96 del 18.10.2017	200,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
13832	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3437 DEL 11/10/2017-DR. R. LO DUCA-LAMPEDUSA E LINOSA DAL 18/10/2017 AL 26/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(R4D13-P4WMCC23)	295,83	4784---LO DUCA Rocco
13831	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3399 DEL 05/10/2017-PROF. T. LA MANTIA PANTELLERIA DAL 08/10/2017 AL 10/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(R1D13-P8FN2010)	52,20	14071---LA MANTIA Tommaso
13830	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3348 DEL 02/10/2017-DR. D. S. LA MELA VECA-MONTE SORO DEL 03/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(2016-PICO-0019)	119,01	3083---LA MELA VECA Donato Salvatore
13829	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3217 DEL 18/07/2017-PROF. T. LA MANTIA-RIBERA DEL 19/09/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(2016-PICO-0013)	42,60	14071---LA MANTIA Tommaso
13826	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3165 DEL 14/09/2017-DR. E. BADALAMENTI-ROMA DAL 10/10/2017 AL 13/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(R1D13-PQU92012)	606,45	4655---BADALAMENTI Emilio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
13828	02/11/2017	Fondi R4D04-P1PDAOUP - Liquidazione fatture n. 2017 V V8 846 0 del 11/10/2017 e n. 2017 V V8 863 0 del 16/10/2017	2.102,40	45110---CAMPOVERDE SRL
13825	02/11/2017	Pagamento fattura n. 12 del 26/10/2017 ditta SERVIZI PROFESSIONALI SRL - Disp. liquidazione n. 422 del 02/11/2017 - servizi	600,00	44524---SERVIZI PROFESSIONALI
13823	02/11/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3164 DEL 14/09/2017-PROF. F. G. MAETZKE-ROMA DAL 11/10/2017 AL 13/10/2017-DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 37 DEL 02/11/2017-(PJ_AUTF_200245)	640,80	8380---MAETZKE Federico Guglielmo
13822	02/11/2017	Pagamento fattura n. FATTPA 43_17 del 18/10/2017 ditta A.Q.S. srl - Disp. liquidazione n. 421 del 02/11/2017 - manutenzione	350,00	104551---AQS srl
13821	02/11/2017	Fondi R4D04-P1PDAOUP - Liquidazione fattura n. 2017 V V8 864 0 del 16/10/2017	1.209,60	45110---CAMPOVERDE SRL
13820	02/11/2017	rimborso spesa anticipata per acquisto biglietto aereo in occasione del "XXIII Convegno Italo-Spagnolo-Francese-Portoghese di Teoria del diritto" - Palermo 20-21 ottobre 2017 - Prof. Giorgio Pino e Giorgio Maniaci PJ_23_convegno_internaz_di_Teoria_del_diritto - 2017	62,28	77907---CHIASSONI PIERLUIGI
13819	02/11/2017	Disposizione di liquidazione n. 393 del 02/11/2017 Maltese Group - fatt. 37 del 19/10/2017 per spostamento volumi	2.300,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.