

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11926	30/09/2017	CIG:Z351F7F980 - CUP:B74G13000330006 -Fattura n. PA/101 del 29/09/2017 - Disposizione L/ 361 del 29/09/2017	8.743,00	43185---TECHNE S.R.L.
11925	30/09/2017	CIG:Z581F92FF0 - CUP:B74G13000330006 - Fattura n. 377/ELE del 25/09/2017 - Disposizione L/360 del 29/09/2017	3.654,00	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
11924	30/09/2017	SPOSTAMENTO INTERRUTTORI FRA SALA MACCHINE E IL PIANO TERRA DELL'ASCENSORE MATR.4654	90,00	52027---Bertolino Nicolò Bertolino Nicolò
11923	30/09/2017	LAVORI VARI C/ AULE DIPARTIMENTO	709,00	50372---Tallilli s.r.l.
11922	30/09/2017	Lavori vari di idraulica e manutenzione condizionatori	330,00	48268---S.V. Impianti di Scibetta Vincenzo Scibetta Vincenzo
11921	29/09/2017	D'Amico Daniela - Rimborso volo Università Cattolica - Roma dal 21/06/2017al 21/07/2017- Dottorato	89,92	100748---D'AMICO Daniela
11920	29/09/2017	Scaduto Pietro - Rimborso volo Università Cattolica - Roma dal 21/06/2017al 07/07/2017- Dottorato	89,92	100847---SCADUTO Pietro

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11919	29/09/2017	Parrinello Elisa - Rimborso spese Comano Terme (Trento) dal 22/06/2017 al 09/07/2017- Spec. Psichiatria - Prof. La Barbera	176,94	77970---Parrinello Elisa
11918	29/09/2017	Rimborso spese missione MILANO - SIRM società italiana di radiologia medica - 2017.	175,00	12809---MIDIRI Massimo
11917	29/09/2017	Rimborso spese missione ROMA - Riunione AGENAS - 2017.	218,00	12809---MIDIRI Massimo
11916	29/09/2017	Missioni Prof. Antonio Mazzola a Roma e Napoli luglio agosto settembre 2017	1.852,18	3780---MAZZOLA Antonio
11915	29/09/2017	COLLI GIUSEPPE - Comano Terme (Trento) dal 21/07/2017 al 29/07/2017- Spec. Psichiatria - Prof. La Barbera	220,82	47036---COLLI Giuseppe
11914	29/09/2017	Saldo Studio Clinico Bristol CIG Z631E4B951	12.000,00	114630---Clinical Research Service srl
11913	29/09/2017	CIG 68859376F8.. Disp. n. 0068119 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di luglio 2017 - Dip. Ing. Idraulica Applic. Ambientali, Progetto e Costruzioni Edilizia, Ing. Strutturale e Geotecnica, Presid. Fac. di Ingegneria, Bibl. Fac. di Ingegneria, Dip. Ing. Chimica-Nucleare, Corpo Basso-Biblioteca Stud.	29.033,34	88495---ENEL ENERGIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11911	29/09/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 26/09/2017 Cortese Remedios contratto prot.3006 del 06/06/2017 PNLIS Scienze Chimiche - disp. anticipata 147/2017- disp. liquidazione 194/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8832-43TN	500,00	10260---CORTESE Remedios
11910	29/09/2017	Rimborso spese missione CATANIA - 8th ESNR Diagnostic and Interventional Spine Course - 2017.	123,73	12809---MIDIRI Massimo
11908	29/09/2017	Missione a Milano dal 12 al 15/9/2017 del Dott. Rubbio Iacopo. - 2017	684,94	101494---RUBBIO Iacopo
11905	29/09/2017	pagamento ricevuta n.1 del 25/09/2017 Rizzo Carla contratto prot.2998 del 06/06/2017 PNLIS Biotecnologie e Scienze Biologiche - disp. anticipata 146/2017- disp. liquidazione 193/2017	500,00	9638---RIZZO Carla
11903	29/09/2017	Rimborso spese missione - 2232 - 27/09/2017 - CATANIA - ICIAP 2017.	132,21	9517---VITABILE Salvatore
11902	29/09/2017	Rimborso spese missione - 2231 - 27/09/2017 - SIRACUSA - Corso di Imaging integrato nelle urgenze - 2017.	164,40	20206---GALIA Massimo
11901	29/09/2017	Rimborso spese missione - 2230 - 27/09/2017 - BARI - ESSR 2017 Annual Scientific Meeting.	464,95	12809---MIDIRI Massimo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11899	29/09/2017	Rimborso spese missione GAETA - Risonanza Magnetica in Medicina 2017.	408,86	12809---MIDIRI Massimo
11904	29/09/2017	CIG 68859376F8.. Disp. n. 0068112 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura del sospenso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di luglio 2017 - Orto Botanico, Dip. BB. CC. Storici Archeologici, Studi Storici Artistici, Agronomia.	2.331,18	88495---ENEL ENERGIA SPA
11898	29/09/2017	CIG:ZA91F328F1 - Pag. fatt. n. 33/17 del 28/09/2017	2.065,00	48110---C. S. ELETTROIMPIANTI DI D'ANNA CLAUDIO
11897	29/09/2017	CIMO' M.CARLOTTA VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA 2015/2016 SOSP. 3379	1.639,00	93315---CIMO' Maria Carlotta
11894	29/09/2017	SCOGNAMIGLIO VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA SOSP. 3378	1.375,00	93210---SCOGNAMIGLIO Raffaele
11891	29/09/2017	SCIORTINO DEBORA VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA A.A. 2015-16 SOSP. 3326	2.103,00	93207---SCIORTINO Debora
11887	29/09/2017	RIMBORSO TASSA DI REGISTRAZIONE CONFERENZA "CISP-BMEI 2017" - DOTTT. D. LO CASTRO	416,23	110048---LO CASTRO Dario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11886	29/09/2017	Di Giacomo Stefania - Rimborso spese Comano Terme (Trento) dal 21/07/2017 al 29/07/2017- Spec. Psichiatria Prof. La Barbera	221,25	77989---DI GIACOMO Stefania
11884	29/09/2017	Pag. fattura n. FVE000283 del 26/09/2017 ditta Cascino Angelo & C. snc - Disp. liquidazione n. 375 del 28/09/2017 - attrezzature	262,28	119708---CASCINO ANGELO & C. snc
11885	29/09/2017	PAG.FATT.N.7017147226 DEL 03/05/2017 - DITTA RS COMPONENTS - SALDO ORDINE N.39 DEL 04/04/2017 - CIG:Z881E0BFC2 - CUP:B71J12000680001 - VOCE:R4D08-PPJNFIRB - PROF.LAZZARA	69,37	43641---RS COMPONENTS
11883	29/09/2017	Rimborso scontrini fiscali:FERCOLOR n.98 15/03/17€2,90, n.99 07/06/17 €5,30,n.125 02/05/17 €15,50, n.117 04/05/17 €8,80 - EigSud n.10 01/04/17 €2,60 - Vallone n.89 22/05/17 €14,00, n.90 22/05/17 €3,00,n.88 12/06/17 €3,00.	55,10	6584---GIACCONE Maria Graziella
11881	29/09/2017	Pagamento fattura n.13.E del 20/09/2017 ditta CITICEM SRL - Disp. liquidazione n. 377 del 28/09/2017	400,00	120687---CITICEM SRL
11880	29/09/2017	Fattura Acquisto - YK17558 - 22/09/2017 - Ebsco	36,62	89909---EBSCO International Inc.
11878	29/09/2017	Pagamento a saldo FATTPA 2_17 del 27/09/2017 CyclopusCAD s.r.l (Fondi 2013-NAZ-0181 ADAPT resp. Dr Corso) CUP B64G14000210008	6.147,54	44567---CyclopusCAD s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11876	29/09/2017	Rimb. spese a saldo della missione a Cagliari del 20-22/09/2017 - Claudio Nevoloso - 2017	140,10	101291---NEVOLOSO Claudio
11879	29/09/2017	Pagamento fattura n. FATTPA 5_17 del 26/09/2017 ditta B. e B. IMPIANTI di BELLIOTTI CALOGERO - Disp. liquidazione n. 374 del 27/09/2017 - servizi	900,00	74970---B. e B. IMPIANTI di BELLIOTTI CALOGERO BELLIOTTI CALOGERO
11877	29/09/2017	Disp. prot. n.70043 del 28/09/2017 Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. competenze tecniche al S.A.L. n.27 relative alla direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo	6.607,07	47748---Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F. Cacioppo & C. s.n.c.
11875	29/09/2017	Rimborso scontrini fiscali:Arrigo n.34 07/04/17€ 50,50 - ARVO n.42 07/03/17 €25,00 - IDREDIL n.20 20/03/17 €15,80 - NOTO n.11 01/07/17 €47,00.	138,30	6584---GIACCONE Maria Graziella
11874	29/09/2017	Bonifico estero come da sospeso n. 0007496 del 22/05/2017 - Prof. G. Montalto	1.820,98	81107---Unicredit S.p.a.
11873	29/09/2017	Pagamento Fattura n. 600076 del 25/09/2017 CIG. Z3C1FF348D (Acquisto libri)	148,80	43213---PICCIN NUOVA LIBRARIA S.P.A.
11872	29/09/2017	Acquisto membrane filtranti	482,15	121047---EURODIA - The optimal process solutions

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11871	29/09/2017	Bonifico estero come da sospeso n. 0008446 del 05/06/2017 - Prof.ssa C. Giordano	1.690,67	81107---Unicredit S.p.a.
11870	29/09/2017	Liquidazione fatture n. 1017160633 e 1017160635 del 31.07.2017 - Disposizione di liquidazione n. 380 del 29.09.2017	2.116,25	43003---SOL SPA
11869	29/09/2017	CUP B72F17000430001 Rimborso spese vitto dott. Bossolino campagna di scavo archeologica 2017 Profitis Ilias (Gortina, Creta) prof. N. Allegro	54,36	---DIVERSI
11867	29/09/2017	CUP B72F17000430001 Rimborso spese vitto dott. Averna campagna di scavo archeologica 2017 Profitis Ilias (Gortina, Creta) prof. N. Allegro	54,36	---DIVERSI
11868	29/09/2017	Liquidazione fattura n. 1017160637 del 31/07/2017 - Disposizione di liquidazione n. 379 del 29.09.2017	1.309,38	43003---SOL SPA
11866	29/09/2017	CUP B72F17000430001 Rimborso spese vitto dott. Fazio campagna di scavo archeologica 2017 Profitis Ilias (Gortina, Creta) prof. N. Allegro	54,36	---DIVERSI
11864	29/09/2017	Rimborso spese postali:posta prioritaria Dichiarazione del 09/02/17 2,50 - Raccomandate Post. Ita. 31/05/17 n. 15 € 9,80, 06/02/17 n.33 €8,80 - Scontr. fisc. GENIAN n. 10 02/12/16 €77,00.	98,10	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11865	29/09/2017	Liquidazione fattura n. 1017160638 del 31.07.2017 - disposizione di liquidazione n. 378 del 29.09.2017	54,00	43003---SOL SPA
11863	29/09/2017	Cig:Z851F3222E - Pag. fatt. n. 0239/2017 del 22/09/2017	5.800,00	118788---S.B. PREFABBRICATI s.r.l.
11862	29/09/2017	PAG.FATT.N.241 DEL 30/08/2017 - DITTA POWRMEDIA - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I PLESSI DI VIA ARCHIRAFI 36 (AULA INFORMATICA) E EDIFICIO 17 AMMINISTRAZIONE CIG:ZA01F6E760 - VOCE:PJ_GEST_LAB_D08 - 2017	1.806,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
11861	29/09/2017	Bonifico estero come da sospeso n. 0005402 del 13/04/2017 - Prof.ssa C. Giordano	848,59	81107---Unicredit S.p.a.
11860	29/09/2017	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 SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE UNIVERSITARIO - PAGAMENTI SU EMOLUMENTI DI SETTEMBRE 2017 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 69106 DEL 29/09/2017	212.261,13	---DIVERSI
11859	29/09/2017	Bonifico estero come da sospeso n. 0003228 del 14/03/2017 - Prof. A. Carroccio	1.381,72	81107---Unicredit S.p.a.
11858	29/09/2017	Fattura Acquisto - 2017/8543 - 06/09/2017 - Abbonamento riviste 2017 - Celdes	11.978,79	43193---CELDES S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11857	29/09/2017	CIG 68859376F8.. Disp. n. 0068112 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di luglio 2017 - S. Ciro, Vasche di raccolta Casetta Rossa, Fac. di Economia, Dip. Ing. Meccanica, Aula Informatica Tortorici, Dip. Tecnologia e Produzione Meccanica, Ing. Aeronautica, Infrastrutture Viarie.	14.741,32	88495---ENEL ENERGIA SPA
11856	28/09/2017	YURI MANNELLA - Rimborso spese Comano Terme (Trento) dal 22/06/2017al 09/07/2017- Spec. Psichiatria - Prof. La Barbera	333,04	77973---MANNELLA Yuri Christian
11855	28/09/2017	RUSSO CHIARA VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA A.A. 2015/16 SOSP. 3324	1.380,00	93122---RUSSO Chiara
11852	28/09/2017	NOTARO BASILIO VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA A.A. 2015-16 SOSP. 3359	1.584,00	93007---NOTARO Gianluca
11849	28/09/2017	PETRUZZELLI TERESA VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA 2015/2016 SOSP. 3375	1.584,00	93101---PETRUZZELLI Serena
11846	28/09/2017	GALLUZZO GIUSEPPA VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA SOSP. 3419	1.368,00	93034---GALLUZZO Giuseppa
11843	28/09/2017	missione responsabile Amministrativo -Sig.ra Rita Livecchi, partecipazione al XXVIII convegno nazionale RAU (Lecce 19-23 settembre 2017) - FONDI PJ_AUTF_D17 - 2017	729,58	3416---LIVECCHI Rita

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11840	28/09/2017	MANCUSO MATILDE VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA A.A. 2015-16 SOSP. 3423	1.400,00	93824---MANCUSO Matilde
11837	28/09/2017	CASTIGLIONE ADRIANA VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA A.A. 2015/16 SOSP. 3434	1.958,00	92893---CASTIGLIONE Adriana
11834	28/09/2017	FILINGERI ELENA VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA A.A. 2015-16 SOSP. 3444	1.320,00	92950---FILINGERI Elena
11831	28/09/2017	MIGLIORINO FRANCESCO VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA 2015/2016 SOSP. 3450	1.683,00	94335---MIGLIORINO Serenella
11828	28/09/2017	CINQUEMANI CALOGERO VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA 2015/2016 SOSP. 3523	1.848,00	93434---CINQUEMANI Calogero
11825	28/09/2017	CIG n.ZAA1E385F5 Disp. liq.n.30 per impianti multimediali Scuola SUPC Cod.IPA 25H5NO.	19.532,50	44274---POWERMEDIA S.R.L.
11824	28/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 317 del 28.09.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 95 del 19.09.2017 La Cubana Cena, coffee break e light lunch per convegno "Language in Global Migration" 14-16 settembre 2017 (Prof.ssa D'Agostino) CIG: ZC91FCFBA5	3.900,00	44050---LA CUBANA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11823	28/09/2017	BUCOLI GIULIA VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA A.A. 2015-16 SOSP. 3575	1.353,00	93549---BUCOLI Giulia
11820	28/09/2017	FEDE GESSICA VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVURA A.A. 2015/16 SOSP. 3576	1.309,00	92886---FEDE Gessica
11817	28/09/2017	LO CICERO CHIARA VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVURA A.A. 2014-15 SOSP. 3895	1.458,24	56487---LO CICERO Chiara
11814	28/09/2017	Stampante3d completa di side cover e 3 bobine e software gestione	1.850,00	120983---WWW.ZYX3D.IT
11813	28/09/2017	Pagamento Fattura n. 008655-0CPAPA del 26/09/2017 e Fattura n. 008656-0CPAPA del 26/09/2017 - RDO 1534271 - CIG: Z311DD7F6C - a saldo Ordine 24 del 12/04/2017	437,96	45117---EUROCLONE S.p.A.
11812	28/09/2017	SIRAGUSA SILVIA RESTITUISCE BORSA ERASMUS NON DOVUTA A.A.2015-16 SOSP. 4105	1.584,00	93456---SIRAGUSA Silvia
11808	28/09/2017	NERI ANTONINO VERSA PER RESTITUZIONE BORSA ERASMUS NON DOVUTA 2015/2016 SOSP. 3510	1.705,00	92977---NERI ANTONINO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11805	28/09/2017	Pagamento Fattura n. 74B del 21/09/2017 CIG. ZB71F8A9BA	350,00	48028---L.G. SERVICE GIAMBRA LUIGI
11804	28/09/2017	SECONDA FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO DIID	460,00	44526---ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.
11803	28/09/2017	Rimborso scontrino fiscale:Vallone n.62 03/07/17€1.90 -Ricevuta Raccomandata poste italiane n.39 21/07/17 €3,50 - ricevuta spese spedizione SMMART POST n.9782098480 20/09/17 €26,44.	31,84	6584---GIACCONE Maria Graziella
11799	28/09/2017	PoloAg: missione a Palermo del Sig. Daunisi del 13/092017- disposizione liquidaz n. 223	19,60	11002---DAUNISI Calogero
11796	28/09/2017	PoloAg: missione a Palermo del Sig. Daunisi del 14/092017- disposizione liquidaz n. 224	14,20	11002---DAUNISI Calogero
11793	28/09/2017	PoloAg: missione a Palermo della dott.ssa Cacciatore del 13/092017- disposizione liquidaz n. 225	5,40	11069---CACCIATORE Anna
11791	28/09/2017	PoloAg: missione a Palermo della dott.ssa del 14/09/2017- disposizione liquidaz n. 226	5,65	11069---CACCIATORE Anna

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11789	28/09/2017	GOLFI GIULIA - Rimborso spese Comano Terme (Trento) dal 28/05/2017al 05/08/2017- Spec. Psichiatria - Prof. La Barbera	201,29	77987---GOLFI Giulia
11790	28/09/2017	PoloAg: missione ad Agrigento del prof. Melazzo del 15/09/2017- disposizione liquidaz n. 223	21,00	11981---MELAZZO Lucio
11787	28/09/2017	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PROF. BERRY IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ADAM SMITH	512,00	121307---BERRY CHRISTOPHER J.
11788	28/09/2017	Fattura Acquisto - 6820170814002372 - 22/08/2017 - CIG:Z841A5D51C-PROT.0062297 DEL 25/08/2017-DISP. DI LIQUIDAZIONE-AREA SISTEMI INFORMATIVI- BIMESTRE: 40 2016 - TELECOM -SERVIZI DI FONIA FISSA- UTENTI ATENEO PALERMO-PERIODO TEMPORALE DI RIF. 01/04/2016-31/05/2016-SCAD. PAG. 02/10/2017 - ANTICIPATA DI RIPORTO N.20671/2017	12.303,41	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
11785	28/09/2017	Missione a Lecce dal 6 all'8/9/2017 del Prof. Pipitone Emiliano. - 2017	1.075,34	8928---PIPITONE Emiliano
11784	28/09/2017	Missione del prof. Marcello Chiodi in Londra dal 07 al 11 giugno 2017 per conferenza asmda 2017	958,92	3882---CHIODI Marcello
11783	28/09/2017	BIGLIETTO AEREO PALERMO / AMSTERDAM A/R E SISTEMAZIONE C/O HOTEL GRONINGEN DOTT. DAVIDE PIACENTINO DAL 30 AGOSTO AL 02SETTEMBRE 2017 - CONVEGNO ERSA - 2017	800,69	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11782	28/09/2017	Rimb. spese per missione a Torino dal 18 al 19/05/2017 - S. Stivala	222,38	5812---STIVALA Salvatore
11781	28/09/2017	Disp. prot. n. 68721 del 25/09/2017 - Coordinamento dei Servizi di Rettorato - pagamento fattura per servizio di promozione offerta formativa 2017/2018	3.428,57	50482---A. MANZONI & C.
11780	28/09/2017	BIGLIETTO AEREO PALERMO / AMSTERDAM + BAGAGLIO IN STIVA E SISTEMAZIONE C/O HOTEL GRONINGEN DEL PROF. GIORGIO FAZIO DAL 29 AGOSTO AL 01/09/2017 - CONVEGNO ERSA	822,00	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
11779	28/09/2017	PoloAg: missione ad Agrigento del prof. Melazzo del 31/07/2017- disposizione liquidaz n. 221	24,40	11981---MELAZZO Lucio
11778	28/09/2017	BIGLIETTO AEREO PALERMO / AMSTERDAM A/R E SISTEMAZIONE C/O HOTEL GRONINGEN DOTT.SSA MARTINA ARONICA DAL 29 AGOSTO AL 02SETTEMBRE 2017 - CONVEGNO ERSA	990,87	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
11777	28/09/2017	PoloAg: noleggio fotocopiatrice b/n- disposizione liquidaz n. 227	631,98	43243---DEALER'S S.R.L.
11776	28/09/2017	PoloAg: materiale bibliografico- disposizione liquidaz n. 230	126,00	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11775	28/09/2017	PoloAg: materiale bibliografico - disposizione liquidaz n. 231	286,35	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
11774	28/09/2017	Missione a Rieti il 02/08/2017 dell'Ing. Marannano Giuseppe. - 2017	122,59	21778---MARANNANO Giuseppe Vincenzo
11773	28/09/2017	Pagamento rimborso spese missione per partecipazione al thirrd meeting del gruppo di lavoro del progetto Erasmus "Tales at home" a Vilnius (Lituania) dal 11.09.17 al 16.09.17 - 2017	721,92	5180---NOVARA Cinzia
11772	28/09/2017	PoloAg: noleggio fotocopiatrice a colori - disposizione liquidaz n. 228	678,00	43243---DEALER'S S.R.L.
11771	28/09/2017	Pagamento Fattura n. 000003-2017-PA del 25/09/2017 PER TRASPORTO, TRASLOCO DI MATERIALI INGOMBRANTI NELL'EDIFICIO 15	350,00	44449---Traslochi Giosue Giuseppe e C. S.a.s
11770	28/09/2017	PoloAg: materiale di consumo - disposizione liquidaz n. 229	64,68	43243---DEALER'S S.R.L.
11769	28/09/2017	Pagamento Fattura n. 58/1 del 26/09/2017 per Computer desktop, monitor, notebook, stampanti, UPS e pacchetti office	6.089,91	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11768	28/09/2017	Rimborso scontrini fiscali:F.A.I. n.82 28/04/17€71,40 - ElectronicsCenter n.10 22/04/17 €35,00, n.4 11/03/17 €18,50 - NOTO n.27 24/04/17 €80,00.	204,90	6584---GIACCONE Maria Graziella
11766	28/09/2017	Pagamento Fattura n. 270 del 21/09/2017 per Monitor led HP 24" e stampante miltifunzione laser Brother MFC-L2700DN	413,90	44274---POWERMEDIA S.R.L.
11767	28/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A CATANIA - 13-15/09/2017 - CONFERENZA "ICIAP 2017" - DOTT. C.F. VALENTI	138,30	8810---VALENTI Cesare Fabio
11765	28/09/2017	Pagamento Fattura n. 176/PA del 26/09/2017 per ATLAS.ti 8 Educational Single User License (PC + Mac)	567,00	120849---Sim nt srl
11764	28/09/2017	Pagamento Fattura n. 13069 del 04/09/2017 per Batteria contenente test	1.122,00	121868---Millisecond
11763	28/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE AD ALGHERO - 10-14/09/2017 - CONFERENZA "ICANN 2017" - DOTT. G. LO BOSCO	598,78	14076---LO BOSCO Giosue'
11762	28/09/2017	Disp. prot. n. 68719 del 25/09/2017 - Coordinamento dei Servizi di Rettorato - pagamento fattura per servizio di promozione offerta formativa 2017/2018	1.071,43	50482---A. MANZONI & C.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11760	28/09/2017	PRENOTAZIONE CAMERA PROF. MAZZOLA GRONINGEN CONVEGNO ERSA DAL 27/08/2017 AL 02/09/2017 -	648,00	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
11759	28/09/2017	Pagamento Fattura n. 215/2017 del 27/09/2017 PER CARPETTE CON TASCA F.TO 33X70 APERTO IN CARTONCINO POPSET CLOROFILLA DA 170GR STAMPA UN COLORE SOLO FRONTE	680,00	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
11758	28/09/2017	CIG:Z7F1F9B30C - CUP:B74G13000330006 - Fatturs n. FatPAM 125 del 26/09/2017 - Disposizione L356 del 28/09/2017	36.005,00	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
11761	28/09/2017	CIG 68859376F8.. Disp. n. 0068109 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di luglio 2017 - Fac. di Giurisprudenza, Complessi di S. Antonino, Abatellis, Palazzeetto Neoclassico, Polo Didattico (AG.), Dip. Agronomia, Ing. Tecnologia, Agro-For., DAMS.	33.180,57	88495---ENEL ENERGIA SPA
11757	28/09/2017	CIG:ZDD1FFBE12 - CUSTOMER n. ID:402333 Invoice n. OS-PUC-2017-46 del 20/09/2017 - Disposizione L/352 del 27/09/2017	825,00	51776---COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH
11756	28/09/2017	VERSAMENTO AI TERZI CREDITORI DEI PIGNORAMENTI EFFETTUATI AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 68310 DEL 22/09/2017	7.787,69	---DIVERSI
11755	28/09/2017	- Missione a Messina il 28/07/2017 del Prof. Cannizzaro Luigi - 2017	149,00	22672---CANNIZZARO Luigi

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11754	28/09/2017	CIG:Z671FD4C1 - CUP:G66D11000160009 - Fattura n.127 del 19/09/2017 - Disposizione L/351 del 27/09/2017	483,75	103789---GENERALI ITALIA S.P.A.
11752	28/09/2017	Prof.ssa E. riva sanseverino rimb. missione a Cagliari 19-20 settembre 2017.	531,74	19502---RIVA SANSEVERINO Eleonora
11753	28/09/2017	CIG:Z5D1FE01BC - Fattura n. 124 del 20/09/2017 - Disposizione L353 del 27/09/2017	550,00	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
11751	28/09/2017	CIG:Z2B200B14B - CUP:B61CI2000840005 - Fattura n. 026PA/2017 del 27/09/2017 Iscrizione Dott.ssa Aessia Avona - Disposizione L/355 del 27/09/2017	600,00	44069---EUROWASTE S.R.L.
11750	28/09/2017	CANNONE FRANCESCO VS GIARDINA VALENTINA - VERSAMENTO A FV DELLA SIG.RA GIARDINA VALENTINA DEL PIGNORAMENTO EFFETTUATO AL NS. DIP. SIG. CANNONE FRANCESCO SULLE RETR. DEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 68310 DEL 22/09/2017- ORD. ASSEGN. DEL 05/12/16 - R.G.N. 5945/16 - SI CEDE PARTE DEL CREDITO (EURO 918,77) AL SIG. CANNONE F.	1.090,85	---DIVERSI
11749	28/09/2017	Brancato Marco - Rimborso spese - Comano Terme (Trento) dal 28/05/2017al 05/08/2017- Spec. Psichiatria - Prof. La Barbera	201,29	47037---BRANCATO Marco
11748	28/09/2017	CUP B72F16000650001 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO - DISPOSIZIONE L/N. 345 DEL 19/09/2017	600,00	12009---DI PAOLA Mario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11747	28/09/2017	Rimborso missione ad Amsterdam Dott. Giuseppe Mogavero Prot. 57 del 04/04/2017	200,00	46791---MOGAVERO Giuseppe
11746	28/09/2017	rimborso missione ad Amsterdam Dott.ssa Giulia Cavani Prot. 58 04/04/2017	100,00	101348---CAVANI Giulia
11744	28/09/2017	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 SETTEMBRE 2017 -ORD. ASSEGN. 6777/97 – NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 68310 DEL 22/09/2017	301,50	116868---SESTINO SECURITISATION S.R.L.
11743	28/09/2017	rimborso ricevute fiscali:PIRAINO 1 marca bollo€16,00 n.46 08/08/17 - BattPit n.402-8408656-5131536 28/07/17 €40,19.	56,19	6584---GIACCONE Maria Graziella
11745	28/09/2017	MISSIONE A SALERNO DEL 04/09/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 359 DEL 28/09/2017 - CUP: B72F16000650001	349,68	15155---DI MATTEO Alberto
11742	28/09/2017	VERSAMENTO ASSEGNI ALIMENTARI PER TRATTENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 DA CORRISPONDERE A TERZI CREDITORI - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 68310 DEL 22/09/2017	6.406,41	---DIVERSI
11741	28/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA PUGLIA ANNA MARIA PER RECARSÌ A SION (SVIZZERA) NEI GIORNI 02-06/09/2017 PER PARTECIPARE ALLA "XII SUMMER SCHOOL ON ADVANCED BIOTECHNOLOGY" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 322 PROT. 2480 DEL 28/09/2017	1.040,03	12007---PUGLIA Anna Maria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11740	28/09/2017	Prof. M. Cellura rimb. missione a New-York 15-21 Settembre 2017.	1.433,07	16863---CELLURA Maurizio
11738	28/09/2017	Fattura Acquisto - 112501 - 11/09/2017 - FATTURA DA STORNARE CON NOTA CREDITO 100932 DEL 25/9/2017. DISPOSIZIONE PROT. 69478 DEL 27/9/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI - ORDINATIVO INCASSO 11736 DEL 28/9/2017	47.117,48	47651---MANITAL IDEA S.P.A.
11737	28/09/2017	Disp. prot. n.68769 del 25/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. lavori di trasformazione dell'archivio sito presso via Archirafi 18 piano terra in sala lettura	23.122,00	44138---VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
11735	28/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PISTOIA - DISPOSIZIONE L/N. 357 DEL 27/9/2017	529,57	13933---CUCCHIARA Calogero
11734	28/09/2017	Fattura Acquisto - 112500 - 11/09/2017 - FATTURA DA STORNARE CON NOTA DI CREDITO 100931 DEL 25/9/2017 .DISPOSIZIONE 69482 DEL 27/9/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI - ORDINATIVO D' INCASSO 11732 DEL 28/9/2017	26.238,08	47651---MANITAL IDEA S.P.A.
11733	28/09/2017	Disp. prot. n.68762 del 25/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di climatizzazione centralizzati del 2 piano della sez. IURA diritto Pubblico e del dipartimento di ingegneria nucleare ed.6, riparazione e sostituzione di alcune pompe di calore installate presso l'ed.13, il DICAM, l'edificio 18 e l'Orto Botanico	39.000,00	43746---DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO Domingo Francesco
11730	28/09/2017	Acquisto materiale di consumo RDO n. 1637766 CIG Z151F5CFBC	1.168,78	47555---Errebian S.p.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11728	28/09/2017	Anticipo Missione - - - Missione a Bari dal 18/10/2017 al 22/10/2017 del Prof. Bruccoleri Manfredi - 2017	640,00	16753---BRUCCOLERI Manfredi
11729	28/09/2017	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO - DISPOSIZIONE L/N.358 DEL 28/09/2017	452,96	13851---TUCCIARELLI Tullio
11727	28/09/2017	Rimb. spese per miss. a Catania del 12/09/2017- Prof. G. Costantino Giaconia	134,02	22023---GIACONIA Giuseppe Costantino
11725	28/09/2017	Prof. G. Rizzo rimb. missione a Hiroshima, Kyoto, Tokyo e Osaka Giappone 30 luglio - 14 agosto 2017.(ARCO)	4.081,81	3771---RIZZO Gianfranco
11726	28/09/2017	Fatture Acquisto - 2017/128/000255, 2017/128/000256, 2017/128/000257 e 2017/128/000258 del 25/09/2017 - Franco Angeli	383,00	48350---Franco Angeli srl
11724	27/09/2017	Reintegro F.E. n. 4 del 27/09/2017	2.342,89	3834---AMERIO Giuliarosa
11723	27/09/2017	Missione Prof. Antonio Mazzola a Napoli del 12 09 2017	196,85	3780---MAZZOLA Antonio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11722	27/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. MAIDA SCIACCA 29/08/2017 - CAMPIONAMENTO	68,00	9616---MAIDA Carmelo Massimo
11720	27/09/2017	Materiale di consumo - RDO 1652205	5.057,10	44360---LABOCHEM SCIENCE
11719	27/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. PICCIOTTO - PADOVA 20-22/09/2017 - 80 CONGRESSO NAZIONALE SIMLII	565,09	4660---PICCIOTTO Diego
11717	27/09/2017	Fattura Acquisto - 110712 - 10/08/2017 - FATTURA DA STORNARE PER CIG ERRATO CON NOTA CREDITO 100929 ID-DG 240920. DISPOSIZIONE 69473 DEL 27/9/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI - 2017ORD. INCASSO N. 11716/2017	47.117,48	47651---MANITAL IDEA S.P.A.
11714	27/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL PROF. CIRRINCIONE GIROLAMO PER RECARSÌ A DUBROVNIK (CROAZIA) NEI GIORNI 25-28/06/2017 PER PARTECIPARE AL "10TH JOINT MEETING ON MEDICINAL CHEMISTRY" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 320 PROT. 2475 DEL 27/09/2017	309,91	22635---CIRRINCIONE Girolamo
11713	27/09/2017	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE AL DR. MARIO MARSALA -CONTRATTO PROT. N. 329 DEL 21/02/2017	1.750,00	109687---MARSALA MARIO
11712	27/09/2017	Disp. prot. n.68755 del 25/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori urgenti di ripristino del sistema fognario della sala Lanza dell'Orto Botanico e piccoli interventi di messa in sicurezza della rete di recinzione di Parco d'Orleans	6.900,00	48268---S.V. Impianti di Scibetta Vincenzo Scibetta Vincenzo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11711	27/09/2017	CIG ZA01FD2A71- PAG. FATT. METALLURGICA N. FATTPA 8_17 - 19/09/2017 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI SERRAMENTI CON LA SOSTITUZIONE DI NUMERO DUE SERRATURE PRESSO L'EDIFICIO 14 CORPO C	350,00	48577---Metallurgica di Catania F. e Carollo R. snc
11710	27/09/2017	CIG 6913654FC0- PAG. FATT. PULINOVA N. 602/2017 DEL 31/08/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2017	3.945,45	44637---PULINOVA S.R.L.
11709	27/09/2017	Fattura Acquisto - 110908 - 10/08/2017 - FATTURA DA STORNARE CON NOTA DI CREDITO 100930 DEL 25/9/2017 ID-DG 240853 PER CIG ERRATO - 2017.ORDINATIVO INCASSO 11708/2017	26.238,08	47651---MANITAL IDEA S.P.A.
11706	27/09/2017	Codice CIG n. Z0B1B16FAC; Disposizione di liquidazione n. 60 del 27/09/2017 per il servizio di pulizia dei locali di Via Maqueda, 175 ex Convento della Martorana - aule e servizi igienici periodo agosto 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali.	285,48	44967---la nuova splendor 2000 srl
11704	27/09/2017	Disp. prot. n.69117 del 26/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori urgenti ricerca perdita idrica locali piano seminterrato Dipartimento Bionec e piccoli interventi manutentivi di messa in sicurezza Dip. Prosami e Accademia	5.585,14	103567---RD COSTRUZIONI SRL
11703	27/09/2017	MISSIONE A ROMA DEL 10/09/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 354 DEL 27/09/2017 - CUP: B72F16000650001	728,74	15155---DI MATTEO Alberto
11702	27/09/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Liquidazione fattura n. 241 del 28/08/2017	1.016,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11701	27/09/2017	Disp. prot. n.68445 del 22/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione presso gli edifici 6, 9 e 11a parco d'Orleans	21.390,00	61072---GLOBALGEO
11700	27/09/2017	Disp. prot. n.68726 del 25/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per i lavori di manutenzione via d'esodo presso il dipartimento di Giurisprudenza	14.520,00	44763---TINERVIAANTONINO TINERVIA ANTONINO
11699	27/09/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Liquidazione fattura n. 249 del 05/09/2017	6.500,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
11697	27/09/2017	Rimborso scontrini fiscali:Cavallaro n.21 12/05/17€5 -Mignosi n.35 17/05/17 €35-Arvo n.6105/06/17 €5- Trapani n.6 del 23/05/17€5-NuovaCopisteria n.68 09/06/17 €1,90-Idredil n.35 09/05/17 €8,20,n.20 22/02/17 €22,n.67 27/05/17 €60,32-NOTO n.35 05/01/17 €2,n.16 18/03/17 €96,n.14 25/02/17 €33-Cavallaro n.113 18/01/17 €80.	361,42	6584---GIACCONE Maria Graziella
11695	27/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PAESTUM- DISPOSIZIONE L/N. 347 DEL 27/09/2017	638,12	101488---TRANCHIDA Giada
11696	27/09/2017	CUP B78F1100128001. Disp. prot. n.62067 del 23/08/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per interventi vari relativi ai lavori di recupero e riuso dell'ex Sala delle Verifiche del complesso monumentale dello Steri - 1° Stralcio	15.081,08	118872---F.LLI DI LUCA ANTONINO E TINDARO S.N.C.
11694	27/09/2017	Dsp. prot n. 67346 del 19/09/2017 - Area Affari generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento fattura per spese di pubblicazione dell'avviso del servizio di Reception in alcuni plessi dell'Università per la durata di anni 3 più eventuale rinnovo biennale	605,00	50482---A. MANZONI & C.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11693	27/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. VERSO - PADOVA 20-22/09/2017 - 80 CONGRESSO NAZIONALE SIMLII	615,33	1456---VERSO Maria Gabriella
11692	27/09/2017	pagamento fattura n. 254 del 13/09/2017 ditta Lab Work System - CIG Z6E1F4FC69- disp. anticipata 127/2017- disp. liquidazione 187/2017	314,00	47848---LAB WORK SYSTEM di Giovanni Greco
11691	27/09/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Bonifico estero come da sospeso n. 0013963 del 06/09/2017 - Dott. Salvatore Petta	874,74	81107---Unicredit S.p.a.
11690	27/09/2017	Disp. prot. n.68750 del 25/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per interventi di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori in servizio presso Palazzo Abatellis, ex IGE, Steri	12.500,00	44138---VO.I.M.A.R. VOLPE PIETRO
11689	27/09/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Bonifico estero come da sospeso n. 0013005 del 08/08/2017	1.697,80	81107---Unicredit S.p.a.
11688	27/09/2017	Disp. prot. n.68729 del 25/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. lavori di adeguamento del sistema di videosorveglianza del Complesso Steri (piazza Marina)	18.000,00	109987---DEP ENGINEERING srls
11686	27/09/2017	Fondi R4D04-P1PDAOUP - Bonifico estero come da sospeso n. 0009477 del 16/06/2017	205,86	81107---Unicredit S.p.a.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11685	27/09/2017	Disp. prot. n. 68735 del 25/09/2017 - Area Affari Generali patrimoniali e Negoziali - pagamento spese di pubblicazione dell'avviso di gara sulla Guri della procedura aperta del servizio di cassa per l'Università per la durata di anni 3 più eventuale rinnovo biennale	286,78	48808---ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
11683	27/09/2017	DISPOS. PROT. 0068327 DEL 22/09/2017 RDO 1677274 BUONO DI CARICO N. 328 DEL 22/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L' ACQUISTO DI N. 2 PC ACER	1.178,00	44859---MICROMAX SOLUTION
11682	27/09/2017	CUP B74G13000330006 RIMBORSO SPESE MISSIONE A SALERNO - DISPOSIZIONE L/N. 348 DEL 27/09/2017	389,19	12009---DI PAOLA Mario
11684	27/09/2017	CUP B74H16000250005. Disp. prot. n.68736 del 25/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. S.A.L. n.1 relativo ai lavori di manutenzione delle coperture del Museo Gemmellaro, sito in Corso Tukory Palermo	130.871,00	121167---2G Costruzioni s.r.l.
11681	27/09/2017	Rimb. spese di miss. a Monaco di Baviera dal 04-07/09/2017-Ivo Moscato	771,30	47556---MOSCATO Ivo
11679	27/09/2017	Rimborso spese documentate personalmente anticipate in nome e per conto del dipartimento dal Prof. Gianluca Sarà	801,66	14329---SARA' Gianluca
11680	27/09/2017	CUP B74G13000330006 RIMBORSO SPESE MISSIONE A SALERNO - DISPOSIZIONE L/N. 347 DEL 27/09/2017	1.216,50	37527---Colinas Armijo Natalia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11677	27/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. LO VALVO MARIO PER RECARSÌ A RACCUJA (ME) GIORNO 19/08/2017 PER UNA "RACCOLTA DATI SU GHIRO" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 315 PROT. 2465 DEL 27/09/2017	144,50	11996---LO VALVO Mario
11676	27/09/2017	Cig:ZB11F818F6 - Pag. fatt. n. 7/E del 20/09/2017	500,00	44445---LEVANTINO GROUP
11675	27/09/2017	MISSIONE A ENNA DEL 19/09/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 350 DEL 27/09/2017 - CUP: B98F12000660005	120,00	26807---Gulizzi Vincenzo
11674	27/09/2017	SALDO MISSIONE A NOTTINGHAM - DISPOSIZIONE L/N.70 DEL 3/4/2017	76,12	9017---DI MINO Gaetano
11672	27/09/2017	Rimborso scontrini fiscali:Arrigo n.37 07/09/17€27,00 - VALLONE n. 62 18/09/17 €9,00 ,n.70 25/09/17.	51,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
11671	27/09/2017	MISSIONE A ENNA DEL 19/09/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 349 DEL 27/09/2017 - CUP: B98F12000660005	150,00	14078---MILAZZO Alberto
11670	27/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NOTTINGHAM- DISPOSIZIONE L/N. 302 DEL 19/09/2017	659,75	9017---DI MINO Gaetano

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11669	27/09/2017	DOCUMENTO A COPERTURA - RIF. SOSPESO N. 12689 - spese per commissioni bancarie per bonifico estero ditta International Association for Sediment Water Science (IASWS)	20,25	81107---Unicredit S.p.a.
11668	27/09/2017	CUP B72F16000650001 RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA- DISPOSIZIONE L/N. 345 DEL 19/09/2017	883,16	12009---DI PAOLA Mario
11667	27/09/2017	Rimborso scontrini fiscali:EXPERT n.78 12/05/17€46,98-COOP n.256 12/03/17 €59,00-Angolo del detersivo n.13 22/03/17 €24,46-cartatoner n.17 16/03/17 €5,34, n.31 13/01/17 €6,00, n.18 16/03/17 €14,24-NOTO n.43 27/0/17 €26,00-colorcasa n.53 06/05/17 €27,00, n.13 23/03/17 €15,00,n.13 16/02/17 €22,50-sicilcornici n.6 24/02/17 €6,00.	252,52	6584---GIACCONE Maria Graziella
11666	27/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PAESTUM- DISPOSIZIONE L/N. 341 DEL 19/09/2017	721,62	14046---SANTAMARIA Monica
11665	27/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOSTON- DISPOSIZIONE L/N. 341 DEL 19/09/2017	2.855,28	14046---SANTAMARIA Monica
11664	27/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI- DISPOSIZIONE L/N. 342 DEL 19/09/2017	66,28	21998---GRANA' Anna
11663	27/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI- DISPOSIZIONE L/N. 342 DEL 19/09/2017	278,12	3946---GIUFFRE' Orazio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11662	27/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TAORMINA - DISPOSIZIONE L/N. 339 DEL 19/09/2017	721,82	5933---DINTCHEVA Nadka Tzankova
11661	27/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TAORMINA - DISPOSIZIONE L/N. 344 DEL 19/09/2017	435,80	19942---LA MANTIA Francesco Paolo
11660	27/09/2017	DOCUMENTO A COPERTURA - RIF. SOSPESO N. 12690 - spese per commissioni bancarie per bonifico estero ditta International Association for Sediment Water Science (IASWS)	20,25	81107---Unicredit S.p.a.
11659	27/09/2017	Missione a Capo D'Orlando il 07/08/2017 del Prof. Cannizzaro Luigi	71,76	22672---CANNIZZARO Luigi
11658	27/09/2017	Rimb. spese per miss. a Roma dal 23 al 24/02/2017 - S. Stivala - 2017	506,77	5812---STIVALA Salvatore
11657	26/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE SIG.RA MOSCADINI ROSA - LECCE 19-23/09/2017 CONGRESSO NAZIONALE RAU - LA TERZA MISSIONE - 2017	142,10	9768---MOSCADINI Rosa
11654	26/09/2017	Pagamento Fattura n. 600075 del 20/09/2017 - Acquisto libri - CIG: ZC21F6A315	150,00	43213---PICCIN NUOVA LIBRARIA S.P.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11653	26/09/2017	Pagamento Fattura n. 13E del 13/09/2017 - CIG: ZDF1F0D991 - RDO 1613331	349,00	44338---COPYGRAPHIC DI CORRAO GIUSEPPE & C. SNC
11652	26/09/2017	INPS DISOCCUPAZIONESU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017	4.457,21	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
11651	26/09/2017	ACCANTONAMENTO TFR SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017	78.077,88	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
11650	26/09/2017	Rimborso spese Missione - 2155 - 22/09/2017 - MILANO - Meeting Scientifico - 2017.	438,88	12740---CARUSO Calogero
11648	26/09/2017	OPERA DI PREVIDENZA TFR SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017	549.885,10	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
11647	26/09/2017	CONTRIBUTO TESORO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017	3.384.251,02	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
11645	26/09/2017	CONTRIBUTO TESORO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017 RUOLO NG	2.889,13	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11644	26/09/2017	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI AGOSTO 2017	878.094,22	36627---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. IRAP
11646	26/09/2017	Fattura Acquisto - 20007 - 31/07/2017 - PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA "CAECAL LEIMYOMA DETECTED BY WHOLE CIG Z5E1D7C01A (Intervento sostitutivo INPS per Durc non regolare). F24 Prot. Tel. n° 17091811182533109	300,00	43508---CIC EDIZIONI INTERNAZIONALI SRL
11643	26/09/2017	rimborso spese biglietto aereo e hotel per incarico diretto di collaborazione scientifica nell'ambito del progetto comunitario PROTON –Horizon 2020, Resp. Scientifico prof. A.M.Lavezzi (Verbale 5 del Consiglio di Dipartimento del 01.06.2017) - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017 - 2017	2.332,51	118870---DURLAUF STEVEN
11642	26/09/2017	Rimborso spese missione Missione - 2156 - 22/09/2017 - MILANO - Congresso Giovani Ricercatori SIPMET - 2017.	320,37	49427---Gambino Caterina Maria
11640	26/09/2017	Rimborso spese missione Missione - 2154 - 22/09/2017 - MILANO - Congresso Giovani Ricercatori SIPMET - 2017.	299,57	27307---AIELLO Anna
11638	26/09/2017	Compenso contratto prot. 2430 del 04.07.2017 Conferimento incarico diretto di collaborazione scientifica nell'ambito del progetto comunitario PROTON –Horizon 2020, Resp. Scientifico prof. A.M.Lavezzi (Verbale 5 del Consiglio di Dipartimento del 01.06.2017) - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017	4.135,00	118870---DURLAUF STEVEN
11641	26/09/2017	IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI AGOSTO 2017	1.718.388,67	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11636	26/09/2017	Disposizione di liquidazione n.283 del 29/08/2017 - pagamento missione a Lisbona dal 21/05/2017 al 25/05/2017 - Dott.Ambra Pinello	286,83	102249---PINELLO Ambra
11635	26/09/2017	IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI AGOSTO 2017	579.960,02	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
11634	26/09/2017	ADDIZIONALE REGIONALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI AGOSTO 2017	224.566,19	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
11632	26/09/2017	ADDIZIONALE REGIONALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI AGOSTO 2017	1.916,48	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
11631	26/09/2017	ADDIZIONALE COMUNALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI AGOSTO 2017	104.620,92	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
11629	26/09/2017	ADDIZIONALE COMUNALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI AGOSTO 2017	2.714,38	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
11628	26/09/2017	fatt. su note credito utenza energia elettrica sede polo tp e sede marsala disposizioni 150-151-152/2017	4.167,60	117847---HERA COMM S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11627	26/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 284 del 30/08/2017 pagamento missione a Sappada dal 03/07/2017 al 07/07/2017 Dott. Francesco Scaglione	268,96	50194---Scaglione Francesco
11624	26/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 282 del 29/08/2017 pagamento missione a Milano dal 22/06/2017 al 26/06/2017 Dott. Rosalia Raineri	267,70	77593---Raineri Rosalia
11623	26/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 227 del 03/07/2017 pagamento missione a Messina dal 20/02/2017 al 24/02/2017 Dott. Alga Soboleva	608,12	3871---SOBOLEVA Olga
11622	26/09/2017	Fattura Acquisto - 7X03785762 - 14/08/2017 - CIG:ZA11583CC9-PROT.0063306 DEL 31/08/17-DISP. DI LIQUID.- AREA SISTEMI INFORMATIVI-TELECOM ITALIA-TELEFONIA MOBILE 6 -5BIM 2017- CON TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E BOLLO- periodo temporale di riferimento dal 01/06/2017 al 31/07/2017 con scadenza pagamenti 25/10/2017	2.427,97	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
11621	26/09/2017	ISCRIZIONE CORSO BLS E CORSO ACLS DOTT.RI ALICE MEDAGLIA - CLAUDIA GIOE' - ADRIANA CERVO - DAVIDE MILILLI - BENEDETTA ROMANIN - ANNAMARIA DE LUCA	1.500,00	88828---ISMETT srl
11620	26/09/2017	CIG:68859376F8-MANDATO A COPERTURA DEI PROVVISORI DI USCITA N.11016-11039-11001-11018-11013-11031-11032-11008/2017-ENEL ENERGIA-FATTURE EMESSE IL 07/06/2017 -Consumi di energia elettrica del mese di maggio 2017 -UTENZE:S.CIRO-VASCHE DI RACCOLTA-ECONOMIA-ING.MEC.-AULA INFORM. TORTORICI-TECN E PRODUZ. MECC.-INFRASTR.-IDRAUUL AREA AFFARI GEN.LI PATR. E NEGOZ.-DISP.IMP/LIQUID. N.55445 DEL 19/07/2017	14.986,78	88495---ENEL ENERGIA SPA
11619	26/09/2017	Pagamento Fattura n. 42/2017 del 12/09/2017 - CIG: Z6E1F6963F - 2017	450,00	44750---CLIMA CENTER

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11618	26/09/2017	Pagamento Fattura n. 8281176099 del 06/09/2017 - CIG:ZC71DBDDF9	49,80	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
11616	26/09/2017	Rimborso scontrini fiscali:Viticchiè 25/01/17 n.56€43,00-Isgrò 02/02/17 n.1 €14,00-Piazza 01/03/17 n.86 €1,10. Sigma 01/01/17 n.178 €8,37-M.G. 21/01/17 n.10 €14,00-Casubolo 08/02/17 n.2 €8,00-Cavallaro 22/03/17 n.60 €4,70-P.L. 06/04/17 n.11 €19,80-pos. ita. 22/11/16 n.26 €9,08.	122,05	6584---GIACCONE Maria Graziella
11617	26/09/2017	MISSIONE A SALERNO DEL 03/09/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 348 DEL 26/09/2017 - CUP: B72F16000680001	968,89	22237---BORINO Guido
11615	26/09/2017	Rimborso scontrini fiscali:Piazza 02/07/17 n.198€0,70-Viticchiè 04/01/17 n.35 €40,00-casa giardino 08/03/17 n.285 €5,50-Palma 25/03/17 n.55 €21,00-Ferrutensili 21/04/17 n.1 €30,00-F:A.I. 28/02/17 n.156 €13,29-Cavallaro 22/03/17 n.59€21,90-ORIANO 17/03/17 n.5 €6,00-C. Giardino 24/02/17 n.137 €9,50-	147,89	6584---GIACCONE Maria Graziella
11614	26/09/2017	Pagamento Fattura n. 340/PA/2017 del 31/08/2017 - CIG: Z471EDC771	1.190,00	44183---BIOGENERICA
11612	26/09/2017	Compenso - FATTPA 10_17 - 28/07/2017 - CONTRATTO N. 4687/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8416-1EYD- DISP. 103 PROT. 68491 DEL22/09/2017 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. -PAGAMENTO COMPENSO - MARCHICA LIVIA - 2017	2.000,00	5291---MARCHICA Livia
11610	26/09/2017	Compenso - FATTPA 9_17 - 04/07/2017 - CONTRATTO N. 4687/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8416-1EYD- DISP. 102 PROT. 68490 DEL22/09/2017 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. -PAGAMENTO COMPENSO - MARCHICA LIVIA - 2017	2.000,00	5291---MARCHICA Livia

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11609	26/09/2017	D06+ Disp. Liq. n. 131 del 26-09-2017 - Pagamento Fattura - CIG Z961FC3B74	1.145,70	45341---QIAGEN
11606	26/09/2017	Compenso - FATTPA 8_17 - 06/06/2017 - CONTRATTO N. 4687/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8416-1EYD- DISP. 101 PROT. 68488 DEL22/09/2017 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. -PAGAMENTO COMPENSO - MARCHICA LIVIA - 2017 - 2017	2.000,00	5291---MARCHICA Livia
11608	26/09/2017	Pagamento Fattura n. 341/PA/2017 del 31/08/2017 - Z2A1ED4802	1.880,00	44183---BIOGENERICA
11604	26/09/2017	Compenso - FATTPA 7_17 - 06/06/2017 - CONTRATTO N. 4687/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8416-1EYD- DISP. 100 PROT. 68487 DEL22/09/2017 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. -PAGAMENTO COMPENSO - MARCHICA LIVIA - 2017	2.000,00	5291---MARCHICA Livia
11603	26/09/2017	Pagamento Fattura n. 2887/00 del 31/08/2017 - Z411F3285D	330,00	42974---TEMA RICERCA SRL
11601	26/09/2017	Compenso - FATTPA 6_17 - 28/04/2017 - CONTRATTO N. 4687/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8416-1EYD- DISP.99 PROT. 68485 DEL22/09/2017 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. -PAGAMENTO COMPENSO - MARCHICA LIVIA - 2017	2.000,00	5291---MARCHICA Livia
11599	26/09/2017	Fattura Acquisto - 014/958 - 27/08/2015 - FATT. DA STORNARE CON NOTA CREDITO 014/706 DEL 27/4/2017 DG 240682 FT.VEND. COMMESSA 18599_fornitura di servizi informatici per estrarre i dati memorizzati sul sistema SCI (Sistema Contabile Integrato) relativi agli emolumenti corrisposti ad imprese, con sede legale nella provincia di Palermo, negli anni 2012-2013-2014 da destinare all'Ateneo	9.580,00	43739---GRUPPO GPI SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11600	26/09/2017	Pagamento fattura n. 1879 del 02/08/2017 - pc e stampanti - CIG Z951F285B2 - DISP. L. n. 27 del 25/09/2017	8.933,00	44452---RETURN S.R.L.
11596	26/09/2017	Compenso - FATTPA 5_17 - 28/04/2017 - CONTRATTO N. 4687/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8416-1EYD- DISP.98 PROT. 68484 DEL22/09/2017 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. - PAGAMENTO COMPENSO - MARCHICA LIVIA - 2017	2.000,00	5291---MARCHICA Livia
11595	26/09/2017	CIG 68859376F8.. Disp. n. 0068108 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di luglio 2017 - Dip. di Fisica, di Biologia - Chimica - Sc. Formazione, UniNetLab, SIA, Cabina Nodale, Fac. di Architettura, Complesso Didattico Ed. 19, Fac. di Agraria.	178.408,76	88495---ENEL ENERGIA SPA
11592	26/09/2017	Leone Angelo- rimborso spese sostenute in occasione del Convegno University Prize a Palermo (20-25/06/2017)	269,70	9758---LEONE Angelo
11591	26/09/2017	Compenso - 000002-2017-2E - 08/09/2017 - CONTRATTO N.384 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8546-4SSS DISP. 015 PROT , 316 DEL 21/09/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -CAMPAGNA MARIA ROSARIA - 2017	1.371,55	18409---CAMPAGNA Maria Rosaria
11589	26/09/2017	Compenso - 1E/2017 - 04/08/2017 - CONTRATTO N.760 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8827-KW9U DISP. 017 PROT , 318 DEL 21/09/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -DI CESARE GIUSEPPE - 2017	162,24	14230---DI CESARE Giuseppe
11586	26/09/2017	Compenso - 1 - 04/09/2017 - CONTRATTO N.379 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8543-4789- DISP. 013 PROT , 314 DEL 21/09/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -RAIMONDO MICAELA - 2017	429,00	7336---RAIMONDO Micaela

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11588	26/09/2017	IMP.11241/2017.DISPOSIZIONE 63255 DEL 31/8/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. T489 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA C/O VARI PLESSI UNIPA MESE DI LUGLIO/2017.IMP. 991 E 11241/2017. DISPOSIZIONE 63252 DEL 31/8/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA C/O VARI PLESSI UNIPA NEL MESE DI GIUGNO/2017.CONTRATTO REP. UNIV. 4876 DEL 12/5/2016	63.894,69	47059---ATI Ksm spa Mondialpol
11585	26/09/2017	Compenso - 000001-2017-2E - 08/09/2017 - CONTRATTO N.383 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8812-7VIR- DISP. 014 PROT , 315 DEL 21/09/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -CAMPAGNA MARIA ROSARIA - 2017	1.297,92	18409---CAMPAGNA Maria Rosaria
11583	26/09/2017	Rimborso spese pubblicazione articolo negli atti del Convegno AIXIA 2017	310,00	14640---GAGLIO Salvatore
11581	26/09/2017	Compenso - FATTPA 1_17 - 12/09/2017 - CONTRATTO N.745 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8794-IJ0X- DISP. 018 PROT , 319 DEL 21/09/2017 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "GIOACCHINO SCADUTO" -PAGAMENTO COMPENSO -REINA ANTONINO - 2017	162,24	43797---REINA ANTONINO
11580	26/09/2017	MISSIONE DI PRIMA A LECCE 20 SETTEMBRE 2017 PJ_AUTF_COMM_D08	481,17	11836---DI PRIMA Maria
11579	26/09/2017	Pagamento fattura n. 8281178453 del 18/09/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 373 del 26/09/2017 - consumo	64,90	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
11578	26/09/2017	Disp. prot. n.68742 del 25/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per intervento di manutenzione dell'ex ospedale S.Ciro e presso l'unità immobiliare di proprietà dell'Amministrazione universitaria di via Marco Polo 53	2.500,00	48577---Metallurgica di Catania F. e Carollo R. snc

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11577	26/09/2017	Disp. prot. n.68481 del 22/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. verifica periodica, ai sensi del DPR 462/01, degli impianti elettrici della cabina MT/BT POD IT001E04451887 ubicata a parco d'Orleans	560,00	49588---Ellisse s.r.l.
11575	26/09/2017	Fattura Acquisto - 2800010136 - 01/09/2017 - CIG:61682909ED-PROT.0065077 DEL 08/09/2017-AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE D'ATENEO-FASTWEB- SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI CONNESSIONI HDSL- COLLEGAMENTO TRA SIA (CENTRO STELLA E 8 STRUTTURE DI INTERESSE(PALERMO-CALTANISSETTA-BAGHERIA) - 2017	2.848,58	45332---FASTWEB
11574	26/09/2017	CIG Z9F1FC903D DISP. LIQ. 297 DEL 14/09/17 ACQUISTO VOLO PROF. TURCHETTA - DOTTORATO	179,86	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
11576	26/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 313 del 26/09/2017 per fattura Ellediemme n. 00506 del 07/09/2017 inerente l'acquisto continuazioni del Dipartimento Rif 284/14 Cig Z96119A7E7	555,00	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
11572	26/09/2017	Fattura Acquisto - 6820170814002998 - 28/08/2017 - CIG:ZAF1B37571-PROT.0067231 DEL 18/09/2017-AREA SIST. INFORMATIVI-TELECOM-FONIA FISSA -FATTURA BIMESTR, 10 2017: - fornitura estensione di tutti i servizi fonia fissa da destinare agli utenti dell'Ateneo di Palermo alle stesse condizioni tariffarie della Convenzione Telefonia Fissa e Connettività IP 4 dal 01/10/2016 al 30/11/2016 scad.02-10-2017	13.076,75	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
11571	26/09/2017	Missione a Messina il 04/08/2017 del Prof. Cannizzaro Luigi - 2017	149,50	22672---CANNIZZARO Luigi
11570	26/09/2017	Disp. prot. n.68472 del 22/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori presso il dipartimento Stebicef di via Archirafi 32, al fine di ripristinare gli impianti di rilevazione antincendio	6.450,00	43106---SARE SUD S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11569	26/09/2017	Pagamento fattura n. 17FS007739 del 12/09/2017 ditta Biosigma SRL - Disp. liquidazione n. 369 del 25/09/2017 - attrezzatura	395,00	44068---BIOSIGMA
11568	26/09/2017	DISPOS. PROT 0068788 DEL 25/09/2017 RDO 1592625 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE SU N. 6 FOTOCOPIATRICI E DI N. 11 APPARECCHI MULTIFUNZIONE DI RETE UBICATE C/O GLI UFFICI DELLE SEGRETERI STUDENTI V.LE DELLE SCIENZE CANONE GIUGNO/LUGLIO 2017	3.135,00	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
11566	26/09/2017	Missione a San Diego (USA) dal 2 al 9/6/2017 della Prof.ssa Pirrotta Antonina. - 2017	3.294,03	19366---PIRROTTA Antonina
11573	26/09/2017	Disp. prot. n. 67344 del 19/09/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento fattura per premio polizza Ag Generali Palermo mare n.370625122 per dottorandi che si recano in Usa	540,00	44563---A&C BROKER
11564	26/09/2017	DISPOS. PROT 0066557 DEL 14/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 3 MULTIFUNZIONE COLORE KYOCERA 3501i UBICATE C/O VARI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE RATA CANONE DOVUTO DAL 28/05/2017 AL 27/08/2017	585,18	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
11565	26/09/2017	CIG 68859376F8.. Disp. n. 0068107 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di luglio 2017 - CUS.	5.512,02	88495---ENEL ENERGIA SPA
11563	26/09/2017	CIG Z680F4A8EC DISPOS. PROT 0066428 DEL 14/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 4 MULTIFUNZIONE MOMOCROMATICHE KYOCERA 3501i UBICATE C/O VARI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE RATA CANONE DOVUTO DAL 28/05/2017 AL 27/08/2017	472,28	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11562	26/09/2017	Missione a Catania dal 30/07/2017 al 02/08/2017 della Dott.ssa Inguanta Rosalinda - 2017	479,20	8204---INGUANTA Rosalinda
11561	26/09/2017	Rimborso scontrini fiscali: TALLILLI 25/07/17 n.1€49,00,01/08/17 n.6 €34,00-VALLONE 01/06/17 n.31 €12,00,29/08/17 n.50 €25,00,30/08/17 n.24 €5,50,25/07/17 n.8 €4,00,24/07/17 n.70 €14,00-ARRIGO 27/07/17 n.24 €36,00,24/07/17 n.26 €42,00-PIAZZA 02/08/17 n.131 €5,70	227,20	6584---GIACCONE Maria Graziella
11559	26/09/2017	Disp. prot. n. 66792 del 15/09/2017 - Coordinamento dei Servizi di Rettorato - pagamento fattura per servizio di promozione offerta formativa 2017/2018	4.000,00	119527---DAMIR S.R.L.
11557	26/09/2017	CIG Z481F6F5E5 -CUP B71J11000890001 -Pag. fatt. n. 158 del 20/09/2017 -Fornitura libri -Disp. liq. n. 254 del 25/09/17	131,40	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
11558	26/09/2017	Payment invoice ISL170925001 of date 2017-09-25 Macrogen - Prof. Arculeo/Marrone	423,47	51242---MACROGEN INC.
11556	26/09/2017	Rimborso Dott. Salvatore Alessi per spese sostenute - Volo Prof. Elena Piozzila per Seminario Scuola di Specializzazione in Oftalmologia	207,99	9926---ALESSI Salvatore
11554	26/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA DUMAS FRANCESCA PER RECARSÌ A FIRENZE NEI GIORNI 01-04/07/2017 PER PARTECIPARE ALLO "11TH EUROPEAN CYTOGENETICS CONFERENCE" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 309 BIS DEL 22/09/2017 PROT. 2450 DEL 26/09/2017	652,82	5881---DUMAS Francesca

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11555	26/09/2017	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI PERIODO APRILE-GIUGNO 2017. DISPOSIZIONE 16 DEL 21/09/2017 AREA QUALITA'	831,82	111647---LA POLITUTTO
11553	26/09/2017	Rimborso quota di iscrizione al XXXII congresso SIMGBM del Dott. Claudia La Marca	150,00	27947---La Marca Emanuela Claudia
11552	26/09/2017	Fornitura libri del dipartimento - ordine 1438367	474,00	90890---LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA
11551	26/09/2017	Missione a Palermo dal 13/09/2017 al 15/09/2017 della Dott.ssa Certa Antonella - 2017	597,80	10880---CERTA Antonella
11550	25/09/2017	Missione a Dott. Alessandro Bonfardeci ad Atene dal 03 09 2017 al 07 09 2017	373,32	27987---Bonfardeci Alessandro
11549	25/09/2017	Missione a Dott. Caruso Antonio ad Atene dal 01 09 2017 al 07 09 2017	1.178,64	13903---CARUSO Antonio
11548	25/09/2017	Rimborso scontrini fiscali:FERRAMENTA ARVO 07/08/2017 n.38€18,00 - Elettroforniture Scozzari 01/09/2017 n.27 €11,00 - Martino 20/07/2017 n.5 €15,00 - Camarda 20/07/2017 n.25 €3,70 - mediaworld 21/07/2017 n.94 €30,28 - Kartobit 01/09/2017 n.8 €36.	113,98	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11547	25/09/2017	MISSIONE LAZZARA A GRANADA 14 LUGLIO 2017 PRIN MILIOTO	1.359,38	16375---LAZZARA Giuseppe
11546	25/09/2017	MISSIONE PERSANO A CALTANISSETTA 1 SETTEMBRE 2017 PICO	118,40	22174---PERSANO ADORNO Dominique
11545	25/09/2017	RIMBORSO SPESE PIZZOLATO A DUBLINO 3 LUGLIO 2017 PICO PERSANO	1.494,03	3432---PIZZOLATO Nicola
11544	25/09/2017	MISSIONE IARIA A CEFALU' 8 SETTEMBRE 2017 NUSTAR DI SALVO	410,00	19356---IARIA Rosario
11543	25/09/2017	RIMBORSO SPESE PROF.SSA NAPOLITANO MARIA ROSARIA COMM. ASN PALERMO 30/05/17 --ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE--DISP. LIQ. N. 137 DEL 7/9/2017 PROT. N. 64764 DEL 7/9/17 AREA RISORSE UMANE	383,95	112328---NAPOLITANO MARIA ROSARIA
11542	25/09/2017	MISSIONE MANTEGNA A NIZZA 7 SETTEMBRE 2017	65,85	4452---MANTEGNA Rosario Nunzio
11541	25/09/2017	RIMBORSO SPESE PIPITONE CANDIDA A PADOVA 7 SETTEMBRE 2017 FIRB GIANNICI	395,05	117387---PIPITONE CANDIDA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11539	25/09/2017	rimborso spese missione del Vicario del Resp. Amm.vo Sig. C. Comito a Lecce dal 19 al 23/09/17 per partecipazione XXVIII Convegno Nazionale RAU	779,28	9430---COMITO Claudio
11538	25/09/2017	RIMBORSO SPESE CHIARA ALESSANDRO A PADOVA FIRB GIANNICI	380,96	121328---CHIARA ALESSANDRO
11537	25/09/2017	RIMBORSO SPESE PROF.SSA MALFATTI ELENA COMM. ASN PALERMO 05/07/17, ROMA 20/06/17 -ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE-DISP. LIQ. N. 137 DEL 7/9/2017 PROT. N. 64764 DEL 7/9/17 AREA RISORSE UMANE	469,51	111567---MALFATTI ELENA
11536	25/09/2017	MISSIONE GRIMAUDDO A TRIESTE 2 SETTEMBRE 2017 DOTTORATO PALMA	840,00	59895---GRIMAUDDO Roberto
11534	25/09/2017	SALDO MISSIONE PIGNATARO A PAESTUM 10 SETTEMBRE 2017 R4D008+P93ADNR2_MARGINE	1.111,83	2835---PIGNATARO Bruno Giuseppe
11533	25/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 311 del 25.09.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 161 del 25.09.2017 Libreria Scientifica G. Bragioli - Buono d'ordine n. 90 del 11.05.2017 - CIG: Z211E7008E	227,00	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
11532	25/09/2017	MISSIONE MILIOTO A PAESTUM 9 SETTEMBRE 2017 R1D08+P4BG2010	1.201,69	6344---MILIOTO Stefana

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11530	25/09/2017	rimborso scontrini fiscali : PIAZZA 09/06/2017 n.17€8,20 - NEW GENERALMAC 13/09/2017 n.4 €48,00	56,20	6584---GIACCONE Maria Graziella
11531	25/09/2017	MISSIONE D'ANNA EUGENIA A LECCE 20 SETTEMBRE 2017 PJ_FUNZ_ATT_COMM_D08	478,77	22694---D'ANNA Eugenia
11529	25/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 312 del 25.09.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 162 del 25.09.2017 Libreria Scientifica G. Bragioli - Buono d'ordine n. 56 del 04.04.2017 - CIG: ZC21DFE50F	582,21	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
11527	25/09/2017	Rimborso scontrini fiscali:LANZAPLAST 09/06/17 n.2€ 25,00 - VITALE 15/06/17 n.63 € 19,00 - TEKNO 16/06/17 n. 1 € 4,00 - VITALE 16/06/17 n.12 € 9,00 - VITALE 14/06/17 n.20 € 9,50 - VITALE 12/06/17 n.3 €16,60 - Termoidraulica Mortillaro 30/08/17 n.5€42,85 1 MARCA DA BOLLO €16,00 01/08/17 90097	141,95	6584---GIACCONE Maria Graziella
11526	25/09/2017	Rimborso scontrini fiscali:Castellana 31/07/17 n.43€23,50 - Castellana 31/07/17 n.48 €3,60 -Castellana 04/08/17 n.14 €39,50 - VALLONE 19/07/17 n.27 €22,20 - F.A.I. 11/07/17 n. 151 € 49,50 - Mortillaro 03/07/17 n.5 €38,35 - VALLONE 03/07/17 n. 89 € 2,90	179,55	6584---GIACCONE Maria Graziella
11528	25/09/2017	F.E. NN.150020170000190400/600/800/700/500/300 DEL 13/07/2017- AMAP- CONSUMI DI ACQUA -III TRIMESTRE 2017-FEB-MAG '17- UTENZE:P.ZZA BOLOGNI-VIA E. BASILE 146-GIURISPRUDENZA-ECONOMIA E COMMERCIO-CINEMA EDISON-GEOLOGIA E GEODESIA-DISP. IMP/LIQUID. PROT.0064937 DEL 08/09/2017- AREA AFF. GEN.LI. PATRIMON-SETTORE GESTIONE UTENZE	13.769,97	48030---AMAP SPA
11525	25/09/2017	Pagamento fatture n. 8281173917 del 29/08/2017, n. 8281177494 del 13/09/2017 ditta SIGMA ALDRICH SRL - Disp. liquidazione n. 371 del 25/09/2017 - consumo	148,70	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11524	25/09/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. LOSCO GIUSEPPE PARTECIPAZIONE COMMISS. VALUTAZIONI COMPARATIVE PALERMO 22-23/06/17 – 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. 135 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64732 DEL 07/09/2017) AREA RISORSE UMANE	394,86	110687---LOSCO GIUSEPPE
11522	25/09/2017	RIMBORSO SPESE PROF.SSA COLLINA LUISA MARIA VIRGINIA COMM. ASN PALERMO 23-24/2/17, FIRENZE 31/3-01/4/17 –ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE–DISP. LIQ. N. 134 7/9/2017 PROT. N. 64766 7/9/17 AREA RISORSE UMANE	714,07	112847---COLLINA LUISA MARIA VIRGINIA
11521	25/09/2017	Rimborso spese straordinarie durante periodo di studio a Parigi dal 31 01 2017 al 18 08 2017 dott. Fabio Sposito	1.193,40	49970---Sposito Fabio
11520	25/09/2017	RIMBORSO SPESE PROF. SANNA ANTONELLO COMM. ASN PALERMO 23-24/2/17, FIRENZE 31/3-01/4/17 –ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE–DISP. LIQ. N. 134 7/9/2017 PROT. N. 64766 7/9/17 AREA RISORSE UMANE	1.203,62	110667---SANNA ANTONELLO
11519	25/09/2017	Rimborso Quota Associativa ACM 2018	131,67	8941---GENTILE Antonio
11518	25/09/2017	FATT. 262 del 16/09/2017 - POWERMEDIA srl	2.848,60	44274---POWERMEDIA S.R.L.
11517	25/09/2017	RIMBORSO SPESE PROF. BOERI ANDREA COMM. ASN PALERMO 23-24/2/17 –ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE–DISP. LIQ. N. 134 7/9/2017 PROT. N. 64766 7/9/17 AREA RISORSE UMANE	1.000,60	112667---BOERI ANDREA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11514	25/09/2017	pag. fatt. n. 91 del 19.9.2017	650,00	83408---INSTYTUT MEDYCYN Y WSI
11515	25/09/2017	F.E. HERA COMM- N. 411704500022 DEL 10/06/2017-UTENZA CUS -VIA ALTOFONTE-POD IT001E00228374- PERIODO FEBBRAIO 2017-CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -SERVIZIO DI SALVAGUARDIA 01/02/2017-28/02/2017-DISP.IMP/LIQUID. PROT.0064697 DEL 07/09/2017-AREA PATRIMONIALE-GEST. UTENZE-	9.782,37	117847---HERA COMM S.R.L.
11516	25/09/2017	Disp. prot. n. 67086 del 18/09/2017 - Coordinamento servizi del Rettorato - pagamento fattura per servizio di promozione dell'offerta formativa 2017/2018	4.953,50	44827---GDS MEDIA & COMMUNICATION
11512	25/09/2017	RIMBORSO SPESE PROF. LOSCO GIUSEPPE COMM. ASN FIRENZE 31/3/17-1/4/17,14-15/2/17, PALERMO 23-24/2/17 -ANT. RIP. N. 7501 3/4/17 EX ANT. N. 29454 7/11/16 ASSUNTA CON DISP. N. 220 26/10/16 AREA RISORSE UMANE AGGANCIATA AL PJ_COMM_ASN_2016-2018 CREATO CON NOTA 21571 16/3/17 AREA RISORSE UMANE-DISP. LIQ. N. 134 7/9/2017 PROT. N. 64766 7/9/17 AREA RISORSE UMANE	949,40	110687---LOS CO GIUSEPPE
11511	25/09/2017	rimborso spese accettazione pubblicazioni	65,00	1456---VERSO Maria Gabriella
11513	25/09/2017	F.E. NN.411704500025/24/17/18/21/23/19/16 DEL 10/06/2017- HERA COMM-CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -MESE FEBBRAIO 2017-UTENZE:FISICA-SIA-CABINA NODALE LETTERE-ARCHITETTURA-COMPL. DIDATTICO-AGRARIA-ABATELLIS-NEOCLASSICO- -SERVIZIO DI SALVAGUARDIA-PERIODO 01/02/2017-28/02/2017-DISP.IMP/LIQU. PROT.0064697 DEL 07/09/17-AREA PATRIMONIALE-GEST.UTENZE	180.193,15	117847---HERA COMM S.R.L.
11510	25/09/2017	Fattura Acquisto - 45/S - 18/09/2017 - VS DARE PER SERVIZIO DI RIPRISTINO BAGNI DI VIA G. LA LOGGIA E VIA A. GIORDANO - (Ord. 225_2017)	400,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11509	25/09/2017	Fattura Acquisto - 1822/FOG - 22/09/2017 - Abbonamento riviste italiane 2017: Massimario del Foro italiano cartaceo - 2017	120,00	48908---Giappichelli
11508	25/09/2017	FORNITURA BUSTE FORATE UNIV. OXFORD ANTIRIFLESSO E FOGLI PROTOCOLLO A QUADRI - FATTURA N. V2-572015 DEL 22/09/2017 - ERREBIAN S.P.A.	66,79	47555---Errebian S.p.A.
11506	25/09/2017	Fattura Acquisto - 57/PA - 19/09/2017 - (Ord. 226_2017)	690,00	48714---MGSERVIZI
11507	25/09/2017	pagamento fattura n.07/2017 del 20/09/2017 ditta Elettrotecnica Corona di V.Corona-CIG Z731F755CE - disp. anticipata 134/2017- disp. liquidazione 192/2017	1.229,50	75517---ELETTROTECNICA CORONA CORONA VINCENZO
11505	25/09/2017	Rimb. spese viaggio e pernottamento a Favignana del 19-23/06/2017	1.183,20	121008---Bendixsen Synnove
11504	25/09/2017	Fattura Acquisto - 49 - 20/09/2017 - Fattura Cliente - (Ord. 218_2017)	2.018,00	44279--- ECOSISTEMI SERVICE SNC DI FOLLARI ANTONIO & C.
11502	25/09/2017	Pag. rimb. per servizio professionale di Profreading	98,13	19379---D'AMICO Antonella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11503	25/09/2017	Pagamento fattura n. 717 del 22/09/2017 ditta CRIOMED di Michele Sottile - Disp. liquidazione n. 370 del 25/09/2017 - consumo	93,50	58471---CRIOMED SOTTILE MICHELE
11500	25/09/2017	Pag. fattura n. 2/A7 del 28.08.2017	1.262,00	116852---Lampedusa my go srl
11499	25/09/2017	Pag. fattura n. 125 del 22.03.2017	2.510,52	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
11498	25/09/2017	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE - FATTURA N. V2/572014 DEL 22/09/2017 - ERREBIAN S.P.A.	130,00	47555---Errebian S.p.A.
11497	25/09/2017	Pag. fattura n. 79 del 28.09.2017	735,00	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
11495	25/09/2017	Pag. fatt. per compenso n. 1 BIS del 15.09.2017	262,30	118871---MORDENTE INES
11491	25/09/2017	Anticipo Missione - 1511 - 25/09/2017 - Anticipo per missione a Bari dal 18 al 20/10/2017 del Prof. Perrone Giovanni. - 2017	400,00	22293---PERRONE Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11494	25/09/2017	Fattura Acquisto - 8281178506 - 18/09/2017 - DG224711 (Ord. saldo parz. 178_2017)	146,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
11492	25/09/2017	Pag. fattura per compenso n. 4-17 del 18.09.2017	1.049,18	78309---BELLIA ROSARIO
11490	25/09/2017	Disp prot n.63802 del 04/09/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziati - pagamento fattura per spese di pubblicazione dell'avviso di servizio di Reception in alcuni plessi dell'Università	386,00	43196---EDISERVICE S.R.L.
11489	25/09/2017	Rimb. miss a Utrecht del 29/08-02/09/2017	909,34	16877---LO COCO Alida
11485	25/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. LO GIUDICE LECCE 19-23/09/2017 CONGRESSO NAZIONALE RAD	200,00	20059---LO GIUDICE Gaspare
11483	25/09/2017	Rimb. miss. a Oporto del 19/07-02/08/2017	416,05	19379---D'AMICO Antonella
11481	25/09/2017	Rimborso spese per missione a Lecce - prot. 379 del 23/06/2017	448,23	9172---CIULLA Giovanna

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11482	25/09/2017	CIG Z591F4BFD8 -Pag. fatt. n. 33 del 22/09/2017 -Manutenzione impianti di climatizzazione presso le stanze 405 e 701 dell'edificio 15 viale delle Scienze-Disp. liq. n. 253 del 25/09/17	1.310,00	44199---IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo Porto Antonino
11479	25/09/2017	Rimb. spese missione a Lecce per Convegno RAU del 19-23/09/2017	687,28	8949---LIBERTI Ornella
11480	25/09/2017	MISSIONE A SALERNO DEL 03/09/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 347 DEL 20/09/2017 - CUP: B72F16000680001	1.009,69	5936---PARRINELLO Francesco
11477	25/09/2017	Rimborso 1 marca da bollo da € 2,00 del 23/06/2017 4770 Agenzia delle entrate	2,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
11478	25/09/2017	pagamento fattura n. 2017 2203 del 20/09/2017 ditta SIAL srl -CIG ZF21FECF98 - disp. anticipata 140/2017- disp. liquidazione 191/2017	2.050,00	43311---SIAL S.r.l.
11476	25/09/2017	SPESE CONDOMINIALI MESE DI AGOSTO 2017 IMMOBILE DI VIA FRANCESCO LO JACONO, 69 PALERMO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PROT. N. 0068517 DEL 22/09/2017 AREA AFFARI GENERAL, PATRIMONIALI E NEGOZIALI SETTORE PATRIMONI.	100,04	45059---CONDOMINIO VIA FRANCESCO LO JACONO, 69 PALERMO
11473	25/09/2017	rimborso scontrino fiscale :MAIL BOXES etc.di Rubino del 23/11/2016 n.1€ 95.00	95,00	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11472	25/09/2017	Pagamento Fattura n. 56/1 del 22/09/2017 CIG. Z4D1FD55C3 (PC Sinopoli)	408,00	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
11470	25/09/2017	SPESE CONDOMINIALI MESI DI LUGLIO 2017 IMMOBILE DI VIA MARIANO BONINCONTRO, 43 PALERMO PIANO PRIMO INTERNO 1 E 2 . (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI PROT. NN. 0067497-67498-67499-67500 DEL 19/09/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI SETTORE PATRIMONIO.	272,23	47668---Condominio Via Mariano Bonincontro, n. 43 Palermo
11468	25/09/2017	Intervento straordinario del 29/06/2017 (per persona bloccata in ascensore)	170,00	45333---KONE
11465	25/09/2017	SPESE CONDOMINIALI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2017 IMMOBILE DI VIA MARIANO BONINCONTRO, 43 PALERMO PIANO PRIMO INTERNO 2. (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI NN. PROT. N. 0067798 e N. 0067803 DEL 20/09/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI SETTORE PATRIMONIO.	38,92	47668---Condominio Via Mariano Bonincontro, n. 43 Palermo
11464	25/09/2017	Pagamento Fattura n. 57/1 del 22/09/2017 CIG. Z431FEE028 (Rinnovo Multilicenza per 12 PC)	280,00	44976---ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO CUSIMANO STEFANO
11463	25/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA CAVALLARO GENNARA PER RECARSÌ A CATANIA GIORNO 13/09/2017 PER UN "INCONTRO IN MERITO ALLA MISURA PO-FESR 1.2.3" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 310 PROT. 2428 DEL 25/09/2017	47,00	9156---CAVALLARO Gennara
11462	25/09/2017	Rimborso spese per missione a Paestum (SA) - prot. n. 501 del 06/09/2017	654,18	13534---SALADINO Maria Luisa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11461	25/09/2017	Pag-Fattura Acquisto - FATTPA 13_17 - 20/09/2017 - Ditta Sicil Tecno Impianti S.r.l. - CIG-ZB81F851C1 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER CHIUSURA RUBINETTI INUTILIZZATI CON PERDENZA ACQUA DEL PLESSO DI VIA ARCHIRAFI 36 - 2017 FUNZIONAMENTO	195,00	43875---SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L.
11460	25/09/2017	PAG-Fattura Acquisto - N°. 470-2017 - DEL 20/09/2017 - DITTA ELETTROIMPIANTI TERZO DI TERZO RENATO - CIG-ZBD1F72619 - RIPARAZIONE ASPIRATORE CENTRIFUGO CON SOSTITUZIONE MOTORE LAB- PROF.B.PIGNATARO ED.17 - 2017 - FUNZIONAMENTO	322,00	63099---Elettromeccanica Terzo di Terzo Renato Terzo Renato
11458	25/09/2017	D06+ Disp. Liq. n. 128 del 25-09-2017 - Pagamento Fattura - CIG ZA71ED4471	121,09	48390---NH PALERMO SPA
11456	25/09/2017	PAG-Fattura Acquisto - 0000073 - 11/09/2017 - DITTA WEB OFFICE S.R.L. CIG-Z351E3FF60 - Contratto UGOV N.4 DEL 02/05/2017 - Rata Noleggio Fotocopiatore Kyocera Taskalfa 2550ci Periodo SETTEMBRE 2017 - FUNZIONAMENTO	75,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.
11455	22/09/2017	F.E. AMAP S.P.A.-NN.150020170000305500/5400/5800/5600/5700/6300/6000/5900/6400/6100 DEL 24/07/2017-CONSUMI DI ACQUA-UTENZE:DIP.FARMACOCHEMICO-MINERAL. GEODESIA-VIA ARCHIRAFI-SCIENZE BOTANICHE-CHIMICA-SCIENZE FIS. ASTRON.-ZOOLOGIA-CLA-III TRIMESTRE 2017- DISP.IMP/LIQUID. PROT. 0064938 DEL 08/09/2017-AREA AFFARI GENLI-PATR.-SETT.GEST.UTENZE	14.941,31	48030---AMAP SPA
11454	22/09/2017	CIG:6813531FA3-F.E. ESTRA ENERGIE NN.171901656822/20/23/13/35/33 DEL 24/08/17-FORNITURA DI GAS NATURALE -MESE DI LUGLIO 2017-UTENZE:AGRARIA-SEGRETERIE NORD-COLTURE ARBOREE LAB.-ASILO NIDO-AGRONOMIA-SCIENZE BOTANICHE-DISP.IMP/LIQUID. PROT.0065550 DEL 11/09/2017-AREA PATRIMONIALE-SETTORE GESTIONE UTENZE-	214,68	108287---Estra Energie Srl
11453	22/09/2017	CIG:6813531FA3-F.E. 171901456824/16/28/30/32/34 DEL 24/08/17- ESTRA ENERGIE-FORNITURA DI GAS NATURALE-MESE LUGLIO 2017-DISP.IMP/LIQUID. PROT. 0065547 DEL 11/09/2017-AREA PATRIMONIALE-SETTORE GESTIONE UTENZE-	1.334,60	108287---Estra Energie Srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11452	22/09/2017	CIG:6813531FA3- F.E. ESTRA ENERGIE- nn.171901656817/815/827/812/829/814 DEL 24/08/17-UTENZE:ECONOMIA-S.I.A -CINE EDISON-DISP. DI IMP/LIQUID. PROT.0065551 DEL 11/09/2017-AREA PATRIMONIALE-SETTORE GESTIONE UTENZE	1.310,46	108287---Estra Energie Srl
11451	22/09/2017	CIG:6813531FA3-F.E. 171901454314/311/302/306/295/309/303/301/305 DEL 26/07/17-ESTRA ENERGIE-FORNITURA DI GAS NATURALE-UTENZE:SCIENZE BOTANICHE-CSG-FAC.SCIENZE-COLTUREE ARBOREE-ASILO NIDO-CINE EDISON-PATOLOGIA VEGETALE-SEGRETERIE -DIP.LABOR. COLTUREE ARBOREE-MESE GIUGNO 2017-DISP.IMP/LIQUID. PROT. 0064946 DEL 08/09/17-AREA PATRIMONIALE-SETTORE UTENZE	268,80	108287---Estra Energie Srl
11450	22/09/2017	MISSIONE A ROMA 10/07/17 DELLA PROF.SSA GIAMBALVO ORNELLA, AUTORIZZAZIONE DEL RETTORE PROTOCOLLO N. 44521 DEL 14/06/2017, DISPOSIZIONE N. 61 PROT. N. 63520 DEL 01/09/2017 DEL CORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO	335,66	14349---GIAMBALVO Ornella
11449	22/09/2017	BIOSIGMA - Pagamento Fattura n. 17FS007157 del 28/08/2017 - BO n. 90 del 12/07/2017 - CIG: 71320680B4	350,00	44068---BIOSIGMA
11448	22/09/2017	MISSIONE A MILANO 20-23/07/17 DEL PROF. RUISI MARCANTONIO, AUTORIZZAZIONE DEL RETTORE PROTOCOLLO N. 44523 DEL 14/06/2017, DISPOSIZIONE N. 66 PROT. N. 64070 DEL 05/09/2017 DEL CORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO	216,75	6250---RUISI Marcantonio
11446	22/09/2017	Missione a Favignana del 13 settembre 2017 del Prof. Pietro Renda per attività di ricerca	93,20	22414---RENDA Pietro
11447	22/09/2017	CIG:6813531FA3-Fattura Acquisto - 171901656819/11/26/21/25/31/18 DEL 24/08/17-ESTRA ENERGIE-FORNITURA DI GAS NATURALE-UTENZE:SEGRETERIE SUD-UNINETLAB-COLTUREE ARBOREE-PATOLOGIA VEGETALE-AGRARIA-MATEMATICA-INGEGNERIA CHIMICA-DISP.IMP/LIQUID. PROT.0065552 DEL 11/09/2017-AREA PATRIMONIALE-SETTORE GESTIONE UTENZE-	132,91	108287---Estra Energie Srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11445	22/09/2017	Fattura Acquisto - YK16942 - 15/09/2017 - Acquisto materiale bibliografico - Ebsco - 2017	134,93	89909---EBSCO International Inc.
11444	22/09/2017	Missione a Favignana dal 19 al 21 settembre 2017 del Prof. Pietro Renda per attività di ricerca	315,72	22414---RENDA Pietro
11442	22/09/2017	Missione Prof. Caruso Antonio in Calabria dal 28 07 2017 al 07 08 2017	756,88	13903---CARUSO Antonio
11443	22/09/2017	CIG:6813531FA3-Fattura Acquisto - 171901656810 - 24/08/2017 -FORNITURA DI GAS NATURALE -ESTRA ENERGIE -CUS POLO SPORTIVO VIA ALTOFONTE- DISP. PROT. 0065553 DEL 11/09/2017- AREA PATRIMONIALE - SETTORE GESTIONE UTENZE-	2.532,95	108287---Estra Energie Srl
11441	22/09/2017	Missione a Lampedusa-Linosa dal 8 al 21 settembre 2017 del Dott. Ludovico Albano per campagna oceanografica	25,60	95209---ALBANO LUDOVICO
11440	22/09/2017	Rimborso Fattura elettronica POWERMEDIA del 05/09/2017 n.248€59.00	48,36	6584---GIACCONE Maria Graziella
11439	22/09/2017	Rimborso scontrini fiscali: AUCHAN del 08/07/2017 n.619€13,90 -TECNO GLOBAL del 03/07/2017 n.27 € 6,00 - LEROY MERLIN del 29/06/2017 n.5479€49,48.	69,38	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11438	22/09/2017	BORSA DI STUDIO POST LAUREAM ESENTE A FAVORE DI KONSTANTINIDI ANTRI - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017 – PAG. CON BONIFICO ESTERO EXTRA FLUSSO C.S.A. - DOCUMENTO GEST. N. 238280 – N. 172 – NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 66679 DEL 15/09/17	1.000,00	---DIVERSI
11435	22/09/2017	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 AGSOTO 2017 - Ruolo AU – num. Oper. 180 – DG. N. 239494	204,00	---DIVERSI
11436	22/09/2017	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 AGSOTO 2017 - Ruolo AU – num. Oper. 180 – DG. N. 239494	51,00	45991---DIVERSI
11434	22/09/2017	rimborso spese alloggio, vitto ed acquisto badge congressisti in occasione del ""Workshop on Inequality, Intergenerational Mobility, and Organized Crime"" - 6-7 July, 2017 - Trapani - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005	1.361,80	116279---KOURTELLOS ANDROS
11433	22/09/2017	Rimborso scontrini fiscali: UNIEURO del 08/06/2017 n.95€39,00 - LEROY MERLIN del 29/06/2017 n.1944 €27,00.	66,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
11432	22/09/2017	Fattura Acquisto - 388 - 07/07/2017 - Abb. riv. italiane 2016: Rassegna parlamentare, Diritto dell'economia, Giornale di storia costituzionale - 2017	244,11	44211---LIBRERIA LEDI
11431	22/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. GHERSI GIULIO PER RECARSÌ A SION (SVIZZERA) NEI GIORNI 03-06/09/2017 PER PARTECIPARE COME DOCENTE ALLA "XII SUMMER SCHOOL ON ADVANCED BIOTECHNOLOGY" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 309 PROT. 2419 DEL 22/09/2017	881,55	3540---GHERSI Giulio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11430	22/09/2017	Rimborso scontrino fiscale: UNIEURO del 08/06/2017 n.83€29.	29,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
11426	22/09/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 65571 DEL 11/09/2017 - PAGAMENTO DELLA BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI SETTEMBRE 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 305.301,97 - DOCUMENTO GEST. N. 237909 - REG. N. 166	412.869,01	45991---DIVERSI
11428	22/09/2017	Pagamento compenso n. 02 del 31/08/2017 - LUCIANO SESTA - Compenso per docenza Master in Cure palliative II livello a.a. 2015/2016 -PROT. 1462 del 30/06/2016 - Cod. Pubblic.: 2016-IC-7673-HYQ0	372,60	13956---SESTA Luciano
11425	22/09/2017	missione a Trapani dal 6 al 7 Luglio 2017 soggiorno in occasione del "Workshop on Inequality, Intergenerational Mobility, and Organized Crime" - 6-7 July, 2017 - Trapani - FONDI PROGETTO PROTON PROF. A.M. LAVEZZI - 2016-PICO-PROTON - PROTON (Bando HORIZON 2020) CUP B72F16000140005 - 2017	52,00	115329---KONSTANTINIDI Antri
11424	22/09/2017	rimborso ricevuta fiscale PRAISE WORTHY PRIZE del 02/05/2017 n.125 €160,00	160,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
11422	22/09/2017	Pagamento compenso n. 1 del 31/08/2017 - Luciano SESTA - Compenso per docenza Master in Cure palliative I livello a.a. 2015/2016 -PROT. 1461 del 30/06/2016 - Cod. Pubblic.: 2016-IC-7660-IV3F	225,00	13956---SESTA Luciano
11421	22/09/2017	Rimborso quote associative ACM Society e IEEE Society	375,77	8941---GENTILE Antonio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11420	22/09/2017	D06+ Dip. Liq. n. 124 del 20-09-2017 - Pagamento Missione	140,92	4896---LETIZIA MAURO Giulia
11419	22/09/2017	D06+ Dip. Liq. n. 125 del 20-09-2017 - Pagamento Rimborso iscrizione convegno	380,00	10469---FANALE Daniele
11417	22/09/2017	C.O.T. Società Cooperativa - Pagamento Fattura n. 163 del 23/06/2017 - BO n. 73 del 13/06/2017 - CIG: 71045170E6	800,00	44085---C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA
11416	22/09/2017	D06+ Dip. Liq. n. 127 del 20-09-2017 - Pagamento Fattura - CIG 201FC3C01	1.126,40	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
11418	22/09/2017	Pagamento fattura n. 10/PA/17 del 02/08/2017 Disp. Liqu. n. 147 del 21/09/2017	364,00	45278---Perten Instruments Italia Srl
11415	22/09/2017	D06+ Dip. Liq. n. 126 del 20-09-2017 - Pagamento Fattura - CIG Z511BDD3BA	575,00	102167---S.T.A. soc. coop. a.r.l.
11414	22/09/2017	Cig: Z731FCF813 - Pag. fatt. n. 234/P del 13/09/2017	372,26	45168---MUCEDOLA SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11413	21/09/2017	Missione Dott.ssa Valentina Scutteri a Napoli dal 12 09 2017 al 15 09 2017	367,27	77572---Scutteri Valentina
11412	21/09/2017	Missione d.ssa Calogera Monastero a Paestum dal 09 09 2017 al 15 09 2017	618,32	49992---Monastero Calogera
11411	21/09/2017	Pagamento Fattura n. 57 del 31/07/2017 - Acquisto azoto liquido - CIG: Z921DC6E86	30,00	47568---Sicilcryo s.r.l.
11410	21/09/2017	Rimb. iscriz. AIGE2017 12-13/06/2017- M. Morale	488,00	16614---MORALE Massimo
11409	21/09/2017	CIG ZD91A4522F -Pag. fatt. n. 471 del 18/09/2017 -Abbonamento riviste per il dipartimento anno 2016 -Disp. liq. n. 249 del 21/09/17	494,40	44211---LIBRERIA LEDI
11408	21/09/2017	Pagamento Fattura n. 17.057 del 15/08/2017 - MedCalc - Single-user license (lifetime) - CIG: Z861F638B5	376,67	120547---MedCalc Software
11407	21/09/2017	Pagamento Fattura n. 34 del 22/08/2017- CIG: ZEB1D8C993	2.479,50	44615---domino giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11406	21/09/2017	Pagamento Fattura n. 006802-0CPAPA del 19/07/2017 - RDO 1534271 - CIG: Z311DD7F6C	269,82	45117---EUROCLONE S.p.A.
11405	21/09/2017	Codice CIG n. Z381ED73FB; Disposizione di liquidazione n. 59 del 18/09/2017 per pulizia locali Via Maqueda, 172 e Via Maqueda, 175 ex "Convento della Martorana" (aree comuni) periodo agosto 2017; Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	1.023,00	44637---PULINOVA S.R.L.
11404	21/09/2017	Pagamento Fattura N. 148 del 23/08/2017 - CIG: ZD71F6350C	717,20	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
11403	21/09/2017	Acquisto MINI PC OCULUS READY	1.298,84	44252---PIXEL S.A.S
11402	21/09/2017	Missione del Prof. Renato Chemello a Ustica dal 05 09 2017 al 08 09 2017	258,68	19852---CHEMELLO Renato
11400	21/09/2017	pagamento ricevuta n.2 del 01/08/2017 Calabrese Sergio contratto prot. 6700 del 29/11/2016 PNL5 Scienze Geologiche - disp. anticipata 183/2016- disp. liquidazione 190/2017- cod. pubbl. 2016-IC-8146-OUKR	960,76	21428---CALABRESE Sergio
11398	21/09/2017	Compenso - FATTPA 1_17 - 30/08/2017 - CONTRATTO N. 479 A.A. 2014/15 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-5565-NLWC- DISP. 132 PROT. 65828 DEL 4/09/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - FERRARA CARMELO - 2017	1.500,00	20611---FERRARA Carmelo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11399	21/09/2017	ONERI CONDOMINIALI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANI: RIALZATO - PRIMO E SECONDO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI: NN: PROT. 0067682/685/687 DEL 20/09/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI SETTORE PATRIMONIO.	556,00	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO
11397	21/09/2017	Compenso - 1/PA - 30/08/2017 - CONTRATTO N. 312 A.A. 2014/15 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2015-IC-5688-4LV4- DISP. 135 PROT. 63831 DEL 4/09/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. -PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - QUARTARARO MARIELA - 2017	812,50	47832---QUARTARARO MARIELA
11396	21/09/2017	Compenso - 1/PA - 09/09/2017 - CONTRATTO N. 222 A.A. 2016/17 - COD.DI PUBBLICAZIONE 2016-IC-8177-RJOP- DISP. 150 PROT. 67790 DEL 20/09/2017 - AREA RISORSE UMANE-SETTORE CONTRATTI ETC. - PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - VARVERI LOREDANA - 2017	765,00	17935---VARVERI Loredana
11395	21/09/2017	Rimborso scontrini fiscali Ferramenta Vitale del 12/06/2017 n.52€12,00 -Ferramenta Vitale del 15/06/2017 n.24 €11,00	23,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
11394	21/09/2017	Rimb. spese miss. a Providence (USA) del 26/08-02/09/2017-Andrea Zaffora	1.931,37	49192---Zaffora Andrea
11393	21/09/2017	Rimborso ricevuta fiscale C.O.T. del 24/05/2017 n.192700/05€20,50 1 menù.	20,50	6584---GIACCONE Maria Graziella
11392	21/09/2017	Fattura Acquisto - 0052649619 - 11/09/2017 - 2017	1.788,00	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11391	21/09/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 5_17 - 17/07/2017 -IMP. 83/2017.DISPOSIZIONE PROT.57951 DEL 27/7/2017 UNITA' DI COLLEGAMENTO DELL' ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RICERCA PAG.TO F.E. A SINTESI (SOC. IN HOUSE) COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 23/12/2016 PER LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO CIPE 2.Link trasparenza http://.unipa.it/operazionetrasparenza/provvedimenti-dirigenti/da-novembre-2015/area2/	40.000,00	44782---SINTESI SRL a socio unico UNIV. DEGLI STUDI DI PALERMO
11390	21/09/2017	Pagamento fattura n. 351/PA/2017 del 11/09/2017 ditta Biogenerica SRL - Disp. liquidazione n. 368 del 21/09/2017 - consumo	290,00	44183---BIOGENERICA
11389	21/09/2017	RICARICA C/AFFRANCATRICE MAAF MATRICOLA 4036314 CONTO PBAFFRANCAPOSTA N. 10401 GENERICO USCITA - DISPOS PROT. 0067058 DEL 18/09/2017 - IMP. N. 25610 DEL 21/09/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI LIQUID.PER RICARICA MACCHINA AFFRANC. PITNEY BOWES CODIFICATA C/O POSTEITALIANE COME DA ACCORDO UNIPA/PITNEY BOWES E POSTE DEL 4/8/2011 - 2017 CIG ZE30644416	5.000,00	45167---PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.
11388	21/09/2017	Missione d.ssa Claudia La Marca a Ustica dal 05 09 2017 al 08 09 2017	140,08	27947---La Marca Emanuela Claudia
11386	21/09/2017	Acquisto Termocoppie	311,50	75773---TC MISURE E CONTROLLI SRL
11387	21/09/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 0065971 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di giugno 2017 - Dip. Scienze Botaniche, Orto Botanico, Dip. BB. CC. Storici Archeologici, Studi Storici Artistici, Dip. Agronomia.	2.770,25	88495---ENEL ENERGIA SPA
11385	21/09/2017	Rimborso ricevute fiscali:S.B.S PLEX DESIGN n.43 del 17/05/2017€40,00 - S.B.S PLEX DESIGN n. 44 del 18/05/2017 € 40,00	80,00	6584---GIACCONE Maria Graziella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11381	21/09/2017	pagamento contratto alla dott.ssa Giambra	3.500,00	4440---GIAMBRA Selene
11383	21/09/2017	Compenso - 04PA - 08/09/2017 - COD. PUBBLICIAZIONE 2017-IC-8905-3NWC -DISP. PROT. 00677350 DEL 19/09/2017 - COMPENSO PROFESSIONALE E RIMBORSO SPESE AL NOTAIO GABRIELE ZAMMITTI - STIPULA ATTO DI DIVISIONE DI VIA FILIPPO MARINI, 14 AVVENUTA IN DATA 24/10/2016 REPERTORIO 13953 - CIG Z961F6003B - 2017	2.217,84	64807---ZAMMITTI GABRIELE
11380	21/09/2017	Pag. fatture n. 3_PA_2017, n. 4_PA_2017 del 19/09/2017 ditta M&D Soc. Coop. - Disp. liquidazione n. 367 del 21/09/2017	4.500,00	50787---M&D SOC. COOP.
11377	21/09/2017	Rimborso acquisto n. 2 Marche da bollo agenzia delle entrate per un tot.€32,00 25/05/2017-26/05/2017	32,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
11378	21/09/2017	pagamento contratto professionale al dott. Traina	4.500,00	45919---TRAINA GIUSEPPE
11379	21/09/2017	CIG ZB91ABC179 -Pag. fatt. n. 00426 e n. 00469 del 01/09/2017 - Abbonamento riviste italiane e straniere Biblioteca centrale ex Sc. della Formazione anno 2016 -Disp. liq. n. 243 del 21/09/17	6.067,41	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
11375	21/09/2017	CIG Z3916D10FA -Pag. fatt. n. 00470 del 01/09/2017 - Abbonamento riviste italiane e straniere Biblioteca centrale ex Sc. della Formazione anno 2015 -Disp. liq. n. 246 del 21/09/17	149,50	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11373	21/09/2017	pagamento contratto occasionale al dott. Lo Duca	4.918,03	4784---LO DUCA Rocco
11376	21/09/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 0065969 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di giugno 2017 - CSG. Facoltà di Scienze, Dip. Farmaco Chimico Tossico Bio., Chimica Tecnologie Garmaceutiche, Matematica, Mineralogia, Scienze Fisiche Astronomiche, Scienze Botaniche	15.171,75	88495---ENEL ENERGIA SPA
11372	21/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 235 del 05/07/2017 pagamento missione a svoltasi a Staint- Guilhem-le-desert dal 19/05/2017 al 24/05/2017 e a Como dal 30/05/2017 al 01/06/2017: Prof. Carapezza Francesco per la partecipazione ai convegni. -	914,62	13438---CARAPEZZA Francesco
11371	21/09/2017	CIG: Z0E1F7E048 - Pag. fatt. n. 115/2017 del 20/09/2017	490,00	50799---AC SERVICE di CIPRÌ ANTONIO CIPRÌ ANTONIO
11370	21/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. LO VALVO MARIO PER RECARSI ALLE SALINE DI PRIOLO (SR) GIORNO 11/08/2017 PER UNA "RACCOLTA DATI SU FAUNA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 307 PROT. 2410 DEL 21/09/2017	184,96	11996---LO VALVO Mario
11369	21/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 301 del 18.09.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 5748000640 del 19.06.2016 (prot. inf. del 23.08.2017) NH Italia spa - Pernottamento aggiuntivo Prof.ssa Karen Schramm (Glitema Prof.ssa Auteri) 18/06/2016 per sopravvenuti impegni istituzionali CIG: ZF6196B788 CUP: B71J10001420006	85,83	48390---NH PALERMO SPA
11368	21/09/2017	CIG: Z1F1F2DZB9 - Pag. fatt. n. 114/2017 del 20/09/2017	250,00	50799---AC SERVICE di CIPRÌ ANTONIO CIPRÌ ANTONIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11367	21/09/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 0067840 DEL 20/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO 2017	3.557,73	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
11366	21/09/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 0067846 DEL 20/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATIVO DI VIGILANZA NON ARMATA ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO 2017	193,32	89707---SECURITY SERVICE S.R.L.
11365	21/09/2017	Disp. prot n. 66497 del 14/09/2017 - Area Affari generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento fattura per spese di pubblicazione dell'avviso del servizio di Reception in alcuni plessi dell'Università per la durata di anni 3 più eventuale rinnovo biennale	1.203,50	44827---GDS MEDIA & COMMUNICATION
11362	21/09/2017	Disp. prot. n. 64842 del 08/09/2017 - Area Patrimoniale e Negoziale - pagamento fattura per pubblicazione dell'avviso del servizio di Reception in alcuni plessi dell'Università per la durata di anni 3 più eventuale rinnovo biennale	750,00	92120---IL SOLE 24 ORE
11363	21/09/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI AGOSTO 2017 A FAVORE DELLA DOTT.SSA ABUHATTAB ASMAA, PAGAMENTO EXTRA FLUSSO STIPENDI CON BONIFICI ESTERI- NOTA AREA RIS. UMANE PROT. 60387 DEL 07/08/2017	1.388,43	---DIVERSI
11361	21/09/2017	CIG.6060453C04.- IMP.13630/2017.-B.C. 19 DEL 11/9/2017-DISP.NE 65600 DELL' 11/9/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO NOTA DEBITO CRUI rep_29_prot_63078_30-08-2017 - Causale Gara europea GUCE 2014/s 246-433558 -.PER FORNITURA LICENZE D'USO IN ADESIONE CONVENZIONE PER ACCESSO ALL' ETA 2017.D.D.1629 PROT. 37518 DEL 19/5/2017.Amministrazione Trasparente su ALICE Gare Appalto	53.929,77	71831---Fondazione CRUI per le Università Italiane
11360	21/09/2017	RIMBORSO DOCENZA E SPESE DOTT.SSA NEWMAN CON SOSPESO DI CASSA N . 14446 DEL 13/09/2017	1.949,77	109796---NEWMAN DIANN RICKI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11359	21/09/2017	Acquisto MACBOOK PRO 15" - 16GB/1TB	2.725,00	44755---R-STORE S.P.A.
11358	21/09/2017	Missione del Prof. Mariano Valenza a Pisa dal 03 09 2017 al 06 09 2017	936,18	3907---VALENZA Mariano
11357	20/09/2017	Missioni dott. Angelo Battaglia a Stromboli dal 05 09 2017 al 09 09 2017	225,55	77565---Battaglia Angelo
11355	20/09/2017	Pagamento Prestaz. Occasionle: "Schedatura tecnico-scientifica, etichettatura e catalog., documentaz. fotografica, mappatura grafica, imballaggio, pronto intervento, manut. Ord. su opere delle collezioni scientifiche di Anatomia Umana e strumenti di Psicotecnica, sui beni della Quadreria Mediterranea, per la conservaz. e musealizz. le opere oggetto di interv." - Disp. XX del 20/09/2017	6.000,01	65287---BARTOLONE Fulvia
11354	20/09/2017	DOCUMENTO A COPERTURA - RIF. SOSPESO N. 14141 del 07/09/2017 - per bonifico estero Prof. WEISS	1.354,68	121472---WEISS RICHARD GERALD
11353	20/09/2017	RIMBORSO SPESE ALLA PROF.SSA DAVIES DONNA ELIZABETH, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/03/2017 – ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 15 DEL 12/06/2017 (PROT. N. 43711 del 13/06/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	409,42	117227---DAVIES DONNA ELIZABETH
11352	20/09/2017	Missione D.ssa Elisa Tamburo a Pisa dal 05 09 2017 al 06 09 2017	545,63	18787---TAMBURO Elisa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11351	20/09/2017	DOCUMENTO A COPERTURA - RIF. SOSPESO N. 14316 del 11/09/2017 - per bonifico estero fattura ditta MDPI	48,31	47250---UNICREDIT S.P.A.
11349	20/09/2017	DOCUMENTO A COPERTURA - RIF. SOSPESO N. 14316 del 11/09/2017 - per bonifico estero fattura ditta MDPI	1.387,08	54799---MDPI AG
11348	20/09/2017	Pagamento fattura n. 03/1281 del 31/08/2017Disp. Liqu. n. 145 del 19/09/2017	701,00	43556---GESAN COM SRL
11347	20/09/2017	Pagamento fattura n. 116 del 07/08/2017 Disp Liqu. n. 146 del 20/09/2017	750,00	50795---SV2000 di Vitello Salvatore Vitello Salvatore
11346	20/09/2017	Disp. prot. n. 67494 del 19/09/2017 - Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo - pagamento quota di partecipazione XV Convegno annuale Codau - Tartamella Massimo Giuseppe - partecipazione XV Convegno annuale Codau 2017	150,00	68631---CODAU Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie
11345	20/09/2017	Rimborso 2 Marche da bollo €32,00 del 07/09/17	32,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
11344	20/09/2017	MISSIONE A SALERNO DEL 03/09/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 346 DEL 20/09/2017 - CUP: B72F16000680001	1.220,70	26827---La Malfa Ribolla Emma

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11343	20/09/2017	Rimborso scontrini fiscali e fatture :Ferramenta Trapani n. 28 del 21/07/17€3,00 - Tecno global n. 21 del 27/06/17 €13,00 - Viticchiè n. 16 del 15/07/17€32 - Tecno global n.5 del 27/07/17 - fattura tabacchi Bonaccorso n. 28 del 28/07/17€16,00 - fattura Bertolini del 26/07/17 032 0212640 €82,96.	173,96	6584---GIACCONE Maria Graziella
11342	20/09/2017	Rimborso scontrini fiscali :La nuova copisteria n.54 del 01/06/17€45,00 - La nuova copisteria n.74 del 08/06/17 €18,00.	63,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
11341	20/09/2017	Pag. fattura n. 2017 2204 del 20/09/2017 ditta S.I.A.L. SRL - Disp. liquidazione n. 364 del 20/09/2017 - consumo	344,00	43311---SIAL S.r.l.
11340	20/09/2017	Payment proforma invoice 117/855224 - 19/09/2017 ditta Deutscher Apotheker Verlag - Prof.ssa Cavallaro	534,74	117777---Deutscher Apotheker Verlag
11337	20/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA D'ANNA FRANCESCA PER RECARSÌ A PAESTUM (SA) NEI GIORNI 10-14/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 304 PROT. 2392 DEL 20/09/2017	828,84	22058---D'ANNA Francesca
11336	20/09/2017	CIG N.6503080F5E Disp. liq.n.29 per pag. fatt.n.153/2017 per servizio di pulizia Scuola SUPC - Cod. IPA 25H5NO (Vedi Generico d'entrata n.1 del 09/08/2017)	8.826,67	44637---PULINOVA S.R.L.
11334	20/09/2017	CIG 6939713056 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATA NEL MESE DI AGOSTO DISP 104 DEL 20.09.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	2.540,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11332	20/09/2017	CIG Z840EF7C03 PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO MAGGIO/AGOSTO PRESIDENZA DISP 105 DEL 20.09.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	314,73	43946---KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
11329	20/09/2017	CIG Z691E9BB6D PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA LAMPADE A GAS BIBLIOTECA POLICENTRICA DISP 108 DEL 20.09.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	459,30	56770---P.F.C. Servizi di Prestigiacomio Salvatore Prestigiacomio Salvatore
11328	20/09/2017	CIG Z2421FFE837 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA PLICOMETRO PROF BUSCEMI DISP 106 DEL 20.09.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	450,00	45321---DS MEDICA SRL
11331	20/09/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 0065967 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di giugno 2017 - Fac. Scienze Politiche, Dip. Design, Biblioteca Fac. Farmacia, Ex Consorzio Agrario, Dip. Biologia Animale, Geologia Geodesia, Scienza della Terra, Fac. Scieze.	8.230,19	88495---ENEL ENERGIA SPA
11326	20/09/2017	CIG ZE11F025B3 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA COMPUTER MEC PRESIDENZA DISP 107 DEL 20.09.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	917,00	44601---C&C CONSULTING SRL
11324	20/09/2017	CIG Z8B1EDA1E2 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA LAMPADE VIDEOPROIETTORI DISP 109 DEL 20.09.2017 DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	497,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
11323	20/09/2017	pagamento fattura n. 868 del 10/12/2015 ditta Criomed di M. Sottile - disp. impegno 208 del 17/11/2014 prot.7456- disp. liquidazione 188/2017	116,50	58471---CRIOMED SOTTILE MICHELE

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11320	20/09/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI SETTEMBRE 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. 65573 DEL 11/09/2017	12.379,64	---DIVERSI
11321	20/09/2017	BORSA DI DOTTORATO DEL MESE DI SETTEMBRE 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. 65573 DEL 11/09/2017	4.626,98	45991---DIVERSI
11318	20/09/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 0065963 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di giugno 2017 - Segreterie Studenti, Dip. Scienze Fisiche Astronomiche, COT - Via Veneziano, Dip. Geologia Geodesia, Ex Cinema Edison, Biblioteca Fac. Giurisprudenza, Fac. di Giurisprudenza, di Scienze Politiche.	5.643,64	88495---ENEL ENERGIA SPA
11319	20/09/2017	pagamento fattura n. 17955099 del 11/09/2017 ditta Life Technologies Italia - CIG ZD11FC7C61 - disp. anticipata 137/2017- disp. liquidazione 189/2017	339,92	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
11317	20/09/2017	Disp. prot. n. 65007 dell'08/09/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziati - pagamento quote condominiali ordinarie e al conguaglio dal mese di gennaio al mese di luglio 2017 per l'immobile sito in Via M. Polo n.53	187,65	48089---Condominio Marco Polo
11316	20/09/2017	Disp. prot. n. 65025 n.9 dell'08/09/2017 - Coordinamento dei Servizi di Rettorato - pagamento fattura per servizio di promozione attività formativa 2017/2018	1.500,00	70188---BALARM SOCIETA' COOPERATIVA
11315	20/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA ALMERICO ANNA MARIA PER RECARSÌ A PAESTUM (SA) NEI GIORNI 10-13/09/2017 PER PARTECIPARE AL "XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 303 PROT. 2391 DEL 20/09/2017	833,11	17119---ALMERICO Anna Maria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11313	20/09/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO.DIP - RUOLO CB - LIQ. C.S.A. MESE DI SETTEMBRE 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO € 34.021,80 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE- DOCUMENTO GEST. N. 238640 – N. 173 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 66747 DEL 15/09/17	65.215,71	45991---DIVERSI
11312	20/09/2017	rimborso scontrini fiscali:Acqua azzurra n. 1 del 23/06/17€ 45,00 - ferramenta Vallone n.49 del 23/03/2017 €12,00	57,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
11311	20/09/2017	D06+ Disp. Liq. n. 122 del 18-09-2017 - Rimborso Spese di Pubblicazione	364,93	9750---CICERO Giuseppe
11310	20/09/2017	D06+ Disp. Liq. n. 118 del 11-09-2017 - Pagamento Missione	376,90	10770---PECORARO Felice
11309	20/09/2017	D06+ Disp. Liq. n. 123 del 19-09-2017 - Pagamento Missione	25,60	15042---CAMPISI Giuseppina
11308	20/09/2017	D06+ Disp. Liq. n. 121 del 15-09-2017 - Pagamento Fattura - CIG ZDC1F5ECDC	314,10	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
11306	20/09/2017	Missione Prof Daniela Varrica a Pisa del 06 09 2017	103,96	11391---VARRICA Daniela

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11307	20/09/2017	Rimb. spese di miss. a Roma del 10/07/2017 - A. Piacentino	254,37	16669---PIACENTINO Antonio
11305	20/09/2017	D06+ Disp. Liq. n. 120 del 15-09-2017 - Pagamento Fattura - Z051FC8B02	380,18	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
11304	20/09/2017	D06+ Disp. Liq. n. 119 del 12-09-2017 - Pagamento Fattura - CIG Z0F1F547CB	452,64	45340---KRUGG S.P.A.
11303	20/09/2017	D06+ Disp. Liq. n. 117 del 06-09-2017 - Pagamento Fattura	541,80	44637---PULINOVA S.R.L.
11302	20/09/2017	PAG.FATT.N.8281174016 DEL 30/08/2017 - SIGMA ALDRICH - CIG:Z9F1F725DB - VOCE:R4D08-P93ADNR2_MARGINE - PROF.B.PIGNATARO - PARTE DELL'ORD.102/2017	549,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
11301	20/09/2017	Missione a Corte (Corsica) del 4-7 luglio 2017 2017 del Dott. Agostino Tomasello per partecipazione a Interdisciplinary Symposium	850,68	5889---TOMASELLO Agostino
11300	19/09/2017	CIG:6813531FA3-F.E. ACQUISTO nn.171901454316-300-299-307-298-293 -ESTRA ENERGIE-FORNITURA DI GAS NATURALE-UTENZE ATENEO:DIP.STUDI STORICI-ING.CHIMICA-ECONOMIA-AGRARIA-COT-LETTERE-UNINETLAB.-MESE GIUGNO 2017-DISP.IMP/LIQUID. PROT.0064949 DEL 08/09/2017-AREA PATRIMONIALE-SETT.GESTIONE UTENZE	2.302,78	108287---Estra Energie Srl

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11299	19/09/2017	Fattura Acquisto - 171901454292 - 26/07/2017 - CIG:6813531FA3-PROT. 0064951 DEL 08/09/2017- DISP.IMP/LIQUID. AREA PATRIMONIALE E NEGOZ.-SETTORE GESTIONE UTENZE-ESTRA ENERGIE-FORNITURA DI GAS NATURALE DEL CUS -POLO SPORTIVO -VIA ALTOFONTE-MESE DI GIUGNO 2017- - 2017	4.042,53	108287---Estra Energie Srl
11298	19/09/2017	GM - PAGAMENTO FATTURA N.298 DEL 10/07/2017 - CIG: 70184575EF (ATTREZZATURA SCIENTIFICA...	29.821,89	119452---G.M. s.r.l.
11297	19/09/2017	CIG. N.69877677BE Disp. Liq.25 per pulizia locali Scuola SUPC Luglio 2017 Cod. IPA 25H5NO	6.940,97	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
11296	19/09/2017	CIG n. Z151D8D582 Disp. liq. n. 26 pulizia locali via pascoli mese di luglio 2017 Scuola SUPC - Cod. IPA 25H5NO	1.062,99	83327---CONSORZIO PULINISSA SICILIA Consorzio Stabile
11290	19/09/2017	DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 302 DEL 18/09/2017 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE EFFETTUATA DA ROSARIO (AR) DAL 11/09/2016 AL 07/12/2016 SIG.RA OLENA MOSKALENKO	1.120,24	121382---MOSKALENKO OLENA
11289	19/09/2017	disposizione liquidazione 139/2017 avanzamento lavori e verifica nuovo impianto antiintrusione polo tp	7.700,00	53771---dim service
11287	19/09/2017	disposizione liquidazione 56/2017 utenza energia elettrica sede marsala febbraio 2017	729,35	115970---SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11285	19/09/2017	disposizione liquidazione 143/2017 abb. riviste polo tp	498,00	48951---IL MULINO
11284	19/09/2017	disposizione liquidazione 138/2017 riparazione molla cabina elettrica SEDE POLO TP	1.200,00	43762---C.i.m.
11282	19/09/2017	disposizione liquidazione 140/2017 servizio pulizia locali sede polo tp e sede marsala periodo luglio/agosto 2017	5.068,67	44835---ARREDOTECH 4 S.R.L.S.
11281	19/09/2017	Disposizione liquidazione 141/2017 utenza gas conguaglio sede polo tp	216,35	48103---AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS
11280	19/09/2017	Missione del dott. Marcello Bitetto sullo Stromboli dal 05 09 2017 al 09 09 2017	316,45	6976---BITETTO Marcello
11279	19/09/2017	MISSIONE A SALERNO DEL 03/09/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 338 DEL 19/09/2017 - CUP: B72F16000680001	1.215,42	11823---GIAMBANCO Giuseppe
11278	19/09/2017	CIG Z661F6AF8B cup B72F17000070001 DISP. LIQ. 295 DEL 14/09/17 COMPOSIZIONE E STAMPA DISPENSE	2.109,00	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11276	19/09/2017	Missione a Napoli dal 13 al 15 settembre 2017 del Prof. Paola Gianguzza per partecipazione a congresso	648,00	6158---GIANGUZZA Paola
11275	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3151 DEL 12/09/2017 PROF. G. IAPICHINO CATANIA DEL 15/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (R4D13-P5FF2010)	142,70	14408---IAPICHINO Giovanni
11274	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3148 DEL 12/09/2017 PROF. F. D'ANNA MARSALA E PACECO DEL 14/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (R4D13-P5FF2010)	88,00	14466---D'ANNA Fabio
11273	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3117 DEL 08/09/2017 PROF. M. A. GERMANA' UCRIA, LIBRIZZI E RACCUJA DAL 10/09/2017 AL 13/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (2016-PICO-0001)	242,60	11254---GERMANA' Maria
11271	19/09/2017	DISPOSIZIONE PROT. N. 0066602 DEL 14/09/2017 RDO N. 1613381 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE DIVERSE MISURE PER IL CENTRO STAMPA	2.483,00	43243---DEALER'S S.R.L.
11272	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3080 DEL 05/09/2017 DR. L VECCHIONI CAGLIARI DAL 07/09/2017 AL 11/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (PJ_DOTT._XXXII-GER.)	163,65	100714---VECCHIONI Luca
11270	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3030 DEL 30/08/2017 PROF. M. A. GERMANA' UCRIA, LIBRIZZI E RACCUJA DAL 30/08/2017 AL 02/09/2017 DISP. LIQ DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (2016-PICO-0001)	181,08	11254---GERMANA' Maria

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11269	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3018 DEL 28/08/2017 PROF. M. A. GERMANA' SAVONA DAL 03/09/2017 AL 07/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (2016-PICO-0001)	44,60	11254---GERMANA' Maria
11268	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2675 DEL 07/07/2017 DR. P. BECCIU LINOSA DAL 26/07/2017 AL 08/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (R4D13-P4WMCC23)	579,87	93437---BECCIU PAOLO
11267	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2621 DEL 04/07/2017 PROF. G. VENEZIA CAMMARATA AZ. SPARACIA DEL 05/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (2016-COMM-0108)	69,00	4040---VENEZIA Giacomo
11266	19/09/2017	Pagamento fattura n. FATTPA 38_17 del 18/09/2017 ditta A.Q.S. srl - Disp. liquidazione n. 363 del 19/09/2017 - manutenzione	200,00	104551---AQS srl
11265	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2598 DEL 03/07/2017 DOTT. M. CECCHETTI LINOSA DAL 06/08/2017 AL 29/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (R4D13-P4WMCC23)	726,90	83508---CECCHETTI MARTINA
11264	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2420 DEL 19/06/2017 PROF. C. LETO SCIACCA, RAFFADALI, PIETRANERA E PARCO DELLE MADONIE DAL 21/06/2017 AL 24/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (R4D13-P5N8B002)	51,00	22264---LETO Claudio
11263	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2294 DEL 05/06/2017 PROF. C. LETO SCIACCA, RAFFADALI, PIETRANERA E PARCO DELLE MADONIE DAL 14/06/2017 AL 17/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (R4D13-P5N8B002)	25,00	22264---LETO Claudio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11261	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2148 DEL 23/05/2017 PROF. C. LETO SCIACCA, RAFFADALI, PIETRANERA E PARCO DELLE MADONIE DAL 31/05/2017 AL 03/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (R4D13-P5N8B002)	29,00	22264---LETO Claudio
11260	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1735 DEL 14/09/2017 PROF. F. SOTTILE ROSOLINI E ISPICA DEL 08/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (R4D13-P63SCC32)	215,70	14554---SOTTILE Francesco
11259	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1669 DEL 04/09/2017 PROF. F. SOTTILE CASTELVETRANO, TRAPANI, SCIACCA E AGRIGENTO DEL 07/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA . L/M 31 DEL 19/09/2017 (R4D13-P63SCC32)	149,10	14554---SOTTILE Francesco
11258	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1610 DEL 07/08/2017 PROF. F. SOTTILE BARI,PESARO,MODENA E PISTOIA DAL 21/08/2017 AL 30/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (R4D13-P63SCC32)	1.285,12	14554---SOTTILE Francesco
11257	19/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 1504 DEL 25/07/2017 PROF. F. SOTTILE CATANIA E RAGUSA DEL 29/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 31 DEL 19/09/2017 (R4D13-P63SCC32)	238,20	14554---SOTTILE Francesco
11256	19/09/2017	MISSIONE PARTECIPAZIONE CONFERENZA BOLOGNA DEL 18-22/06/17 DEL PROF. FERRANTE GIUSEPPE MARIO, AUTORIZZAZIONE DEL RETTORE PROTOCOLLO N. 43055 DEL 09/06/2017, DISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE N. 60 DEL 01/09/17 PROT. N. 63482 DEL 01/09/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO	615,62	19520---FERRANTE Mario
11255	19/09/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 0065961 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di giugno 2017 - Dip. Infrastrutture Viarie, Ing. Idraulica, Progetto e Costruzioni, Ing. Strutturale, Presidenza Ingegneria, Biblioteca - Fac. di Ingegneria, Dip. Ing. Nucleare, Corpo Basso - Economia.	26.194,98	88495---ENEL ENERGIA SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11254	19/09/2017	Pag-Fattura Acquisto - N°.000002 - del 07/08/2017 - Ditta IGM CERTIFICAZIONI CIG-Z251E0F47E - Verifica periodica biennale ascensori art. 13 DPR n.162/99 effettuata il 05/07/2017. Verbale n.3817; 3818; 4134; 4135 - 2017 FUNZIONAMENTO	500,00	114127---IGM CERTIFICAZIONI
11252	19/09/2017	Tipografia del Vespro di Giordano Domenico -Pagamento Fattura n.165/2017 del 19/06/2017 - BO n. 77 del 15/06/2017 - CIG:7104939D21 (TARGHE -DOTT. LEONE)	280,00	44396---TIPOGRAFIA DEL VESPRO di GIORDANO DOMENICO
11251	19/09/2017	CIG Z5F1EAD9F8 DISP. LIQ. 307 DEL 19/09/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE S. ANTONINO	104,70	44162---SPHERA UFFICIO S.R.L.
11250	19/09/2017	CIG ZD11EF9D06 -Pag. fatt. n. 00471 del 01/09/2017 -Abbonamento riviste italiane e straniere ex Fac. Scienze della Formazione anno 2017 -Disp. liq. n. 242 del 18/09/17	844,93	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
11249	19/09/2017	CIG n. 69877677BEDisp. Liq. n. 27 per servizio di pulizia Scuola SUPC Agosto 2017 - Cod. IPA 25H5NO	6.940,97	114230---MIL WORLD S.R.L.U.C.R.
11247	19/09/2017	DISPOS. PROT. N. 0064372 DEL 06/09/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI NEGOZIALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL ' ATTIVITA' EXTRA CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA RELATIVO AL PERIODO MARZO/GIUGNO 2017. CONVENZIONE UFFICI 3	25.350,00	---DIVERSI
11246	19/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 306 del 19.09.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 726 del 30.08.2017 Salerno Editrice srl - Acquisto volumi 14 e 15 "Storia d'Europa e del Mediterraneo" - CIG: Z541E0B7A0 Fondi Biblioteca	280,00	113628---SALERNO EDITRICE S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11243	19/09/2017	CIG n. Z151D8D582 Dispositivo di liquidazione n.28 per servizio pulizia mese di agosto 2017 Scuola SUPC - Codice IPA 25H5NO	1.062,99	83327---CONSORZIO PULINISSA SICILIA Consorzio Stabile
11241	19/09/2017	PAG.FATT.N.350/PA/2017 DEL 11/09/2017 - DITTA BIOGENERICA SALDO ORDINE N.85 DEL 21/06/2017 - CIG:ZF61EDAC18 - VOCE:R4D08P93ADNR2_MARGINE - PROF.PIGNATARO	61,00	44183---BIOGENERICA
11239	19/09/2017	Fattura Acquisto - 156 - 18/09/2017 - FORNITURA LIBRI - 2017	4.902,41	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
11237	19/09/2017	Disp. prot. n. 64662 del 05/09/2017 - Coordinamento dei servizi di Rettorato pagamento fattura per promozione dell'offerta formativa	500,00	43196---EDISERVICE S.R.L.
11235	19/09/2017	Fattura Acquisto - 153/E2017 - 31/07/2017 - IMP.5394.B.C 17 DEL 7/9/2017.DISP.NE 64782 DEL 7/9/2017 AREA SISTEMI INFORMATIVI PAG.TO 1° ACCONTO (RDO 1518213 MEPA) F.E DITTA MONDO EDP. D.D.REP.661 PROT.17726 DEL 3/3/2017.Amministrazione Trasparente su ALICE Gare Appalto codice gara G25739.Fornitura licenza software rilevazione presenze e attività e servizi inerenti, per UNIPA e AOUP, integrabi	10.400,00	112387---MONDO EDP SRL
11233	19/09/2017	BORSE DI STUDIO NON ESENTI – RUOLO BS - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 12.379,31 - DOCUMENTO GEST. N. 238274 – N. 170 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 66672 DEL 15/09/17	17.640,00	45991---DIVERSI
11231	19/09/2017	Pagamento fatture n. 3073165301 del 31/08/2017, n. 3073166731 del 07/09/2017 ditta VWR International srl Disp. liquidazione n. 362 del 19/09/2017 - consumo	5.958,01	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11230	19/09/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 0065959 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di giugno 2017 - DAMS - Bagheria, S. Ciro, Vasche Casetta Rossa, Fac. Economia, Dip. Ing. Meccanica, Aula Informatica Tortorici, Dip. Tecnologia e Produz. Meccanica, Ing. Aeronautica- Trasporti.	11.313,12	88495---ENEL ENERGIA SPA
11226	19/09/2017	Disp. prot. n. 64660 del 07/09/2017 - Coordinamento dei servizi di Rettorato - pagamento fattura per servizio di distribuzione di n.1000 locandine	520,00	44717---FACTOTUM SERVIZI S.r.l.
11223	19/09/2017	Pag. fatture n. 3073158695 del 31/07/2017, n. 3073161213 del 10/08/2017, n. 3073154579 del 20/07/2017 ditta VWR International srl	152,88	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
11221	19/09/2017	Polizza assicurativa dal 27.09.2017 al 27.09.2018 per autovettura del Dipartimento FIAT SEDICI 1.9 MJT targata DP772JP	667,00	44712---FERRO E GAMBARDELLA
11220	19/09/2017	CIG Z1B1F56194 cup B72F17000070001 DISP. LIQ. 237 DEL 21/07/17 ACQUISTOOBIETTIVO PER FOTOCAMERA FAMI	418,90	44274---POWERMEDIA S.R.L.
11219	19/09/2017	PAG. FATT. N. 9/PA DEL 18/09/2017 - CIG 720809000B- D.L. N. 24 DEL 19/09/2017	37.999,13	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale
11217	19/09/2017	Disp. prot. 64658 del 07/09/2017 - Coordinamento dei servizi di Rettorato - pagamento fattura per servizio di comunicazione integrata	500,00	120568---CENTOMEDIA & LODE SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11215	19/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. SARA' MAURIZIO PER RECARSÌ A MONTE CAPODARSO (CL) E CASTEL DI JUDICA (CT) NEI GIORNI 24-25/07/2017 PER IL "MONITORAGGIO AREE PREMIGRATORIE GRILLAIO" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 301 PROT. 2371 DEL 19/09/2017	149,60	19906---SARA' Maurizio
11213	19/09/2017	PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 6.063.009,95 - Reg. 174 (239405); Reg. 175 (239413); Reg. 176 (239416); Reg. 177 (239417); Reg. 178 (239421); Reg. 179 (239437).	13.762.701,13	45991---DIVERSI
11212	19/09/2017	Missione a Custonaci e dintorni del 14.09.2017 del Prof. Pietro Di Stefano per attività di ricerca	50,20	11809---DI STEFANO Pietro
11211	19/09/2017	Disposizione n. 304 del 19/09/2017 Maltese Group- fatt. 34 del 05/09/2017 per servizio traslochi	500,00	44580---MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.
11209	18/09/2017	scontrino fiscale :tutto per linchiostro n.26 del 02/08/17 €8,00	8,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
11210	18/09/2017	Disp prot n.64838 n.66 dell' 08/09/2017 - Settore di Prevenzione e Protezione - pagamento fattura per n.2 quote di partecipazione al corso "Addetto al Servizio di prevenzione e protezione mod. B8" - Sigg.ri Agnello e Sciacca	1.202,00	112587---ERGON AMBIENTE E LAVORO S.R.L.
11208	18/09/2017	Compenso - 000006-2017-EL - 26/07/2017 - CONTRATTO N. 4345/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8404-S1CA- DISP.82 PROT. 65047 DEL 08/09/2017 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. PAGAMENTO COMPENSO PER CONSULENZA PSICOLOGICA ORIENTATIVA, SOMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE TEST PSICOATTITUDINALI, STESURA DEL PROFILO DI ORIENTAMENTO E COLLOQUIO- DOTT.SSA DI BERNARDO DANIELA - 2017	2.000,00	7847---DI BERNARDO Daniela

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11207	18/09/2017	Fattura Acquisto - PA0000030 - 07/09/2017 - Acquisto materiale bibliografico - 2017	593,61	114927---Editoriale srl
11206	18/09/2017	Rimborso ricevuta fiscale Big Service del 18/05/17 n.70€60,00 n.2 pasti	60,00	6584---GIACCONE Maria Graziella
11205	18/09/2017	LIQU.FT.N.4 DEL 14/09/2017 PER IL "POTENZ. E IMPLM. FRUIBILITA' DELLA COLLEZ. MINERALOGICA" -I RATA IN ACCONTO CIG: Z501F6CAF3	16.000,00	118887---Gruppo Servizi Tecnici srl
11204	18/09/2017	Disp prot. n. 63455 n.68 del 01/09/2017 - Area Qualità Programmazione e supporto strategico - pagamento fattura per deposito domanda di brevetto dal titolo "Nodi strutturali in acciaio..."	1.500,00	43857---CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.
11202	18/09/2017	Disp. prot. n. 63133 n.67 del 31/08/2017 - pagamento fattura per deposito nuova domanda di brevetto dal titolo "Dispositivo per il monitoraggio di superfici..."	1.500,00	43857---CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.
11201	18/09/2017	Disp prot. n. 66520 del 14/09/2017 - pagamento n.1 quota di iscrizione alla XV edizione del convegno annuale CODAU 2017 - Schilleci Calogero - Convegno 2017	150,00	68631---CODAU Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie
11200	18/09/2017	Disp prot. n. 66058 del 13/09/2017 - pagamento n.1 quota di iscrizione alla XV edizione del convegno annuale CODAU 2017 - Casella Sergio - Convegno 2017	150,00	68631---CODAU Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11199	18/09/2017	Pagamento fattura n. VP-315 del 31/08/2017 ditta CAD LEO ANTELLI - Disp Liqu 360 del 18/09/2017	118,00	45263---CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI
11198	18/09/2017	Compenso - 000005-2017-EL - 16/06/2017 - CONTRATTO N. 4345/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8404-S1CA- DISP.81 PROT. 65045 DEL 08/09/2017 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. PAGAMENTO COMPENSO PER CONSULENZA PSICOLOGICA ORIENTATIVA, SOMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE TEST PSICOATTITUDINALI, STESURA DEL PROFILO DI ORIENTAMENTO E COLLOQUIO- DOTT.SSA DI BERNARDO DANIELA - 2017	2.000,00	7847---DI BERNARDO Daniela
11197	18/09/2017	Disp prot. n. 66486 del 14/09/2017 - pagamento n.1 quota di iscrizione alla XV edizione del convegno annuale CODAU 2017 - Lenzo Giuseppa - Convegno 2017	150,00	68631---CODAU Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie
11195	18/09/2017	Rimborso scontrini fiscali:Piazza del 05/07/17 n.41€50,00 - Piazza del 04/07/17 n.181 €32,00 - F.A.I. del 30/05/17 n.153 €17,89 - Ferramenta Vitale S. del 12/06/17 n.50 €8,50	108,39	6584---GIACCONE Maria Graziella
11193	18/09/2017	Pagamento fattura n.FATTPA 3_17 del 06/09/2017 - Buono ordine n.149 del 31/07/2015 - Disp. liquidazione L/112 del 11/09/2017 - CIG Z041519D66	200,00	67428---VIVAI TORRE di TORRE GIANCARLO
11191	18/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 303 del 18/09/2017 per pagamento fattura Ellediemme n. 00477 del 01/09/2017 - acquisto periodici anno 2017 per la Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche Sez I CIG Z681F58AEC	1.357,29	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
11189	18/09/2017	Compenso - 000003-2017-EL - 15/05/2017 - CONTRATTO N. 4345/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8404-S1CA- DISP.79 PROT. 65043 DEL 08/09/2017 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. PAGAMENTO COMPENSO PER CONSULENZA PSICOLOGICA ORIENTATIVA, SOMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE TEST PSICOATTITUDINALI, STESURA DEL PROFILO DI ORIENTAMENTO E COLLOQUIO- DOTT.SSA DI BERNARDO DANIELA - 2017	2.000,00	7847---DI BERNARDO Daniela

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11190	18/09/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 0065954 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di giugno 2017 - Fac. di Agraria, di Giurisprudenza, CLA, Palaz. Steri, Neoclassico, Polo Didattico - AG., Borgo Callea, C.da Sparacia.	45.354,18	88495---ENEL ENERGIA SPA
11188	18/09/2017	Compenso - 000001-2017-EL - 21/03/2017 - CONTRATTO N. 4345/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8404-S1CA- DISP.77 PROT. 65037 DEL 08/09/2017 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. PAGAMENTO COMPENSO PER CONSULENZA PSICOLOGICA ORIENTATIVA, SOMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE TEST PSICOATTITUDINALI, STESURA DEL PROFILO DI ORIENTAMENTO E COLLOQUIO- DOTT.SSA DI BERNARDO DANIELA - 2017	2.000,00	7847---DI BERNARDO Daniela
11186	18/09/2017	Compenso - 000002-2017-EL - 26/04/2017 - CONTRATTO N. 4345/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8404-S1CA- DISP. 78 PROT. 65040 DEL 08/09/2017 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. -PAGAMENTO COMPENSO PER CONSULENZA PSICOLOGICA ORIENTATIVA, SOMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE TEST PSICOATTITUDINALI, STESURA DEL PROFILO DI ORIENTAMENTO E COLLOQUIO- DOTT.SSA DI BERNARDO DANIELA - 2017	2.000,00	7847---DI BERNARDO Daniela
11184	18/09/2017	Pagamento fattura n.305/ELE DEL 29/06/2017 DITTA Informatica Commerciale SpA (PROG-2013-NAZ-0181 ADAPT resp. Dr Corso) CUP B64G14000210008 CIG-ZD11EAD857	16.989,30	43937---INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.
11183	18/09/2017	Compenso - 000004-2017-EL - 17/05/2017 - CONTRATTO N. 4345/2016- COD.DI PUBBLICAZIONE 2017-IC-8404-S1CA- DISP. 80 PROT. 65044 DEL 08/09/2017 - AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO. -PAGAMENTO COMPENSO PER CONSULENZA PSICOLOGICA ORIENTATIVA, SOMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE TEST PSICOATTITUDINALI, STESURA DEL PROFILO DI ORIENTAMENTO E COLLOQUIO- DOTT.SSA DI BERNARDO DANIELA - 2017	2.000,00	7847---DI BERNARDO Daniela
11182	18/09/2017	rimborso scontrini fiscale:soluzioni industriali del 29/05/17 n.6€16,48 - mortillaro del 29/05/17 n.5 €26,82 - motillaro 29/05/17 n.4€37,43 - soluzioni industriali del 29/05/17 n. 2 €29,50 - ferramenta grasso del 31/05/17 n. 21 €3,50 - da.mi.ra. del 31/05/17 n.15 €8,00 - FEM del 31/05/17 n.8 €7,50 - mortillaro del 30/05/17 n.3 €14,70.	143,93	6584---GIACCONE Maria Graziella
11180	18/09/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 17_17 - 15/09/2017 - (Ord. 228_2017)	4.452,87	43962---SERVIZITALIA Societa Cooperativa a r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11179	18/09/2017	PAG. FATT. TIM N. 7X03249674 del 14/08/2017 V Bim. 2017 contratto n.888011263613 Cig Deriv.: Z490F22C16, disp. di liquidazione n. L/114 del 18/09/2017.	916,82	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
11178	18/09/2017	CUP B76D11000170001. Disp. prot. n.66384 del 14/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. s.a.l. n.1 relativo ai lavori di recupero del complesso monumentale dell'ex convento S.Antonino - III stralcio - CIPE	240.091,94	119689---I.CO.SER. Srl
11177	18/09/2017	BORSE DI STUDIO POST LAUREAM ESENTI - RUOLO BE - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 210.024,41 - DOCUMENTO GEST. N. 238275 – REG. N. 171 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 66680 DEL 15/09/17	210.024,41	45991---DIVERSI
11175	18/09/2017	Missione a Milano dal 28/05/2017 al 31/05/2017 del Prof. Caputo Giuseppe - 2017	1.224,34	19401---CAPUTO Giuseppe
11176	18/09/2017	Disp. prot. n.63050 del 30/08/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione dell'aula G presso l'edificio 5 - dipartimento SAF in viale delle Scienze	27.118,36	81999---GUIDA AGOSTINO GUIDA AGOSTINO
11174	18/09/2017	Disp. prot. n.65448 del 11/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione per il ripristino del decoro di alcuni plessi della scuola di medicina e chirurgia (Ispezione ANVUR)	36.371,79	44242---PIOPPO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.
11173	18/09/2017	Disp. prot. n.65460 del 11/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di recupero dei locali ad emiciclo ubicati al piano terra del plesso 23 - Dipartimento Di.Bi.Mi.S	39.937,03	51361---BONFARDECI Geom. CARMELO BONFARDECI CARMELO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11172	18/09/2017	Cig:Z141F02269 - Fatt. n. del 14/09/2017	4.290,00	44293---RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.
11170	18/09/2017	CONTRATTI DI CO.CO.CO. - RUOLO CC - LIQ. C.S.A. MESE DI SETTEMBRE 2017- NETTO TESORIERE IMPORTO€ 15.272,66 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE- DOCUMENTO GEST. N. 237977 – N. 168 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT 65694 DEL 12/09/17	26.901,35	45991---DIVERSI
11169	18/09/2017	Materiale di laboratorio- Rdo 1652205	941,60	44360---LABOCHEM SCIENCE
11168	18/09/2017	Fattura Acquisto - YK16341 - 08/09/2017 - Acquisto materiale bibliografico richiesto da docenti di diversi settori discipl. su F.di di Funzionamento e su Fondi progetto Verde - Ebsco - 2017	112,67	89909---EBSCO International Inc.
11167	18/09/2017	SOSPESO DI SPESA N.0013625 DEL 21/08/2017 - PER VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI ISTITUZIONALI INTRA-UE, EXTRA-UE - RELATIVA AL PERIODO: LUGLIO 2017	1.183,53	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
11164	18/09/2017	Liquidazione compenso per Contratto di collaborazione occasionale n. 17 Prot. 1645 del 19/06/2017 - Dott. Inguglia	3.000,00	2466---INGUGLIA Luigi
11166	18/09/2017	Liquidazione fattura n. 2/PA del 05/09/2017 quale compenso per contratto n. 843 del 04/07/2017 (disp liq. n. 241 del 18/09/2017)	2.000,00	8625---D'AMELIO Salvatore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11161	18/09/2017	SOSPESO DI SPESA N.0013560 DEL 16/08/2017 - PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: LUGLIO 2017	419.575,08	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
11162	18/09/2017	SOSPESO DI SPESA N.0013560 DEL 16/08/2017 - PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RELATIVA AL PERIODO: LUGLIO 2017	1.216,31	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
11160	18/09/2017	CIG 68859376F8. Disp. n. 0065946 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura dei sospesi di cassa per consumi di energia elettrica del mese di giugno 2017 - Dip. di Fisica, di Biologia-Chimica, UniNetLab, SIA, Cabina Nodale, Fac. Architettura, Complesso Didattico - Ed. 19.	138.093,12	88495---ENEL ENERGIA SPA
11158	18/09/2017	Pag-Fattura Acquisto - 191/2017 - 12/09/2017 - Ditta CLIMA POINT DI A. Bonsignore CIG-Z6019792ED RATA CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI DEI PLESSI DEL DIPARTIMENTO DIFC - 2017 - FUNZIONAMENTO	498,75	48928---CLIMA POINT DI BONSIGNORE ALESSANDRO BONSIGNORE ALESSANDRO
11159	18/09/2017	SOSPESO DI SPESA N.0013561 DEL 16/08/2017 - PER VERSAMENTO IVA NAZIONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - RELATIVA AL PERIODO: LUGLIO 2017	80.681,96	36608---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Iva
11156	18/09/2017	Cig: Z7C1941471 Fatt. n. 1017169228 del 31/08/2017	524,00	43003---SOL SPA
11157	18/09/2017	Pag-Fattura Acquisto - 190/2017 - 12/09/2017 - Ditta CLIMA POINT di A. Bonsignore CIG-ZCC1548B70 - CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ACQUA REFRIGERATA, PRESSO PLESSO VIA ARCHIRAFI N. 36 PALERMO - 2017 - FUNZIONAMENTO	158,00	48928---CLIMA POINT DI BONSIGNORE ALESSANDRO BONSIGNORE ALESSANDRO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11155	18/09/2017	Pagamento fattura n. 2017 1773 del 20/07/2017 ditta S.I.A.L. SRL - Disp. liquidazione n. 358 del 18/09/2017 - consumo	180,00	43311---SIAL S.r.l.
11154	18/09/2017	Missione - - - partecipazione World Conference ISFL 2017 - 2017	1.216,91	6422---MIRANDA Antonello
11153	18/09/2017	Anticipo di missione in U.S.A. dal 22/09/2017 al 02/10/2017 del Prof. Maurizio Carta - prot. n. 537 del 15/09/2017	1.600,00	22380---CARTA Maurizio
11152	16/09/2017	Missione - - - conferenza della system dynamics society - 2017	3.038,22	21647---BIVONA Enzo
11151	16/09/2017	Missione - - - incontro con l'ambasciatore dell'Estonia - 2017	377,86	6422---MIRANDA Antonello
11150	16/09/2017	Missione - 1533 - 07/09/2017 - relatore al Symposium on Economic Crimes - 2017	631,71	6422---MIRANDA Antonello
11148	15/09/2017	Pagamento fattura n. 000367/0 del 12/09/2017 ditta DELTEK SRL - Disp. liquidazione n. 357 del 15/09/2017 - consumo	602,00	119427---DELTEK SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11147	15/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 300 del 15/09/2017 - pagamento fattura Ellediemme per acquisto periodici per la Biblioteca interdipartimentale di discipline umanistiche Sez I Rif. ordine 142/16 - CIG Z9A1A8FE0B	327,84	43514---ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO
11146	15/09/2017	Disposizione di Liquidazione n.364 del 15.09.2017 - Fattura n. 201700453 del 04.09.2017 - Ditta Assinonet S.r.l. Lampada per videoproiettore - ODA 3787146	109,00	45349---ASSINFONET s.r.l.
11144	15/09/2017	CIG 68859376F8.. Disp. n. 0065946 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Ordinativo a copertura del sospeso di cassa per consumi di energia elettrica del mese di giugno 2017 - CUS.	5.518,37	88495---ENEL ENERGIA SPA
11142	15/09/2017	Pag. fatture n. 3073151329 del 06/07/2017, n. 3073152990 del 13/07/2017, n. 3073159986 del 03/08/2017 ditta VWR International srl - Disp. liquidazione n. 356 del 15/09/2017 - consumo	1.723,42	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
11141	15/09/2017	DOTT.SSA LA TONA GIUSEPPA - CONVEGNO CODAU 2017. DISPOSIZIONE 24 DEL 15/09/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA. QUOTA DI ISCRIZIONE AL XV CONVEGNO CODAU CHE SI TERRA' A PALERMO IN DATA 28-30 SETTEMBRE 2017.	150,00	68631---CODAU Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie
11139	15/09/2017	Missione a Carini il 02/02/2017 del Dott. Cipollina Andrea - 2017	18,54	13725---CIPOLLINA Andrea
11138	15/09/2017	Pagamento fattura n. 170421/F del 14/09/2017 ditta ZENTEK SRL - Disp. liquidazione n. 355 del 15/09/2017 - consumo	996,74	45287---ZENTEK S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11140	15/09/2017	RIMBORSO SPESE PER SEMINARIO - (25-29/06/2017) - PROF. MENACHEM GAD LANDAU	653,50	121267---LANDAU MENACHEM GAD
11137	15/09/2017	CIG:ZF11EE42B8 - Fattura n. 13139 del 07/09/2017 - Disposizione L/334 del 14/09/2017	26,40	43622---LEGGERE
11136	15/09/2017	CIG:Z741F7F4E9 - CUP:B74G13000330006 - Fattura n. 20 del 28/07/2017 - Disposizione L/335 del 14/09/2017	450,00	119950---Studica Italia di Guido Foddis Foddis Guido
11135	15/09/2017	CIG:Z4A1F22BDE- Fattura n.28/2017/PA del 13/09/2017 - Disposizione L/336 del 14/09/2017	316,00	44059---DA.MI.RA. di Luigi Giordano & C. s.n.c.
11133	15/09/2017	NOTA DI LIQ. PROT. 66108 DEL 13/09/17 - AREA RISORSE UMANE- LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAI AGRICOLI - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE- LEGGE 38/80 - BATTUTA NETTA DI EURO 82.343,40 - DG. N. 238116 - NUM. OPER. 169	119.175,51	45991---DIVERSI
11131	15/09/2017	CIG:ZE51FE5188 - FATTPA 14_17 del 13/09/2017 - Disposizione n. L/337 del 15/09/2017	180,00	121247---SIFET
11132	15/09/2017	Cig. 69523160A9 pag. fattura n. 80 del 31/08/2017 - Servizio di pulizia mese di agosto 2017 ditta Euroservice d Mosca Francesca & c. s.a.s. disp. liq. n. 50 del 14/09/2017 Scuola Politecnica	4.126,83	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11130	15/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 299 del 15/09/2017 Powermedia - fatt. 237 del 29/08/2017 per acquisto toner	310,60	44274---POWERMEDIA S.R.L.
11128	15/09/2017	Trasferimento fondi al Liceo Classico Umberto I di Palermo come da convenzione con l'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del Progetto Nazionale di Statistica PLS - L41 - PLS 2016-17 - 2017 disp. liq. n. 49 del 11/09/2017 Scuola Politecnica	380,00	95720---LICEO CLASSICO STATALE - UMBERTO I
11126	15/09/2017	Quota di Iscrizione XXII Summer School "Francesco Turco" Palermo 13 - 15 Settembre 2017 -	490,00	44433---INVENTA WIDE SRL
11124	15/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 298 del 15/09/2017 Mediterranea srl - fatt. 42/s del 31/08/2017 Canone pulizia mese di agosto	1.416,66	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
11123	15/09/2017	Disp. prot. n.65491 del 11/09/2017 Area Tecnica. Pag. ft. per lavori di manutenzione all'impianto idrico-elettrico dei banchi laboratorio fissi presso l'aula G dell'edificio 5 in viale delle Scienze	3.960,00	50372---Tallilli s.r.l.
11121	15/09/2017	Rimb. biglietto+hotel per miss. a Dubrovnic dal 03-09/10/2017 - V. Lo Brano	1.321,20	22095---LO BRANO Valerio
11122	15/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROF. ARIZZA VINCENZO PER RECARSÌ A CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) GIORNO 11/09/2017 PER PARTECIPARE AD UNA "RIUNIONE SCIENTIFICA PER UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA MISURA DI FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SICILIANA AZIONE 1.1.5 DEL PO-FERS" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 298 PROT. 2341 DEL 15/09/2017	85,68	14305---ARIZZA Vincenzo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11120	15/09/2017	Disp. prot. n.65484 del 11/09/2017 Area Tecnica. Pag. fatture per rata saldo e oneri per prove di laboratorio aggiuntive relative ai lavori di realizzazione del laboratorio denominato Camera Bianca per la produzione tramite bio sintesi in GMP edificio 18 parco d'Orleans	3.497,93	43328---ACOTEC SRL
11119	15/09/2017	Rimb. biglietto+hotel per miss. a Dubrovnic dal 03-09/10/2017 -G. Ciulla	1.335,66	5176---CIULLA Giuseppina
11118	15/09/2017	Rimb. spese x miss. a Milano dal 05 al 10/06/2017 - Gaetano Zizzo	758,07	8395---ZIZZO Gaetano
11117	15/09/2017	Pagamento Fattura n. 17E del 27/07/2017 CIG. Z551ECC182 (Pulitrice petrografica LS250V)	11.679,60	43108---REMET di Cicerchia Franco & C. s.a.s.
11116	15/09/2017	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE DEL DMI - PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 - FATT. N. FC-2017-0020098-0 DEL 15/06/2017 - ELECOMP SERVIZI ASCENSORE S.P.A.	300,00	44045---Elecomp Servizi Ascensore S.p.A.
11115	15/09/2017	Missione a Bruxelles dal 11/01/2017 al 13/01/2017 del Prof. Galia Alessandro - 2017	524,22	14079---GALIA Alessandro
11112	15/09/2017	CA75-20170801-20170831 PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI AGOSTO 2017	1.548,40	45545---FONDO PERSEO SIRIO Fondo nazionale pensione complementare dei Dipendenti Pubblici e Sanita

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11111	15/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 334 del 15.09.2017 - Fattura 08/2017 del 14.09.2017 - SALDO RDO 1512543 manutenzione impianti (pulizia vasche)	294,50	92612---Duemme Impianti di Messina Ettore
11109	15/09/2017	CONTRATTI DI TUTOR - LIQ. C.S.A. MESE DI SETTEMBRE 2017 - NETTO TESORIERE IMPORTO 9.184,00 COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CASSIERE - DOCUMENTO GEST. N. 237978 - N. 167 - NOTA AREA RIS. UMANE PROT. N. 65694 DEL 12/09/17	12.616,00	45991---DIVERSI
11108	14/09/2017	Prof. G. Rizzo rimb. missione a Roma del 13.09.2017	608,00	3771---RIZZO Gianfranco
11107	14/09/2017	Fattura Acquisto - YK16003 - 01/09/2017 - Acquisto materiale bibliografico - Prof. Camilleri - - 2017	105,16	89909---EBSCO International Inc.
11106	14/09/2017	Arch. M. Bonomolo rimb. missione a Lecce 06-08 settembre 2017.	205,95	29347---BONOMOLO Marina
11105	14/09/2017	Prof. M. Cellura rimb. missione a Roma 13.09.2017.	182,86	16863---CELLURA Maurizio
11104	14/09/2017	Arch. Bonomolo M. rimb. Iscr. a" ATI 2017" Lecce 06-08 sett. 2017	150,00	29347---BONOMOLO Marina

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11103	14/09/2017	Fattura Acquisto - 0052649385 - 07/09/2017 - Fiscalità e commercio internazionale online - 2017	221,00	47953---WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
11100	14/09/2017	CIG ZC61C2D170 -Pag. fatt. n. 601/2017 del 31/08/2017- Servizio di pulizia locali mese agosto 2017 -Disp. liq. n. 237 dell'11/09/17	372,41	44637---PULINOVA S.R.L.
11097	14/09/2017	ANTICIPO MISSIONE A ROMA DAL 10/10/2017 AL 13/10/2017 - DOTT. E. BADALAMENTI - MISSIONE PROT. N. 3165 DEL 14/09/2017	250,00	4655---BADALAMENTI Emilio
11096	14/09/2017	Fornitura pompe e ricambi	2.251,63	43230---SALVARANI S.R.L.
11098	14/09/2017	CIG ZA01F36C21 -Pag. fatt. n. 75/PA del 30/08/2017 -Servizio riparazione tende verticali a rullo c/o gli edifici 02 e 15 -Disp. liq. n. 239 dell'11/09/17	630,00	50372---Tallilli s.r.l.
11095	14/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. ARIZZA VINCENZO PER RECARSI A ROMA GIORNO 05/06/2017 PER PARTECIPARE ALL'EVENTO "RICERCA E INNOVAZIONE PER LA CRESCITA BLU IN ITALIA E NEL MEDITERRANEO: INCONTRO CON GLI STAKEHOLDERS NAZIONALI" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 297 PROT. 2336 DEL 14/09/2017	244,88	14305---ARIZZA Vincenzo
11094	14/09/2017	Fatt. n. 72 del 11/09/2017 - WEB OFFICE - noleggio magg/giugno	525,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11092	14/09/2017	Liquidaz. compenso per incarico occ. "Riordino, catalog., collez.paleont." cod. contratto n. 2017-IC-8838-NF71	6.545,14	15785---VUTURO Tamara
11091	14/09/2017	Missione a Delf (Olanda) dal 18/06/2017 al 20/06/2017 del Dott. Cipollina Andrea - 2017	908,36	13725---CIPOLLINA Andrea
11090	14/09/2017	ANTICIPO MISSIONE A ROMA DAL 11/10/2017 AL 13/10/2017 - PROF. F.G. MAETZKE - MISSIONE PROT. N. 3164 DEL 14/09/2017	220,00	8380---MAETZKE Federico Guglielmo
11089	14/09/2017	Missione a Rende (CS) dal 20 al 21/07/2017 del Prof. Micale Giorgio. - 2017	321,84	16841---MICALE Giorgio Domenico Maria
11088	14/09/2017	pagamento fattura n. 452 dell'1106.2017	152,82	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
11087	14/09/2017	CIG Z5D1F176B3 -Pag. fatt. n. 700/PA del 31/07/2017 -Acquisto attrezzature informatiche e materiale di consumo informatico -Disp. liq. n. 240 dell'11/09/17	2.146,00	44601---C&C CONSULTING SRL
11085	14/09/2017	Prof. A. Piacentino rimb. missione a Milano 29-30 giugno 2017.	309,57	16669---PIACENTINO Antonio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11084	14/09/2017	pagamento fattura n. 455 dell'11.09.2017	424,18	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
11082	14/09/2017	Prof. M. Beccali rimb. missione a Lecce 06-09 settembre 2017	446,05	14000---BECCALI Marco
11086	14/09/2017	PAG.FATT.N.8281156385 DEL 08/06/2017 - N.8281173953 DEL 29/08/2017 - CIG:Z681ED4712 - CUP:G73F12000120004- VOCE:R4D08-P5N7RI28 -PROF. M. LEONE - 2017	1.056,70	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
11081	14/09/2017	Prof. G. Rizzo rimb. missione a Lecce 07-09 settembre 2017. (ex R4D07+P6D3S0St	501,74	3771---RIZZO Gianfranco
11080	14/09/2017	Ing. M.L. Di Silvestre rimb. missione a Milano 07-09 giugno 2017.	912,58	11435---DI SILVESTRE Maria Luisa
11079	14/09/2017	pagamento fattura n. 453 dell'11.09.2017	234,18	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
11078	14/09/2017	pagamento fattura n. 454 dell'11.09.2017	242,91	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11077	14/09/2017	pagamento invoice 14034521 del 6.9.2017	576,00	121227---Wiley Subscription Services Inc.
11083	14/09/2017	CIG Z1E1DF471F -Pag. fatt. n. 19/PA del 06/09/2017- Progettazione e la realizzazione di un supporto digitale per la fruizione della documentazione iconografica degli archivi fotografici di Archeologia e storia dell'arte. Digitalizzazione di 32.000 immagini-Disp. liq. n.238 dell'11/09/17	10.000,00	62567---NEW DIGITAL FRONTIERS
11076	14/09/2017	Ing. Vallone E. rimb. iscr. a "ISFNT-13" .	354,87	23187---VALLONE Eugenio
11075	14/09/2017	Ing. Garitta S. rimb. iscr. a "ISFNT-13"	347,50	23186---GARITTA Silvia
11074	14/09/2017	Prof. P.A. Di Maio rimb. iscr. a congresso "ISFNT-13" (2015-COMM-0088)	706,09	11467---DI MAIO Pietro Alessandro
11073	14/09/2017	Missione a Avola-Barcellona P.G.-Caltagirone-Catania-Gela-Messina dal 19 al 21/06/2017 dell'Ing. Giallanza Atonio. - 2017	630,36	15955---GIALLANZA Antonio
11072	14/09/2017	Rimb. spese pubblicaz. art. "American Journal Experts" M. Giardina - 2017- docu.:GRUVU-31B-0727084009 - 27/07/2017	195,03	3189---GIARDINA Mariarosa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11071	14/09/2017	Ing. C. Nevoloso rimb. bigl. aereo PA-Cagliari-PA e iscr. a conf. "AEIT". Cagliari 20-22 settembre 2017.	605,31	101291---NEVOLOSO Claudio
11070	14/09/2017	Rimb. spese miss a Lipari dal 09 al 15/07/17- M. Gucciardo - 2017	816,56	56207---GUCCIARDO Michele
11069	14/09/2017	Rimb. spese miss a Lipari x Summer School dal 9 al 15/07/2017- G. Santaromita - 2017	876,06	101428---SANTAROMITA Giuseppe
11068	14/09/2017	Ing. P. Arena rimb. spese di aereo, hotel e iscriz. a congresso "ISFNT13" Kyoto 24 sett.- 04 ott. 2017	2.483,72	23183---ARENA Pietro
11067	14/09/2017	Ing. I. Moscato rimb. spese di aereo, hotel e iscriz. a congresso "ISFNT13" Kyoto 24 sett.- 04 ott. 2017	1.802,39	47556---MOSCATO Ivo
11065	14/09/2017	RIMBORSO BIGLIETTI AEREI PER MISSIONE A COPENHAGEN 05-12/08/2017 - DOTT.SSA M.S. ADAMO	300,00	98029---ADAMO MARIA STELLA
11064	14/09/2017	Missione a Barcellona (Spagna) dal 12/06/2017 al 14/06/2017 del del Dott. Cipollina Andrea - 2017	608,52	13725---CIPOLLINA Andrea

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11063	14/09/2017	Disp. Liquidazione n. 356 - 14.09.2017 - Fattura n. 3FS16047738 del 27.10.2016 - OTIS - Ord.73/2016	1.409,18	51314---OTIS SERVIZI S.R.L.
11062	13/09/2017	PAG.FATT. N.620/17_PA DEL 04/09/2017 - N.641/17_PA DEL 07/09/2017 - CIG:Z111F436C8 - VOCE:PJ_GEST_LAB_D08 - Acquisto materiale di consumo da laboratorio per la Prof.ssa V.Vetri- RDO-1630995 B.Ord.98 del 25/07/2017 - 2017	2.654,43	43657---DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L.
11061	13/09/2017	manutenzione e riparazioni varie (serrature, bagni etc.)	1.180,80	3416---LIVECCHI Rita
11060	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 3011 DEL 23/08/2017 PROF. B. MASSA MARETTIMO DEL 24/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 3 DEL 13/09/2017 (270001D13-TERN)	242,10	9184---MASSA Bruno
11059	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2812 DEL 20/07/2017 PROF. F. D'ANNA GELA E VITTORIA DELN 30/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (PJ_AUTF_005560)	150,00	14466---D'ANNA Fabio
11058	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2811 DEL 20/07/2017 PROF. F. D'ANNA SCICLI DEL 17/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/N 30 DEL 13/09/2017 (PJ_AUTF_005560)	180,00	14466---D'ANNA Fabio
11057	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2809 DEL 20/07/2017 PROF. F. D'ANNA PACECO DEL 08/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (R4D13-P5FF2010)	80,60	14466---D'ANNA Fabio

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11056	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2808 DEL 20/07/2017 DR. F. VETRANO LICATA, MENFI E AGRIGENTO DEL 25/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (PJ_AUTF_005560)	159,00	22071---VETRANO Filippo
11055	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2807 DEL 20/07/2017 DR. F. VETRANO PACECO DEL 03/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (R4D13-P5FF2010)	73,50	22071---VETRANO Filippo
11054	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N.2806 DEL 20/07/2017 DR. F. VETRANO RAGUSA DE4L 22/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (PJ_AUTF_005560)	175,50	22071---VETRANO Filippo
11053	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2802 DEL 19/07/2017 DR. G. DI MICELI S. STEFANO QUISQUINA AZ. PIETRANERA DAL 19/07/2017 AL 20/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (R4D13-P8CQRI06)	78,00	6004---DI MICELI Giuseppe
11052	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2772 DEL 18/07/2017 DOTT. C. ZINNANTI WAGENINGEN DAL 20/08/2017 AL 04/09/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 3 DEL 13/09/2017 (D50002D13-1032)	500,00	101907---ZINNANTI Cinzia
11051	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2688 DEL 10/07/2017 PROF. B. MASSA BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) DEL 11/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (2017-COMM-0052)	151,20	9184---MASSA Bruno
11050	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2657 DEL 06/07/2017 DOTT. G. LO VERDE MESSINA DEL 09/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (2017-COMM-0052)	105,00	9208---LO VERDE Gabriella

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11049	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2656 DEL 06/07/2017 PROF. B. MASSA AVOLA E NOTO DEL 09/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (2017-COMM-0052)	210,00	9184---MASSA Bruno
11048	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2594 DEL 03/07/2017 PROF. B. MASSA MESSINA E DINTORNI DEL 05/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (2017-COMM-0052)	123,00	9184---MASSA Bruno
11047	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2547 DEL 28/06/2017 PROF. T. LA MANTIA PANTELLERIA DAL 29/06/2017 AL 01/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (R1D13-P8FN2010)	237,01	14071---LA MANTIA Tommaso
11046	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2359 DEL 12/06/2017 PROF. B. MASSA MARSALA DEL 14/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (2017-COMM-0052)	96,00	9184---MASSA Bruno
11045	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2317 DEL 07/06/2017 PROF. T. LA MANTIA PARTINICO DEL 07/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (2017-COMM-0052)	12,30	14071---LA MANTIA Tommaso
11044	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2260 DEL 01/06/2017 PROF. B. MASSA AVOLA E NOTO DAL 02/06/2017 AL 03/06/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (25017-COMM-0052)	210,00	9184---MASSA Bruno
11043	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2193 DEL 26/05/2017 PROF. T. LA MANTIA SIRACUSA E AVOLA DEL 28/05/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (2017-COMM-0052)	201,50	14071---LA MANTIA Tommaso

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11042	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2127 DEL 22/05/2017 PROF. T. LA MANTIA MESSINA DEL 23/05/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (2017-COMM-0052)	174,20	14071---LA MANTIA Tommaso
11041	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2102 DEL 18/05/2017 DOTT. G. LO VERDE BARCELLONA POZZO DI GOTTO E PATTI DEL 23/05/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (2017-COMM-0052)	20,00	9208---LO VERDE Gabriella
11040	13/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2092 DEL 18/05/2017 PROF. B. MASSA BARCELLONA POZZO DI GOTTO E PATTI DEL 23/05/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 30 DEL 13/09/2017 (2017-COMM-0052)	160,20	9184---MASSA Bruno
11039	13/09/2017	Fattura Acquisto - 1920000901 - 31/05/2017 - fattura fittizia n. 1920000901 del 31.05.2017 per associazione con nota di credito n. 1920001594 del 23.08.2017	209,50	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
11033	12/09/2017	Pagamento fattura n. 468 del 26/06/2017 ditta CRIOMED di Michele Sottile - Disp. liquidazione n. 354 del 12/09/2017 - consumo	657,37	58471---CRIOMED SOTTILE MICHELE
11035	12/09/2017	PAG. FATT. N. 10/PA DEL 11/09/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/113 DEL 12/09/2017, CIG: Z171E7F6E6 CUP: B72F16000550005.	1.250,00	94154---GEO PLANTS
11028	12/09/2017	Pagamento fattura n. 5498 E del 31/08/2017 ditta CO.DI.SAN S.p.A. - Disp. liquidazione n. 353 del 12/09/2017 - consumo	102,78	47768---CODISAN SPA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11027	12/09/2017	acq. toner, targhette portachiavi e buste imbottite	417,61	3416---LIVECCHI Rita
11025	12/09/2017	XII Reintegro F.E. E.C. 2017 - Disposizione di Liquidazione n L/108 del 7/9/2017	7.999,90	6311---PENNOLINO Antonella
11019	12/09/2017	acq. materiale di consumo vario	392,85	3416---LIVECCHI Rita
11018	12/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BRNO (REP. CECA) 03-07/09/2017 - DOTT.SSA E. TORNATORE	348,77	5896---TORNATORE Elisabetta
11017	12/09/2017	ATTREZZATURA PRIMO SOCCORSO	329,00	44887---AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.
11016	12/09/2017	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE A BRNO(REP. CECA) - 03-07/09/2017 - DOTT. C. VETRO	416,05	6233---VETRO Calogero
11014	12/09/2017	Pagamento fattura n. 2117027905 del 28/08/2017 ditta Carlo Erba Reagents Srl - Disp. liquidazione n. 351 del 11/09/2017 - consumo	12,66	50730---CARLO ERBA REAGENTS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11015	12/09/2017	GENERICO USCITA SOLO COGE. DISPOSIZIONE N. 23 DEL 12/9/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER ORDINATIVO A COPERTURA DEI SOSPESI DI SPESA 10235 E 13553 DEL 2017 RELATIVI AL VERSAMENTO DEL BOLLO VIRTUALE 2017 ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE.	334.970,64	49298---AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO- UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 1
11013	12/09/2017	Pag. fattura n. 17VFATTPA-0172 del 31/08/2017 ditta Ultra Scientific Italia Srl - Disp. liquidazione n. 352 del 11/09/2017 - consumo	1.177,00	43782---ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
11012	12/09/2017	Fattura Acquisto - YK16005 - 01/09/2017 - Acquisto materiale bibliografico richiesto da docenti di diversi settori discipl. su F.di di Funzionamento e su Fondi progetto Verde - Ebsco - 2017	118,52	89909---EBSCO International Inc.
11011	12/09/2017	Generico Uscita - DISP. 39 - 07/09/2017 - CUP B76D15000770006.IMP. 23770/2017.DISP.NE 39 PROT.64621 DEL 7/9/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVE AL CORSO DI LINGUA ARABA SOSTENUTE DALLO STUDENTE " LA MANTIA" INSERITO NEL PROGETTO KA107 UNIPA/UNIVERSITA' "AL MANAR" DI TUNISI. Link trasparenza http://www.unipa.it/amministrazione/area1/set08/uob05bis/amministrazione-	316,38	47475---DIVERSI BENEFICIARI
11010	12/09/2017	Fondi D40001D04-CARD - Liquidazione fatture n. 9570002917 del 03/08/2017 e n. 9570002978 del 08/08/2017	2.750,00	45304---SIEMENS s.r.l
11009	12/09/2017	Disp prot n.63976 del 05/09/2017 - Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - pagamento fattura per acquisto n.350 tocchi laurea con logo Unipa	1.400,00	119127---Rilegatoria Centro Stampa Billi S.R.L.S.
11008	12/09/2017	Missione a Los Angeles dal 03/06/2017 al 08/06/2017 del Prof. Fratini Livan - 2017	1.612,65	9018---FRATINI Livan

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11007	12/09/2017	Missione a Madrid dal 10 al 13/7/2017 dell'Ing. Schiavo Benedetto. - 2017	580,36	13323---SCHIAVO Benedetto
11006	12/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE A CHEMNITZ (GERMANIA) - 13-19/08/2017 PER CONFERENZA "IWOTA/2017" - PROF. C. TRAPANI	564,68	9307---TRAPANI Camillo
11005	12/09/2017	Anticipo Missione Sig.ra Moscadini Rosa - Lecce 19-23/09/2017 - XXVIII Convegno Nazionale La Terza Missione	160,00	9768---MOSCADINI Rosa
11004	12/09/2017	Fattura Acquisto - 14/P - 11/09/2017 - (Ord 222_2017)	1.350,00	120985---PARTE S.R.L.
11003	12/09/2017	Anticipo spese missione Sig.ra Ragusa Daniela - Lecce 19-23/09/2016 Congresso Nazionale La III Missione	160,00	10947---RAGUSA Daniela
11001	12/09/2017	Anticipo spese Dr. G. Lo Giudice - Lecce 19-23/09/2017	200,00	20059---LO GIUDICE Gaspare
11002	12/09/2017	pagamento fattura n. 1705600207 del 31/08/2017 ditta Italia 3B Scientific srl- CIG ZBE1F7E58F - disp. anticipata 135/2017- disp. liquidazione 186/2017	999,40	43651---ITALIA 3B SCIENTIFIC

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
11000	12/09/2017	Disp. prot. n.64855 del 10/08/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. per i servizi di manutenzione impianti tecnologici di pertinenza dell'Amministrazione Centrale in Consip. Periodo 01/07/2017 al 31/07/2017	34.284,76	---DIVERSI
10999	12/09/2017	Fatture n. V20080380/ -81/ -82/ -83/ -84/ -85/ -86/ -87/ -88/ -89/ -90/ -91/ -92/ -93/ -95 del 08/06/2017 - Giuffrè	2.260,00	48108---Dott. A Giuffrè Editore
10998	12/09/2017	Missione a Rota (Spagna) dal 3 al 6/7/2017 della Dott.ssa Paliaga Marta. - 2017	238,94	77407---Paliaga Marta
10997	12/09/2017	ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARIE SECONDA RATA 2017 PER LAVORI COPERTURA IMMOBILE DI VIA M. D'AZEGLIO,4 PALERMO PIANO RIALZATO e SECONDO (LASCITO GUGINO). DISPOSIZIONI: PROT. 0065018 E PROT. 0065024 DEL 08/09/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.	202,32	54013---CONDOMINIO MASSIMO D' AZEGLIO
10996	12/09/2017	ONERI CONDOMINIALI MESE DI AGOSTO 2017 IMMOBILE DI VIALE F. SCADUTO, 6/D SCALA A INTERNO 10 (LASCITO GIACALONE). DISPOSIZIONE PROT. 0065000 DEL 08/09/2017 AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.	342,47	47653---Condominio Via F. Scaduto, n 6/D
10995	12/09/2017	ONERI CONDOMINIALI PER LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO CITOFOONICO IMMOBILE DI VIA MARCO POLO, 53 PIANO RIALZATO (LASCITO GUGINO) DISP. PROT. 0065011 DEL 08/09/2017 AREA AFFARIGENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI SETTORE PATRIMONIO .	143,00	48089---Condominio Marco Polo
10993	12/09/2017	PAGAMENTO DEI COMPENSI AI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA - RUOLO SP- LIQUIDATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - COME DA BATTUTA STIPENDIALE DELL'IMPORTO NETTO DI EURO 1.217.875,09 – DOC. GESTIONALE N. 237837 - REG. N. 164	1.536.915,25	45991---DIVERSI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10992	12/09/2017	QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO ANIDIS ING. CALOGERO CUCCHIARA- DISPOSIZ. LIQUIDAZIONE N. 332 DELL'8/9/2017	650,00	44513---ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DI INGEGNERIA SISMICA
10991	12/09/2017	QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO ANIDIS ING. GIOVANNI MINAFO' - DISPOSIZ. LIQUIDAZIONE N. 333 DELL'8/9/2017	650,00	44513---ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DI INGEGNERIA SISMICA
10990	12/09/2017	Missione a Trapani dal 06/02/2017 al 08/02/2017 del Dott. Cipollina Andrea	74,16	13725---CIPOLLINA Andrea
10989	12/09/2017	Missione a Parma dal 12/07/2017 al 13/07/2017 dell'Ing. Giallanza Antonio - 2017	921,85	15955---GIALLANZA Antonio
10988	11/09/2017	Fattura Acquisto - P1971 - 08/09/2017 - PROGETTO R4D18-P8DH0000 - (Ord 200_2017 parz)	565,00	52900---PRODOTTI GIANNI s.r.l.
10986	11/09/2017		408,25	8787---SOLE Francesca
10985	11/09/2017		322,10	8787---SOLE Francesca

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10987	11/09/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 9_17 - 08/09/2017 - (Ord 188_2017)	800,00	51448---Blandi Antonello
10984	11/09/2017		1.002,65	8787---SOLE Francesca
10983	11/09/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 8_17 - 08/09/2017 - (Ord. 223_2017)	1.690,00	51448---Blandi Antonello
10982	11/09/2017	Vitto relatori seminari e spese taxi	390,00	3416---LIVECCHI Rita
10981	11/09/2017	Vitto relatori convegno e seminari e stampa locandine	210,30	3416---LIVECCHI Rita
10980	11/09/2017	Vitto relatore seminario del 09/03/2017	30,00	3416---LIVECCHI Rita
10979	11/09/2017	acq. toner	20,00	3416---LIVECCHI Rita

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10978	11/09/2017	Tessera annuale Ecole Francaise de Rome	25,00	3416---LIVECCHI Rita
10977	11/09/2017	acq. piantana, tenda vericale e servizio assistenza aula	221,74	3416---LIVECCHI Rita
10976	11/09/2017	Addobbi in occasione del Convegno "E-Commerce for sicilian wine-producers" - 2017	80,00	3416---LIVECCHI Rita
10975	11/09/2017	acq. materiale informatico	183,00	3416---LIVECCHI Rita
10974	11/09/2017	acq. toner	195,00	3416---LIVECCHI Rita
10973	11/09/2017	Spese per Convegno "dalla teoria del diritto alla teoria dell'interpretazione....." - 2017	367,00	3416---LIVECCHI Rita
10972	11/09/2017	spese Corso Jean Monnet - 2017	262,00	3416---LIVECCHI Rita

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10971	11/09/2017	acq. biglietti Amat per relatori Workshop del 23/01/2017	42,00	3416---LIVECCHI Rita
10970	11/09/2017	Rimborso Pubblicazione articolo su rivista "International Journal of Operations and Quantitative Management"	486,18	11023---LA FATA Concetta Manuela
10969	11/09/2017	poloag: Restituzione somma residua missione E.F. 2015 - DISPOSIZIONE LIQUIDAZ N. 219	84,20	50406---CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
10968	11/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. A. ARGO - BOLOGNA 06/09/2017 - RIUNIONE DIRETTIVO SOCIETA' DI MEDICINA LEGALE	369,28	20352---ARGO Antonina
10967	11/09/2017	SCAFFALATURA METALLICA PER IL DIPARTIMENTO	1.300,00	44293---RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.
10966	11/09/2017	pagamento fattura n. FE/112 del 31/08/2017 Nuova Emi srl- CIG Z061F4AF5B - disp. anticipata 131/2017- disp. liquidazione 185/2017	924,00	52448---NUOVA EMI SRL
10965	11/09/2017	Fattura Acquisto - 164 - 31/08/2017 - IMP. 18215.DISPOSIZIONE PROT. 64223 DEL 6/9/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA CRISCI (RDO 1549657 MEPA) PER LA FORNITURA DI :100 POUCH 303X426 A3 125 MC CF, 100, 100 216X303 A4 125 MC CF E 100 65X95 125 MC CF. D.D.T. N. PA 65 DEL 30/08/2017 - 2017	409,30	44339---CARTOLERIA CRISCI S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10964	11/09/2017	POLOAg: missione a Palermo de20/07/2017 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 218	19,50	19859---CASTORINA Ettore
10963	11/09/2017	POLOAg: missione a Palermo del 13/07/2017 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 217	23,20	19859---CASTORINA Ettore
10962	11/09/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DEL DMI MESE DI AGOSTO/2017 - LA NUOVA SPLENDOR 2000 S.R.L.	1.432,26	44967---la nuova splendor 2000 srl
10960	11/09/2017	POLOAg: missione a Palermo del 10/07/2017 del sig. Tuttolomondo - disposiz. liquidaz n. 216	10,50	6664---TUTTOLOMONDO Domenico
10961	11/09/2017	Disp. prot. n.63459 n.69 del 01/09/2017 - Area Qualità programmazione e supporto strategico - pagamento fattura per risposta ai contenuti di brevettabilità del brevetto dal titolo "Etichette intelligenti..".	900,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
10959	11/09/2017	POLOAg: missione a Palermo del 06/07/2017 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 215	24,20	19859---CASTORINA Ettore
10958	11/09/2017	POLOAg: missione a Palermo del 05/07/2017 del dott. Castorina - disposiz. liquidaz n. 214	25,20	19859---CASTORINA Ettore

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10957	11/09/2017	POLOAG: afftto magazzino - disposizione liquidaz n. 213	2.565,00	54788---Graceffa Pierangela
10956	11/09/2017	Pagamento Fattura n. 116 del 05/09/2017 CIG. Z6A1E466E2 Pulizie Mese di Agosto 2017	740,00	115308---LA RISPLENDEnte S.R.L. SEMPLIFICATA
10955	11/09/2017	Disp. prot. n.63461 n.70 del 01/09/2017 - Area Qualità programmazione e supporto strategico - pagamento fattura per ritiro attestato brevetto dal titolo "nuovo metodo acque....	156,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
10954	11/09/2017	Disp. prot. n.64495 del 07/09/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati. Pag. dell'importo dovuto alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo per il costo dei servizi di prevenzione incendi relativi alla pratica per la "Segnalazione Certificata di Inizio Attivita'" ai sensi del DPR01/08/2011 n.151 per la centrale termica del CUS	162,00	49067---COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO
10953	11/09/2017	Missione a Chicago dal 03/08/2017 al 05/08/2017 della Dott.ssa Certa Antonella - 2017	824,12	10880---CERTA Antonella
10952	11/09/2017	CIG 7054456141 ABBONAMENTI EBSCO ANNO 2017: RILM, ART & ARCHITECTURE, MEDLINE. DISPOSIZIONE 6 DEL 05/09/2017 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO.	8.827,34	48651---CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
10951	11/09/2017	Disp. prot. n.63464 n.71 del 01/09/2017 - Area Qualità programmazione e supporto strategico - pagamento fattura per risposta a contenuti della opinione di brevettabilità del brevetto dal titolo:"Pannello sandwich..."	700,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10950	11/09/2017	Green Engineering - Pagamento Fattura n. 000001-2017 del 03/08/2017 - BO 82 del 21/06/2017 - CIG: 708999729D (materiale vario) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI LED 60X60 C.M. 45W 3600 LUMENS 4000K (2 ANNI DI GARANZIA)	983,68	117933---GREEN ENGINEERING
10949	11/09/2017	Disposizione di Liquidazione n. 347 del 11.09.2017 - fattura n. 85 del 31.08.2017 - Servizio di pulizia 2° piano ex DIN - Funzionamento - Ord. n. 61 del 31.07.2017	95,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
10948	11/09/2017	Disp. prot. n.63071 del 30/08/2017 Area Tecnica. Pag. ft. stato finale dei lavorti e riconoscimento riserve relativo all'Accordo quadro con un solo operatore ai sensi del D.L. 163/2006 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici dell'Ateneo (di proprietà o in uso) per il periodo di 365 giorni	22.467,06	44682---IMPREGIDA
10947	11/09/2017	Disp. Liq. N. 346 del 11.09.2017 - Fattura n. 84 del 31.08.2017 - Servizio pulizia stanza T129 - Prof. M. Cellura - Ord. 57 del 17.07.2019	65,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
10946	11/09/2017	Disp. prot. n.65002 del 08/09/2017 Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. Pag. ft. relativo alla convenzione per affidamento del servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni SIE3 Lotto 11- periodo 01/03/2017 30/06/2017	140.128,12	43574---MANUTENCOOP FACIITY MANAGEMENT
10945	11/09/2017	Disposizione di Liquidazione n. 345 del 11.09.2017 - Fattura n. 83 del 31.08.2017 Servizio pulizia laboratorio ESDP - Prof. C. Giaconia Ord. 55 del 17.07.2017	100,00	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
10944	11/09/2017	Missione a Macerata dal 10 all'11/07/2017 del Prof. Pirrone Roberto. - 2017	443,36	14281---PIRRONE Roberto

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10943	11/09/2017	MATERIALE DI LABORATORIO - RDO 1543393	147,50	44183---BIOGENERICA
10941	11/09/2017	Missione d.ssa Luciana Randazzo a Pisa dal 04 09 2017 al 06 09 2017	321,76	7758---RANDAZZO Luciana
10942	11/09/2017	Pagamento fattura n.260P del 08/08/2017 - Disp. liquidazione L/109 del 07/09/2017 - CIG ZC818DA13A	49,44	44359---G. M. COMPUTER Srl.
10940	11/09/2017	Pagamento Fattura n. 3073159839 del 03/08/2017 CIG. ZEF1F28476	50,00	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
10938	11/09/2017	Rettifica missione n.184 del 19/06/2017 - Missione a Tel Aviv (Israele) dal 7 al 14/05/2017 della Dott.ssa Randazzo Serena. - 2017	15,50	13193---RANDAZZO Serena
10937	11/09/2017	Rettifica missione n.198 del 23/06/2017 - Missione a Tel Aviv (Israele) dal 7 al 14/05/2017 dell'Ing. Tamburini Alessandro. - 2017	28,75	10435---TAMBURINI Alessandro
10936	08/09/2017		432,39	9823---PIAZZESE Mario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10935	08/09/2017		3.067,53	9823---PIAZZESE Mario
10934	08/09/2017		3.368,75	9823---PIAZZESE Mario
10933	08/09/2017		941,49	9823---PIAZZESE Mario
10921	08/09/2017	CIG:Z431D13702-Fattura Acquisto - 103 - 31/08/2017 - Prot.0064433 del 06/09/2017-unipa UOR- 124000-CL. X/4-AREA SISTEMI INFORMATIVI-F.E. IDDG 237307/17 ASSOCIATA A NC IDDG 237320/2017 ASSOCIATA A F.E. IDDG 237307/17 emessa da T.NET ITALIA S.p.A. (P.I 03979950874) -fornitura del servizio di Connettività Internet SHDSL Banda Simmetrica L2 fino a30/7/2017 - 2017	5.492,86	113787---T. net Italia S.p.A.
10918	08/09/2017	NOTA AREA RIS. UMANE PROT 64638 DEL 07/09/17 - PAGAMENTO ASSEGNI DI RICERCA - LIQ. C.S.A. MESE DI SETTEMBRE 2017 - COME INDICATO SUI CEDOLINI PAGA E/O SUI FILES IN POSSESSO DEL L'ISTITUTO CASSIERE-BATTUTA NETTA DI EURO 110.345,72 - DOCUMENTO GEST. N. 237426 - REG. N. 163	150.082,94	45991---DIVERSI
10917	08/09/2017	ANTICIPO MISSIONE A ROMA DAL 09/10/2017 AL 13/10/2017- DR. D. S. LA MELA VECA-MISSIONE PROT. N. 3115 DEL 08/09/2017	240,00	3083---LA MELA VECA Donato Salvatore
10916	08/09/2017	Biotechnica- Pagamento Fattura n. 3/E del 31/07/2017 -BO n.102 del25/07/2017 - CIG: 7159539E79 - (manutenzione bagnomaria)	260,00	44026---BIOTECNICA s.n.c. di Catalano Davide & C.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10915	08/09/2017	PAG. FATT. N. 752A DEL 25/07/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/111 DEL 08/09/2017, CIG: Z2D1F45AC3.	439,00	44340---INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS
10914	08/09/2017	CIG: Z1F184F309 - Fattura n. C12020172861658896 del 06/09/2017 - Disposizione L/331 del 08/09/2017	10,00	120688---TIM
10913	08/09/2017	CIG: Z5D1EEA9FA - CUP: B72I15000640001 - Fattura n. 2 del 06/09/2017 - Disposizione L/330 del 07/09/2017	700,00	119948---Vetreria Mafara Claudio Mafara Claudio
10912	08/09/2017	CIG: ZD21EEAA23 - CUP: B72I15000640001 - Fattura n. 1 del 06/09/2017 - Disposizione L/329 del 07/09/2017	300,00	119948---Vetreria Mafara Claudio Mafara Claudio
10911	08/09/2017	CUP B76D15000770006.IMP. 23463/2017.DISP.NE 37 PROT.63931 DEL 5/9/2017 SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVE AL VISTO DI SOGGIORNO SOSTENUTE DALLA STUDENTESSA TUNISINA "BEN AICHA NAWRES" INSERITA NEL PROGETTO KA107 UNIPA/UNIVERSITA' "AL MANAR" DI TUNISI. Link trasparenza http://www.unipa.it/amministrazione/area1/set08/uob05bis/amministrazione-trasparente-	70,45	47475---DIVERSI BENEFICIARI
10910	08/09/2017	Missione a Ustica dal 5 al 14 agosto 2017 del Prof. Paola Gianguzza per attività di ricerca	401,26	6158---GIANGUZZA Paola
10909	08/09/2017	CIG: Z1F184F309 - Fattura n. 7X03861906 del 14/04/2017 - Disposizione L/328 del 06/09/2017	1.225,05	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10908	08/09/2017	CIG: ZAB184F288 - Fattura n. 7X03768215 del 14/08/2017 - Disposizione L/327 del 06/09/2017	191,47	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
10907	08/09/2017	Pagamento Fattura n. 109 del 07/08/2017 CIG.Z6A1E466E2	2.037,50	115308---LA RISPLENDEnte S.R.L. SEMPLIFICATA
10906	08/09/2017	Fattura Acquisto - 10/17E - 31/07/2017 - IMPEGNO A BUDGET 15743/2017. DISPOSIZIONE PROT. 63376 DELL' 1/9/2017 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIALI PAG.TO F.E. DITTA BALISTRERI (QUINTO D'OBBLIGO) PER SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO C/O I LOCALI DI VIA MARINI DELL' UNIV. - 2017	1.600,00	44532---BALISTRERI SRL
10904	08/09/2017	NO.1 TUBULAR MEMBRANE OF ABOUT 3 METERS + NO. 1 FLATES MEMBRANE. OF 5 SQUARE METERS(M ²)"	985,00	116539---MemBrain s.r.o.
10905	08/09/2017	CIG: ZAB184F288 - Fattura n. 301780095641 del 23/08/2017 - Disposizione L/326 del 06/09/2017	161,23	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
10903	08/09/2017	PAG. FATT. N. 751A DEL 25/07/2017, DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. L/110 DEL 08/09/2017, CIG: Z2C1F45A7E.	999,00	44340---INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS
10901	08/09/2017	Missione Prof. Alessandro Aiuppa a Portland dal 10 08 2017 al 26 08 2017 del su Progetto PJ_AUTF_180181	6.910,72	11293---AIUPPA Alessandro

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10899	08/09/2017	Missione a Leuven (Belgio) dal 22/01/2017 al 25/01/2017 del Dott. Cipollina Andrea - 2017	585,00	13725---CIPOLLINA Andrea
10898	08/09/2017	pagamento fattura n. FE/103 DEL 31/07/2017 ditta Nuova EMI - CIG Z061F4AF5B - disp. anticipata 131/2017- disp. liquidazione 184/2017	572,00	52448---NUOVA EMI SRL
10896	08/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. SCHILLACI DOMENICO PER RECARSI A VALENCIA (SPAGNA) NEI GIORNI 09-13/07/2017 PER PARTECIPARE AL "7TH CONGRESS OF EUROPEAN MICROBIOLOGISTS (FEMS)" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 286 PROT. 2279 DELL' 08/09/2017	1.171,05	11967---SCHILLACI Domenico
10894	08/09/2017	Missione a Trapani dal 05/07/2017 al 06/07/2017 del Dott. Cipollina Andrea - 2017	27,00	13725---CIPOLLINA Andrea
10893	08/09/2017	Fattura Acquisto - 1773/FOG - 31/07/2017 - Acquisto riviste italiane 2016 - Repertorio de Il foro italiano - 2017	395,00	48908---Giappichelli
10891	08/09/2017	Fattura Acquisto - V20120003/2017 - 07/09/2017 - Acquisto materiale bibliografico - 2017	1.981,60	48108---Dott. A Giuffrè Editore
10890	07/09/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. HIEMSTRA PIETER., PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA PALERMO 27/03/2017 ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 84 DEL 07/09/2017 (PROT. N. 64781 del 07/09/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	160,59	118747---HIEMSTRA PIETER

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10889	07/09/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FRATINI LIVAN, MISSIONE A MESSINA DEL 20/07/2017, AUTORIZZAZIONE DEL RETTORE PROTOCOLLO N. 54430 DEL 14/07/17 - DISPOSIZIONE N. 62/17 DEL 01/09/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO	155,20	9018---FRATINI Livan
10888	07/09/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. FRATINI LIVAN, MISSIONE A ROMA DEL 24/07/2017, AUTORIZZAZIONE DEL RETTORE PROTOCOLLO N. 55137 DEL 18/07/17 - DISPOSIZIONE N. 64/17 DEL 01/09/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO	333,86	9018---FRATINI Livan
10887	07/09/2017	Missione a Vienna dal 21 al 24 agosto 2017 del Dott. Vincenzo Randazzo	686,26	87877---RANDAZZO Vincenzo
10886	07/09/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PROF. GIROLAMO CIRRINCIONE, MISSIONE A ROMA DEL 24/07/2017, AUTORIZZAZIONE DEL RETTORE PROTOCOLLO N. 55140 DEL 18/07/17 - DISPOSIZIONE N. 63/17 DEL 01/09/17 DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI RETTORATO	318,86	22635---CIRRINCIONE Girolamo
10885	07/09/2017	Rimb. spese per Meeting Internazionale di Posturologia	3.918,91	65227---POSTURALAB ITALIA
10884	07/09/2017	Attività informatica svolta nell'ambito del Master in "Posturologia e Biomeccanica"	4.000,00	65227---POSTURALAB ITALIA
10883	07/09/2017	Noleggio apparecchiature per attività didattica Master in "Posturologia e Biomeccanica"	6.400,00	65227---POSTURALAB ITALIA

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10882	07/09/2017	Noleggio apparecchiature per attività didattica Master in "Posturologia e Biomeccanica"	8.000,00	65227---POSTURALAB ITALIA
10881	07/09/2017	Fattura Acquisto - 7X03744149 - 14/08/2017 - CIG:Z84132C5DE-DISP. DI LIQUID. PROT. 0063414 DEL 01/09/2017-AREA SISTEMI INFORMATIVI- 5BIM 2017-fornitura servizio di telefonia mobile "TIM TO POWER PLUS NEW" acquisto 110 Sim prepagate- Telecom Italia S.p.A., esente pag. taxa di concessione governativa- periodo 01/06/2017 al 31/07/2017 con scadenza pagamenti 18/09/2017-	771,24	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
10880	07/09/2017		3.672,14	7082---LA BARBERA Maria
10879	07/09/2017	Missione a Roma dal 29/06/2017 al 30/06/2017 per partecipazione alla conferenza Direttore del Dipartimento	217,44	11595---LA MARCA Alessandra
10878	07/09/2017	Rimborso missione a Milano del 7-8.07.2017	219,95	11595---LA MARCA Alessandra
10877	07/09/2017	Fattura Acquisto - 616/2017 - 31/08/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DIP. FONDO ZIINO - PULINOVA	243,00	44637---PULINOVA S.R.L.
10876	07/09/2017	Rimborso missione a Milano del 7-8.07.2017	118,08	16345---CAPPuccio Giuseppa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10874	07/09/2017	Rimborso spese per missione Dott. Bianco Antonino a Ruhr (Germania) dal 5 al 8 luglio 2017 per partecipazione CCSS 2017	1.556,20	10308---BIANCO Antonino
10872	07/09/2017	Rimborso per pubblicazione articolo negli Atti della Conferenza AEIT 2017	600,00	8374---LO RE Giuseppe
10873	07/09/2017	Pag. anticipo missione a Rio Maior del dott. A. Bianco	560,00	10308---BIANCO Antonino
10871	07/09/2017	Pag. anticip missione a Rio Maior prof.ssa M. Alesi	560,00	9486---ALESI Marianna
10870	07/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA DIANA PATRIZIA PER RECARSI A DUBROVNIK (CROAZIA) NEI GIORNI 25-28/06/2017 PER PARTECIPARE AL "10TH JOINT MEETING ON MEDICINAL CHEMISTRY" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 285 PROT. 2272 DEL 07/09/2017	1.098,09	6479---DIANA Patrizia
10869	07/09/2017	Pag. servizio di portierato Via Pascoli	1.126,88	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
10868	07/09/2017	missione al Max-Planck-Institut di Freiburg (Germania) Dal 31.7.2017 al 27.8.2017 per ricerche sul diritto penale europeo e armonizzazione dei sistemi Penali nazionali. - la spesa prevista può imputarsi sui fondi La rilevanza dell'organizzazione criminale in Europa - PJ_LA_RILEVANZA - CUP B72I15000780005	829,80	11753---MILITELLO Vincenzo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10867	07/09/2017	Pag. acquisto colonnine segnapercorso	376,23	44293---RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.
10866	07/09/2017	Pag, acquisto KIT optojump	2.192,60	118509---Microgate srl
10865	07/09/2017	Pag. acquisto biglietto aereo per Luca Russo	540,00	44523---CAPE LAND
10864	07/09/2017	Fattura Acquisto - 603/2017 - 31/08/2017 - SERVIZIO PULIZIA MESE DI Agosto 2017 - PULINOVA	2.818,04	44637---PULINOVA S.R.L.
10863	07/09/2017	Pag. biglietto aereo per Roberto Amore	450,00	44523---CAPE LAND
10862	07/09/2017	Pag. biglietto aereo per dott.ssa Ballotin Antonia	480,00	44523---CAPE LAND
10861	07/09/2017	pagamento fattura n. 1663/17FT del 31/08/2017 Exacta+Optech Labcenter - CIG Z471EF13D2 - disp. anticipata 109/2017- disp. liquidazione 183/2017	921,10	43164---EXACTA+OPTECH LABCENTER spa

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10860	07/09/2017	Pag. acquisto biglietto aereo sig. Pio Emilia	320,00	116852---Lampedusa my go srl
10859	07/09/2017	Cig Z3F1F901FB pag. fatt. n.50 del 15/08/2017 iscrizione corso formazione ditta Gabriele Ronzini disp. n. 48 del 06/09/2017 Scuola Politecnica	380,00	117774---Com.Forma di Gabriele Ronzini Ronzini Gabriele
10858	07/09/2017	Pag. per pernottamento a Lampedusa del sig. Pio Emilia dal 22 al 25.06.2017	650,00	116852---Lampedusa my go srl
10857	07/09/2017	Pag per Acquisto Mac Book Pro	1.238,00	62748---REKORDATA S.R.L.
10856	07/09/2017	Registrazione 28° Convegno Nazionale RAU a Lecce	380,00	117774---Com.Forma di Gabriele Ronzini Ronzini Gabriele
10855	07/09/2017	pagamento fattura n. 367 del 31/08/2017 ditta NADA 2008 srl- CIG Z781E3467A - disposizione anticipata 52/2017- disposizione liquidazione 182/2017	412,00	45162---NADA 2008
10854	07/09/2017	Pag fattura per camera singola ospite Russo Luca	133,64	43126---ORSA S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10853	07/09/2017	Manutenzione straordinaria impianti A/V	1.660,00	103748---ANDRIOLO
10852	06/09/2017	Cig. Z6B1F007DB pag. fatt. n. ids 170030 del 24/07/2017 consulenze e certificazioni ditta DASA RAGISTER S.P.A. disp. liq. n. 15/biblio del 05/09/2017 Scuola Politecnica	1.530,00	44812---DASA RAGISTER SPA
10851	06/09/2017	Cig. ZF11F006B7 pag. fatt. n. FATTPA 3_17 del 29/08/2017 consulenza e certificazione ditta Ades Consulting & Services S.R.L. disp. liq. n. 14/biblio del 05/09/2017 Scuola Politecnica	1.230,00	64549---AdES Consulting & Services S.r.l.
10850	06/09/2017	Cig. Z4D1EC060B pag. fatt. n. FC-2017-0004481-0 del 24/07/2017 manut. impianti ditta A.L.B.A. S.R.L. disp. liq. n. 13/biblio del 05/09/2017 Scuola Politecnica	360,00	44019---A.L.B.A. S.R.L.
10849	06/09/2017	Fattura Acquisto - 0042 - 03/08/2017 - Iscrizione MARIO GAGLIANO Convegno Nazionale RAU Lecce 2017 - 2017	380,00	117774---Com.Forma di Gabriele Ronzini Ronzini Gabriele
10847	06/09/2017	pagamento ricevuta n.1 del 01/08/2017 Romano Pierangelo -contratto prot. 2351 del 03/05/2017 PNLIS Scienze Geologiche - disp. anticipata 106/2017- disp. liquidazione 181/2017- cod. pubbl. 2017-IC-8669-5LJY	800,00	27907---Romano Pierangelo
10845	06/09/2017	Compenso - FATTPA 9_17 - 21/06/2017 - DISP. 58742 DEL 31/7/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE - PAGAMENTO COMPENSO -PER INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE-GIOVANNI LASCARI - 2017 / Compenso - FATTPA 10_17 - 21/06/2017 - DISP. 58742 DEL 31/7/2017 AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE - PAGAMENTO COMPENSO -PER INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE-GIOVANNI LASCARI- II RATA - 2017	3.045,12	16381---LASCARI Giovanni

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10842	06/09/2017	ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2017	4.179,96	---DIVERSI
10843	06/09/2017	pagamento ricevuta n. 3 del 01/08/2017 Randazzo Luciana contratto prot. 6701 del 29/11/2016 PNL5 Scienze Geologiche - disp. anticipata 184/2016- disp. liquidazione 180/2017 - cod. pubbl. 2016-IC-8148-86KO	800,00	7758---RANDAZZO Luciana
10841	06/09/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON STRUTTURATO MESE DI LUGLIO 2017	160.274,30	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
10840	06/09/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON STRUTTURATO MESE DI LUGLIO 2017	498,45	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
10839	06/09/2017	INPS GESTIONE SEPARATA SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON STRUTTURATO MESE DI LUGLIO 2017	390.416,88	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
10838	06/09/2017	FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI LUGLIO 2017	42.771,68	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
10837	06/09/2017	CONTRIBUTO TESORO INPGI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI LUGLIO 2017	4.047,89	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10836	06/09/2017	fattura n, 3288 - 23/08/2017 - rimborso spese anticipate per cancelleria in occasione della Summer School Marsala - 2017	414,65	10911---SCICHILONE Giorgio
10835	06/09/2017	Generico Uscita - 0018 - 21/04/2017 - rimborso quota di iscrizione Convegno 60th annual Symposium Prof. Bazan - 2017	360,00	11406---BAZAN Giuseppe
10834	06/09/2017	RIMBORSO SPESE AL PROF. COLELLI GIANCARLO, PARTECIP. COMM. ESAME DOTT. DI RICERCA, ANTICIPATA N. 9066 DEL 19/04/2017 PROGETTO PJ_DR_COMM_2017_DA00.05 DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO – DISPOS. DI LIQUID. N. 66 DEL 30/08/2017 (PROT. N. 63092 del 30/08/17) DELL'AREA QUALITA', PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO	490,05	45364---COLELLI GIANCARLO
10833	06/09/2017	Liquidazione Contratto n. 6/2016 del 16/06/2016 - Dott.ssa Liana Bosco	2.400,00	19191---BOSCO Liana
10832	06/09/2017	EROGAZIONI CORSI BLS-ACLS MAGGIO-GIUGNO 2017	3.664,00	88828---ISMETT srl
10831	06/09/2017	Fattura Acquisto - 2017-41241 - 18/04/2017 - ACQUISTO Cono consumabili per analisi ICP-MS (Sampler) E Cono consumabili per analisi ICP-MS (Skimmer) - 2017	693,00	53449---AHF analysentechnik AG
10830	06/09/2017	Rimborso spese Missione a SAN FRANCISCO (USA) Prof. Barbagallo M. prot. 638 del 21/06/2017	124,86	4460---BARBAGALLO Mario

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10829	06/09/2017	Saldo sospeso n. 0013544 dell' 11/08/2017 OLI SYSTEM	1.488,05	44618---BANCO DI SICILIA S.p.A. AGENZIA "100"
10827	06/09/2017	ANTICIPO MISSIONE BARBERA A MADRID 11 SETTEMBRE 2017 2015-QUAD-0006	419,66	8375---BARBERA Marco
10828	06/09/2017	ACCANTONAMENTO TFR SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI LUGLIO 2017	145.181,83	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
10826	06/09/2017	ANTICIPO MISSIONE SCIORTINO LUISA A MADRID 11 SETTEMBRE 2017 PJ_AUTF_009149 BARBERA	412,29	18092---SCIORTINO Luisa
10825	06/09/2017	MISSIONE PERSANO AD ACICASTELLO 16 LUGLIO 2017 2015-PICO-0011	136,00	22174---PERSANO ADORNO Dominique
10824	06/09/2017	OPERA DI PREVIDENZA SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI LUGLIO 2017	694.452,06	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
10823	06/09/2017	RISCATTI AI FINI PENSIONISTICI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI LUGLIO 2017	52.579,12	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10822	06/09/2017	TESORO SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO MESE DI LUGLIO 2017	4.044.043,86	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
10821	06/09/2017	INPS DS CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO T.D. MESE DI LUGLIO 2017	4.008,48	36628---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Previdenziali
10820	06/09/2017	Fatture nn. YK14616 del 11/08/2017, YK14948 del 18/08/2017 e YK15303 del 25/08/2017 - Acquisto materiale bibliografico diversi settori discipl. su F.di di Funzionamento e su Fondi progetto prof. Verde - Ebsco - 2017	6.583,43	89909---EBSCO International Inc.
10819	06/09/2017	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI LUGLIO 2017	1.103.175,37	36627---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. IRAP
10818	06/09/2017	ADDIZIONALE COMUNALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI MESE DI LUGLIO 2017	102.556,56	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
10816	06/09/2017	ADDIZIONALE COMUNALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI LUGLIO 2017	5.824,10	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
10815	06/09/2017	ADDIZIONALE REGIONALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI LUGLIO 2017	222.954,84	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10813	06/09/2017	ADDIZIONALE REGIONALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI LUGLIO 2017	4.125,93	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
10812	06/09/2017	Cig:ZE71CE4421 - Pag. fatt. n. 119 del 01/09/2017	3.333,33	44032---Louis Multiservice
10811	06/09/2017	IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI LUGLIO 2017	1.672.332,68	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
10809	06/09/2017	IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE STRUTTURATO E NON MESE DI LUGLIO 2017	1.472.991,53	36607---AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Irpef e Add.li
10806	06/09/2017	VERSAMENTO AI TERZI CREDITORI DEI PIGNORAMENTI EFFETTUATI AL PERSONALE STRUTTURATO SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2017 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 61927 DEL 22/08/2017	8.075,94	---DIVERSI
10807	06/09/2017	pagamento ricevuta n. 1 del 03/08/2017 Pitarresi Dalila -contratto prot.6702 del 29/11/2016 PNLIS Scienze Geologiche - disp. anticipata 185/2017- disp. liquidazione 179/2017- cod. pubbl. 2016-IC-8147-AOON	800,00	105868---PITARRESI DALILA
10805	06/09/2017	Anticipo al responsabile amministrativo per missione a Lecce del 19-23/09/2017	568,00	8787---SOLE Francesca

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10803	06/09/2017	Rimborso spese di soggiorno a Palermo dal 26/06/2017 al 07/06/2017 del Prof. Vargas Cuervo German	576,72	118254---Vargas Cuervo German
10802	06/09/2017	Fondi R4D04-PD43AICE - Liquidazione fattura n. 47/PA 2017 del 09/08/2017	225,00	52694---MI.RI.MAIL
10801	06/09/2017	Disp prot. n. 63468 n.72 del 01/09/2017 - Area Qualità programmazione e supporto tecnologico -pagamento fattura per ritiro attestato brevetto n.102013902202273 "Sintesi ed attività antineoplastica.."	156,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
10799	06/09/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Liquidazione fattura n. 201700135 del 28/08/2017	43,50	76108---Richen Cortex Europe
10800	06/09/2017	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 AGOSTO 2017 -ORD. ASSEGN. 6777/97 – NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 61927 DEL 22/08/2017	301,50	116868---SESTINO SECURITISATION S.R.L.
10798	06/09/2017	CIG ZD41F73038-PAG. FATT. SOLUZIONE UFFICIO N. Fattura Acquisto - 5264/PA/2017 - 16/08/2017 - Fornitura di una stampante multifunzione HP per la Direzione del DARCH	139,30	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
10797	06/09/2017	PAG..FATT.N.11PA/2017 DEL 22/06/2017 - PROGETTO PLAST-ICS: ADDEBITO SPESE SOSTENUTE PER VOSTRO CONTO PER IL RINNOVO SEMESTRALE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PT0606714. - 2017	1.083,16	44208---DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10796	06/09/2017	CIG ZAE1F8DF30- PAG. FATT. CON.FOR.MA 0052 - 15/08/2017 - Iscrizione FRANCESCA SOLE Convegno Nazionale RAU Lecce 2017 dal 20-22 SETTEMBRE - 2017	380,00	117774---Com.Forma di Gabriele Ronzini Ronzini Gabriele
10793	06/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF.SSA CANNIZZARO NOVARA 24-25/07/2017 RIUNIONE SCIENTIFICA	316,62	3563---CANNIZZARO Carla
10791	06/09/2017	pagamento ricevuta n.1 del 02/08/2017 Cosentino Claudia - contratto n. 5 prot.6707 del 29/11/2016 PNLIS Scienze Geologiche - disp. anticipata 187/2016- disp. liquidazione 178/2017- cod. pubbl. 2016-IC- 8167-WD69	800,00	10633---COSENTINO Claudia
10790	06/09/2017	Disp prot. n. 63470 n.73 del 01/09/2017 - Area Qualità programmazione e supporto tecnologico - pagamento fattura per ritiro attestato brevetto n.102013902198837 "Sistema metodo per gestione sorgenti di energia rinnovabile"	156,00	43284---SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
10789	06/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE PROF. CANNIZZARO - TORINO 17/07/2017 RIUNIONE SCIENTIFICA	239,90	3563---CANNIZZARO Carla
10788	06/09/2017	TIM S.P.A. - PAG. FATTURA N. 7X03859767 DEL 14.08.2017	135,00	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
10787	06/09/2017	TIM S.P.A. - PAG. FATTURA N. 7X03764544 DEL 14.08.2017	114,04	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10786	06/09/2017	TIM S.P.A. - PAG. FATTURA N. 7X03764218 DEL 14.08.2017	293,74	47307---TELECOM ITALIA S.P.A.
10785	06/09/2017	EUROSERVICE - PAG. FATTURA N. 79 DEL 31.08.2017	2.236,30	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
10784	06/09/2017	RICOH ITALIA - PAG. FATTURE N. 179323053 - 179323052 - DEL 07.08.2017 - 179328481 - 179328355 DEL 23.08.2017	1.025,97	42996---RICOH ITALIA Srl
10783	05/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA CALABRESE CARLA PER RECARSÌ A MESSINA NEI GIORNI 09-10/02/2017 PER PARTECIPARE AL "WORKSHOP DELLE SEZIONI SICILIA E CALABRIA 2016-17" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 284 PROT. 2259 DEL 05/09/2017	154,50	77582---Calabrese Carla
10782	05/09/2017	'PRETRATTAMENTO E ANALISI PRESTAZIONALE E TECNOLOGICA DI 8 CAMPIONI DI POLVERE DI MG(OH)2	1.500,00	112807---I-POOL SRL
10781	05/09/2017	pagamento fattura n. 78 del 31/08/2017 pulizie mese di Agosto 2017 locali Scuola Scienze di Base e Applicate-CIG 621D57DB9 - disp. anticipata 03/2017- disp. liquidazione 177/2017	777,27	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
10780	05/09/2017	pagamento predisposizione ed implementazione vaccinarsinsicilia.org	9.500,00	120848---S.IT.I. - Società italiana di igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10779	05/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. LO VALVO MARIO PER RECARSÌ A RACCUJA (ME) E MONTALBANO ELICONA (ME) NEI GIORNI 02-03/08/2017 PER UNA "RACCOLTA DATI SU GHIRO" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 283 PROT. 2253 DEL 05/09/2017	322,10	11996---LO VALVO Mario
10778	05/09/2017	Pagamento fattura n. 8281172911 del 25/08/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 349 del 05/09/2017 - consumo	255,00	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
10777	05/09/2017	fattura Acquisto - 0060 - 05/09/2017 - Iscrizione Claudio Comito 28° Convegno Nazionale RAU Lecce 2017 - COM. FORMA di G. Ronzini	380,00	117774---Com.Forma di Gabriele Ronzini Ronzini Gabriele
10776	05/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. LO VALVO MARIO PER RECARSÌ A RACCUJA (ME) GIORNO 26/07/2017 PER UNA "RACCOLTA DATI SU GHIRO" - DISPOSIZIONE DI IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 282 PROT. 2251 DEL 05/09/2017	162,50	11996---LO VALVO Mario
10775	05/09/2017	Fattura Acquisto - FATTPA 8_17 - 28/04/2017 - A. R. 3293.DISPOSIZIONE 63001 DEL 30/8/2017 SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA PAG.TO F.E. DITTA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS "SEGNI DI INTEGRAZIONE" PER IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DELLA LINGUA DEI SEGNI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI EROGATO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2017.NOTA AFFIDAMENTO SERVIZIO PROT. 27126 DEL 7/4/2016. CIG: 6584105F50 -	2.211,00	44470---Soc. Coop. Onlus Segni di Integrazione
10774	05/09/2017	Disp. prot. 55450 del 19/072017 - AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE GESTIONE UTENZE, SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - Consumi di energia elettrica del mese di maggio 2017 - Progetto e costruzione edilizia Ed.8 -Piazza Vittoria-Strutturale e Geotecnica Ed,8- Pres. Fac. Ingegneria Ed.7 .Chimica Nucleare Ed.6-Corpo basso Biblioteca Studenti Segreterie Studenti	19.404,88	88495---ENEL ENERGIA SPA
10773	05/09/2017	Pagamento fattura n. 2117026029 del 25/07/2017 ditta Carlo Erba Reagents Srl - Disp. liquidazione n. 348 del 05/09/2017 - consumo	191,41	50730---CARLO ERBA REAGENTS

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10771	05/09/2017	Saldo - missione a Portalnd USA dal 12 al 20 agosto 2017 Dott. Joao Pedro Nogueira Lages per partecipazione a convegno IAVCEI 2017	2.016,58	101989---NOGUEIRA LAGES Joao Pedro
10770	05/09/2017	CIG Z511f1ccb0 cup B72F17000070001 DISP. LIQ. 293 DEL 05/09/17 ACQUISTO FOTOCAMERA - FAMI	811,70	44274---POWERMEDIA S.R.L.
10769	05/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 294 del 05.09.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 107109/D del 31.07.2017 Seristampa Acquisto etichette per biblioteca CIG: Z011F06FA6	693,00	43490---SERISTAMPA
10768	05/09/2017	Pagamento fattura n. 17/EL Pulizia locali CIG 69576702EB Disp. Liqu. n. 107 del 05/08/2017	6.515,90	110887---Gestioni Ambientali di Di Miceli Gioacchino Di Miceli Gioacchino
10766	05/09/2017	Compenso contratto prot. n. 540 del 21.02.2017 - lavoro autonomo di natura occasionale FONDI Progetto comunitario Erasmus+Programme Jean Monnet Modules dal titolo Mobility, security and the new media (codice CUP: B72I15000410006) - Conto di costo: CA.P.A.01.01.02 - Voce progetto: 2015-FMFI-0015 - Responsabile Scientifico: Prof. Vincenzo Militello	1.300,00	1481---OMODEI Riccardo Ercole
10765	05/09/2017	RIEMMISSIONE MANDATO PER INCONGRUENZA ANAGRAFICA A FAVORE DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO (VEDI MANDATO N. 11522) REINTROITATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N. 12513 DEL 14/09/2015 - DISP. DI LIQUID. N.120 PROT. 40785 DEL 29/05/2015 - TRASFERIMENTO ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO PER IL RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTI E DEI RELATIVI ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CORRISPOSTI DALLA RA	44.591,58	---DIVERSI
10764	05/09/2017	Contr.n 1503462 002/148 0002 02 eseguito il 04/08/2017 Pronto intervento di derattizzazione su segnalazione, con rimozione carcassa	114,71	45109---Anticimex s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10763	05/09/2017	ORD 82 CIG ZE81F40AC3 CUP B73G13000230001	852,00	47702---SARTORIUS ITALY s.r.l.
10762	05/09/2017	servizio di pulizia eseguita presso i locali del dipartimento DIID - periodo Agosto 2017	3.771,67	100653---Cassaro Servizi Integrati
10761	05/09/2017	Materiale di consumo di laboratorio - rdo 1573285	122,53	50730---CARLO ERBA REAGENTS
10760	05/09/2017	Pagamento fatture n. 8281172685 del 24/08/2017, n. 8281173477 del 28/08/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 347 del 05/09/2017 - consumo	200,20	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
10757	05/09/2017	pagamento fattura n. 04/2017 del 03/08/2017 Groma di Sebastianelli Mauro- contratto prot. 564 del 11/04/2017 Conservazione e Restauro 2 semestre 2016/17- disposizione anticipata 74/2017- disposizione liquidazione 176/2017	7.172,13	40587---Sebastianelli Mauro
10758	05/09/2017	CIG ZEA1F60539 DISP. LIQ. 292 DEL 05/09/2017 ACQUISTO TONER	240,00	44274---POWERMEDIA S.R.L.
10759	05/09/2017	ORD. N. 90 CIG Z771F5551E CUP B76D15000180001	3.969,75	118087---EUROIMMUN Italia Diagnostica Medica S.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10756	05/09/2017	Fattura Acquisto - 000191/PA - 27/07/2017 - buono d'ordine nr. 131 del 18/07/2017 coffee-break in occasione del workshop del 20 luglio 2017 - progetto EUROCOORD Prof.ssa Annalisa Mangiaracina - 2016-FMFI-0023 - CUP B72F16001400005 - 2017	350,00	44085---C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA
10755	05/09/2017	Disp. prot. n. 63183 del 31/08/2017 - Area Risorse Umane - pagamento fattura per servizi di supporto specialistico per la progettazione di un cruscotto direzionale di Ateneo	25.000,00	115427---Caretek s.r.l.
10754	05/09/2017	Pagamento Fattura n. FE/99 del 04/08/2017 CIG. Z271EF57AC	220,60	52448---NUOVA EMI SRL
10753	05/09/2017	Cig: ZB31F8554F - pag fatt. n. 102/2017 del 10/08/2017	678,00	50799---AC SERVICE di CIPRÌ ANTONIO CIPRÌ ANTONIO
10752	05/09/2017	Fattura Acquisto - 41 - 31/07/2017 - buono d'ordine nr. 128 del 07.07.2017 Fornitura n. 30 penne bic style e n. 15 carpette con tasca interne UNIPA per riunione 20 luglio 2017 - fondi progetto europeo EUROCOORD - 2017	61,60	44970---KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI
10751	05/09/2017	Pagamento Fattura n. 1920001595 del 23/08/2017 CIG Z9819CB429	225,50	48311---AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
10750	05/09/2017	Pagamento fatture n. 8281170294, n. 8281170373 del 31/07/2017; n. 8281168832 del 26/07/2017; n. 8281170477 del 31/07/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 346 del 05/09/2017 - consumo	2.135,06	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10749	05/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2958 DEL 01/08/2017 PROF. ALFONSO SALVATORE FREANDA S. STEFANO QUISQUINA AZ. PIETRANERA DEL 02/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 29 DEL 05/09/2017 (R4D13-P8CQRI06)	78,00	22219---FREANDA Alfonso Salvatore
10748	05/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2916 DEL 27/07/2017 SCIACCA DEL 17/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 29 DEL 05/09/2017 (2016-PICO-0013)	61,80	1702---SALA Giovanna
10747	05/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2913 DEL 27/07/2017 DOTT. GIOVANNA SALA ERICE E UMMARI DEL 10/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 29 DEL 05/09/2017 (2016-PICO-0013)	70,80	1702---SALA Giovanna
10746	05/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2899 DEL 26/07/2017 PROF. TOMMASO LA MANTIA FICUZZA DEL 27/07/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 29 DEL 05/09/2017 (R1D13-P8FN2010)	40,03	14071---LA MANTIA Tommaso
10745	05/09/2017	Cig: Z7C1941471 - pag fatt. n. 1017159418 del 31/07/2017	598,00	43003---SOL SPA
10744	05/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2898 DEL 26/07/2017 PROF. TOMMASO LA MANTIA LAMPEDUSA E LINOSA DAL 03/08/2017 AL 09/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 29 DEL 05/09/2017 (R4D13-P4WMCC23)	563,96	14071---LA MANTIA Tommaso
10743	05/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2893 DEL 26/07/2017 DR. ANTONINO PUMA LINOSA DAL 05/08/2017 AL 10/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 29 DEL 05/09/2017 (R4D13-P4WMCC23)	519,81	119827---PUMA ANTONIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10742	05/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2891 DEL 26/07/2017 DOTT. GABRIELLA LO VERDE LINOSA DAL 05/08/2017 AL 10/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 29 DEL 05/09/2017 (R4D13-P4WMCC23)	662,38	9208---LO VERDE Gabriella
10741	05/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2890 DEL 26/07/2017 DOTT. GIOVANNA SALA LINOSA DAL 03/08/2017 AL 07/08/2017 DISP. LIQ. DI SPEASA N. L/M 29 DEL 05/09/2017 (R4D13-P4WMCC23)	574,77	1702---SALA Giovanna
10740	05/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2889 DEL 26/07/2017 DOTT. ANGELA CANNIZZARO LINOSA DAL 03/08/2017 AL 07/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 29 DEL 05/09/2017 (R4D13-P4WMCC23)	563,47	49948---Cannizzaro Angela
10739	05/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2854 DEL 24/07/2017 DOTT. DANIELA CAMPOBELLO LINOSA DAL 05/08/2017 AL 07/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 29 DEL 05/09/2017 (R4D13-P4WMCC23)	315,11	10283---CAMPOBELLO Daniela
10738	05/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2853 DEL 24/07/2017 PROF. BRUNO MASSA LINOSA DAL 05/08/2017 AL 10/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 29 DEL 05/09/2017 (R4D13-P4WMCC23)	629,34	9184---MASSA Bruno
10737	05/09/2017	Pag-Fattura Acquisto - 0000066 - 21/08/2017 - Ditta Web Office S.R.L. CIG-Z351E3FF60 - RATA DI AGOSTO 2017 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 2550ci - 2017 - FUNZIONAMENTO	75,00	44459---WEB OFFICE S.R.L.
10736	05/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2844 DEL 21/07/2017 PROF. GIUSEPPE BARBERA PANTELLERIA DAL 03/08/2017 AL 05/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 29 DEL 05/09/2017 (R4D13-P4HVCD17)	224,21	14511---BARBERA Giuseppe

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10735	05/09/2017	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 AGOSTO 2017 AL PERSONALE UNIVERSITARIO - PAGAMENTI SU EMOLUMENTI DI AGOSTO 2017 - NOTA DELL'AREA RISORSE UMANE PROT. 62480 DEL 28/08/2017	213.485,58	---DIVERSI
10733	05/09/2017	Pag-Fattura Acquisto - 26/17 - 09/08/2017 - Ditta C.S.Elettroimpianti di D'Anna Claudio - CIG-Z7C1F9F4E9 - Intervento di somma urgenza presso Vs dip. di via Archirafi,36 (Pa) a seguito di guasto dell' impianto di videosorveglianza con sostituzione Videoregistratore - FUNZIONAMENTO	370,00	48110---C. S. ELETTRIMPIANTI DI D'ANNA CLAUDIO
10734	05/09/2017	RIMBORSO MISSIONE PROT. N. 2064 DEL 17/05/2017 DR. MARCO CIANCHETTI BENEDETTI LINOSA DAL 03/06/2017 AL 14/08/2017 DISP. LIQ. DI SPESA N. L/M 29 DEL 05/09/2017 (R4D13-P4WMCC23)	1.496,92	90568---CIANCHETTI BENEDETTI MARCO
10732	04/09/2017	Missione dott.ssa Simona Noè a Mytilene (GR) dal 24 04 2017 al 04 08 2017	421,68	49994---Noè Simona
10731	04/09/2017	Pagamento Fattura n. 7017268420 del 15/08/2017 CIG. n. Z471E0CODE	16,20	43641---RS COMPONENTS
10723	04/09/2017	Fattura Acquisto - 152 - 31/08/2017 - FORNITURA LIBRI - 2017	149,40	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
10712	04/09/2017	CIG ZCD1F59384- PAG. FATT. TRII SRL N. 2017/0000127 - 04/08/2017 - Fornitura di n. 10 licenze Windows 10 Professional per la biblioteca	450,00	119130---TRII S.R.L.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10711	04/09/2017	CIG ZEC1F4FFFA - PAG. FATT. SOLUZIONE UFFICIO N. 5078/PA/2017 - 04/08/2017 - Fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici del DARCH (n. 2 pc HP e n. 3 monitor BENQ)	841,46	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
10710	04/09/2017	CIG Z5D1F79C5A - PAG. FATT. TALLILLI N. 73/PA - 09/08/2017 - Fornitura e installazione di una tenda da sole da interno	249,12	50372---Tallilli s.r.l.
10708	04/09/2017	DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 228 DEL 03/07/2017 CONTRATTO N. 17 PROT. 456 DEL 13/03/2017 CONTRATTO DI DOCENZA MASTER PROF.SSA ADRIANA ARCURI	1.750,00	8225---ARCURI Adriana
10706	04/09/2017	DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 226 DEL 03/07/2017 CONTRATTO N. 3 PROT. 244 DEL 13/02/2017 CONTRATTO DI DOCENZA CORSO CLIL PROF. FERDINANDO SIRINGO	3.812,20	118767---SIRINGO FERDINANDO
10705	04/09/2017	CIG: Z221D90FEB - Fattura n. 325 del 31/08/2017 - Disposizione L/325 del 04/09/2017	3.093,75	77442---Pulicompani multiservizi srl
10704	04/09/2017	CIG: Z221D90FEB - Fattura n. 324 del 31/08/2017 - Disposizione L/324 del 04/09/2017	3.093,75	77442---Pulicompani multiservizi srl
10703	04/09/2017	Fatt. n. FE00081 del 10/08/2017 - L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI	635,00	47807---L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI FERRARO EMILIO

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10702	04/09/2017	Fattura Acquisto - YK12505 - 07/07/2017 - Acquisto volumi stranieri settori disciplinari IUS/14 – IUS/02 - IUS/07 e SECS-P01 CIG Z1619D9CCA - 2017	10,83	89909---EBSCO International Inc.
10701	04/09/2017	DOCUMENTO A COPERTURA - RIF. SOSPESO N. 12472 del 01/08/2017 - per bonifico estero fattura ditta American Journal Experts	271,45	119676---AMERICAN JOURNAL EXPERTS
10700	04/09/2017	Fondi R4D904-D04-0000 - Liquidazione fattura n. 5912206331	2.118,50	45325---Life Technologies Italia - THERMO FISHER SCIENTIFIC
10697	04/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 289 del 04.09.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 153 del 31.08.2017 Libreria Scientifica G. Bragioli - Buono d'ordine n. 122 del 30.06.2017 - CIG: Z311F231E0	652,01	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
10696	04/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 290 del 04.09.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 154 del 31.08.2017 Libreria Scientifica G. Bragioli - Buono d'ordine n. 56 del 04.04.2017 - CIG: ZC21DFE50F	576,73	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
10695	04/09/2017	Rimborso spese di viaggio e alloggio Prof. LOVEI Gabor - Progetto CORI Prof.ssa Manachini	833,03	120768---LOVEI GABOR LAJOS
10692	04/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 288 del 04.09.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 155 del 31.08.2017 Libreria Scientifica G. Bragioli - Acquisto materiale bibliografico buono d'ordine n. 90 del 11.05.2017 - CIG: Z211E7008E	2.022,45	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10686	04/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 291 del 04/09/2017 pagamento compenso per incarico attività artistica collaboratrice Sig.ra Giulia Impollonia - ricevuta prot. 1857 del 04/09/2017	140,00	120747---IMPOLLONIA GIULIA
10685	04/09/2017	pagamento fattura n. 301/PA/2017 del 24/07/2017 ditta Biogenerica srl - CIG ZF81E8AA2E - disp. anticipata 80/2017 - disp. liquidazione 164/2017	1.405,00	44183---BIOGENERICA
10683	04/09/2017	Pagamento fatture n. 3073159987 del 03/08/2017, n. 3073161756 del 17/08/2017 ditta VWR International srl - Disp. liquidazione n. 345 del 04/09/2017 - consumo	281,90	45331---VWR INTERNATIONAL S.R.L.
10680	04/09/2017	Disposizione di liquidazione n. 287 del 04.09.2017 Dipartimento di Scienze Umanistiche Pag. fatt. n. 444/7 del 07.08.2017 Conca d'oro viaggi Viaggio a Beirut - Prof. Pellitteri CIG: ZD21F48B28	1.436,37	43602---CONCA D'ORO VIAGGI SRL
10678	04/09/2017	CIG:Z5A1F7EDE7 - CUP B74G13000330006 - Fattura n. 5/E del 03/08/2017 - Disposizione L/321 del 04/09/2017	390,00	119951---Antonino Marsala Marsala Antonino
10675	04/09/2017	CIG:ZC11F6526A -CUP: B74G13000330006 - Fattura n. 5487/PA/2017 del 25/08/2017 - Disposizione L/323 del 04/09/2017	644,00	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
10676	04/09/2017	QUIAGEN - Pagamento fattura n.0980187506 del 30/06/2017 - BO n. 75 DEL 15/06/2017 - CIG: 710847317E - materiale di laboratorio -PROGETTO PJ_D03_EPS_CAPPELLO-PROGETTO PJ_D03_EPS_CAPPELLO	282,00	45341---QIAGEN

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10679	04/09/2017	Cig: ZE71CE4421 - Pag. fatt. n. 100 del 31/07/2017	3.333,33	44032---Louis Multiservice
10674	04/09/2017	FORNITURA N.4 MONITOR PHILIPS E N.1 PC FUJITSU ESPRIMO - FATTURA N. 4957/PA/2017 DEL 03/08/2017 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	855,42	43913---SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
10673	04/09/2017	ONERI CONDOMINIALI 4°, 5°, 6° RATA ANNO 2017 E SPESE STRAORDINARIE RELATIVO AL MAGAZINO DI VIA MONTEPELLEGRINO, 57 PIANO TERRA (LASCITO LO CASTO) DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE NN: n. 61073 DEL 10/08/2017 E N. 42489 DEL 8/06/2017 AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALE E NEGOZIALE SETTORE PATRIMONIO.	16,29	48088---Condominio Via Montepellegrino
10672	04/09/2017	Pagamento fatture n. 8281172684 del 24/08/2017, n. 8281173577 del 28/08/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 344 del 04/09/2017 - consumo	275,90	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)
10671	04/09/2017	Pagamento Fattura n. 06/2017 del 05/08/2017 CIG. Z971EFE69D (Manutenzione ordinaria impianti 1° Tromestre 2017)	694,74	92612---Duemme Impianti di Messina Ettore
10670	04/09/2017	Fattura Acquisto - YK12504 - 07/07/2017 - Acquisto materiale bibliografico - Prof. Camilleri - - 2017	142,35	89909---EBSCO International Inc.
10669	04/09/2017	MISSIONE A MONACO DI BAVIERA DEL 08/08/2017 - DISPOSIZIONE L/N. 322 DEL 04/09/2017	659,85	49229---Ferrotto Marco Filippo

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10668	04/09/2017	QUIAGEN - Pagamento fattura n.0980186937 del 20/06/2017 - BO n. 75 DEL 15/06/2017 - CIG: 710847317E - materiale di laboratorio -PROGETTO PJ_D03_EPS_CAPPELLO	282,00	45341---QIAGEN
10665	04/09/2017	Pagamento Fattura n. 000059/17PA del 24/08/2017 CIG. Z771DD8781	166,25	44282---VESMAR ascensori di Vitti Claudio VITTI CLAUDIO
10666	04/09/2017	Pag-Fattura Acquisto - 244/2017 del 20/08/2017 - DITTA CASSARO SERVIZI INTEGRATI CIG-Z311D1B685 - Servizio di pulizia del Dipartimento di Fisica e Chimica ULTIMA RATA CONTRATTO N.1 DAL 20/07/2017 AL 19/08/2017 - 2017 - FUNZIONAMENTO	5.178,50	100653---Cassaro Servizi Integrati
10664	04/09/2017	pagamento fatt.n. 28 del 01 settembre 2017 - CIG ZCA1F4B715 - DISP. L. N.25 DEL 04/09/2017	2.000,00	119339---Bonomolo Francesco Bonomolo Francesco
10662	04/09/2017	Pagamento fattura n. 9700162150 del 18/08/2017 ditta Leica Microsystems srl - Disp. liquidazione n. 342 del 01/09/2017 - consumo	136,52	45021---LEICA MICROSYSTEMS
10663	04/09/2017	Pagamento fatt. n. 0046/EL del 10 agosto 2017 - CIG Z241F6FDD7 DISP.L. N. 24 DEL 04/9/2017	120,00	77555---TOBA SERVICE SRL
10661	04/09/2017	Pagamento fattura n. 8281172597 del 23/08/2017 ditta Sigma Aldrich srl - Disp. liquidazione n. 341 del 01/08/2017 - consumo	69,30	45344---SIGMA ALDRICH SRL (gia P.I.: 08886810152)

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10659	04/09/2017	Pag. fattura n. 254/2017 del 31/08/2017 ditta Cassaro Servizi Integrati srl - Disp. liquidazione n. 338 del 01/09/2017	8.083,33	100653---Cassaro Servizi Integrati
10660	04/09/2017	Pubblicazione articolo scientifico "A CO2 - gas precursor to the March 2015 Villarrica volcano eruption" in Geochemistry Geosystems Geosystem - Prof. A. Aiuppa	883,10	76588---JOHN WILEY & SONS, INC
10657	04/09/2017	Rimborso spese missione - 2029 - 01/09/2017 - FIRENZE - V Conferenza Nazionale SIMTI - 2017.	532,63	118348---GIARRATANA Rosamaria
10658	04/09/2017	Pagamento fattura n. FATTPA 28_17 del 02/09/2017 ditta A.Q.S. srl - Disp. liquidazione n. 343 del 04/09/2017 - manutenzione	200,00	104551---AQS srl
10656	04/09/2017	Fattura Acquisto - 406 - 14/07/2017 - Acquisto materiale bibliografico - 2017	161,92	44211---LIBRERIA LEDI
10655	04/09/2017	Cig. 69523160A9 pag. fatt. n. 70 del 01/08/2017 servizio di pulizia mese di luglio ditta Euroservice di Mosca Francesca & c. disp. liq. n. 47 del 28/08/2017 Scuola Politecnica	4.126,83	44354---EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S.
10654	01/09/2017	pagamento fatt. n. 8/PA del 31/08/2017 - proroga tecnica del 28/07/2017 - mese di agosto 2017- CIG Z221F891E - DISP./L N.23	8.000,00	44997---CULTURA BOTANICA Cooperativa Sociale

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10653	01/09/2017	pagamento fattura n. FE/105 del 04/08/2017 ditta Nuova EMI srl- CIG Z8F1F42E95 - disp. anticipata 130/2017 - disp. liquidazione 171/2017	478,00	52448---NUOVA EMI SRL
10651	01/09/2017	pagamento fattura n. FE/104 del 04/08/2017 ditta Nuova EMI srl - CIG ZA61F75ABA - disp. anticipata 133/2017 disp. liquidazione 170/2017	80,62	52448---NUOVA EMI SRL
10650	01/09/2017	pagamento fattura n. 30/PA/2017 del 30/08/2017 ditta Print Service - CIG Z2B1F6F7E - disp. anticipata 132/2017- disp. liquidazione 173/2017	120,00	44574---PRINT SERVICE SNC
10649	01/09/2017	RIMBORSO SALDO MISSIONE SCORCIAVACCHE- DISPOSIZIONE L/N.318 DEL 31/08/2017	77,00	13259---SAPIENZA Giovanni
10648	01/09/2017	RIMBORSO SALDO MISSIONE SCORCIAVACCHE- DISPOSIZIONE L/N.317 DEL 31/08/2017	87,80	2564---CASELLA Antonio
10647	01/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSION VIENNA-ROMA - CUP B72F16000650001 - DISPOSIZIONE L/N.319 DEL 31/08/2017	2.553,26	19366---PIRROTTA Antonina
10646	01/09/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE VIENNA- CUP B72F16000650001 - DISPOSIZIONE L/N.316 DEL 31/08/2017	1.552,39	15155---DI MATTEO Alberto

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10645	01/09/2017	pagamento fattura n. 5702489/5 del 31/07/2017 ditta SARSTEDT srl - CIG Z681F28650 - disp. anticipata 123/2017- disp. liquidazione 175/2017	1.205,00	43535---SARSTEDT S.R.L.
10642	01/09/2017	Liquidazione Contratto n. 3 prot. 809 del 04/04/2017- Dott. Bondi	3.600,00	47627---BONDI' Salvatore
10644	01/09/2017	pagamento fattura n. 5702276/5 del 14/07/2017 ditta SARSTEDT -CIG Z681F28650 - disp. anticipata 123/2017 - disp. liquidazione 165/2017	500,00	43535---SARSTEDT S.R.L.
10641	01/09/2017	Disp prot n 59546 n.129 del 02/08/2017 - Area Risorse umane - pagamento per oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	97,68	97127---ASP CALTANISSETTA
10640	01/09/2017	Disp prot n 59543 n.128 del 02/08/2017 - Area Risorse umane - pagamento per oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	55,80	47722---ASP PALERMO
10639	01/09/2017	Disp prot n 59548 n.130 del 02/08/2017 - Area Risorse umane - pagamento per oneri relativi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia	51,00	43548---A.S.P. TRAPANI - PRESIDIO OSPEDALIERO S. ANTONIO ABATE
10636	01/09/2017	PAG. FATT. NN. 58 E 59 DEL 31.07.2017	43,90	47568---Sicilcryo s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10635	01/09/2017	Fattura Acquisto - 22 - 21/08/2017 - Visita didattica Dublino (biglietti aerei quota parte per 18 studenti) - 2017	6.750,00	44691---VILLA TASCA VIAGGI
10634	01/09/2017	Codice CIG n. Z55009A142; Disposizione di liquidazione n. 58 del 30/08/2017 per il servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatori in convenzione CONSIP 2011/2016 pagamento fattura n. 176408638 (periodo 01/010/2014 - 31/12/2014); Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	978,00	42996---RICOH ITALIA Srl
10633	01/09/2017	Codice CIG n. Z55009A142; Disposizione di liquidazione n. 57 del 30/08/2017 per il servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatori in convenzione CONSIP 2011/2016 pagamento fatture n. 176408636 (periodo 01/04/2014 - 30/06/2014) e n. 176408637 (periodo 01/07/2014 - 30/09/2014); Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	1.956,00	42996---RICOH ITALIA Srl
10632	01/09/2017	pag. fatt. n. 43/s del 31.08.2017	200,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
10631	01/09/2017	pag. fatt. n. 44/s del 31.08.2017	1.750,00	44521---MEDITERRANEA S.r.l. - Impresa di Servizi -
10630	01/09/2017	pag. fatt. n. 151 del 31.08.2017	537,45	48355---Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico
10629	01/09/2017	pag. fatt. n. 1876 del 29.08.2017	650,00	45085---D.B.A. Italia s.r.l.

Numero registrazione	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare	Soggetto
10628	01/09/2017	pag. fatt. n. 4180021378 del 25.08.2017	101,04	87528---Fisher Scientific Italia