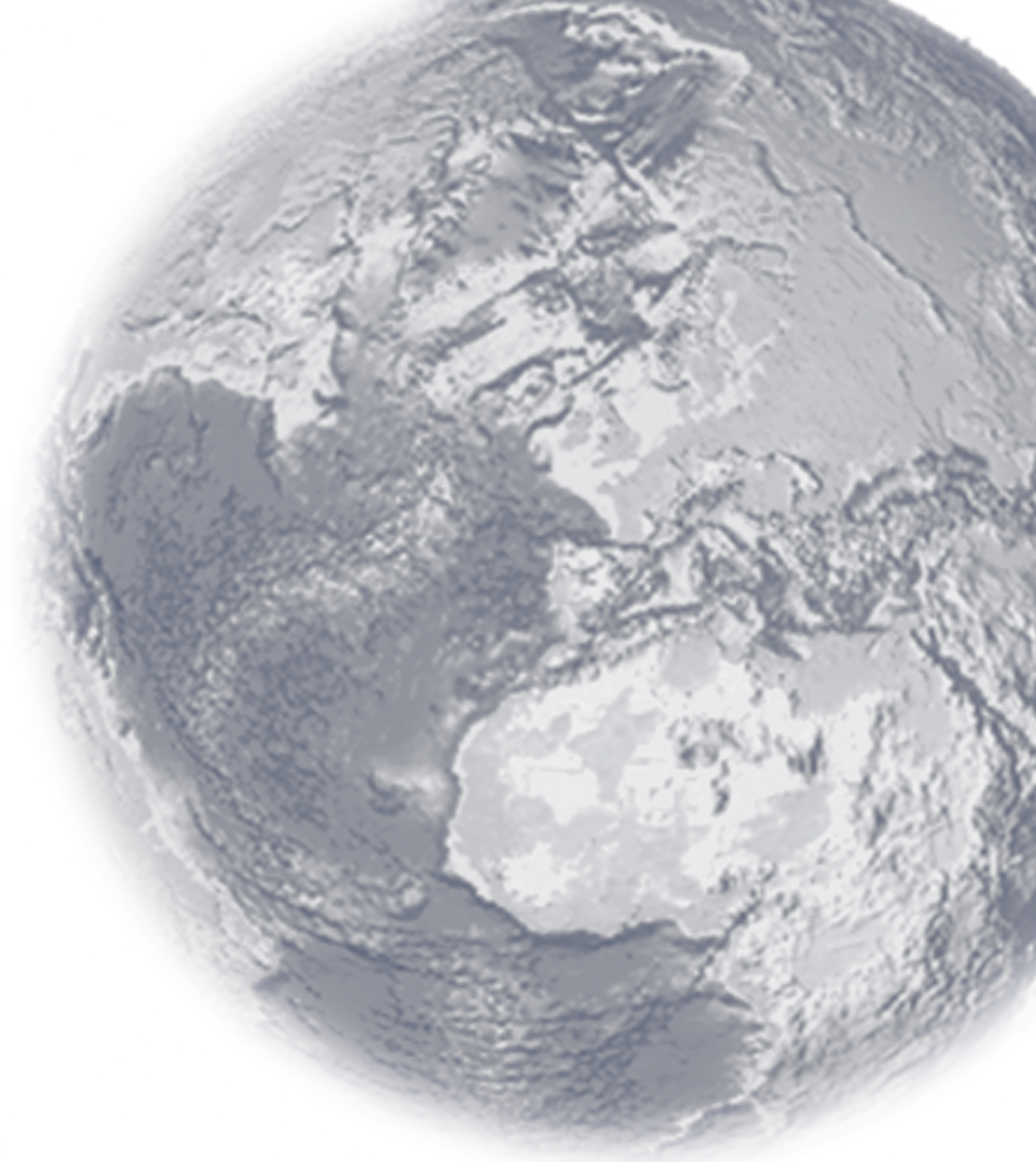


Monografie istituzionali INGV  
Volume XVI - appendice II, 2010

# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia



## Convenzione **DPC - INGV** 2010-2012

---

**Rendiconto dell'attività svolta nel 2010**

*Documentazione finanziaria*

**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**

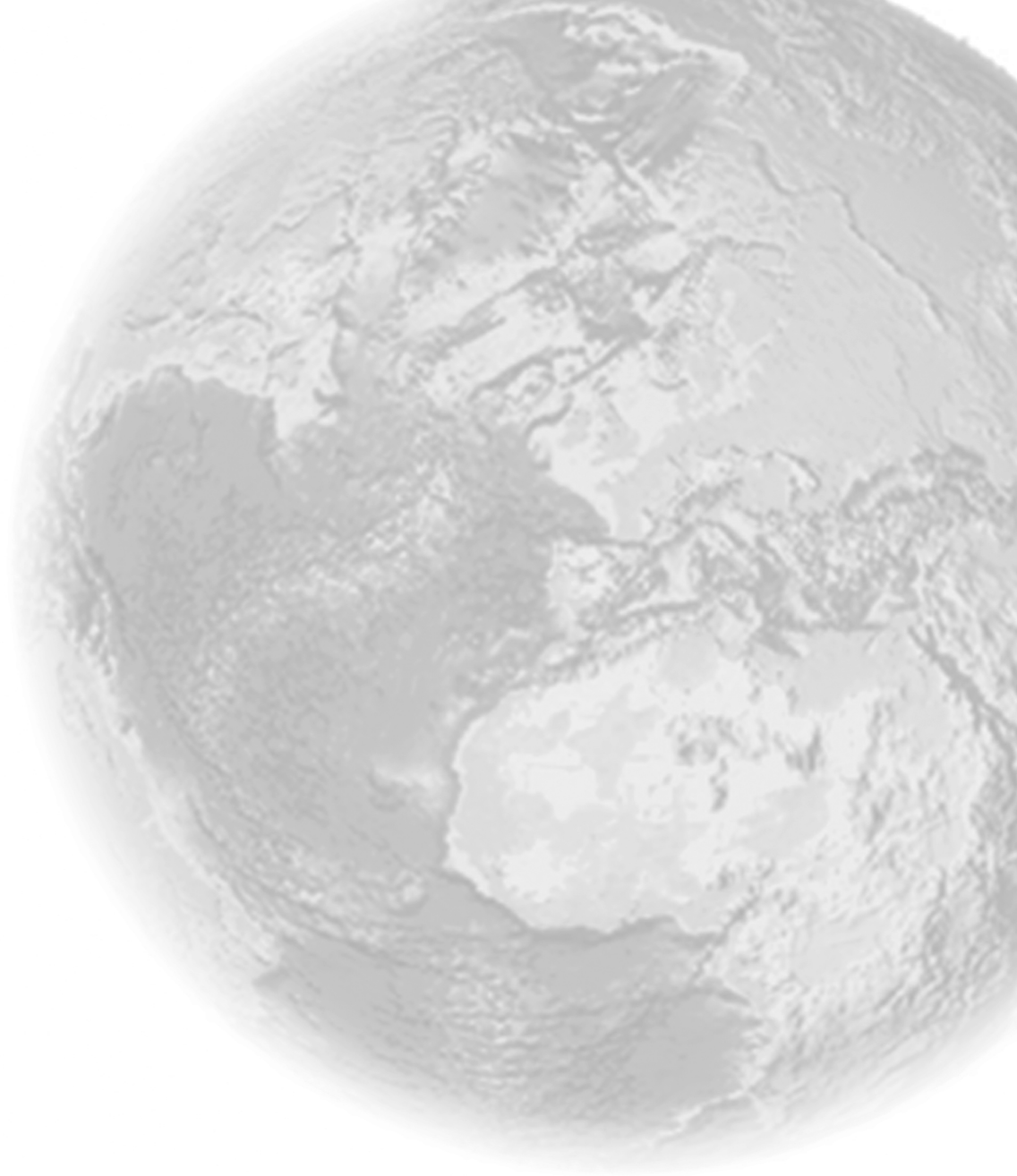
Via di Vigna Murata 605 - 00143 Roma

tel 06518601 • fax 065041181

[www.ingv.it](http://www.ingv.it)







**Convenzione DPC - INGV**  
**2010-2012**

---

**Rendiconto dell'attività svolta nel 2010**

*Documentazione finanziaria*



Direttore Responsabile:  
Enzo Boschi

Coordinamento Editoriale:  
Alessandro Bonaccorso, Giuseppe Di Capua e Gianluca Valensise

Redazione testi :  
Centro Nazionale Terremoti, Sezioni di Catania, Milano, Napoli, Palermo

Aggiornamento Dati Finanziari:  
Giuseppe di Capua, Simona Mennella, Valeria Lazzarini

Progetto Grafico ed Editoriale:  
Laboratorio Grafica e Immagini - INGV Roma

© 2010 INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia  
Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma  
Tel. 06/518601 Fax 06/5041181  
<http://www.ingv.it>

# Sommario

<b>Introduzione e guida alla lettura</b>	7
<b>Voce A: attività di servizio</b>	9
A.1. Spese per il personale	11
A.2. Spese per attività di monitoraggio ed emergenza	25
A.2.1. Riepilogo per capitolo di spesa	25
A.3. Spese per attività di banche dati	159
A.3.1. Riepilogo per capitolo di spesa	159
A.4. Spese per attività di formazione e divulgazione	161
A.4.1. Riepilogo per capitolo di spesa	161
<b>Sintesi delle spese rendicontate</b>	163



# Introduzione e guida alla lettura

Questo documento di rendicontazione tratta di tutte le attività di servizio svolte nel corso della prima annualità della Convenzione 2010-2012 tra il Dipartimento della Protezione Civile (di seguito DPC) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito INGV). Sono quindi considerate tutte le attività svolte tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010.

Per quanto riguarda le spese, vengono invece rendicontate quelle pagate nel corso del 2010 e quelle impegnate nel corso del 2010 e poi pagate nel periodo 1 gennaio – 30 aprile 2011 precedente alla consegna della presente rendicontazione.

Si sottolinea che la Rendicontazione scientifica va considerata esaustiva di tutte le attività 2010 ed è quindi l'unica presentata per questa annualità.

Questa circostanza trova principale giustificazione nel fatto che la suddetta convenzione è stata siglata quasi a fine del suo primo anno di riferimento in data 17 novembre 2010, e pertanto risulta più ragionevole presentare in un'unica soluzione annuale le rendicontazioni scientifica e finanziaria.

Pertanto, complessivamente il documento consta di una sezione di Rendicontazione Scientifica e di una sezione di Rendicontazione Finanziaria relativamente alle attività della voce A "servizio".

La prima sezione descrive le attività svolte che, come da articolo 3.4 della Convenzione, hanno riguardato i seguenti aspetti: monitoraggio sismico e vulcanico in tutte le sue componenti, banchedati sismologiche e vulcanologiche, preparazione all'emergenza, formazione e divulgazione.

La seconda sezione del documento contiene la Rendicontazione Finanziaria relativa a tutte le attività svolte. Tale rendicontazione è svolta secondo la prassi normalmente utilizzata dall'INGV, tenuto conto degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nel "Documento Tecnico da Utilizzare nella Rendicontazione dei Fondi erogati dal Dipartimento della Protezione Civile agli Organismi Convenzionati", nella sua revisione del 24 settembre 2008 approvata con Decreto PCM n. 5449 del 6 novembre 2008.

Al documento sono allegate una "Attestazione relativa alle spese per il personale dipendente" e una "Attestazione spese indirette rendicontate in misura forfetaria", a firma del Direttore Generale Dott. Tullio PEPE, una "Attestazione della Spesa Rendicontata" a firma del Presidente dell'INGV, Prof. Enzo BOSCHI, e la "Relazione di Revisione" a firma del Dott. Rolando CUGINI, revisore incaricato dall'INGV di certificare il documento di rendicontazione secondo quanto previsto dal citato Documento Tecnico del Dipartimento della Protezione Civile.

Le due sezioni del documento - la descrizione delle attività scientifiche e la documentazione finanziaria - sono raccolte in due volumi indipendenti. Per comodità di consultazione questa Introduzione e Guida alla Lettura è riportata all'inizio di entrambe i volumi.





## **Voce A - Attività di servizio**



## A1. Spese per il personale

Nelle pagine che seguono sono elencati i costi relativi al personale impegnato nelle attività previste dalla Convenzione. Il costo imputato per ciascuna unità di personale è pari al costo effettivo lordo annuo relativo all'annualità 2010, moltiplicato per l'impiego espresso in mesi/persona.

Il costo effettivo annuo è ottenuto dalla somma delle seguenti voci stipendiali:

- stipendio base, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali in vigore;
- assegni ad personam;
- R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità);
- indennità oneri di ricerca;
- progressioni economiche per i dipendenti dal IV al IX livello;
- indennità di valorizzazione professionale per Ricercatori e Tecnologi (I – III livello);
- retribuzione di posizione (I – III livello);
- indennità mensile di Ente;
- indennità annuale di Ente;
- indennità di vacanza contrattuale;
- indennità varie di responsabilità;
- ore di lavoro straordinario (direttamente imputabili alla convenzione);
- turni e reperibilità (direttamente imputabili alla convenzione).

Relativamente alle voci di cui sopra, si precisa che nell'anno 2010 sono stati corrisposti degli arretrati per gli anni 2008 e 2009.

Sull'ammontare delle predette voci è stata applicata l'aliquota INPDAP del 23,80% e l'aliquota ENPDEP dello 0,093%, in modo da esporre anche gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro. Inoltre, le voci sopra descritte includono l'IRAP, calcolata con aliquota pari all'8.5%. Si noti che l'IRAP è considerata spesa ammissibile come previsto dall'art. 4.10, ultimo capoverso, del "Documento tecnico da utilizzare nella rendicontazione dei fondi erogati dal Dipartimento della Protezione Civile" del 24/09/2008. Gli stipendi non includono gli emolumenti per missioni, che sono elencati nelle tabelle del paragrafo "A.3 – Spese effettuate dalle Sezioni". Gli originali dei cedolini relativi alle buste paga sono immediatamente disponibili presso l'Amministrazione Centrale dell'Ente.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa (Tabella A.1.1) nella quale sono indicati i costi imputabili del personale per ciascuno dei 17 Obiettivi Specifici (<http://portale.ingv.it/l-ingv/programmazione-e-attivita-1/>) del Piano Triennale dell'INGV nei quali si articolano le attività svolte parzialmente o esclusivamente nell'interesse del Dipartimento della Protezione Civile. Inoltre è riportato il costo totale del personale impiegato per ciascuna delle attività previste dalla Convenzione (monitoraggio ed emergenza, banche dati, formazione e divulgazione).

Nella Tabella A.1.2 viene indicato il dettaglio delle spese sostenute per ciascuna unità di personale. Il costo effettivo lordo si riferisce specificamente al periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 e deve intendersi comprensivo di IRAP.

Tabella A.1.1

Obiettivo Specifico (da Piano Triennale INGV) di riferimento	Costo imputabile per OS (Euro)	Attività prevista dalla Convenzione	Costo totale per Attività (Euro)
1.1. Monitoraggio sismico del territorio nazionale	2.542.230,38	MONITORAGGIO ED EMERGENZA	9.879.542,19
1.2. Sorveglianza geochimica delle aree vulcaniche attive	1.144.907,54		
1.3. Sorveglianza geodetica delle aree vulcaniche attive	1.033.025,05		
1.4. Sorveglianza sismologica delle aree vulcaniche attive	729.307,65		
1.5. Sorveglianza dell'attività eruttiva dei vulcani	664.832,48		
1.9 Rete GPS Nazionale	330.529,56		
1.10 Telerilevamento	270.304,97		
2.1 Laboratorio reti, GRID e calcolo avanzato	262.378,86		
2.4. Laboratori di geochimica dei fluidi	460.269,23		
2.5. Laboratorio per lo sviluppo di sistemi di rilevamento sottomarini	113.097,54		
4.2. Modelli per la stima della pericolosità sismica a scala nazionale	29.119,14		
5.6. Attività di Sala Operativa	2.067.212,83		
5.7. Consulenze in favore di istituzioni nazionali e attività nell'ambito di trattati	232.326,96		
5.1. Banche dati e metodi macrosismici	35.739,12	BANCHE DATI	441.121,91
5.2. Banche dati di sismologia strumentale	347.536,46		
5.3. Banche dati vulcanologiche	57.846,33		
5.9 Formazione e informazione	351.087,66	FORMAZIONE E DIVULGAZIONE	351.087,66
<b>Totale Voce A – Spese per il personale (Euro): 10.671.751,76</b>			

Tabella A.1.2

Cognome e Nome	Sezione	Sede	Profilo	Costo effettivo lordo 2010 (Euro)	Impiego annuale (m/p)	Costo imputabile (Euro)
Abruzzese Luigi	CNT	GROTTAMINARDA	COLLABORATORE TECNICO	49.349,20	7,5	30.843,25
Acerra Catello	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	68.296,47	10,65	60.613,12
Adamo Filippo Antonio	CNT	CENTRALE	OPERATORE TECNICO	44.067,47	2,4	8.813,49
Aiesi Gianpiero	CT	CT	OPERATORE TECNICO	40.640,20	3,15	10.668,05
Akinci Aybige	RM1	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	63.821,07	1	5.318,42
Alessio Giuliana	OV	NA-OV	TECNOLOGO	54.703,26	2,9	13.219,95
Aloisi Marco	CT	CT	RICERCATORE	50.618,00	4,8	20.247,20
Alparone Salvatore Claudio	CT	CT	TECNOLOGO	65.746,25	5,55	30.407,64
Amantia Alfio	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	62.691,90	2	10.448,65
Amato Alessandro	CNT	CENTRALE	DIRIGENTE DI RICERCA	122.200,56	3,7	37.678,51
Amedeo Mariano	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	61.870,54	7,5	38.669,09
Amici Stefania	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	47.608,42	5,9	23.407,47
Amore Mauro	CT	CT	TECNOLOGO	54.248,45	1,5	6.781,06
Andronico Daniele	CT	CT	RICERCATORE	59.818,05	5,5	27.416,61
Angioni Barbara	AC	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	55.374,93	1,75	8.075,51
Anzidei Marco	CNT	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	94.117,45	3,85	30.196,02
Aquino Ida	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	51.262,23	9,8	41.864,15
Arcoraci Luca	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	54.036,47	3,2	14.409,73
Augliera Paolo	MI	MI	PRIMO RICERCATORE	70.165,82	4,675	27.335,43
Augusti Vincenzo	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	72.949,89	7,4	44.985,77
Avallone Antonio	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	51.444,74	5,3	22.721,43
Avino Rosario	OV	NA-OV	TECNOLOGO	55.993,95	4,6	21.464,35
Azzara Riccardo Mario	RM1	AR	PRIMO TECNOLOGO	76.532,44	0,5	3.188,85
Azzaro Raffaele	CT	CT	PRIMO RICERCATORE	73.114,09	1,8	10.967,11
Badiali Lucio	CNT	CENTRALE	PRIMO TECNOLOGO	79.248,11	6,6	43.586,46
Barberi Graziella Barone	CT	CT	RICERCATORE	46.948,75	3,85	15.062,72
Massimiliano	CT	CT	TECNOLOGO	52.354,00	2	8.725,67
Basili Alberto	CNT	CENTRALE	DIRIGENTE TECNOLOGO	143.225,10	8,7	103.838,20
Basili Roberto	RM1	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	74.669,14	1	6.222,43
Battelli Alexia	CNT	CENTRALE	OPERATORE TECNICO	43.839,68	2,4	8.767,94
Battelli Patrizia	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	60.968,75	5,1	25.911,72
Bellucci Sessa Eliana	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	56.081,37	1	4.673,45
Belviso Pasquale	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	74.759,30	3,4	21.181,80
Benedetti Paolo	RM1	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	57.820,63	2,5	12.045,96
Berardi Michele	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	58.808,11	3	14.702,03
Berrino Giovanna	OV	NA-OV	PRIMO RICERCATORE	101.118,24	1,8	15.167,74
Bertagnini Antonella	PI	PI	PRIMO RICERCATORE	70.921,00	0,8	4.728,07
Biale Emilio	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	60.359,47	9,9	49.796,56
Bianchi Maria Giovanna	BO	BO	TECNOLOGO	47.331,01	1,5	5.916,38
Bianco Francesca	OV	NA-OV	PRIMO RICERCATORE	75.930,68	3,5	22.146,45
Biasini Fulvio	RM2	AQ	OPERATORE TECNICO	44.987,90	0,5	1.874,50
Bisson Marina	PI	PI	TECNOLOGO	47.610,39	0,5	1.983,77
Bizzarri Andrea	BO	BO	RICERCATORE	58.643,34	0,525	2.565,65
Bobbio Antonella	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	60.088,62	3,35	16.774,74
Bonaccorso Alessandro	CT	CT	DIRIGENTE DI RICERCA	91.736,14	2,8	21.405,10

Cognome e Nome	Sezione	Sede	Profilo	Costo effettivo lordo 2010 (Euro)	Impiego annuale (m/p)	Costo imputabile (Euro)
Bonfanti Pietro	PA	PA	TECNOLOGO	48.238,58	5	20.099,41
Bonforte Alessandro	CT	CT	RICERCATORE	61.015,87	5,6	28.474,07
Bono Andrea	CNT	CENTRALE	TECNOLOGO	56.143,92	7,9	36.961,41
Bordoni Paola	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	48.993,18	8,05	32.866,26
Borgstrom Sven	OV	NA-OV	TECNOLOGO	54.716,06	7,8	35.565,44
Borriello Giuseppe	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	35.851,68	6,05	18.075,22
Branca Stefano	CT	CT	PRIMO RICERCATORE	68.833,47	5,2	29.827,84
Brandi Giuseppe	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	49.344,06	8,6	35.363,24
Braun Thomas	RM1	AR	PRIMO TECNOLOGO	64.522,73	4,5	24.196,02
Bruno Nicola	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	54.825,16	9,9	45.230,76
Brusca Lorenzo	PA	PA	TECNOLOGO	49.647,15	7	28.960,84
Bucci Augusto	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	63.700,01	10,65	56.533,76
Buongiorno Maria Fabrizia	CNT	CENTRALE	DIRIGENTE TECNOLOGO	100.051,06	4	33.350,35
Buonocunto Ciro	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	59.997,31	9,9	49.497,78
Burrato Pierfrancesco	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	55.450,97	0,25	1.155,23
Burton Michael Richard	PI	PI	PRIMO RICERCATORE	67.386,13	4,65	26.112,13
Caciagli Marco	BO	BO	TECNOLOGO	48.537,65	1,4	5.662,73
Calderone Lorenzo	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	63.294,50	6,4	33.757,07
Calderoni Giovanna	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	61.621,17	1	5.135,10
Caliro Stefano	OV	NA-OV	PRIMO TECNOLOGO	64.522,73	4,6	24.733,71
Caltabiano Tommaso	CT	CT	PRIMO TECNOLOGO	87.919,43	4,3	31.504,46
Calvagna Francesco	CT	CT	OPERATORE TECNICO	40.802,58	9,2	31.281,98
Calvari Sonia	CT	CT	DIRIGENTE DI RICERCA	122.820,04	3,95	40.428,26
Camassi Romano	BO	BO	PRIMO TECNOLOGO	81.994,97	1	6.832,91
Campisi Orazio	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	59.730,21	2,55	12.692,67
Cantarero Massimo	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	62.012,57	2,55	13.177,67
Capasso Giorgio	PA	PA	PRIMO RICERCATORE	77.780,91	6,8	44.075,85
Capello Marco	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	76.812,63	9,9	63.370,42
Cappuccio Pasqualino	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	48.366,76	10,1	40.708,69
Cappuzzo Santo	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	48.726,49	8,8	35.732,76
Caprara Francesca	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	61.167,58	4	20.389,19
Capriotti Diego	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	47.187,63	2,4	9.437,53
Caputo Antonio	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	51.590,85	9,9	42.562,45
Caracausi Antonio	PA	PA	RICERCATORE	51.082,54	7	29.798,15
Caramelli Antonio	AC	CENTRALE	RICERCATORE	70.164,58	3	17.541,15
Carandente Antonio	OV	NA-OV	TECNOLOGO	57.782,28	2,6	12.519,49
Carapezza Maria Luisa	RM1	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	69.824,45	1,85	10.764,60
Carbone Daniele	CT	CT	RICERCATORE	51.506,45	1	4.292,20
Cardinale Vincenzo	CNT	GROTTAMINARDA	COLLABORATORE TECNICO	44.533,55	7,5	27.833,47
Carlino Stefano	OV	NA-OV	RICERCATORE	50.746,99	1,25	5.286,14
Carluccio Roberto	RM2	RM	TECNOLOGO	47.608,42	5	19.836,84
Carmisciano Cosmo	RM2	LA SPEZIA	TECNOLOGO	90.477,85	1,15	8.670,79
Carosi Alessandro	AC	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	55.301,92	3	13.825,48
Casale Paolo	CNT	CENTRALE	TECNOLOGO	60.630,23	7,8	39.409,65
Casarotti Emanuele	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	50.282,27	1	4.190,19
Cascone Massimiliano	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	60.802,10	1,75	8.866,97
Castagnozzi Angelo	CNT	GROTTAMINARDA	COLLABORATORE TECNICO	47.693,42	7,05	28.019,88

Cognome e Nome	Sezione	Sede	Profilo	Costo effettivo lordo 2010 (Euro)	Impiego annuale (m/p)	Costo imputabile (Euro)
Castellano Corrado	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	56.467,14	2,2	10.352,31
Castellano Mario	OV	NA-OV	DIRIGENTE TECNOLOGO	121.483,17	3,65	36.951,13
Castello Barbara	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	49.890,13	7,9	32.844,34
Casula Giuseppe	BO	BO	PRIMO TECNOLOGO	69.955,35	4,7	27.399,18
Cattaneo Marco	CNT	REGIONE MARCHE	DIRIGENTE DI RICERCA	93.851,21	5,95	46.534,56
Cavaliere Adriano	BO	BO	COLLABORATORE TECNICO	42.310,56	6,2	21.860,46
Cecere Gianpaolo	CNT	GROTTAMINARDA	TECNOLOGO	55.902,63	5,6	26.087,90
Chesi Angela	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	46.870,48	8,7	33.981,10
Chiappini Massimo	RM2	CENTRALE	DIRIGENTE DI RICERCA	95.120,58	3	23.780,15
Chiappini Stefano	RM2	RM	PRIMO TECNOLOGO	60.477,10	6	30.238,55
Chiarabba Claudio	CNT	CENTRALE	DIRIGENTE DI RICERCA	94.778,54	3,7	29.223,38
Chiaraluce Lauro	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	55.388,77	3,9	18.001,35
Chiodini Giovanni	OV	NA-OV	DIRIGENTE DI RICERCA	106.917,66	3,8	33.857,26
Ciaccio Maria Grazia	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	50.387,98	1,1	4.618,90
Cimini Giovanni Battista	CNT	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	72.952,32	4,55	27.661,09
Cocina Ornella Maria Gaetana	CT	CT	RICERCATORE	60.627,32	4,575	23.114,17
Colasanti Gianfranco	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	61.238,73	7,65	39.039,69
Colasanti Marco	CNT	CENTRALE	OPERATORE TECNICO	38.274,10	9,3	29.662,43
Colini Laura	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	48.702,71	4,5	18.263,52
Coltelli Mauro	CT	CT	PRIMO RICERCATORE	92.922,99	2,8	21.682,03
Condarelli Domenico	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	50.979,12	9,9	42.057,77
Consoli Orazio	CT	NICOLOSI	OPERATORE TECNICO	54.259,78	2	9.043,30
Consoli Salvatore	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	62.933,58	3,75	19.666,74
Conte Stefania	RM1	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	54.404,09	0,75	3.400,26
Contrafatto Danilo	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	48.669,50	10,1	40.963,50
Convertito Vincenzo	OV	NA-OV	RICERCATORE	51.493,84	2,85	12.229,79
Coppa Ugo	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	75.136,41	2	12.522,74
Corsaro Rosa Anna	CT	CT	PRIMO RICERCATORE	70.337,74	2,6	15.239,84
Cosenza Paolo	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	48.056,18	0,8	3.203,75
Costa Antonio	OV	NA-OV	RICERCATORE	53.339,01	1,8	8.000,85
Crescimbene Massimo	AC	RM - XXIV Maggio	COLLABORATORE TECNICO	48.287,82	1,25	5.029,98
Criscuoli Fabio	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	57.692,24	6,3	30.288,43
Cristaldi Antonio	CT	CT	RICERCATORE	47.303,20	8,8	34.689,01
Cubellis Elena	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	66.096,36	1,25	6.885,04
Cucci Luigi	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	61.838,31	1,75	9.018,09
Cultrera Giovanna	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	58.101,97	1	4.841,83
Currenti Gilda	CT	CT	RICERCATORE	51.108,24	1	4.259,02
Cusano Paola	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	48.055,21	2,6	10.411,96
D'addezio Giuliana	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	80.070,80	1,5	10.008,85
D'agostino Marcello	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	46.545,30	9,2	35.684,73
D'agostino Nicola	CNT	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	46.545,30	2,6	10.084,82
D'aiello Caracciolo Francesca	RM2	RM	COLLABORATORE TECNICO	36.051,71	5,5	16.523,70
D'Alema Ezio	MI	MI	TECNOLOGO	47.608,42	6,8	26.978,10
D'alessandro Andrea	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	63.227,54	9,4	49.528,24
D'alessandro Walter	PA	PA	PRIMO RICERCATORE	71.341,83	6,2	36.859,95
D'ambrosio Ciriaco	CNT	GROTTAMINARDA	TECNOLOGO	49.870,72	6,65	27.636,69
Damiani Katia	RM2	RM	COLLABORATORE TECNICO	42.841,48	6	21.420,74

Cognome e Nome	Sezione	Sede	Profilo	Costo effettivo lordo 2010 (Euro)	Impiego annuale (m/p)	Costo imputabile (Euro)
D'amico Salvatore	CT	CT	RICERCATORE	56.996,15	2	9.499,36
D'anastasio Elisabetta	CNT	CENTRALE	TECNOLOGO	48.156,34	6,35	25.482,73
Danesi Stefania	BO	BO	RICERCATORE	51.307,99	0,5	2.137,83
D'anna Giuseppe	CNT	GIBILMANNA	DIRIGENTE TECNOLOGO	102.839,20	5,85	50.134,11
D'anna Roberto	CNT	GIBILMANNA	COLLABORATORE TECNICO	45.173,88	6,35	23.904,51
D'auria Luca	OV	NA-OV	RICERCATORE	51.494,89	4,25	18.237,77
De Astis Gianfilippo	OV	CENTRALE	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	61.241,09	0,8	4.082,74
De Cesare Walter	OV	NA-OV	TECNOLOGO	55.269,34	7,8	35.925,07
De Gori Pasquale	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	59.673,63	4,55	22.626,25
De Gregorio Sofia	PA	PA	RICERCATORE	46.776,17	4,6	17.930,87
De Luca Giovanni	CNT	GROTTAMINARDA	OPERATORE TECNICO	38.762,93	7,5	24.226,83
De Lucia Maddalena	OV	NA-OV	TECNOLOGO	51.191,08	3,75	15.997,21
De Martino Prospero	OV	NA-OV	TECNOLOGO	54.823,42	8,2	37.462,67
De Michelis Paola	RM2	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	74.404,39	0,25	1.550,09
De Simoni Bruno	CNT	CENTRALE	DIRIGENTE DI RICERCA	71.629,99	10,2	60.885,49
De Vita Sandro	OV	NA-OV	PRIMO RICERCATORE	75.805,64	2,55	16.108,70
Del Carlo Paola	PI	PI	RICERCATORE	50.438,54	1,175	4.938,77
Del Gaudio Carlo	OV	NA-OV	PARZ. ALTRO PERSONALE	81.816,47	8,2	55.907,92
Del Mese Sergio	CNT	MI	COLLABORATORE TECNICO	58.368,62	4,9	23.833,85
Del Negro Ciro	CT	CT	DIRIGENTE DI RICERCA	107.662,97	0,5	4.485,96
Delladio Alberto	CNT	CENTRALE	DIRIGENTE TECNOLOGO	111.777,88	8,8	81.970,45
Demartin Martina	CNT	CENTRALE	PRIMO TECNOLOGO	88.612,20	9,375	69.228,28
Derrico Vincenzo	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	68.972,29	5,8	33.336,61
Devoti Roberto	CNT	CENTRALE	PRIMO TECNOLOGO	68.881,80	2,4	13.776,36
Di Bona Massimo	CNT	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	77.236,83	3,9	25.101,97
Di Gangi Fabio	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	49.278,69	6	24.639,35
Di Giovambattista Rita	CNT	CENTRALE	DIRIGENTE DI RICERCA	123.968,54	3,7	38.223,63
Di Grazia Giuseppe	CT	CT	RICERCATORE	57.046,14	5,35	25.433,07
Di Laura Francesca	AC	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	42.831,51	1,75	6.246,26
Di Luccio Francesca	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	57.976,17	1,7	8.213,29
Di Maro Rosalba	RM1	CENTRALE	PRIMO TECNOLOGO	86.496,81	3,8	27.390,66
Di Mauro Domenico	RM2	CENTRALE	RICERCATORE	62.610,59	0,25	1.304,39
Di Persio Manuele	RM2	AQ	COLLABORATORE TECNICO	57.148,12	0,5	2.381,17
Di Prima Sergio	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	55.311,30	9,9	45.631,82
Di Santo Manuela	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	50.169,82	2	8.361,64
Di Sanza Aldo	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	91.689,31	3	22.922,33
Di Savino Michele	RM2	AQ	COLLABORATORE TECNICO	57.260,66	0,5	2.385,86
Di Stefano Giuseppe	RM1	CENTRALE	TECNOLOGO	97.607,37	2,1	17.081,29
Di Stefano Raffaele	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	51.725,60	4,1	17.672,91
Di Vito Mauro Antonio	OV	NA-OV	PRIMO RICERCATORE	80.783,05	2,3	15.483,42
Diliberto Iole Serena	PA	PA	TECNOLOGO	60.187,38	5,9	29.592,13
Dolce Mario	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	49.763,18	7,4	30.687,29
Doumaz Fawzi	CNT	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	66.337,33	4,35	24.047,28
Esposito Alessandra	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	49.432,48	3,6	14.829,74
Esposito Antonietta	OV	NA-OV	RICERCATORE	48.070,24	4,85	19.428,39
Esposti Ongaro Tomaso	PI	PI	RICERCATORE	50.053,21	0,4	1.668,44
Eva Elena	CNT	UNIV.GE	RICERCATORE	54.240,40	3,65	16.498,12



Cognome e Nome	Sezione	Sede	Profilo	Costo effettivo lordo 2010 (Euro)	Impiego annuale (m/p)	Costo imputabile (Euro)
Faenza Licia	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	49.825,65	3,55	14.740,09
Falco Luigi	CNT	GROTTAMINARDA	COLLABORATORE TECNICO	44.303,11	6,6	24.366,71
Falsaperla Susanna	CT	CT	PRIMO RICERCATORE	91.655,76	3,8	29.024,32
Falzone Giuseppe	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	62.623,56	10	52.186,30
Famà Donatella	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	54.197,36	2,4	10.839,47
Favalli Massimiliano	PI	PI	PRIMO RICERCATORE	59.087,67	0,5	2.461,99
Favara Rocco	PA	PA	DIRIGENTE DI RICERCA	117.393,36	3	29.348,34
Federico Cinzia	PA	PA	RICERCATORE	48.913,53	3,4	13.858,83
Ferrari Ferruccio	CT	CT	TECNOLOGO	64.358,58	6,85	36.738,02
Ferrari Graziano	BO	BO	DIRIGENTE DI RICERCA	83.136,95	2	13.856,16
Ferro Angelo	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	47.740,90	9,2	36.601,36
Ficeli Pietro	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	45.427,81	5,8	21.956,77
Filosa Silvia	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	48.022,14	2	8.003,69
Flammia Vincenzo	CNT	GROTTAMINARDA	OPERATORE TECNICO	36.006,87	5	15.002,86
Fontana Giulio	RM2	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	58.105,01	2	9.684,17
Foresta Martin Luigi	PA	PA	OPERATORE TECNICO	36.559,85	5,6	17.061,26
Franceschelli Sandro	CNT	CENTRALE	OPERATORE TECNICO	44.316,64	2,4	8.863,33
Franceschi Diego	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	53.381,96	10,65	47.376,49
Franceschina Gianlorenzo	MI	MI	RICERCATORE	54.389,42	2,55	11.557,75
Francofonte Salvatore	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	60.037,26	6,2	31.019,25
Francofonte Vincenzo	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	44.574,06	7,2	26.744,44
Frapiccini Massimo	CNT	REGIONE MARCHE	COLLABORATORE TECNICO	42.506,27	8,5	30.108,61
Freda Carmela	RM1	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	68.877,49	0,8	4.591,83
Frepoli Alberto	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	61.971,05	4,8	24.788,42
Frocione Emanuele	CNT	CENTRALE	OPERATORE TECNICO	44.123,17	2,4	8.824,63
Frugoni Francesco	RM2	CENTRALE	RICERCATORE	59.723,10	1,7	8.460,77
Gagliano Candela Esterina	PA	PA	TECNOLOGO	48.270,35	1,65	6.637,17
Galadini Fabrizio	MI	MI	DIRIGENTE DI RICERCA	113.778,69	1	9.481,56
Galli Gianfranco	RM1	CENTRALE	TECNOLOGO	100.753,83	4,8	40.301,53
Galluzzo Danilo	OV	NA-OV	TECNOLOGO	50.475,48	4,25	17.876,73
Galvani Alessandro	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	58.881,96	4	19.627,32
Gambino Salvatore	CT	CT	PRIMO TECNICO	76.748,18	9,2	58.840,27
Gasparini Andrea	RM1	CENTRALE	OPERATORE TECNICO	35.432,65	3,2	9.448,71
Gasparini Calvino	RM1	CENTRALE	DIRIGENTE DI RICERCA	186.044,43	1	15.503,70
Gaudiosi Germana	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	73.287,42	2,65	16.184,31
Gervasi Anna	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	46.776,17	7,5	29.235,11
Giammanco Salvatore	CT	CT	PRIMO RICERCATORE	74.892,73	8,2	51.176,70
Giampiccolo Elisabetta	CT	CT	RICERCATORE	47.987,63	3,75	14.996,13
Giandomenico Edoardo	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	55.456,79	3,7	17.099,18
Giovani Lucian	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	57.607,10	10,65	51.126,30
Giudice Gaetano	PA	PA	PRIMO TECNICO	63.491,10	5,3	28.041,90
Giudicepietro Flora	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	66.770,99	5,7	31.716,22
Giunchi Carlo	RM1	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	75.475,29	1	6.289,61
Gizzi Cesidio	RM2	AQ	OPERATORE TECNICO	46.870,57	0,5	1.952,94
Granieri Domenico	PI	PI	TECNOLOGO	92.454,86	3,325	25.617,70
Grassa Fausto	PA	PA	TECNOLOGO	50.471,97	5,2	21.871,19
Greco Filippo	CT	CT	TECNOLOGO	55.134,68	1	4.594,56

Cognome e Nome	Sezione	Sede	Profilo	Costo effettivo lordo 2010 (Euro)	Impiego annuale (m/p)	Costo imputabile (Euro)
Guardato Sergio	OV	NA-OV	TECNOLOGO	52.426,97	2,7	11.796,07
Guarnera Maria	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	38.520,19	2	6.420,03
Guglielmino Francesco	CT	CT	RICERCATORE	53.172,68	6,6	29.244,97
Guida Roberto	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	44.634,05	6,1	22.688,98
Gurrieri Sergio	PA	PA	DIRIGENTE DI RICERCA	137.006,67	4,4	50.235,78
Hunstad Ingrid	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	44.480,64	1,6	5.930,75
Iannaccone Giovanni	OV	NA-OV	DIRIGENTE DI RICERCA	95.120,58	2,65	21.005,79
Inguaggiato Salvatore	PA	PA	PRIMO RICERCATORE	77.551,73	4,3	27.789,37
Innocenzi Luigi	AC	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	63.709,17	2,25	11.945,47
Isaia Roberto	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	61.787,28	2,05	10.555,33
Italiano Francesco	PA	PA	PRIMO RICERCATORE	84.855,21	4,4	31.113,58
La Longa Federica	AC	RM - XXIV Maggio	TECNOLOGO	54.103,22	0,75	3.381,45
La Porta Renato	PA	PA	OPERATORE TECNICO	35.305,94	2,4	7.061,19
La Rocca Adriano	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	63.378,51	6,6	34.858,18
La Rocca Graziano	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	48.984,89	10,05	41.024,85
La Rocca Mario	OV	NA-OV	RICERCATORE	59.628,90	3,65	18.137,12
La Via Mariano	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	62.704,97	1,5	7.838,12
Landi Patrizia	PI	PI	PRIMO RICERCATORE	71.749,89	1,3	7.772,90
Langer Horst	CT	CT	PRIMO RICERCATORE	76.299,60	4,5	28.612,35
Lanza Tiziana	AC	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	56.348,91	3	14.087,23
Lanzafame Gianni	CT	CT	DIRIGENTE DI RICERCA	105.009,08	1,6	14.001,21
Lauciani Valentino	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	52.874,56	7,05	31.063,80
Laudani Giuseppe	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	61.476,64	9,2	47.132,09
Lencioni Elisabetta	CNT	CENTRALE	OPERATORE TECNICO	50.289,22	2,4	10.057,84
Leone Francesca	PA	PA	TECNOLOGO	53.642,63	0,5	2.235,11
Lepidi Stefania	RM2	AQ	PRIMO RICERCATORE	70.903,04	0,5	2.954,29
Leschiutta Ilaria	RM1	CENTRALE	TECNOLOGO	54.048,86	0,25	1.126,02
Liotta Marcello	PA	PA	RICERCATORE	49.416,99	6	24.708,50
Liuzzo Marco	PA	PA	TECNOLOGO	48.846,22	4	16.282,07
Lo Bascio Domenico	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	52.383,65	8,7	37.978,15
Locati Mario	MI	MI	TECNOLOGO	47.608,42	2	7.934,74
Lodato Luigi	CT	CT	RICERCATORE	60.853,29	6,3	31.947,98
Loddo Fabiana	BO	BO	TECNOLOGO	48.274,35	7,8	31.378,33
Lombardo Valerio	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	52.544,72	5,35	23.426,19
Longo Manfredi	PA	PA	TECNOLOGO	48.995,62	6,8	27.764,18
Longo Vincenza	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	66.191,58	9,6	52.953,26
Lozzi Giulio	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	51.809,45	4	17.269,82
Lucente Francesco Pio	CNT	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	66.903,44	3,7	20.628,56
Luzi Lucia	MI	MI	PRIMO RICERCATORE	68.559,44	0,6	3.427,97
Macedonio Giovanni	OV	NA-OV	DIRIGENTE DI RICERCA	145.602,68	0,8	9.706,85
Macera Luciana	RM2	AQ	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	51.367,04	0,5	2.140,29
Madonia Paolo	PA	PA	RICERCATORE	48.420,37	5,35	21.587,41
Magno Luigi	RM1	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	62.717,19	3,6	18.815,16
Maiolino Vincenza	CT	CT	RICERCATORE	48.215,17	2,95	11.852,90
Maistrello Mariano	MI	MI	PRIMO TECNICO	72.368,52	4,65	28.042,80
Malaspina Santa	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	68.905,31	8,4	48.233,72
Mandiello Alfonso Giovanni	CNT	CENTRALE	PRIMO TECNICO	71.940,09	4,9	29.375,54

Cognome e Nome	Sezione	Sede	Profilo	Costo effettivo lordo 2010 (Euro)	Impiego annuale (m/p)	Costo imputabile (Euro)
Mangiagli Salvatore	CT	CT	TECNOLOGO	54.183,44	2,5	11.288,22
Manni Marco	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	44.838,84	9,6	35.871,07
Marchetti Alessandro	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	64.675,66	6,75	36.380,06
Marchetti Marco	RM2	CENTRALE	PRIMO TECNICOLOGO	69.983,78	1	5.831,98
Marcocci Carlo	CNT	CENTRALE	TECNOLOGO	51.820,95	5,3	22.887,59
Maresci Monia	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	47.809,59	2,8	11.155,57
Margheriti Lucia	CNT	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	75.248,75	2,9	18.185,11
Mari Massimo	RM1	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	48.826,67	1,45	5.899,89
Mariucci Maria Teresa	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	59.650,29	2	9.941,72
Marotta Enrica	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	74.222,33	3,4	21.029,66
Marsili Antonella	AC	CENTRALE	RICERCATORE	56.288,87	3	14.072,22
Martelli Mauro	PA	PA	TECNOLOGO	49.167,65	5,6	22.944,90
Martinelli Francesco	MI	PI	TECNOLOGO	47.608,42	2	7.934,74
Martini Marcello	OV	NA-OV	DIRIGENTE TECNICOLOGO	139.654,59	3,9	45.387,74
Maturano Aldo	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	74.854,47	1	6.237,87
Maturano Mario	CT	LIPARI	OPERATORE TECNICO	18.590,44	9,6	14.872,35
Marzocchi Warner	RM1	CENTRALE	DIRIGENTE DI RICERCA	91.047,20	0,25	1.896,82
Marzorati Simone	MI	MI	TECNOLOGO	45.504,73	4,25	16.116,26
Masci Fabrizio	RM2	AQ	RICERCATORE	68.231,30	0,5	2.842,97
Massa Marco	MI	MI	RICERCATORE	47.614,01	3,8	15.077,77
Massucci Angelo	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	57.379,50	5,2	24.864,45
Mastrolia Andrea	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	45.128,79	6,9	25.949,05
Mastrolorenzo Giuseppe	OV	NA-OV	PRIMO RICERCATORE	81.611,26	2,3	15.642,16
Mattia Mario	CT	CT	TECNOLOGO	87.018,44	2,3	16.678,53
Maugeri Salvatore	PA	PA	TECNOLOGO	50.384,39	6,1	25.612,06
Mautone Alessio	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	47.063,25	2,4	9.412,65
Mazza Salvatore	CNT	CENTRALE	DIRIGENTE TECNICOLOGO	108.699,84	7,5	67.937,40
Mazzarini Francesco	PI	PI	PRIMO RICERCATORE	68.904,56	0,5	2.871,02
Mele Francesco Mariano	CNT	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	109.532,11	8,7	79.410,78
Mele Giuliana Rosaria	RM1	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	69.955,35	0,85	4.955,17
Meletti Carlo	MI	PI	PRIMO TECNICOLOGO	66.713,27	1	5.559,44
Melini Daniele	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	56.241,71	0,525	2.460,57
Meloni Antonio	RM2	CENTRALE	DIRIGENTE DI RICERCA	191.266,25	0,75	11.954,14
Memmo Antonino	CNT	GROTTAMINARDA	COLLABORATORE TECNICO	43.300,30	7,5	27.062,69
Mendicino Melissa	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	26.686,08	8,25	18.346,68
Meroni Fabrizio	MI	MI	PRIMO TECNICOLOGO	72.890,43	1,2	7.289,04
Merucci Luca	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	58.429,64	6,1	29.701,73
Messina Alfio Alex	RM2	CT	COLLABORATORE TECNICO	42.890,06	5	17.870,86
Messina Lucia	CT	CT	OPERATORE TECNICO	54.752,60	1,5	6.844,08
Michelini Alberto	CNT	CENTRALE	DIRIGENTE DI RICERCA	96.871,19	3,7	29.868,62
Migliari Franco	CNT	GROTTAMINARDA	COLLABORATORE TECNICO	43.632,51	7,5	27.270,32
Milano Gerolamo	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	67.144,59	2,1	11.750,30
Minichiello Felice	CNT	GROTTAMINARDA	COLLABORATORE TECNICO	46.974,61	7,5	29.359,13
Minopoli Carmine	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	48.264,19	4	16.088,06
Miraglia Lucia	CT	CT	TECNOLOGO	52.121,55	2,6	11.293,00
Mirena Santi	MI	MI	COLLABORATORE TECNICO	61.075,16	5,4	27.483,82
Mirto Carmen	MI	MI	COLLABORATORE TECNICO	39.649,36	1	3.304,11

Cognome e Nome	Sezione	Sede	Profilo	Costo effettivo lordo 2010 (Euro)	Impiego annuale (m/p)	Costo imputabile (Euro)
Modica Giorgio	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	59.499,43	6,75	33.468,43
Monachesi Giancarlo	CNT	REGIONE MARCHE	PRIMO RICERCATORE	59.674,63	6,375	31.702,15
Montone Paola	RM1	CENTRALE	DIRIGENTE DI RICERCA	94.544,53	0,25	1.969,68
Moretti Milena	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	57.684,11	8,8	42.301,68
Moretti Roberto	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	61.040,26	2,4	12.208,05
Moretti Valeria	RM2	CENTRALE	OPERATORE TECNICO	35.497,34	2	5.916,22
Moschillo Raffaele	CNT	GROTTAMINARDA	COLLABORATORE TECNICO	43.830,67	3,6	13.149,20
Mostaccio Antonino	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	46.197,34	3,5	13.474,22
Munda Isabella	PA	PA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	24.079,83	0,25	501,66
Murè Filippo	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	52.488,11	9,9	43.302,69
Musacchio Gemma	MI	MI	RICERCATORE	52.239,31	2,6	11.318,52
Musumeci Carla	CT	CT	RICERCATORE	56.192,46	3,95	18.496,68
Napoli Rosalba Daniela	CT	CT	RICERCATORE	50.295,33	1	4.191,28
Nappi Rosa	OV	NA-OV	TECNOLOGO	55.609,76	1	4.634,15
Nardi Anna	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	70.995,95	4,8	28.398,38
Nave Rosa	OV	NA-OV	TECNOLOGO	54.930,40	3,5	16.021,37
Neri Marco	CT	CT	PRIMO RICERCATORE	83.739,99	3,4	23.726,33
Nicolosi Jacopo	RM2	CENTRALE	RICERCATORE	47.608,42	1	3.967,37
Nigro Fabrizio	PA	PA	RICERCATORE	42.869,30	1,6	5.715,91
Nostro Concetta	CNT	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	73.323,52	2,5	15.275,73
Obrizzo Francesco	OV	NA-OV	PRIMO TECNOLOGO	84.219,88	6	42.109,94
Oliveri Ygor	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	45.211,52	6,6	24.866,34
Olivieri Marco	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	18.514,67	3,4	5.245,82
Orazi Massimo	OV	NA-OV	TECNOLOGO	52.528,99	7,45	32.611,75
Orsi Giovanni	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	132.938,88	1,05	11.632,15
Pacor Francesca	MI	MI	PRIMO RICERCATORE	64.786,97	0,6	3.239,35
Pagliuca Nicola Mauro	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	65.127,00	4,65	25.236,71
Palangio Paolo	RM2	AQ	DIRIGENTE TECNOLOGO	118.973,13	0,5	4.957,21
Palombo Barbara	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	54.411,35	3,2	14.509,69
Palone Sabrina	AC	CENTRALE	OPERATORE TECNICO	44.445,60	1,75	6.481,65
Paonita Antonio	PA	PA	PRIMO RICERCATORE	61.376,64	4,6	23.527,71
Papale Paolo	PI	PI	DIRIGENTE DI RICERCA	103.666,38	1	8.638,87
Pappalardo Lucia	OV	NA-OV	PRIMO RICERCATORE	75.190,42	1,25	7.832,34
Passafiume Giuseppe	CNT	GIBILMANNA	COLLABORATORE TECNICO	17.908,55	6,2	9.252,75
Patanè Domenico	CT	CT	DIRIGENTE DI RICERCA	120.826,82	4,3	43.296,28
Patera Antonio	RM1	CENTRALE	TECNOLOGO	50.304,98	0,75	3.144,06
Pau Silvia	RM2	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	57.343,74	1,5	7.167,97
Pecora Emilio	CT	CT	TECNOLOGO	56.304,78	8,4	39.413,35
Pecoraino Giovannella	PA	PA	RICERCATORE	55.988,24	4,6	21.462,16
Pellegrino Alfio	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	55.206,05	1,5	6.900,76
Pellegrino Daniele	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	47.976,95	6	23.988,48
Peluso Rosario	OV	NA-OV	TECNOLOGO	49.443,77	6,65	27.400,09
Perfetti Massimo	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	62.603,58	10,65	55.560,68
Pesci Arianna	BO	BO	RICERCATORE	54.012,05	7,8	35.107,83
Pessina Vera	MI	MI	RICERCATORE	54.103,22	1	4.508,60
Petrillo Zaccaria	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	61.482,63	2,6	13.321,24
Petrosino Simona	OV	NA-OV	TECNOLOGO	55.659,96	2,85	13.219,24

Cognome e Nome	Sezione	Sede	Profilo	Costo effettivo lordo 2010 (Euro)	Impiego annuale (m/p)	Costo imputabile (Euro)
Piatanesi Alessio	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	53.271,56	0,85	3.773,40
Piccaredda Davide	MI	MI	COLLABORATORE TECNICO	42.515,60	2,8	9.920,31
Piccarreda Carlo	MI	MI	OPERATORE TECNICO	53.493,36	0,5	2.228,89
Piccinini Davide	RM1	PI	RICERCATORE	47.559,38	1,7	6.737,58
Piccione Caterina	AC	RM - XXIV Maggio	TECNOLOGO	45.547,88	3,5	13.284,80
Piccolini Luigino	RM1	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	64.797,15	7,85	42.388,14
Piccolini Ulderico	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	47.620,31	10,65	42.263,03
Piersanti Antonio	RM1	CENTRALE	DIRIGENTE DI RICERCA	124.959,66	1,6	16.661,29
Pietrangeli Donatella	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	54.920,98	2,7	12.357,22
Pietrella Marco	RM2	CENTRALE	RICERCATORE	51.527,43	3	12.881,86
Pignatelli Alessandro	RM2	CENTRALE	TECNOLOGO	47.608,42	1,5	5.951,05
Pignone Maurizio	CNT	GROTTAMINARDA	TECNOLOGO	47.650,65	1,75	6.949,05
Pingue Folco	OV	NA-OV	DIRIGENTE DI RICERCA	128.104,64	5,2	55.512,01
Pino Nicola Alessandro	OV	NA-OV	PRIMO RICERCATORE	72.903,95	1,25	7.594,16
Pinto Salvatore	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	70.392,54	8	46.928,36
Pintore Stefano	CNT	CENTRALE	TECNOLOGO	48.150,55	7,05	28.288,45
Pinzi Stefania	RM1	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	53.278,98	1,625	7.214,86
Piochi Monica	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	61.948,44	1	5.162,37
Pirro Mario	CNT	RM	COLLABORATORE TECNICO	57.730,43	6,6	31.751,74
Piscini Alessandro	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	54.491,16	5	22.704,65
Pisciotta Antonino	PA	PA	RICERCATORE	46.698,48	1,6	6.226,46
Pisegna Michela	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	47.280,86	2	7.880,14
Pizzino Luca	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	60.615,15	3,3	16.669,17
Pompilio Massimo Nicola	PI	PI	PRIMO RICERCATORE	104.420,47	0,8	6.961,36
Pondrelli Silvia	BO	BO	PRIMO RICERCATORE	74.962,46	1,7	10.619,68
Pongetti Francesco	RM1	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	69.080,40	6,4	36.842,88
Privitera Eugenio	CT	CT	PRIMO RICERCATORE	99.359,56	4,75	39.329,83
Pruiti Lucia	CT	LIPARI	TECNOLOGO	48.810,73	0,5	2.033,78
Puglisi Giuseppe	CT	CT	DIRIGENTE DI RICERCA	108.490,05	5,25	47.464,40
Quareni Francesca	BO	BO	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	92.239,69	0,25	1.921,66
Quattrocchi Fedora	RM1	CENTRALE	DIRIGENTE TECNICO	103.005,86	2,85	24.463,89
Quintiliani Matteo	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	55.474,08	7,9	36.520,44
Rao Sandro	CNT	CENTRALE	TECNOLOGO	58.952,39	10,65	52.320,25
Rapisarda Salvatore	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	62.340,33	9,75	50.651,52
Reitano Danilo	CT	CT	TECNOLOGO	61.760,39	3,15	16.212,10
Ricciardi Giovanni	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	89.175,16	3,05	22.665,35
Ricciardi Giuseppe	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	47.611,35	5,8	23.012,15
Ricciolino Patrizia	OV	NA-OV	TECNOLOGO	55.761,39	7,3	33.921,51
Ricco Ciro	OV	NA-OV	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	68.633,85	8,2	46.899,80
Riccobono Giuseppe	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	62.580,64	5,1	26.596,77
Richichi Dario	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	46.277,30	4,4	16.968,34
Riguzzi Federica	CNT	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	87.489,73	3,2	23.330,59
Riposati Daniela	AC	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	48.954,71	1,75	7.139,23
Rizzo Andrea Luca	PA	PA	TECNOLOGO	49.216,03	3,2	13.124,27
Rocchetti Enrico	RM1	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	62.198,77	0,25	1.295,81
Romeo Giovanni	RM1	CENTRALE	DIRIGENTE TECNICO	139.679,19	1,4	16.295,91
Rossi Antonio	CNT	CENTRALE	TECNOLOGO	55.790,72	2,8	13.017,83

Cognome e Nome	Sezione	Sede	Profilo	Costo effettivo lordo 2010 (Euro)	Impiego annuale (m/p)	Costo imputabile (Euro)
Rossi Massimiliano	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	49.398,53	6,6	27.169,19
Rossi Massimo	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	62.845,68	5,6	29.327,98
Rubbia Rinaldi Giuliana	MI	MI	PRIMO TECNOLOGO	66.393,61	0,45	2.489,76
Ruotolo Eleonora	CNT	CENTRALE	OPERATORE TECNICO	37.450,83	2	6.241,81
Russo Alfonso	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	30.619,79	9,6	24.495,83
Russo Massimo	OV	NA-OV	TECNOLOGO	54.356,83	4,6	20.836,78
Saccorotti Gilberto	PI	PI	PRIMO RICERCATORE	70.098,81	4,525	26.433,09
Salerno Francesco	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	45.842,36	7,2	27.505,42
Salvaterra Carlo	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	62.309,68	10,65	55.299,84
Salvaterra Leonardo	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	53.987,16	10,65	47.913,60
Salvi Stefano	CNT	CENTRALE	DIRIGENTE TECNOLOGO	98.391,64	0,5	4.099,65
Sandrone Giovanna	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	42.435,43	2	7.072,57
Sansivero Fabio	OV	NA-OV	TECNOLOGO	55.491,17	1,8	8.323,68
Sansone Giuseppe	PA	PA	OPERATORE TECNICO	52.671,75	7,2	31.603,05
Saraceno Benedetto	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	46.866,53	2,3	8.982,75
Saracino Cataldo	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	58.766,21	2,4	11.753,24
Sassano Marco	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	47.840,24	10,1	40.265,54
Sassi Elena	RM2	PI	OPERATORE TECNICO	23.084,74	0,5	961,86
Sbarra Manuela	RM1	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	47.103,66	1,6	6.280,49
Scalera Giancarlo	RM1	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	104.556,61	0,5	4.356,53
Scaletta Claudio	PA	PA	TECNOLOGO	49.314,06	4	16.438,02
Scaltrito Antonio	CT	CT	TECNOLOGO	56.467,29	7,1	33.409,81
Scarfi Luciano	CT	CT	RICERCATORE	47.373,06	1,95	7.698,12
Scarlato Piergiorgio	RM1	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	91.203,40	0,8	6.080,23
Scarpato Giovanni	OV	NA-OV	TECNOLOGO	57.450,46	5,85	28.007,10
Sciacca Umberto	RM1	CENTRALE	PRIMO TECNOLOGO	63.962,16	0,6	3.198,11
Scognamiglio Laura	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	47.845,93	3,5	13.955,06
Scotto Carlo	RM2	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	69.955,35	1	5.829,61
Scuderi Luciano	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	62.588,62	10,1	52.678,76
Selvaggi Giulio	CNT	CENTRALE	DIRIGENTE DI RICERCA	122.093,51	8	81.395,67
Sensale Giampaolo	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	46.282,48	6	23.141,24
Sepe Vincenzo	CNT	CENTRALE	PERSONALE OV DA EQUIPARARE	61.607,33	5,2	26.696,51
Serio Claudio	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	69.200,28	8,6	49.593,53
Serpelloni Enrico	CNT	BO	RICERCATORE	48.342,73	2,4	9.668,55
Sicali Antonino	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	45.967,74	1	3.830,65
Silvestri Marcello	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	62.970,11	10,65	55.885,97
Silvestri Stefano	CNT	CENTRALE	OPERATORE TECNICO	38.784,84	10,65	34.421,55
Siniscalchi Valeria	OV	NA-OV	TECNOLOGO	54.582,85	8,3	37.753,14
Solarino Stefano	CNT	UNIV.GE	PRIMO RICERCATORE	64.838,84	2,2	11.887,12
Soldati Gaia	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	58.331,27	1,5	7.291,41
Sollami Aldo	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	44.883,00	6,6	24.685,65
Somma Renato	OV	NA-OV	RICERCATORE	53.117,65	1	4.426,47
Sorrentino Diego	RM1	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	47.536,83	2,6	10.299,65
Sortino Francesco	PA	PA	RICERCATORE	52.044,95	7	30.359,55
Spadoni Sabina	RM2	CENTRALE	OPERATORE TECNICO	45.554,05	0,4	1.518,47
Spampinato Salvatore	CT	CT	PRIMO RICERCATORE	80.415,43	6	40.207,72
Speciale Stefano	CNT	GIBILMANNA	COLLABORATORE TECNICO	47.041,14	6,2	24.304,59
Spinelli Giuseppe	RM1	CENTRALE	TECNOLOGO	47.608,42	0,6	2.380,42
Spinetti Claudia	CNT	CENTRALE	RICERCATORE	49.605,12	5	20.668,80

Cognome e Nome	Sezione	Sede	Profilo	Costo effettivo lordo 2010 (Euro)	Impiego annuale (m/p)	Costo imputabile (Euro)
Stefanelli Paolo	RM2	LA SPEZIA	COLLABORATORE TECNICO	43.114,51	0,5	1.796,44
Stramondo Salvatore	CNT	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	67.549,65	5,5	30.960,26
Stucchi Massimiliano	MI	MI	DIRIGENTE DI RICERCA	155.012,11	1	12.917,68
Sudati Dario	MI	MI	COLLABORATORE TECNICO	42.939,38	4,4	15.744,44
Taddeucci Jacopo	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	48.959,05	0,8	3.263,94
Tallarita Massimiliano	PA	PA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	38.292,91	0,8	2.552,86
Tammaro Umberto	OV	NA-OV	TECNOLOGO	51.565,34	7	30.079,78
Tantillo Mariano	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	46.073,73	6,4	24.572,66
Tardini Roberto	RM2	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	60.495,97	1,7	8.570,26
Tertulliani Andrea	RM1	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	112.421,87	1	9.368,49
Thorossian William	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	56.527,00	10,35	48.754,54
Todesco Micol	BO	BO	RICERCATORE	50.226,80	0,5	2.092,78
Topazio Sonia	AC	CENTRALE	TECNOLOGO	63.820,54	3	15.955,14
Torello Vincenzo	OV	NA-OV	COLLABORATORE TECNICO	52.559,31	3	13.139,83
Torrisi Orazio	CT	CT	COLLABORATORE TECNICO	53.386,63	9,2	40.929,75
Tosi Patrizia	RM1	CENTRALE	PRIMO RICERCATORE	70.022,54	0,25	1.458,80
Tozzi Mario	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	64.709,26	10,65	57.429,47
Troise Claudia	OV	NA-OV	PRIMO RICERCATORE	64.522,73	1	5.376,89
Ulisse Eleonora	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	46.221,31	2,8	10.784,97
Urbini Giuseppe	RM1	CENTRALE	TECNOLOGO	69.806,89	2,9	16.870,00
Ursino Andrea	CT	CT	RICERCATORE	59.004,40	5,375	26.429,05
Vallocchia Massimiliano	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	72.552,50	10,65	64.390,34
Vannoli Paola	RM1	CENTRALE	RICERCATORE	51.755,28	2	8.625,88
Vannucci Caterina	RM1	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	58.140,65	0,75	3.633,79
Vannucci Gianfranco	BO	BO	RICERCATORE	50.795,87	0,6	2.539,79
Vecchi Maurizio	RM1	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	63.977,70	1	5.331,48
Vecchi Simone	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	54.800,00	4,4	20.093,33
Velardita Rosanna	CT	NICOLOSI	RICERCATORE	54.079,92	7,4	33.349,28
Vicari Anna	CT	CT	RICERCATORE	49.935,15	1	4.161,26
Vilardo Giuseppe	OV	NA-OV	DIRIGENTE DI RICERCA	101.365,55	1,05	8.869,49
Volpicelli Giuseppa	PA	PA	COLLABORATORE TECNICO	55.882,52	6	27.941,26
Winkler Aldo	RM2	CENTRALE	RICERCATORE	64.390,77	0,8	4.292,72
Zanolin Francesco	CNT	CENTRALE	COLLABORATORE TECNICO	50.482,90	8,25	34.706,99
Zarrilli Luigi	CNT	GROTTAMINARDA	COLLABORATORE TECNICO	43.728,65	1,25	4.555,07
Zolesi Bruno	RM2	CENTRALE	DIRIGENTE DI RICERCA	153.957,88	1,5	19.244,74
Zuccarello Luciano	CT	CT	TECNOLOGO	57.519,93	6,4	30.677,30
<b>Totale Voce A – Spese per il personale (Euro): 10.671.751,76</b>						





## A.2. Spese per attività di monitoraggio ed emergenza

Vengono presentate le spese sostenute per le attività di monitoraggio sismico e vulcanico in tutte le sue componenti, manutenzione e miglioramento delle reti e delle stazioni di osservazione, e di preparazione dell'emergenza, organizzazione e coordinamento delle attività dei gruppi di intervento. Le spese sono state effettuate in parte attraverso le Sezioni ed in parte direttamente dall'Amministrazione Centrale dell'INGV. I singoli capitoli di spesa sono quelli previsti dal bilancio dell'INGV.

### A.2.1. Riepilogo per capitolo di spesa

Tabella A.2.1.1

Cap.	Descrizione	Sezioni						Totale (Euro)
		CNT	CT	MI	NA	PA	RM1	
1.1.02.05	Trattamento di missione in Italia	68.378,34	48.595,41	7.266,27	64.860,10	66.607,55	2.771,11	258.478,78
1.1.02.08	Corsi di formazione e aggiornamento del personale	13.350,00	-----	-----	20.075,25	4.252,00	-----	37.677,25
1.1.04.03	Acquisto di materiali tecnici e parti di ricambio per uffici e laboratori	192.813,44	56.842,88	549,65	86.110,5	111.407,96	31.759,29	479.483,72
1.1.04.05	Allestimento e manutenzione di osservatori e siti delle reti	99.454,22	105.920,45	-----	75.754,7	59.544,74	4.318,9	344.993,01
1.1.04.06	Spese per studi, ricerche, indagini e rilevazioni	47.280,22	273,00	3.779,65	31.063,29	-----	-----	82.396,16
1.1.04.11	Spese per cancelleria, materiale informatico e materiale di consumo vario	116.319,12	18.990,31	3.851,56	23.456,18	23.963,93	12.036,67	198.617,77
1.1.04.12	Acquisto di vestuari e indumenti di lavoro	-----	4.667,49	-----	1.436,68	5.125,37	-----	11.229,54
1.1.04.16	Spese postali	195,10	-----	-----	-----	-----	-----	195,10
1.1.04.19	Noleggio, manutenzione ed esercizio autovetture	481,18	61.192,49	4.452,96	31.566,18	37.591,79	-----	135.284,6
1.1.04.20	Acquisto e manutenzione software	13.551,95	-----	4.500,61	-----	-----	-----	18.052,56
1.1.04.21	Noleggio e manutenzione hardware e fotocopiatrici	47.228,66	-----	11.100,00	-----	-----	28.471,38	86.800,04

Cap.	Descrizione	Sezioni						Totale (Euro)
		CNT	CT	MI	NA	PA	RM1	
1.1.04.22	Utenze gas e fornitura combustibili per riscaldamento	-----	-----	-----	23.541,33	-----	-----	23.541,33
1.1.04.27	Premi assicurativi	-----	-----	-----	20.476,75	22.293,08	-----	42.769,83
1.1.04.28	Manutenzione ed adattamento locali ed impianti	-----	-----	-----	45.120,39	-----	-----	45.120,39
2.1.02.01	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	-----	158.111,84	10.860,00	62.450,80	73.445,22	261.205,43	566.073,29
2.1.02.03	Acquisti di automezzi	-----	-----	-----	53.388,00	61.491,54	-----	114.879,54
3.1.01.12	Spese per ottimizzazione attività monitoraggio finanziate dal DPC	-----	95.493,88	-----	153.465,50	-----	-----	248.959,38
<b>Totale (Euro)</b>		<b>599.052,23</b>	<b>550.087,75</b>	<b>46.360,70</b>	<b>692.765,65</b>	<b>465.723,18</b>	<b>340.562,78</b>	<b>2.694.552,29</b>
<b>Sub-totale Voce A – Spese effettuate dalle Sezioni (Euro): 2.694.552,29</b>								

Il dettaglio delle spese riassunte nella precedente tabella è riportato nel paragrafo A.2.2.

Nella tabella seguente è riportato l'elenco delle spese effettuate dall'Amministrazione Centrale nel periodo di riferimento. In questa tabella sono anche indicate le percentuali di imputazione per le diverse categorie di spesa.

Tabella A.2.1.2

Capitolo	N. buono	Fornitore	Descrizione beni	Totale pagamenti (Euro)	N. mandati di pagamento	% imputazione	Costo imputabile (Euro)
1.1.04.13	1082	FINLEONARDO SPA	ONERI CONDOMINIALI SEDE NAPOLI	158.743,14	2223-2224 2225	50	79.371,57
1.1.04.13	1081	FINLEONARDO SPA	LOCAZIONE SEDE NAPOLI	890.080,14	1356-1215 1777	50	445.040,07
1.1.04.13	1084	FIN.MED. SPA	LOCAZIONE SEDE PALERMO	378.780,67	673-1244-2058 2409	50	189.390,34
1.1.04.13	4761	CNR Area Ric.Palermo	ONERI CONDOMINIALI SEDE PALERMO	162.604,45	1113	50	81.302,23
2.2.01.01	10683	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA MUTUO GIUGNO 2010	322.760,73	1873	50	161.380,37
2.2.01.01	15754	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA MUTUO DICEMBRE 2010	322.760,73	2960	50	161.380,37
1.1.02.12	15886- 11497	Comp. Ass. UNIPOL Spa	POLIZZA INTEGRATIVA	64.410,02	1865-2929	25	16.102,51
1.1.04.04	2484	PATHNET	COLLEGAMENTI TELEMATICI RETI MONITORAGGIO	144.449,11	2203-2204- 2378-1775	100	144.449,11
1.1.04.04	551	HELLAS SAT	COLLEGAMENTI TELEMATICI RETI MONITORAGGIO	18.900,00	2651	100	18.900,00
1.1.04.04	2487	INTELSAT	COLLEGAMENTI TELEMATICI RETI MONITORAGGIO	71.576,24	2626	100	71.576,24
1.1.04.04	7067	ELSACOM	COLLEGAMENTI TELEMATICI RETI MONITORAGGIO	4.173,95	278-1867-2557- 2788	100	4.173,95

Capitolo	N. buono	Fornitore	Descrizione beni	Totale pagamenti (Euro)	N. mandati di pagamento	% imputazione	Costo imputabile (Euro)
1.1.04.04	554	BASE TRE	COLLEGAMENTI TELEMATICI RETI MONITORAGGIO	41.215,18	73-214-215-407-705-1042-1610-1748-2146	100	41.215,18
1.1.04.04	296	TELECOM	COLLEGAMENTI TELEMATICI RETI MONITORAGGIO	350.936,90	100-405-1390-1082-1717--1880-2459	100	350.936,90
1.1.04.04	2483	FASTWEB	COLLEGAMENTI TELEMATICI	309.176,77	2791-2747-2564-2565-2566-2568	20	61.835,36
1.1.04.04	3135	INTERMATICA	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1.037,37	96-1534-1485-2065-2243-2362-2397-2793	20	207,48
1.1.04.04	137	GARR	COLLEGAMENTI TELEMATICI	265.529,64	510	20	53.105,93
1.1.04.04	648	TESORERIA PROV. VITERBO	PONTI RADIO	5.328,00	1541	20	1.065,60
1.1.04.17	1972 2492	TELECOM	TELEFONIA FISSA	153.332,00	218-275-277-847-848-298-875-1721-1282-1078-1285-1394-1723-1997-1864-1874-1881-2755-2745-2753-2754	10	15.333,20
1.1.04.17	2493	FASTWEB	TELEFONIA FISSA	202.170,95	281-406-913-1203-1288-1863-2145-2556-2567-2568-2791	10	20.217,10
1.1.04.17	2494	TIM	TELEFONIA MOBILE (TRASMISSIONE DATI)	197.474,78	1393-1879-1866-2458-2544-2635-2964	100	197.474,78
1.1.04.17	2496	VODAFONE	TELEFONIA MOBILE	715.616,56	2615-2634-1047-909-910	10	71.561,66
1.1.04.06	4199	Osservatorio sismico A. Bina	CONVENZIONE SERVIZI SCIENTIFICI	15.000,00	1284-2956	100	15.000,00
1.1.04.06	140	Univ. Studi Trieste – Dip. Geoscienze	CONVENZIONE SERVIZI SCIENTIFICI	14.304,00	1025	100	14.304,00
1.1.04.06	5293	Univ. Degli Studi di Genova	CONVENZIONE SERVIZI SCIENTIFICI	48.000,00	2934	100	48.000,00
1.1.04.06	14762-3411	UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA	CONVENZIONE SERVIZI SCIENTIFICI	20.000,00	224-1563	100	20.000,00
1.1.04.19	-	VARI	LEASING AUTOVETTURE ED ESERCIZIO	538.643,18	-	50	269.321,59
1.1.04.05	-	VARI	SITI PER LA RETE SISMICA NAZIONALE	37.332,01	-	75	27.999,01
<b>Sub-totale Voce A – Spese centralizzate (Euro): 2.580.644,55</b>							

**Totale Voce A – Spese per monitoraggio ed emergenze (Euro): 5.275.196,84**

## A.2.2. Dettaglio per singola voce di spesa relativo alla Tab. A.2.1.1

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CNT	1	-	EUROTOURS	GENNAIO 2010. E.C. N. 10/31 DEL 31/01/2010	351,00	201	19/02/2010
1.1.02.05	CNT	2	-	DEMARTIN MARTINA	MISS. GROTTAMINARDA DELL'11/2/2010	104,50	204	22/02/2010
1.1.02.05	CNT	3	-	MASSUCCI ANGELO	MISSIONI GENNAIO-FEBBRAIO 2010	280,81	205	22/02/2010
1.1.02.05	CNT	4	-	CRISCUOLI FABIO	MISSIONI GENNAIO-FEBBRAIO 2010	84,56	206	22/02/2010
1.1.02.05	CNT	5	-	NOSTRO CONCETTA	MISSIONI FEBBRAIO 2010	176,00	207	22/02/2010
1.1.02.05	CNT	6	-	D'AMBROSIO CIRIACO	MISSIONI GENNAIO 2010	49,00	215	22/02/2010
1.1.02.05	CNT	7	-	FRAPICCINI MASSIMO	MISSIONI GENNAIO 2010	17,00	216	22/02/2010
1.1.02.05	CNT	8	-	MONACHESI GIANCARLO	MISSIONI GENNAIO-FEBBRAIO 2010	74,70	223	22/02/2010
1.1.02.05	CNT	9	-	SEPE VINCENZO	MISS. A NAPOLI DEL 04/02/2010, S. PIETRO AVELLANA DEL 22-23/01/2010	106,10	236	24/02/2010
1.1.02.05	CNT	10	-	SILVESTRI STEFANO	MISS. A AQUILA DEL 13/01/2010.	10,90	238	24/02/2010
1.1.02.05	CNT	11	-	AMATO ALESSANDRO	MISS. FIRENZE DEL 20/01/2010	15,60	240	24/02/2010
1.1.02.05	CNT	12	-	COLASANTI MARCO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO GENN./FEB. 2010.	53,16	246	24/02/2010
1.1.02.05	CNT	13	-	AVALLONE ANTONIO	MISS. A GROTTAMINARDA DEL 08-09/02/2010.	98,20	251	24/02/2010
1.1.02.05	CNT	14	-	DELLADIO ALBERTO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO GENN./FEB. 2010.	303,40	252	24/02/2010
1.1.02.05	CNT	15	-	GOVONI ALADINO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO GENN. 2010.	300,70	253	24/02/2010
1.1.02.05	CNT	16	-	D'ANASTASIO ELISABETTA	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO GENN. 2010.	106,12	254	24/02/2010
1.1.02.05	CNT	17	-	DEMARTIN MARTINA	MISS. A BOLOGNA DEL 28-30/01/2010.	140,20	263	24/02/2010
1.1.02.05	CNT	18	-	THROSSIAN WILLIAM	MISS. A ROCCA DI PAPA DEL 05/02/2010.	19,00	273	24/02/2010
1.1.02.05	CNT	19	-	RAO SANDRO	MISS. A ROCCA DI PAPA DEL 03/02/2010.	30,00	274	24/02/2010
1.1.02.05	CNT	20	-	ACERRA CATELLO	MISS. A ROCCA DI PAPA DEL 05/02/2010.	19,00	275	24/02/2010
1.1.02.05	CNT	21	-	FALCO LUIGI	MISSIONI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2010	202,39	419	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	22	-	MIGLIARI FRANCO	MISS. PAOLISI DEL 26/2/2010	15,00	420	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	23	-	CECERE GIANPAOLO	MISSIONI FEBBRAIO-MARZO 2010	196,10	421	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	24	-	PIGNONE MAURIZIO	MISSIONI GENNAIO-MARZO 2010	58,50	423	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	25	-	MINICHELLO FELICE	MISSIONI GENNAIO-FEBBRAIO 2010	159,27	426	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	26	-	SILVESTRI STEFANO	MISSIONI CERRETO LAZIALE DEL 5/3 E DEL 17/3 2010	43,50	427	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	27	-	SEPE VINCENZO	MISSIONI NAPOLI DEL 27/2 E DEL 17/3 2010	99,10	428	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	28	-	DELLADIO ALBERTO	MISSIONI MARZO 2010	43,75	429	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	29	-	MONDIALI LUCIANO	MISSIONI MARZO 2010	28,10	430	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	30	-	THROSSIAN WILLIAM	MISSIONI FEBBRAIO 2010	36,26	431	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	31	-	CATTANEO MARCO	MISS. ROMA DEL 23/2/2010	159,89	435	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	32	-	CASALE PAOLO	MISSIONI FEBBRAIO-MARZO 2010	143,65	437	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	33	-	AMATO ALESSANDRO	MISSIONI MARZO 2010	41,05	438	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	34	-	PIANA AGOSTINETTI NICOLA	MISSIONI FEBBRAIO 2010	39,30	439	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	35	-	DEVOTI ROBERTO	MISSIONI FEBBRAIO 2010	47,00	441	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	36	-	D'ANNA ROBERTO	MISSIONI FEBBRAIO 2010	77,33	443	12/04/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CNT	37	-	SPECIALE STEFANO	MISSIONI GENNAIO-FEBBRAIO 2010	218,91	444	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	38	-	D'ANNA GIUSEPPE	MISSIONI GENNAIO-FEBBRAIO 2010	1.497,43	446	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	39	-	MASSUCCI ANGELO	MISSIONI FEBBRAIO-MARZO 2010	222,11	447	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	40	-	PASSAFIUME GIUSEPPE	MISS. CALTABELLOTTA DEL 18/2/2010	22,00	448	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	41	-	VALLOCCHIA MASSIMILIANO	MISS. GIULIANO DI ROMA DEL 18/3/2010	14,00	452	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	42	-	DEMARTIN MARTINA	MISS. TOLFA DEL 16/3/2010	18,00	453	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	43	-	RAO SANDRO	MISS. VILLA COLLEMANDINA DEL 18/3/2010	95,30	454	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	44	-	COLASANTI MARCO	MISS. LATERA-MARTA DEL 2/3/2010	22,00	461	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	45	-	PICCOLINI ULDERICO	MISS. RAVARINO DEL 24/2/2010	66,72	462	12/04/2010
1.1.02.05	CNT	46	-	D'ANASTASIO ELISABETTA	MISS. A GROTTAMINARDA DEL 18/02/2010.	17,00	468	14/04/2010
1.1.02.05	CNT	47	-	GIOVANI LUCIAN	MISS. A RAVARINO DEL 24-25/02/2010.	66,52	475	14/04/2010
1.1.02.05	CNT	48	-	MORETTI MILENA	MISS. A COPPITO DEL 28/01/2010.	6,50	482	14/04/2010
1.1.02.05	CNT	49	-	COLASANTI GIANFRANCO	MISS. A ROCCA DI PAPA DEL 24/02/2010.	14,50	486	14/04/2010
1.1.02.05	CNT	50	-	ENRICO SERPELLONI	MISS. A MASSA CARRARA DEL 28/01/2010.	12,00	487	14/04/2010
1.1.02.05	CNT	51	-	AVALLONE ANTONIO	MISS. A GROTTAMINARDA DEL 18/02/2010.	17,00	490	14/04/2010
1.1.02.05	CNT	52	-	DEL MESE SERGIO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO 2010	261,97	497	14/04/2010
1.1.02.05	CNT	53	-	EUROTOURS	FEBBRAIO 2010. E.C. NN. 18-196 DEL 28/02/2010	1.615,87	467	14/04/2010
1.1.02.05	CNT	54	-	EUROTOURS	MARZO 2010. E.C. NN. 212/38 DEL 31/03/2010	2.418,21	504	26/04/2010
1.1.02.05	CNT	55	-	CECERE GIANPAOLO	MISS. A ROMA 24-25/03/2010	51,70	539	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	56	-	MEMMOLO ANTONINO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO DIC. 09/FEB./MARZO/APR. 2010	289,45	540	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	57	-	D'AMBROSIO CIRIACO	MISS. A PAOLISI DEL 26/02/2010.	15,00	543	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	58	-	MIGLIARI FRANCO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO FEB./MARZO/APR. 2010.	287,45	545	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	59	-	PIGNONE MAURIZIO	MISS. A ROMA DEL 24-25/03/2010.	19,50	546	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	60	-	MONACHESI GIANCARLO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO MARZO 2010.	99,04	551	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	61	-	FRAPICINI MASSIMO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO MARZO 2010.	65,26	553	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	62	-	CATTANEO MARCO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO MARZO 2010.	64,10	555	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	63	-	D'ANNA GIUSEPPE	MISS. A PALERMO DEL 23/03/2010	69,40	557	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	64	-	D'ANNA ROBERTO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO MARZO 2010	80,88	558	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	65	-	PASSAFIUME GIUSEPPE	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO MARZO 2010.	59,52	559	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	66	-	SPECIALE STEFANO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO MARZO 2010.	72,58	560	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	67	-	DEL MESE SERGIO	MISS. A VARESE DEL 11-21/02/2010.	70,76	562	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	68	-	NOSTRO CONCETTA	MISS. A BOLOGNA DEL 27/03/2010.	143,70	567	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	69	-	PASCOLINI MASSIMO	MISS. A LATERA DEL 02/03/2010.	22,00	569	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	70	-	PERFETTI MASSIMO	MISS. A VILLA COLLEMANDINA DEL 18-19/03/2010	91,15	570	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	71	-	D'ANASTASIO ELISABETTA	MISS. A GROTTAMINARDA DEL 08-09/03/2010.	125,05	572	17/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CNT	72	-	SILVESTRI MARCELLO	MISS. A GIULIANO DI ROMA DEL 18/03/2010.	14,00	574	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	73	-	SILVESTRI MARCELLO	MISS. A ABRUZZO DEL 03-04/03/2010.	101,52	575	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	74	-	TOZZI MARIO	MISS. A CERRETO LAZIALE DEL 05/03/2010.	24,25	576	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	75	-	CRISCUOLI FABIO	MISS. A AQUILANO REATINO DEL 03-04/03/2010.	101,52	577	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	76	-	CRISCUOLI FABIO	MISS. A UMBRIA DEL 24-25/03/2010.	59,35	578	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	77	-	MINICHELLO FELICE	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO FEB./MARZO 2010.	64,66	580	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	78	-	COLASANTI GIANFRANCO	MISS. A ISOLA DI PALMARIA DEL 29/03/2010-01/04/2010.	141,00	583	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	79	-	GIANDOMENICO EDOARDO	MISS. A ISOLA DI PALMARIA DEL 29/03/2010-01/04/2010.	143,26	584	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	80	-	DEL MESE SERGIO	MISS. A ROMA DEL 28/03/2010-03/04/2010.	89,04	585	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	81	-	MASSUCCI ANGELO	MISS. A AQUILANO DEL 29-30/03/2010	60,35	586	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	82	-	MONDIALI LUCIANO	MISS. A PALMARIA DEL 29-30/03/2010.	139,60	588	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	83	-	SILVESTRI MARCELLO	MISS. A CESI DEL 29-30/03/2010	63,00	589	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	84	-	VALLOCCHIA MASSIMILIANO	MISS. A CESI DEL 29-30/03/2010.	63,00	590	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	85	-	GOVONI ALADINO	MISS. A ANCONA DEL 17-19/03/2010.	33,99	591	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	86	-	D'ANASTASIO ELISABETTA	MISS. IN UMBRIA DEL 24-25/03/2010	69,32	593	17/05/2010
1.1.02.05	CNT	87	-	CASTELLANO CORRADO	MISS. A SAN GEMINI DEL 15/04/2010	22,26	724	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	88	-	ZARRILLI LUIGI	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO MARZO/APRILE 2010.	104,20	725	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	89	-	DE LUCA GIOVANNI	MISS. A MONTESANO DEL 30/11/2010.	10,33	728	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	90	-	DELLADIO ALBERTO	MISS. A PRATO DEL 14-15/04/2010.	118,70	729	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	91	-	D'AGOSTINO NICOLA	MISS. A AQUILA DEL 22/04/2010.	25,00	731	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	92	-	COLASANTI MARCO	MISS. A SALO' DEL 26-29/04/2010.	353,67	734	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	93	-	D'ANASTASIO ELISABETTA	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO APRILE 2010	172,55	735	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	94	-	CHIARALUCE LAURO	MISS. A AQUILA DEL 26-27/04/2010.	32,00	739	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	95	-	DEL MESE SERGIO	MISS. A BOLOGNA DEL 22/04/2010 07/05/2010.	137,04	740	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	96	-	D'ALESSANDRO ANTONINO	MISS. A USTICA DEL 15/04/2010.	68,90	741	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	97	-	SPECIALE STEFANO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO APRILE 2010.	122,67	742	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	98	-	PASSAFIUME GIUSEPPE	MISS. A ALIA DEL 29/04/2010.	20,00	743	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	99	-	D'ANNA ROBERTO	MISS. A PALERMO DEL 12/04/2010, PALAZZOLO DEL 19/04/2010.	38,50	744	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	100	-	D'ANNA GIUSEPPE	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO APRILE 2010.	236,75	745	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	101	-	MONACHESI GIANCARLO	MISS. A ROMA DEL 07/04/2010, M. URBINO DEL 15/04/2010.	25,30	746	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	102	-	MASSUCCI ANGELO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO APRILE 2010.	103,40	749	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	103	-	AMATO ALESSANDRO	MISS. A FIRENZE DEL 21/04/2010, AQUILA DEL 27/04/2010.	32,00	752	08/07/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CNT	104	-	CRISCUOLI FABIO	MISS. A TOLFA DEL 07/04/2010, UMBRIA DEL 28-29/04/2010.	87,66	753	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	105	-	NOSTRO CONCETTA	MISS. A SAN GEMINI DEL 19-20/04/2010, AQUILA DEL 27/04/2010.	36,00	755	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	106	-	CATTANEO MARCO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO APRILE 2010.	699,29	757	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	107	-	CECERE GIANPAOLO	MISS. A CALITRI DEL 22/04/2010.	55,00	758	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	108	-	D'AMBROSIO CIRIACO	MISS. A GAMBATESA DEL 20/04/2010, ROMA DEL 26-29/04/2010.	100,50	759	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	109	-	MEMMOLO ANTONINO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO APRILE 2010.	77,67	761	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	110	-	MIGLIARI FRANCO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO APRILE 2010.	119,22	762	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	111	-	PIGNONE MAURIZIO	MISS. A S. MARZANO DEL 13/04/2010, CALITRI DEL 22/04/2010.	43,00	763	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	112	-	MINICHELLO FELICE	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO APRILE 2010.	240,24	764	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	113	-	CARDINALE VINCENZO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO LUGL./AGOSTO '09-GENN./FEBB./MARZO/APR. 2010.	256,51	765	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	114	-	TOZZI MARIO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO APRILE 2010	108,96	768	08/07/2010
1.1.02.05	CNT	115	-	PASCOLINI MASSIMO	MISS. A SALO' DEL 26-29/04/2010.	357,60	774	09/07/2010
1.1.02.05	CNT	116	-	EUROTOURS	E.C. N. 62/234 DEL 30/04/2010	2.918,97	777	09/07/2010
1.1.02.05	CNT	117	-	EUROTOURS	E.C. N. 267/80 DEL 31/05/2010.	3.926,10	778	09/07/2010
1.1.02.05	CNT	118	-	AVALLONE ANTONIO	MISS. IN MOLISE DEL 01/06/2010.	15,00	781	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	119	-	NOSTRO CONCETTA	MISS. A AVEZZANO DEL 08-09/06/2010.	125,50	782	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	120	-	TOZZI MARIO	MISS. A BAGNI DI LUCCA DEL 31/05/2010-01/06/2010, PRETURO DEL 04/06/2010	112,02	783	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	121	-	MONACHESI GIANCARLO	MISS. A ASCOLI PICENO DEL 12/05/2010, M. URBINO DEL 06-26/05/2010	30,00	784	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	122	-	MANGANO GIORGIO	MISS. A MESSINA DEL 06/05/2010.	22,26	788	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	123	-	MASSUCCI ANGELO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO MAGGIO 2010.	395,73	789	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	124	-	VALLOCCHIA MASSIMILIANO	MISS. A TEOLO DEL 24-27/05/2010, VERONA DEL 05-07/05/2010.	606,94	791	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	125	-	SILVESTRI MARCELLO	MISS. A TEOLO DEL 24-27/05/2010.	307,52	792	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	126	-	D'ALEMA EZIO	MISS. A ASCOLI DEL 12/05/2010.	20,00	793	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	127	-	MARZORATI SIMONE	MISS. A FRESAGRANDINARIA DEL 27/05/2010.	17,50	795	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	128	-	FRAPICINI MASSIMO	MISS. A MONTEMONACO DEL 27/05/2010.	20,00	797	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	129	-	CATTANEO MARCO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO MAGGIO 2010.	71,45	800	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	130	-	SPECIALE STEFANO	MISS. A RAFFOROSSO DEL 26/05/2010.	20,00	802	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	131	-	DEVOTI ROBERTO	MISS. A CONSIGLIO DEL 12-14/05/2010.	168,70	804	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	132	-	DEL MESE SERGIO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO MAGGIO 2010.	205,26	805	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	133	-	DELLADIO ALBERTO	MISSIONI MAGGIO-GIUGNO 2010	136,10	807	12/07/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CNT	134	-	D'ANASTASIO ELISABETTA	MISSIONI MAGGIO 2010	329,28	808	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	135	-	MONDIALI LUCIANO	MISSIONI MAGGIO 2010	43,20	809	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	136	-	MIGLIARI FRANCO	MISSIONI MAGGIO 2010	143,59	810	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	137	-	TOZZI MARIO	MISS. TOLFA DEL 4/5/2010	21,00	811	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	138	-	NOSTRO CONCETTA	MISS. BOLOGNA DEL 12/5/2010	128,00	812	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	139	-	MINICHELLO FELICE	MISSIONI MAGGIO 2010	258,94	815	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	140	-	CARDINALE VINCENZO	MISSIONI MAGGIO 2010	96,37	817	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	141	-	D'AMBROSIO CIRIACO	MISS. VERONA DEL 5/5/2010	167,40	818	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	142	-	PIGNONE MAURIZIO	MISS. ROMA DEL 3/5/2010	52,00	819	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	143	-	MARZORATI SIMONE	MISS. ROMA DEL 19/5/2010	31,00	820	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	144	-	CASTELLANO CORRADO	MISS. L'AQUILA DEL 24/5/2010	5,00	823	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	145	-	SEPE VINCENZO	MISS. A NAPOLI DEL 07/05/2010.	47,00	829	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	146	-	MARCHETTI ALESSANDRO	MISS. IN BASILICATA DEL 03-04/05/2010.	104,26	830	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	147	-	D'ANNA GIUSEPPE	MISS. A RESULTTANO DEL 13/05/2010,MESSINA DEL 06/05/2010.	42,50	833	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	148	-	D'ANNA ROBERTO	MISS. A RESULTTANO DEL 11/05/2010.	10,33	834	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	149	-	SPECIALE STEFANO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO MAGGIO 2010.	211,48	835	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	150	-	D'ALESSANDRO ANTONINO	MISS. A ROMA DEL 17-21/05/2010.	163,51	836	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	151	-	D'AGOSTINO NICOLA	MISS. IN MOLISE DEL 26-27/05/2010.	231,10	838	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	152	-	GIANDOMENICO EDOARDO	MISS. A S. SOFIA DEL 25-27/05/2010.	270,00	839	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	153	-	PICCOLINI ULDERICO	MISS. A ZOCCA DEL 25-27/05/2010.	236,80	840	12/07/2010
1.1.02.05	CNT	154	-	ANZIDEI MARCO	MISS. A GARGANO DEL 12-17/06/2010.	361,70	913	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	155	-	CATTANEO MARCO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO GIUGNO 2010.	142,89	914	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	156	-	MONDIALI LUCIANO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO GIUGNO 2010.	127,33	916	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	157	-	MANGANO GIORGIO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO GIUGNO 2010.	31,33	917	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	158	-	SPECIALE STEFANO	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO GIUGNO 2010.	20,66	918	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	159	-	D'ANNA GIUSEPPE	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO GIUGNO 2010.	114,10	919	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	160	-	DEL MESE SERGIO	MISS. A GARGANO DEL 12-23/06/2010.	489,64	922	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	161	-	DEMARTIN MARTINA	MISS. IN UMBRIA DEL 09-10/06/2010.	37,10	930	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	162	-	RIGUZZI FEDERICA	MISS. A AQUILA DEL 16/06/2010.	4,65	931	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	163	-	PIETRANTONIO GRAZIA	MISS. A ASSERGI DEL 16/06/2010.	4,15	932	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	164	-	MASSUCCI ANGELO	MISS. A GARGANO DEL 12-17/06/2010.	436,81	933	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	165	-	MARZORATI SIMONE	MISS. IN LOCALITA' VARIE PERIODO GIUGNO 2010.	109,00	935	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	166	-	SEPE VINCENZO	MISS. A GROTTAMINARDA DEL 13-15/06/2010.	118,00	936	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	167	-	D'ANASTASIO ELISABETTA	MISS. IN ABRUZZO DEL 01/07/2010.	10,15	943	27/07/2010
1.1.02.05	CNT	168	-	EUROTOURS	GIUGNO 2010. E.C. N. 291/91 DEL 30/06/2010	1.358,09	944	27/07/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CNT	169	-	BUCCI AUGUSTO	MISS. A STUETTA DEL 07-14/07/2010	586,34	950	30/07/2010
1.1.02.05	CNT	170	-	BUCCI AUGUSTO	MISS. A OSCHIRI DEL 19-29/07/2010.	1.768,29	951	30/07/2010
1.1.02.05	CNT	171	-	MIGLIARI FRANCO	MISSIONI 25-26/5/2010	38,33	1008	27/09/2010
1.1.02.05	CNT	172	-	PIGNONE MAURIZIO	MISS. ROMA DEL 19/5/2010	30,00	1009	27/09/2010
1.1.02.05	CNT	173	-	MEMMOLO ANTONINO	MISSIONI 25-26/5/2010	23,33	1010	27/09/2010
1.1.02.05	CNT	174	-	CECERE GIANPAOLO	MISS. ROMA DEL 18/5/2010	80,30	1011	27/09/2010
1.1.02.05	CNT	175	-	D'AMBROSIO CIRIACO	MISS. CASTEL MORRONE DEL 25/5/2010	19,00	1012	27/09/2010
1.1.02.05	CNT	176	-	FALCO LUIGI	MISS. ROMA DEL 18/5/2010 T	40,26	1013	27/09/2010
1.1.02.05	CNT	177	-	ABRUZZESE LUIGI	MISS. VERONA DEL 5/5/2010	110,66	1014	27/09/2010
1.1.02.05	CNT	178	-	ZARRILLI LUIGI	MISS. POLLINO DEL 10/5/2010	147,57	1015	27/09/2010
1.1.02.05	CNT	179	-	FALCO LUIGI	MISSIONI MARZO-APRILE 2010 A ROMA	101,88	1016	27/09/2010
1.1.02.05	CNT	180	-	DE LUCA GIOVANNI	MISSIONI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2010	308,50	1017	27/09/2010
1.1.02.05	CNT	181	-	ABRUZZESE LUIGI	MISSIONI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2010	655,96	1019	27/09/2010
1.1.02.05	CNT	182	-	MINICHELLO FELICE	MISSIONI MAGGIO-GIUGNO 2010	213,13	1020	28/09/2010
1.1.02.05	CNT	183	-	ZARRILLI LUIGI	MISS. CASTEL MORRONE DEL 25/5/2010	19,00	1021	28/09/2010
1.1.02.05	CNT	184	-	MIGLIARI FRANCO	MISSIONI GIUGNO 2010	578,08	1023	29/09/2010
1.1.02.05	CNT	185	-	MEMMOLO ANTONINO	MISSIONI GIUGNO 2010	304,81	1024	29/09/2010
1.1.02.05	CNT	186	-	FALCO LUIGI	MISSIONI GIUGNO 2010	28,50	1025	29/09/2010
1.1.02.05	CNT	187	-	DE LUCA GIOVANNI	MISSIONI GIUGNO 2010	294,33	1026	29/09/2010
1.1.02.05	CNT	188	-	D'ANNA GIUSEPPE	MISSIONI GIUGNO 2010	326,23	1027	29/09/2010
1.1.02.05	CNT	189	-	CRISCUOLI FABIO	MISS. AQUILANO DELL' 1/7/2010	14,63	1032	29/09/2010
1.1.02.05	CNT	190	-	ENRICO SERPELLONI	MISS. TERMOLI DEL 17/6/2010	237,25	1033	29/09/2010
1.1.02.05	CNT	191	-	MASSUCCI ANGELO	MISSIONI GIUGNO 2010	201,73	1034	29/09/2010
1.1.02.05	CNT	192	-	DE LUCA GIOVANNI	MISSIONI MAGGIO 2010	218,16	1053	30/09/2010
1.1.02.05	CNT	193	-	AGNELLO NICOLA	MISSIONI MAGGIO-GIUGNO 2010	192,59	1055	04/10/2010
1.1.02.05	CNT	194	-	MORETTI MILENA	MISS. UMBRIA-MARCHE DEL 13/7/2010	64,80	1057	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	195	-	VALLOCCHIA MASSIMILIANO	MISS. NORCIA-CESI DEL 15/7/2010	21,50	1058	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	196	-	D'ANASTASIO ELISABETTA	MISS. UMBRIA-MARCHE DEL 13/7/2010	64,80	1059	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	197	-	CHIARALUCE LAURO	MISS. L'AQUILA DEL 9/7/2010	192,40	1061	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	198	-	GOVONI ALADINO	MISS. S. MARTINO DI CASTROZZA DEL 24/6/2010	351,35	1062	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	199	-	D'ANNA GIUSEPPE	MISSIONI LUGLIO 2010	1.175,73	1064	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	200	-	SPECIALE STEFANO	MISSIONI LUGLIO 2010	140,69	1065	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	201	-	MANGANO GIORGIO	MISS. PALERMO DELL'1/7/2010	43,66	1066	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	202	-	MASSUCCI ANGELO	MISSIONI LUGLIO 2010	251,98	1067	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	203	-	DEL MESE SERGIO	MISS. MAGASA DEL 19/7/2010	103,05	1071	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	204	-	SILVESTRI MARCELLO	MISS. DEL 28/7/2010	16,50	1072	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	205	-	VALLOCCHIA MASSIMILIANO	MISS. DEL 28/7/2010	38,76	1073	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	206	-	CRISCUOLI FABIO	MISS. GUARCINO DEL 30/7/2010	57,09	1074	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	207	-	FALCO LUIGI	MISSIONI 26 E 29/7/2010	37,86	1075	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	208	-	D'AMBROSIO CIRIACO	MISSIONI LUGLIO 2010	148,50	1076	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	209	-	AGNELLO NICOLA	MISSIONI DEL 7 E 21/7/2010	131,19	1077	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	210	-	CATTANEO MARCO	MISSIONI 13 E 19/7/2010	186,80	1079	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	211	-	MONACHESI GIANCARLO	MISSIONI DEL 6 E 21/7/2010	44,00	1080	05/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CNT	212	-	MARZORATI SIMONE	MISS. IMOLA DEL 21/7/2010	15,00	1082	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	213	-	CARDINALE VINCENZO	MISSIONI APRILE-MAGGIO-LUGLIO 2010	172,84	1083	05/10/2010
1.1.02.05	CNT	214	-	CECERE GIANPAOLO	MISS. GAMBATESA DEL 29/7/2010	35,90	1084	06/10/2010
1.1.02.05	CNT	215	-	MINICHELLO FELICE	MISSIONI LUGLIO 2010	174,38	1085	06/10/2010
1.1.02.05	CNT	216	-	ZARRILLI LUIGI	MISSIONI LUGLIO 2010	184,98	1086	06/10/2010
1.1.02.05	CNT	217	-	FRAPICCINI MASSIMO	MISS. IMOLA DEL 25/8/2010	12,00	1087	06/10/2010
1.1.02.05	CNT	218	-	NOSTRO CONCETTA	MISS. AVELLINO DEL 5/8/2010	15,00	1088	06/10/2010
1.1.02.05	CNT	219	-	DEVOTI ROBERTO	MISS. CANSIGLIO DEL 10/8/2010	17,00	1089	06/10/2010
1.1.02.05	CNT	220	-	BUCCI AUGUSTO	MISS. BARDONECCHIA-STUETTA 10/8/2010	880,99	1090	06/10/2010
1.1.02.05	CNT	221	-	EUROTOURS	PAGAMENTO E.C. n. 312 E n. 114/E8 LUGLIO 2010	2.194,49	1093	12/10/2010
1.1.02.05	CNT	222	-	EUROTOURS	PAGAMENTO E.C. n. 320 E n. 122/E8 AGOSTO 2010	205,00	1094	12/10/2010
1.1.02.05	CNT	223	-	D'AMBROSIO CIRIACO	MISS. MONTEREALE DEL 3/9/2010	155,40	2385	28/10/2010
1.1.02.05	CNT	224	-	MINICHELLO FELICE	MISS. MONTI REATINI-MELANICO DEL 2/9/2010	232,95	2386	28/10/2010
1.1.02.05	CNT	225	-	FALCO LUIGI	MISS. MONTEREALE DEL 3/9/2010	156,20	2387	28/10/2010
1.1.02.05	CNT	226	-	CARDINALE VINCENZO	MISS. MONTEREALE DEL 2/9/2010	231,80	2388	28/10/2010
1.1.02.05	CNT	227	-	SEPE VINCENZO	MISS. NAPOLI DEL 15/9/2010	29,30	2397	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	228	-	D'ALEMA EZIO	MISSIONI SETTEMBRE 2010	34,00	2399	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	229	-	DELLADIO ALBERTO	MISSIONI SETTEMBRE 2010	134,00	2400	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	230	-	ANZIDEI MARCO	MISSIONI SETTEMBRE 2010	23,00	2401	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	231	-	CRISCUOLI FABIO	MISSIONI SETTEMBRE 2010	93,00	2408	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	232	-	MASSUCCI ANGELO	MISSIONI SETTEMBRE 2010	293,86	2412	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	233	-	D'ANASTASIO ELISABETTA	MISSIONI SETTEMBRE 2010	187,20	2414	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	234	-	MONACHESI GIANCARLO	MISSIONI SETTEMBRE 2010	30,00	2415	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	235	-	MARZORATI SIMONE	MISS. IMOLA DEL 6/9/2010	13,50	2418	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	236	-	CATTANEO MARCO	MISS. CESI DEL 9/9/2010	13,00	2419	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	237	-	GIANDOMENICO EDOARDO	MISS. MONTEREALE DEL 3/9/2010	17,30	2422	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	238	-	COLASANTI MARCO	MISS. L'AQUILA DEL 2/9/2010	9,50	2423	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	239	-	TOZZI MARIO	MISS. INTRODACQUA-CARSOLI-L'AQUILA DEL 15/9/2010	114,26	2425	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	240	-	MONDIALI LUCIANO	MISS. MONTEREALE DEL 14/9/2010	18,00	2426	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	241	-	D'ANNA GIUSEPPE	MISSIONI SETTEMBRE 2010	118,95	2427	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	242	-	AGNELLO NICOLA	MISS. PALERMO-SANTA SOFIA DEL 20/9/2010	20,00	2428	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	243	-	SPECIALE STEFANO	MISSIONI SETTEMBRE 2010	42,26	2429	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	244	-	D'ANNA ROBERTO	MISS. RESUTTANO DEL 2/9/2010	20,00	2430	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	245	-	D'AMBROSIO CIRIACO	MISS. GAMBATESA DEL 12/8/2010	16,00	2431	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	246	-	DEMARTIN MARTINA	MISS. ARCIDOSO DEL 27/9/2010	14,50	2432	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	247	-	AMATO ALESSANDRO	MISS. BOLOGNA DEL 22/9/2010	124,00	2433	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	248	-	PICCOLINI ULDERICO	MISS. CESI DEL 23/9/2010	5,30	2435	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	249	-	CASTELLANO CORRADO	MISS. TRIESTE DEL 26/9/2010	28,00	2436	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	250	-	MIGLIARI FRANCO	MISS. CALABRITTO DEL 24/8/2010	20,00	2437	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	251	-	CECERE GIANPAOLO	MISSIONI AGOSTO-SETTEMBRE 2010	345,20	2438	19/11/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CNT	252	-	DEVOTI ROBERTO	MISS. CASTELLO D'OCRE-BARISCIANO DEL 15/9/2010	15,00	2439	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	253	-	FALCO LUIGI	MISSIONI SETTEMBRE 2010	114,38	2440	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	254	-	CASALE PAOLO	MISS. CESI DEL 23/9/2010	6,15	2441	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	255	-	NOSTRO CONCETTA	MISS. ROVERETO-TRIESTE DEL 24/9/2010	156,05	2446	19/11/2010
1.1.02.05	CNT	256	-	ZARRILLI LUIGI	MISS. ROMA DEL 19/5/2010	18,00	2449	22/11/2010
1.1.02.05	CNT	257	-	CASTAGNOZZI ANGELO	MISSIONI DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2010	392,01	2450	22/11/2010
1.1.02.05	CNT	258	-	PIANA AGOSTINETTI NICOLA	MISSIONI LUGLIO-SETTEMBRE 2010	242,50	2451	22/11/2010
1.1.02.05	CNT	259	-	FRAPICINI MASSIMO	MISSIONI SETTEMBRE 2010	73,16	2456	22/11/2010
1.1.02.05	CNT	260	-	MIGLIARI FRANCO	MISS. SALA CONSILINA DEL 22/9/2010	14,00	2457	22/11/2010
1.1.02.05	CNT	261	-	CECERE GIANPAOLO	MISSIONI SETTEMBRE 2010	153,15	2458	22/11/2010
1.1.02.05	CNT	262	-	PIGNONE MAURIZIO	MISS. ROMA DEL 21/9/2010	15,20	2459	22/11/2010
1.1.02.05	CNT	263	-	CASTAGNOZZI ANGELO	MISSIONI SETTEMBRE 2010	186,98	2460	22/11/2010
1.1.02.05	CNT	264	-	D'ALEMA EZIO	MISS. SENIGALLIA DEL 28/9/2010	15,00	2465	22/11/2010
1.1.02.05	CNT	265	-	MASSUCCI ANGELO	MISSIONI SETTEMBRE 2010	176,52	2466	22/11/2010
1.1.02.05	CNT	266	-	D'ALEMA EZIO	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 2010	75,93	7	20/01/2011
1.1.02.05	CNT	267	-	CATTANEO MARCO	MISSIONI OTTOBRE 2010	19,85	9	20/01/2011
1.1.02.05	CNT	268	-	AMATO ALESSANDRO	MISSIONI OTTOBRE 2010	92,90	12	20/01/2011
1.1.02.05	CNT	269	-	DEMARTIN MARTINA	MISS. BOLOGNA DEL 7/10/2010	121,80	13	20/01/2011
1.1.02.05	CNT	270	-	PIGNONE MAURIZIO	MISSIONI OTTOBRE 2010	66,60	16	20/01/2011
1.1.02.05	CNT	271	-	CRISCUOLI FABIO	MISS. GROTTAMINARDA DEL 21/10/2010	63,80	17	20/01/2011
1.1.02.05	CNT	272	-	MASSUCCI ANGELO	MISSIONI OTTOBRE 2010	277,81	19	20/01/2011
1.1.02.05	CNT	273	-	DELLADIO ALBERTO	MISS. CERRETO LAZIALE DEL 27/10/2010	26,50	20	20/01/2011
1.1.02.05	CNT	274	-	AVALLONE ANTONIO	MISS. GROTTAMINARDA DEL 21/10/2010	84,95	23	20/01/2011
1.1.02.05	CNT	275	-	D'ANASTASIO ELISABETTA	MISS. GROTTAMINARDA DEL 21/10/2010	154,15	24	20/01/2011
1.1.02.05	CNT	276	-	TOZZI MARIO	MISS. CERRETO LAZIALE DEL 27/10/2010	22,26	27	20/01/2011
1.1.02.05	CNT	277	-	ESPOSITO ALESSANDRA	MISS. ROTONDA DEL 19/10/2010	15,00	35	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	278	-	SEPE VINCENZO	MISS. L'AQUILA DEL 14/10/2010	123,00	36	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	279	-	MONDIALI LUCIANO	MISS. ROTONDA DEL 19/10/2010	15,00	37	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	280	-	NOSTRO CONCETTA	MISS. AVELLINO-GROTTAMINARDA DEL 12/10/2010	58,00	38	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	281	-	MONACHESI GIANCARLO	MISS. ROMA DEL 22/10/2010	3,95	43	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	282	-	ZARRILLI LUIGI	MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2010	349,66	44	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	283	-	CECERE GIANPAOLO	MISSIONI OTTOBRE 2010	326,50	45	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	284	-	MIGLIARI FRANCO	MISSIONI OTTOBRE 2010	91,50	46	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	285	-	CARDINALE VINCENZO	MISSIONI OTTOBRE 2010	229,44	49	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	286	-	CASTAGNOZZI ANGELO	MISS. VERONA DEL 5/5/2010	141,52	50	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	287	-	D'ANNA GIUSEPPE	MISSIONI OTTOBRE 2010	24,80	51	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	288	-	D'ANNA ROBERTO	MISS. MESSINA DEL 21/10/2010	22,00	52	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	289	-	SPECIALE STEFANO	MISSIONI OTTOBRE 2010	49,85	53	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	290	-	MANGANO GIORGIO	MISSIONI OTTOBRE 2010	86,65	54	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	291	-	AGNELLO NICOLA	MISSIONI OTTOBRE 2010	40,00	55	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	292	-	D'ALESSANDRO	MISS. PRATO DEL 25/10/2010	245,79	56	21/01/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
				ANTONINO				
1.1.02.05	CNT	293	-	D'AMBROSIO CIRIACO	MISSIONI OTTOBRE 2010	131,30	59	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	294	-	MEMMOLO ANTONINO	MISS. PAOLISI DEL 28/6/2010 E CALABRITTO DEL 24/8/2010	35,00	60	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	295	-	DE LUCA GAETANO	MISSIONI 2009-2010	897,90	64	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	296	-	EUROTOURS	E.C. EUROTOURS N. 133/E8 SETTEMBRE 2010	2.623,95	62	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	297	-	EUROTOURS	E.C. EUROTOURS NN. 636 E 149/E8 OTTOBRE 2010	2.714,30	63	21/01/2011
1.1.02.05	CNT	298	-	AMATO ALESSANDRO	MISS. NAPOLI-GROTTAMINARDA DEL 22/11/2010	40,60	110	03/02/2011
1.1.02.05	CNT	299	-	D'ANNA GIUSEPPE	MISSIONI NOVEMBRE 2010	204,45	112	03/02/2011
1.1.02.05	CNT	300	-	D'ANNA ROBERTO	MISS. ROMA DEL 7/11/2010	162,35	113	03/02/2011
1.1.02.05	CNT	301	-	SPECIALE STEFANO	MISSIONI NOVEMBRE 2010	142,18	114	03/02/2011
1.1.02.05	CNT	302	-	MANGANO GIORGIO	MISSIONI NOVEMBRE 2010	315,35	115	03/02/2011
1.1.02.05	CNT	303	-	AGNELLO NICOLA	MISS. S. NINFA-CALTABELLOTTA DEL 16/11/2010	89,59	116	03/02/2011
1.1.02.05	CNT	304	-	CATTANEO MARCO	MISSIONI NOVEMBRE 2010	78,32	117	03/02/2011
1.1.02.05	CNT	305	-	CASALE PAOLO	MISS. GROTTAMINARDA DEL 25/11/2010	58,10	118	03/02/2011
1.1.02.05	CNT	306	-	MASSUCCI ANGELO	MISSIONI NOVEMBRE 2010	175,21	120	03/02/2011
1.1.02.05	CNT	307	-	DEVOTI ROBERTO	MISS. BARISCIANO DEL 5/11/2010	17,00	124	03/02/2011
1.1.02.05	CNT	308	-	CHIARALUCE LAURO	MISS. CITTA' DI CASTELLO E DINTORNI DEL 10/11/2010	104,20	130	04/02/2011
1.1.02.05	CNT	309	-	MORETTI MILENA	MISS. CITTA' DI CASTELLO E DINTORNI DEL 10/11/2010	56,60	131	04/02/2011
1.1.02.05	CNT	310	-	NOSTRO CONCETTA	MISSIONI NOVEMBRE 2010	229,35	132	04/02/2011
1.1.02.05	CNT	311	-	ENRICO SERPELLONI	MISS. ROMA DEL 7/11/2010	187,00	133	04/02/2011
1.1.02.05	CNT	312	-	ABRUZZESE LUIGI	RILIQUIDAZIONE MISS. VERONA DEL 5/5/2010	19,85	138	04/02/2011
1.1.02.05	CNT	313	-	SEPE VINCENZO	MISSIONI NOVEMBRE 2010	96,90	139	04/02/2011
1.1.02.05	CNT	314	-	ENRICO SERPELLONI	MISS. FORLI'-CESENA DEL 16/9/2010	15,00	141	04/02/2011
1.1.02.05	CNT	315	-	D'ANASTASIO ELISABETTA	MISS. MOLISE DEL 3/12/2010	4,80	144	04/02/2011
1.1.02.05	CNT	316	-	SEPE VINCENZO	MISS. NAPOLI DEL 15/12/2010	38,00	145	04/02/2011
1.1.02.05	CNT	317	-	CATTANEO MARCO	MISS. GROTTAMINARDA DEL 7/12/2010	6,50	146	04/02/2011
1.1.02.05	CNT	318	-	D'ALEMA EZIO	MISSIONI DICEMBRE 2010	21,10	147	04/02/2011
1.1.02.05	CNT	319	-	DEVOTI ROBERTO	MISS. PRETURO DEL 16/12/2010	25,00	148	04/02/2011
1.1.02.05	CNT	320	-	MINICHIELLO FELICE	MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2010	132,45	165	09/02/2011
1.1.02.05	CNT	321	-	MEMMOLO ANTONINO	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	65,55	166	09/02/2011
1.1.02.05	CNT	322	-	PIGNONE MAURIZIO	MISSIONI NOVEMBRE 2010	39,90	167	09/02/2011
1.1.02.05	CNT	323	-	FLAMMIA VINCENZO	MISSIONE ROMA DEL 18/11/2010	21,30	168	09/02/2011
1.1.02.05	CNT	324	-	CECERE GIANPAOLO	MISS. ROMA DELL'1/12/2010	30,55	169	09/02/2011
1.1.02.05	CNT	325	-	D'AMBROSIO CIRIACO	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	93,74	170	09/02/2011
1.1.02.05	CNT	326	-	D'AGOSTINO NICOLA	MISS. CHIETI DEL 7/12/2010	30,00	172	09/02/2011
1.1.02.05	CNT	327	-	CASALE PAOLO	MISS. GROTTAMINARDA DEL 7/12/2010	22,45	174	09/02/2011
1.1.02.05	CNT	328	-	MIGLIARI FRANCO	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	141,52	175	09/02/2011
1.1.02.05	CNT	329	-	EUROTOURS	E.C. EUROTOURS NN. 163/E8 E 667 NOVEMBRE 2010	2.246,00	186	22/02/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CNT	330	-	MASSUCCI ANGELO	RILIQUID. MISS. MONTE ARGENTARIO DELL'1/12/2010- MISS. DICEMBRE 2010	191,44	304	11/04/2011
1.1.02.05	CNT	331	-	MINICHELLO FELICE	MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 2010	274,78	305	11/04/2011
1.1.02.05	CNT	332	-	CASTAGNOZZI ANGELO	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	183,02	308	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	333	-	NOSTRO CONCETTA	MISS. GROTTAMINARDA DEL 18/12/2010	68,49	309	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	334	-	D'ANNA GIUSEPPE	MISSIONI DICEMBRE 2010	183,03	316	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	335	-	D'ANNA ROBERTO	MISS. ALTAVILLA MILICIA DEL 30/12/2010	22,26	317	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	336	-	SPECIALE STEFANO	MISSIONI DICEMBRE 2010	30,99	318	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	337	-	MANGANO GIORGIO	MISSIONI DICEMBRE 2010	141,56	319	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	338	-	D'ALESSANDRO ANTONINO	MISSIONI DICEMBRE 2010	183,18	320	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	339	-	MIGLIARI FRANCO	MISSIONI DICEMBRE 2010	71,02	322	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	340	-	ZARRILLI LUIGI	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	120,48	323	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	341	-	CECERE GIANPAOLO	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	196,70	324	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	342	-	D'ALEMA EZIO	MISS. ROMA DEL 20/12/2010	26,28	325	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	343	-	CATTANEO MARCO	MISS. ROMA DEL 20/12/2010	79,50	326	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	344	-	MARZORATI SIMONE	MISS. ROMA DEL 19/12/2010	75,28	328	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	345	-	ENRICO SERPELLONI	MISS. DELL'1/12/2010	237,00	329	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	346	-	MONACHESI GIANCARLO	MISSIONI DICEMBRE 2010	60,40	330	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	347	-	FRAPICCINI MASSIMO	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	44,52	331	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	348	-	FALCO LUIGI	MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	320,75	336	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	349	-	DE LUCA GIOVANNI	MISSIONI OTTOBRE 2010	92,50	337	12/04/2011
1.1.02.05	CNT	350	-	EUROTOURS	E.C. EUROTOURS nn. 179/E8 E 691 DICEMBRE 2010	1.984,00	384	27/04/2011
1.1.02.05	CT	351	2010/7 28	Rapisarda Salvatore	Mix Modica del 05/01/2010	10,33	351	16/03/2010
1.1.02.05	CT	352	2010/9 47	Rapisarda Salvatore	Mix Modica del 08/01/2010	10,33	356	16/03/2010
1.1.02.05	CT	353	2010/7 27	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 07/01/2010	20,00	350	16/03/2010
1.1.02.05	CT	354	2010/9 48	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 13/01/2010-del 19/01/2010-del 29/01/2010	70,50	357	16/03/2010
1.1.02.05	CT	355	2010/7 27	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 12/02/2010	30,00	383	16/03/2010
1.1.02.05	CT	356	2010/1 902	Falzone Giuseppe	Mix Iblei dal 19/01/2010 al 20/01/2010-del 22/01/2010	66,78	385	16/03/2010
1.1.02.05	CT	357	2010/1 902	Falzone Giuseppe	Mix Trecastagni del 13/01/2010	10,33	392	16/03/2010
1.1.02.05	CT	358	2010/9 52	Aiesi Gianpiero	Mix Siracusa del 19/01/2010	22,26	362	16/03/2010
1.1.02.05	CT	359	2009/1 4261	Aiesi Gianpiero	Mix Palermo/Trapani dal 11/11/2009 al 12/11/2009	124,26	155	16/03/2010
1.1.02.05	CT	360	2010/1 103	Aiesi Gianpiero	Mix Monte Terreforti del 13/01/2010	22,00	368	16/03/2010
1.1.02.05	CT	361	2010/7 32	Ferro Angelo	Mix Iblei dal 19/01/2010 al 20/01/2010-Mix Peloritani del 22/01/2010	66,78	349	16/03/2010
1.1.02.05	CT	362	2010/7 32	Ferro Angelo	Mix Etna del 03/02/2010	10,33	379	16/03/2010
1.1.02.05	CT	363	2010/1 104	Ferro Angelo	Mix Etna del 07/01/2010-del 14/01/2010-Mix M.Gallo del 11/01/2010	54,85	369	16/03/2010
1.1.02.05	CT	364	2010/7 30	Murè Filippo	Mix Etna del 12/01/2010	10,33	347	16/03/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	365	2010/951	Murè Filippo	Mix Etna del 22/01/2010-del 28/01/2010	20,66	360	16/03/2010
1.1.02.05	CT	366	2010/729	Sassano Marco	Mix Modica del 08/01/2010-del 14/01/2010-del 19/01/2010-Mix Milazzo del 13/01/2010-Mix Avola del 22/01/2010	81,22	346	16/03/2010
1.1.02.05	CT	367	2010/954	Sassano Marco	Mix Etna del 26/01/2010	10,33	365	16/03/2010
1.1.02.05	CT	368	2010/729	Sassano Marco	Mix Biancavilla/Nicolosi del 03/02/2010-Mix Etna del 11/02/2010-Mix Biancavilla del 12/02/2010	30,99	380	16/03/2010
1.1.02.05	CT	369	2010/1528	Sassano Marco	Mix Ali Superiore del 01/02/2010	10,33	381	16/03/2010
1.1.02.05	CT	370	2010/953	Pecora Emilio	Mix Monte Cagliato del 22/01/2010	18,00	364	16/03/2010
1.1.02.05	CT	371	2010/1896	Cappuccio Pasqualino	Mix Etna del 20/01/2010-Mix Avola del 22/01/2010-Mix S.venerina del 28/01/2010	30,99	382	16/03/2010
1.1.02.05	CT	372	2010/731	Laudani Giuseppe	Mix Monte Gallo del 11/01/2010-Mix Iblei dal 19/01/2010 al 20/01/2010-Mix Peloritani del 22/01/2010	77,11	348	16/03/2010
1.1.02.05	CT	373	2010/1101	Laudani Giuseppe	Mix Monte Scavo del 07/01/2010-Mix Monte Nero del 14/01/2010-Mix Monte Veneretta del 29/01/2010-Mix Etna del 03/02/2010	79,51	366	16/03/2010
1.1.02.05	CT	374	2010/1525	La Rocca Graziano	Mix M.Lauro del 14/01/2010-Mix Roccafiorita del 19/01/2010-21/01/2010	66,52	388	16/03/2010
1.1.02.05	CT	375	2010/1525	La Rocca Graziano	Mix Nicolosi del 26/01/2010	10,33	394	16/03/2010
1.1.02.05	CT	376	2010/1526	La Rocca Graziano	Mix Etna del 22/01/2010	10,33	393	16/03/2010
1.1.02.05	CT	377	2010/1524	Longo Vincenza	Mix Etna del 05/01/2010-del 07/01/2010-del 14/01/2010-del 19/01/2010-del 21/01/2010	51,65	376	16/03/2010
1.1.02.05	CT	378	2010/949	Bruno Nicola	Mix Etna dal 05/01/2010 al 29/01/2010	72,31	358	16/03/2010
1.1.02.05	CT	379	2010/1893	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Monte Lauro del 19/01/2010	22,26	384	16/03/2010
1.1.02.05	CT	380	2010/1893	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Etna del 08/01/2010-del 21/01/2010-del 28/01/2010-Mix Iblei del 12/01/2010	41,32	390	16/03/2010
1.1.02.05	CT	381	2010/1894	Contrafatto Danilo	Mix Santa Venerina del 28/01/2010-Mix Monte Fontane del 29/01/2010	20,66	391	16/03/2010
1.1.02.05	CT	382	2010/1105	Sicali Antonino	Mix Etna del 08/01/2010-del 11/01/2010	20,66	370	16/03/2010
1.1.02.05	CT	383	2010/1102	Consoli Salvatore	Mix Etna del 08/01/2010	10,33	367	16/03/2010
1.1.02.05	CT	384	2010/1523	Consoli Salvatore	Mix Etna del 20/01/2010-del 22/01/2010	20,66	397	16/03/2010
1.1.02.05	CT	385	2010/1523	Consoli Salvatore	Mix Etna del 04/02/2010	10,33	378	16/03/2010
1.1.02.05	CT	386	2010/1527	Lanzafame Gianni	Mix Etna del 11/01/2010-Mix Etna/Iblei dal 14/01/2010 al 17/01/2010-Mix Leonardello Etna del 28/01/2010-Mix Iblei del 30/01/2010	343,95	377	16/03/2010
1.1.02.05	CT	387	2010/1531	Scuderi Luciano	Mix Milazzo del 13/01/2010-Mix Monte Lauro del 14/01/2010-Mix Rocca Fiorita del 19/01/2010-Mix Monte Pomiciaro del 21/01/2010-Mix Etna del 29/01/2010	97,25	395	16/03/2010
1.1.02.05	CT	388	2010/1522	Scaltrito Antonio	Mix Salina del 28/01/2010	28,55	396	16/03/2010
1.1.02.05	CT	389	2010/3535	Biale Emilio	Mix Bronte del 25/03/2010	18,00	638	24/05/2010
1.1.02.05	CT	390	2010/4597	Biale Emilio	Mix Etna del 08/04/2010	22,26	715	24/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	391	2010/4 596	Biale Emilio	Mix Schiena dell'asino del 15/04/2010-Mix la Montagnola del 20/04/2010	19,33	716	24/05/2010
1.1.02.05	CT	392	2010/2 931	Rapisarda Salvatore	Mix Motta S.Anastasia del 17/02/2010	10,33	597	24/05/2010
1.1.02.05	CT	393	2010/2 957	Rapisarda Salvatore	Mix Ragusa/Ispica del 11/03/2010-Mix San Fratello/Capo D'Orlando del 10/03/2010-del 04/03/2010	55,76	602	24/05/2010
1.1.02.05	CT	394	2010/3 057	Rapisarda Salvatore	Mix Capo d'Orlando del 18/03/2010	21,10	611	24/05/2010
1.1.02.05	CT	395	2010/4 394	Rapisarda Salvatore	Mix Piano Provenzana del 30/03/2010	20,00	685	24/05/2010
1.1.02.05	CT	396	2010/2 932	Rapisarda Salvatore	Mix San Pierniceto e Castoreale del 24/02/2010	10,33	598	24/05/2010
1.1.02.05	CT	397	2010/4 149	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 19/03/2010	25,00	672	24/05/2010
1.1.02.05	CT	398	2010/3 062	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 01/03/2010-del 05/03/2010-del 15/03/2010	72,55	616	24/05/2010
1.1.02.05	CT	399	2010/7 27	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 15/02/2010	26,00	569	24/05/2010
1.1.02.05	CT	400	2010/7 27	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 02/04/2010-del 08/04/2010-del 09/04/2010	87,20	729	24/05/2010
1.1.02.05	CT	401	2010/4 390	Falzone Giuseppe	Mix Etna del 30/03/2010	20,00	682	24/05/2010
1.1.02.05	CT	402	2010/3 328	Falzone Giuseppe	Mix Graniti del 24/02/2010	24,40	631	24/05/2010
1.1.02.05	CT	403	2010/1 902	Falzone Giuseppe	Mix Iblei dal 10/02/2010 al 11/02/2010	44,00	549	24/05/2010
1.1.02.05	CT	404	2010/2 415	Falzone Giuseppe	Mix Stromboli dal 15/03/2010 al 19/03/2010-Mix Etna del 31/03/2010	515,86	709	24/05/2010
1.1.02.05	CT	405	2010/1 903	Manni Marco	Mix Stromboli del 03/02/2010	94,03	555	24/05/2010
1.1.02.05	CT	406	2010/2 376	Manni Marco	Mix Salina del 15/02/2010	16,03	568	24/05/2010
1.1.02.05	CT	407	2010/1 903	Manni Marco	Mix Stromboli del 18/02/2010	34,18	583	24/05/2010
1.1.02.05	CT	408	2010/2 934	Manni Marco	Mix Vulcano del 14/01/2010-Mix Salina del 28/01/2010	35,83	600	24/05/2010
1.1.02.05	CT	409	2010/4 513	Manni Marco	Mix Stromboli del 17/03/2010-del 30/03/2010	79,76	701	24/05/2010
1.1.02.05	CT	410	2010/4 395	Aiesi Gianpiero	Mix Fiumefreddo del 23/03/2010-Mix Etna del 30/03/2010	30,33	686	24/05/2010
1.1.02.05	CT	411	2010/1 520	Aiesi Gianpiero	Mix Ispica del 04/02/2010-Mix Novara di Sicilia del 03/02/2010-Mix San Fratello del 08/02/2010-Mix Capo D'Orlando del 09/02/2010-Mix Ucria del 18/02/2010-Mix Marianopoli del 25/02/2010	61,98	556	24/05/2010
1.1.02.05	CT	412	2010/4 396	Aiesi Gianpiero	Mix Caltagirone del 03/03/2010-Mix Licata del 17/03/2010-del 31/03/10-del 06/04/2010	41,32	687	24/05/2010
1.1.02.05	CT	413	2010/2 430	Ferro Angelo	Mix Etna del 25/02/2010	16,00	582	24/05/2010
1.1.02.05	CT	414	2010/7 32	Ferro Angelo	Mix Peloritani del 24/02/2010	22,00	581	24/05/2010
1.1.02.05	CT	415	2010/7 32	Ferro Angelo	Mix Iblei del 11/02/2010	22,00	550	24/05/2010
1.1.02.05	CT	416	2010/2 428	Ferro Angelo	Mix Monti Peloritani del 29/01/2010	23,46	572	24/05/2010
1.1.02.05	CT	417	2010/7 30	Murè Filippo	Mix Etna del 04/03/2010	10,33	603	24/05/2010
1.1.02.05	CT	418	2010/3 241	Murè Filippo	Mix Etna del 17/03/2010	10,33	624	24/05/2010
1.1.02.05	CT	419	2010/3 536	Murè Filippo	Mix Etna del 30/03/2010	20,00	639	24/05/2010
1.1.02.05	CT	420	2010/7 30	Murè Filippo	Mix Etna del 03/02/2010-del 10/02/2010-del 17/02/2010	30,99	559	24/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	421	2010/730	Murè Filippo	Mix Etna del 02/04/2010	10,33	717	24/05/2010
1.1.02.05	CT	422	2010/5074	Murè Filippo	Mix Etna del 27/04/2010-del 29/04/2010	20,66	756	24/05/2010
1.1.02.05	CT	423	2010/3325	Murè Filippo	Mix Stromboli dal 22/03/2010 al 24/03/2010	211,51	628	24/05/2010
1.1.02.05	CT	424	2010/4142	Murè Filippo	Mix Stromboli dal 14/04/2010 al 17/04/2010	317,74	679	24/05/2010
1.1.02.05	CT	425	2010/4384	Sassano Marco	Mix San Pierniceto del 26/03/2010-Mix Castelmola del 01/04/2010	32,59	676	24/05/2010
1.1.02.05	CT	426	2010/2774	Sassano Marco	Mix Pozzillo del 12/03/2010	22,26	593	24/05/2010
1.1.02.05	CT	427	2010/3518	Sassano Marco	Mix Pozzillo del 12/03/2010-Mix Castelmola del 25/03/2010	42,26	634	24/05/2010
1.1.02.05	CT	428	2010/3542	Sassano Marco	Mix Capo D'Orlando del 18/03/2010	16,80	641	24/05/2010
1.1.02.05	CT	429	2010/729	Sassano Marco	Mix Centuripe del 16/02/2010	10,33	554	24/05/2010
1.1.02.05	CT	430	2010/729	Sassano Marco	Mix Messina del 24/02/2010	10,33	574	24/05/2010
1.1.02.05	CT	431	2010/4515	Sassano Marco	Mix Novara di Sicilia del 09/04/2010	20,00	703	24/05/2010
1.1.02.05	CT	432	2010/1530	Marturano Mario	Mix Vulcano del 05/02/2010	12,08	567	24/05/2010
1.1.02.05	CT	433	2010/2427	Condarelli Domenico	Mix Etna del 04/01/2010-del 08/01/2010-del 11/01/2010-del 15/01/2010-del 18/01/2010-del 22/01/2010-del 25/01/2010	79,98	571	24/05/2010
1.1.02.05	CT	434	2010/2429	Condarelli Domenico	Mix Etna dal 03/02/2010 al 07/02/2010-del 09/02/2010-del 15/02/2010-del 23/02/2010-Mix Belpasso del 12/02/2010	92,97	580	24/05/2010
1.1.02.05	CT	435	2010/3059	Condarelli Domenico	Mix Etna del 04/01/2010	10,33	613	24/05/2010
1.1.02.05	CT	436	2010/4148	Saraceno Benedetto	Mix Etna del 16/03/2010	10,33	671	24/05/2010
1.1.02.05	CT	437	2010/4399	Saraceno Benedetto	Mix Etna dal 23/03/2010 al 25/03/2010	30,99	690	24/05/2010
1.1.02.05	CT	438	2010/4510	Saraceno Benedetto	Mix Etna del 13/04/2010-del 14/04/2010-del 20/04/2010	64,00	698	24/05/2010
1.1.02.05	CT	439	2010/3326	Pecora Emilio	Mix Bronte del 25/03/2010	18,00	629	24/05/2010
1.1.02.05	CT	440	2010/3629	Pecora Emilio	Mix Piano Provenzana del 31/03/2010-Mix La Montagnola del 01/04/2010	33,00	648	24/05/2010
1.1.02.05	CT	441	2010/5073	Pecora Emilio	Mix Schiena dell'Asino del 15/04/2010	5,70	755	24/05/2010
1.1.02.05	CT	442	2010/2802	Cappuccio Pasqualino	Mix Centuripe del 16/02/2010-Mix Castelmola del 19/02/2010-Mix Sortino del 18/02/2010	30,99	594	24/05/2010
1.1.02.05	CT	443	2010/3519	Cappuccio Pasqualino	Mix Sant'Alfio del 10/03/2010-Mix Ispica del 16/03/2010-Mix Pomiciaro del 18/03/2010	66,78	635	24/05/2010
1.1.02.05	CT	444	2010/1896	Cappuccio Pasqualino	Mix Lentini del 02/02/2010-Mix Biancavilla/Nicolosi del 03/02/2010-Mix Biancavilla del 12/02/2010	30,99	562	24/05/2010
1.1.02.05	CT	445	2010/2325	Di Prima Sergio	Mix Mali del 01/02/2010-Mix Castelmola del 18/02/2010	20,66	566	24/05/2010
1.1.02.05	CT	446	2010/2734	Neri Marco	Mix Giarre del 27/02/2010	16,18	588	24/05/2010
1.1.02.05	CT	447	2010/4594	Neri Marco	Mix Etna dal 15/04/2010 al 16/04/2010	33,70	726	24/05/2010
1.1.02.05	CT	448	2010/4397	Laudani Giuseppe	Mix Piano Provenzana del 30/03/2010	20,00	688	24/05/2010
1.1.02.05	CT	449	2010/1521	Laudani Giuseppe	Mix Iblei del 11/02/2010-Mix Pedagaggi del 18/02/2010-Mix Monte Spagnolo/Monte Gallo dal 25/02/2010 al 26/02/2010	80,66	558	24/05/2010
1.1.02.05	CT	450	2010/2324	Laudani Giuseppe	Mix Graniti del 24/02/2010	22,00	564	24/05/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	451	2010/1521	Laudani Giuseppe	Mix Pizzi Deneri del 02/03/2010-Mix Etna del 03/03/2010	32,33	606	24/05/2010
1.1.02.05	CT	452	2010/4398	Laudani Giuseppe	Mix Etna del 31/03/2010	22,00	689	24/05/2010
1.1.02.05	CT	453	2010/2413	Laudani Giuseppe	Mix Stromboli dal 15/03/2010 al 19/03/2010-Mix Etna del 16/04/2010	515,86	721	24/05/2010
1.1.02.05	CT	454	2010/1521	Laudani Giuseppe	Mix Etna/iblei dal 14/04/2010 al 15/04/2010	44,52	722	24/05/2010
1.1.02.05	CT	455	2010/4842	Laudani Giuseppe	Mix Etna del 21/04/2010-del 22/04/2010	42,26	723	24/05/2010
1.1.02.05	CT	456	2010/4147	La Rocca Graziano	Mix Sant'Alfio del 10/03/2010	22,26	670	24/05/2010
1.1.02.05	CT	457	2010/1525	La Rocca Graziano	Mix Novara di Sicilia del 09/04/2010	20,00	727	24/05/2010
1.1.02.05	CT	458	2010/4392	La Rocca Graziano	Mix Monte Conca del 30/03/2010	20,00	683	24/05/2010
1.1.02.05	CT	459	2010/4146	La Rocca Graziano	Mix Ali Terme del 01/02/2010	10,33	669	24/05/2010
1.1.02.05	CT	460	2010/3994	Longo Vincenza	Mix Etna del 02/03/2010-del 24/03/2010-del 30/03/2010	40,66	661	24/05/2010
1.1.02.05	CT	461	2010/1524	Longo Vincenza	Mix Etna del 02/02/2010-del 09/02/2010-del 11/02/2010-del 16/02/2010-del 19/02/2010	51,65	590	24/05/2010
1.1.02.05	CT	462	2010/3058	Longo Vincenza	Mix Etna del 29/01/2010	10,33	612	24/05/2010
1.1.02.05	CT	463	2010/3151	Longo Vincenza	Mix Etna del 12/01/2010-del 26/01/2010	20,66	620	24/05/2010
1.1.02.05	CT	464	2010/2274	Bruno Nicola	Mix Etna del 02/02/2010-del 09/02/2010-del 16/02/2010-del 19/02/2010-del 22/02/2010-del 25/02/2010	61,98	589	24/05/2010
1.1.02.05	CT	465	2010/3626	Bruno Nicola	Mix Etna del 02/03/2010-del 19/03/2010-del 24/03/2010	30,99	645	24/05/2010
1.1.02.05	CT	466	2010/4385	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Etna del 03/03/2010-del 04/03/2010-del 05/03/2010-del 16/03/2010-del 18/03/2010-del 30/03/2010-del 31/03/2010-Mix Elin del 26/03/2010	92,31	677	24/05/2010
1.1.02.05	CT	467	2010/1893	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Etna del 02/02/2010-del 03/02/2010-del 23/02/2010-del 25/02/2010-del 26/02/2010-Mix Monte Pomiciaro del 16/02/2010	61,98	587	24/05/2010
1.1.02.05	CT	468	2010/1091	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Vulcano del 08/02/2010	75,30	586	24/05/2010
1.1.02.05	CT	469	2010/4386	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Etna del 12/03/2010-del 25/03/2010	20,66	678	24/05/2010
1.1.02.05	CT	470	2010/1898	Pellegrino Daniele	Mix Etna del 02/02/2010-del 03/02/2010-del 23/02/2010-del 25/02/2010-del 26/02/2010-Mix Monte Pomiciaro del 16/02/2010	61,98	592	24/05/2010
1.1.02.05	CT	471	2010/3628	Pellegrino Daniele	Mix Etna del 03/03/2010-Mix Baglio e Monte Pomiciaro del 04/03/2010-Mix Monte Pomiciaro del 05/03/2010-Mix Etna del 16/03/2010-Mix Monte Gallo del 18/03/2010	51,65	647	24/05/2010
1.1.02.05	CT	472	2010/1898	Pellegrino Daniele	Mix Etna del 08/01/2010-del 21/01/2010-del 28/01/2010-Mix Modica del 12/01/2010-del 19/01/2010	63,58	551	24/05/2010
1.1.02.05	CT	473	2010/4393	Pellegrino Daniele	Mix Etna del 26/03/2010-Mix Monte Conca del 30/03/2010-Mix Monte Gallo del 31/03/2010	40,66	684	24/05/2010
1.1.02.05	CT	474	2010/1900	Pellegrino Daniele	Mix Pizzi Deneri del 22/01/2010	10,33	552	24/05/2010
1.1.02.05	CT	475	2010/1092	Pellegrino Daniele	Mix Lipari/Vulcano del 08/02/2010	76,20	595	24/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	476	2010/3 627	Pellegrino Daniele	Mix Pizzi Deneri del 02/03/2010-Mix Dammusi del 12/03/2010-Mix Monte Cannata del 25/03/2010	30,99	646	24/05/2010
1.1.02.05	CT	477	2010/3 822	Contrafatto Danilo	Mix Modica del 05/01/2010-del 14/01/2010-Mix Monte Lauro del 19/01/10 Mix Santa Venerina del 21/01/2010-del 28/01/2010-Mix Monte Fontane del 29/01/2010	85,58	650	24/05/2010
1.1.02.05	CT	478	2010/3 902	Contrafatto Danilo	Mix Lentini del 02/02/2010-Mix Nicolosi del 09/02/2010	20,66	653	24/05/2010
1.1.02.05	CT	479	2010/3 942	Contrafatto Danilo	Mix Sortino del 12/02/2010-Mix Etna del 23/02/2010-Mix Vizzini 24/02/10	42,92	657	24/05/2010
1.1.02.05	CT	480	2010/3 992	Contrafatto Danilo	Mix Castelmola del 18/02/2010-del 19/02/2010	20,66	659	24/05/2010
1.1.02.05	CT	481	2010/4 002	Contrafatto Danilo	Mix Pozzillo del 10/03/2010-del 12/03/2010-Mix Santo Pietro 26/03/2010	52,59	664	24/05/2010
1.1.02.05	CT	482	2010/3 900	Contrafatto Danilo	Mix Serra la Nave del 20/01/2010	10,33	652	24/05/2010
1.1.02.05	CT	483	2010/4 004	Contrafatto Danilo	Mix Ali Terme del 25/03/2010	22,26	665	24/05/2010
1.1.02.05	CT	484	2010/2 431	Sicali Antonino	Mix Cesarò del 04/03/2010	10,33	604	24/05/2010
1.1.02.05	CT	485	2010/4 508	Sicali Antonino	Mix Etna del 09/04/2010-del 14/04/2010-del 20/04/2010	30,99	696	24/05/2010
1.1.02.05	CT	486	2010/4 962	Sicali Antonino	Mix Etna del 28/04/2010	10,33	741	24/05/2010
1.1.02.05	CT	487	2010/3 060	Pellegrino Alfio	Mix Novara di Sicilia del 03/02/2010-Mix Ispica del 04/02/2010-Mix San Fratello del 08/02/2010-Mix Capo D'Orlando del 09/02/2010-Mix Marianopoli/Santa Barbara del 25/02/2010	51,65	614	24/05/2010
1.1.02.05	CT	488	2010/3 061	Pellegrino Alfio	Mix Monte Terreforti del 13/01/2010-Mix Ucria del 18/02/2010-Mix Bosco Santo Pietro Caltagirone del 03/03/2010-Mix Licata del 17/03/2010	52,99	615	24/05/2010
1.1.02.05	CT	489	2010/4 387	Consoli Salvatore	Mix Etna del 30/03/2010	10,33	680	24/05/2010
1.1.02.05	CT	490	2010/3 239	Consoli Salvatore	Mix Etna del 16/03/2010	10,33	622	24/05/2010
1.1.02.05	CT	491	2010/4 511	Consoli Salvatore	Mix Etna del 08/04/2010	10,33	699	24/05/2010
1.1.02.05	CT	492	2010/2 275	Consoli Salvatore	Mix Etna del 25/02/2010	16,00	557	24/05/2010
1.1.02.05	CT	493	2010/2 502	Consoli Salvatore	Mix Etna del 28/02/2010	10,33	577	24/05/2010
1.1.02.05	CT	494	2010/3 240	Consoli Salvatore	Mix Etna del 17/03/2010-del 18/03/2010	20,66	623	24/05/2010
1.1.02.05	CT	495	2010/3 327	Consoli Salvatore	Mix Etna dal 23/03/2010 al 24/03/2010	20,66	630	24/05/2010
1.1.02.05	CT	496	2010/4 512	Consoli Salvatore	Mix Etna del 20/04/2010	22,00	700	24/05/2010
1.1.02.05	CT	497	2010/4 708	Consoli Salvatore	Mix Etna dal 14/04/2010 al 16/04/2010	30,99	720	24/05/2010
1.1.02.05	CT	498	2010/5 076	Consoli Salvatore	Mix Etna del 22/04/2010	10,33	758	24/05/2010
1.1.02.05	CT	499	2010/2 294	Consoli Orazio	Mix Etna del 25/02/2010	16,00	560	24/05/2010
1.1.02.05	CT	500	2010/2 503	Consoli Orazio	Mix Etna del 28/02/2010	10,33	578	24/05/2010
1.1.02.05	CT	501	2010/2 432	Consoli Orazio	Mix Etna del 03/03/2010	22,00	605	24/05/2010
1.1.02.05	CT	502	2010/3 150	Consoli Orazio	Mix Etna del 08/01/2010-del 20/01/2010-del 22/01/2010-del 04/02/2010-del 26/02/2010-del 17/03/2010-del 18/03/2010	72,31	619	24/05/2010
1.1.02.05	CT	503	2010/4 591	Caltabiano Tommaso	Mix Etna del 22/04/2010	15,00	713	24/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	504	2010/4 590	Greco Filippo	Mix Etna del 15/04/2010-del 16/04/2010	26,00	730	24/05/2010
1.1.02.05	CT	505	2010/3 993	Lodato Luigi	Mix Stromboli del 22/03/2010	214,06	660	24/05/2010
1.1.02.05	CT	506	2010/4 593	Lodato Luigi	Mix Etna dal 14/04/2010 al 15/04/2010	50,00	725	24/05/2010
1.1.02.05	CT	507	2010/3 997	Andronico Daniele	Mix Etna del 18/03/2010	40,50	662	24/05/2010
1.1.02.05	CT	508	2010/4 592	Andronico Daniele	Mix Etna del 08/04/2010	29,00	724	24/05/2010
1.1.02.05	CT	509	2010/4 507	Gambino Salvatore	Mix Iblei del 15/04/2010	23,00	695	24/05/2010
1.1.02.05	CT	510	2010/1 527	Lanzafame Gianni	Mix Etna/Iblei dal 27/02/2010 al 28/02/2010	61,10	565	24/05/2010
1.1.02.05	CT	511	2010/5 077	Campisi Orazio	Mix Etna del 21/04/2010-del 22/04/2010	42,26	759	24/05/2010
1.1.02.05	CT	512	2010/3 935	Calvagna Francesco	Mix Etna dal 23/03/2010 al 25/03/2010-del 30/03/2010	50,99	655	24/05/2010
1.1.02.05	CT	513	2010/3 939	Calvagna Francesco	Mix Etna del 16/03/2010	10,33	656	24/05/2010
1.1.02.05	CT	514	2010/4 143	Scuderi Luciano	Mix Capo d'Orlando del 04/03/2010-Mix San Fratello del 10/03/2010-del	152,00	666	24/05/2010
1.1.02.05	CT	515	2010/4 388	Scuderi Luciano	Mix Etna del 30/03/2010	20,00	681	24/05/2010
1.1.02.05	CT	516	2010/2 500	Scuderi Luciano	Mix Etna del 09/02/2010-del 23/02/2010-Mix Motta S.Anastasia del 17/02/2010 Mix Sortino del 18/02/2010-Mix Vizzini dl 24/02/2010	63,58	575	24/05/2010
1.1.02.05	CT	517	2010/2 501	Scuderi Luciano	Mix Etna del 11/02/2010	10,33	576	24/05/2010
1.1.02.05	CT	518	2010/4 587	Mattia Mario	Mix S.Leonardello del 02/04/2010-Mix Etna del 16/04/2010	94,10	714	24/05/2010
1.1.02.05	CT	519	2010/2 323	Puglisi Giuseppe	Mix San Fratello del 15/02/2010	5,50	563	24/05/2010
1.1.02.05	CT	520	2010/3 823	Messina Alfio	Mix Monte Conca del 31/03/2010	22,00	651	24/05/2010
1.1.02.05	CT	521	2010/4 145	Azzaro Raffaele	Mix Etna del 08/04/2010	8,00	668	24/05/2010
1.1.02.05	CT	522	2010/4 218	Hotel Residence Baia Portinenti	Pernottamenti e pasti mese di novembre 2009 e febbraio 2010	580,00	675	24/05/2010
1.1.02.05	CT	523	2010/4 706	Cristaldi Antonino	Mix Piano Provenzana del 31/03/2010	22,00	718	24/05/2010
1.1.02.05	CT	524	2010/5 075	Corsaro Rosanna	Mix Piano Provenzana del 08/04/2010-Mix Etna del 09/04/2010	44,00	757	24/05/2010
1.1.02.05	CT	525	2010/6 698	Rapisarda Salvatore	Mix Grotta Calda del 14/04/2010	20,00	849	03/06/2010
1.1.02.05	CT	526	2010/3 149	Giammanco Salvatore	Mix Stromboli dal 22/03/2010 al 24/03/2010	213,03	775	03/06/2010
1.1.02.05	CT	527	2010/5 664	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 22/04/2010	15,00	783	03/06/2010
1.1.02.05	CT	528	2010/5 782	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 26/04/2010	25,00	801	03/06/2010
1.1.02.05	CT	529	2010/5 332	Falzone Giuseppe	Mix Etna del 14/04/2010-del 21/04/2010-del 22/04/2010	64,52	773	03/06/2010
1.1.02.05	CT	530	2010/5 333	Falzone Giuseppe	Mix Iblei del 15/04/2010-Mix Etna del 16/04/2010	44,26	774	03/06/2010
1.1.02.05	CT	531	2010/6 545	Aiesi Gianpiero	Mix Madonie del 29/04/2010	10,33	831	03/06/2010
1.1.02.05	CT	532	2010/6 547	Aiesi Gianpiero	Mix Agira del 23/04/2010	10,33	832	03/06/2010
1.1.02.05	CT	533	2010/5 268	Murè Filippo	Mix Etna del 31/03/2010-del 30/04/2010	20,66	772	03/06/2010
1.1.02.05	CT	534	2010/6 540	Sassano Marco	Mix Bronte del 21/04/2010-del 30/04/2010-Mix Agira del 23/04/2010-Mix Fiumefreddo del 26/04/2010-Mix Castelmola del 27/04/2010	61,32	827	03/06/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	535	2010/5665	Maturano Mario	Mix Vulcano del 05/02/2010	10,33	784	03/06/2010
1.1.02.05	CT	536	2010/5742	Cappuccio Pasqualino	Mix Ali Terme del 25/03/2010-del 01/04/2010	44,52	812	03/06/2010
1.1.02.05	CT	537	2010/1896	Cappuccio Pasqualino	Mix San Pier Niceto del 26/03/2010-Mix Etna del 31/03/2010-Mix Pozzo Pitarrone del 06/04/2010-Mix Novara di Sicilia del 09/04/2010-Mix Castiglione del 19/04/2010-Mix Pizzo Felice del 21/04/2010	119,12	834	03/06/2010
1.1.02.05	CT	538	2010/6543	Di Prima Sergio	Mix Etna del 25/03/2010-del 30/03/2010-del 14/04/2010	30,99	829	03/06/2010
1.1.02.05	CT	539	2010/6544	Di Prima Sergio	Mix Castiglione del 19/04/2010	10,33	830	03/06/2010
1.1.02.05	CT	540	2010/6785	Di Prima Sergio	Mix Castiglione di Sicilia del 03/05/2010-del 05/05/2010	20,66	854	03/06/2010
1.1.02.05	CT	541	2010/1521	Laudani Giuseppe	Mix Monte Spagnolo/Monte Gallo del 30/04/2010	22,26	835	03/06/2010
1.1.02.05	CT	542	2010/5975	Longo Vincenza	Mix Etna del 01/04/2010-del 23/04/2010-del 29/04/2010	30,99	814	03/06/2010
1.1.02.05	CT	543	2010/6542	Longo Vincenza	Mix Etna del 13/04/2010-del 15/04/2010-del 20/04/2010	30,99	828	03/06/2010
1.1.02.05	CT	544	2010/5971	Bruno Nicola	Mix Etna del 01/04/2010-del 02/04/2010-del 07/04/2010-del 13/04/2010	41,32	808	03/06/2010
1.1.02.05	CT	545	2010/6557	Bruno Nicola	Mix Etna del 15/04/2010-del 20/04/2010-del 23/04/2010-del 29/04/2010	41,32	833	03/06/2010
1.1.02.05	CT	546	2010/5788	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Etna del 19/04/2010-del 20/04/2010-del 22/04/2010-del 29/04/2010-del 30/04/2010	51,65	806	03/06/2010
1.1.02.05	CT	547	2010/5785	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Etna del 27/04/2010	10,33	805	03/06/2010
1.1.02.05	CT	548	2010/6640	Pellegrino Daniele	Mix Monte Cannata del 19/04/2010-del 20/04/2010-del 22/04/2010-Mix Monte Egitto del 27/04/2010 Mix Pizzi Deneri del 29/04/2010-30/04/2010	61,98	836	03/06/2010
1.1.02.05	CT	549	2010/6641	Pellegrino Daniele	Mix Monte Pomiciaro del 02/04/2010-Mix Etna dl 07/04/2010-Mix Monte Veneretta del 13/04/2010	30,99	837	03/06/2010
1.1.02.05	CT	550	2010/6696	Contrafatto Danilo	Mix Ali Terme del 01/04/2010	22,26	845	03/06/2010
1.1.02.05	CT	551	2010/6697	Contrafatto Danilo	Mix Pozzo Pitarrone del 06/04/2010	10,33	846	03/06/2010
1.1.02.05	CT	552	2010/6787	Pellegrino Alfio	Mix Licata del 31/03/2010-del 29/04/2010	20,66	856	03/06/2010
1.1.02.05	CT	553	2010/5267	Consoli Salvatore	Mix Etna del 30/04/2010	10,33	771	03/06/2010
1.1.02.05	CT	554	2010/5439	Consoli Salvatore	Mix Etna del 28/04/2010	22,00	777	03/06/2010
1.1.02.05	CT	555	2010/6784	Consoli Salvatore	Mix Etna del 19/05/2010	10,33	853	03/06/2010
1.1.02.05	CT	556	2010/5438	Consoli Orazio	Mix Etna del 28/04/2010	22,00	776	03/06/2010
1.1.02.05	CT	557	2010/6693	Consoli Orazio	Mix Etna dal 25/03/2010 al 26/03/2010-del 30/03/2010-del 08/04/2010-dal 13/04/2010 al 16/04/2010	82,64	842	03/06/2010
1.1.02.05	CT	558	2010/6695	Consoli Orazio	Mix Punta Lucia del 02/03/2010	10,33	844	03/06/2010
1.1.02.05	CT	559	2010/6783	Consoli Orazio	Mix Etna del 14/05/2010	18,00	852	03/06/2010
1.1.02.05	CT	560	2010/6786	Consoli Orazio	Mix Etna del 22/04/2010-del 30/04/2010	20,66	855	03/06/2010
1.1.02.05	CT	561	2010/5440	Lodato Luigi	Mix Etna del 30/04/2010	13,00	778	03/06/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	562	2010/5 666	Lanzafame Gianni	Mix Novara di Sicilia dal 27/04/2010 al 28/04/2010-Mix Etna/Iblei dal 15/04/2010 al 16/04/2010	219,10	786	03/06/2010
1.1.02.05	CT	563	2010/6 694	Campisi Orazio	Mix Etna del 30/04/2010	22,26	843	03/06/2010
1.1.02.05	CT	564	2010/4 588	Calvagna Francesco	Mix Etna del 09/04/2010-dal 13/04/2010 al 16/04/2010-del 20/04/2010	94,00	770	03/06/2010
1.1.02.05	CT	565	2010/6 700	Scuderi Luciano	Mix Etna del 15/04/2010-del 21/04/2010	20,66	851	03/06/2010
1.1.02.05	CT	566	2010/6 699	Scuderi Luciano	Mix Castelmola del 01/04/2010	22,26	850	03/06/2010
1.1.02.05	CT	567	2010/5 441	Guglielmino Francesco	Mix Etna del 15/04/2010	15,00	779	03/06/2010
1.1.02.05	CT	568	2010/1 137	Coltelli Mauro	Mix Enna del 08/05/2010	4,10	799	03/06/2010
1.1.02.05	CT	569	2010/5 781	Coltelli Mauro	Mix Biancavilla del 15/04/2010	10,00	800	03/06/2010
1.1.02.05	CT	570	2010/4 106	Del Negro Ciro	Mix L'Aquila del 26/04/2010	513,36	848	03/06/2010
1.1.02.05	CT	571	2010/7 27	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 10/05/2010	20,00	962	18/06/2010
1.1.02.05	CT	572	2010/2 411	Ferro Angelo	Mix Stromboli/Eolie dal 15/03/2010 al 19/03/2010-Mix Etna del 27/05/10	616,56	948	18/06/2010
1.1.02.05	CT	573	2010/7 32	Ferro Angelo	Mix Etna del 31/03/2010-Mix Iblei del 26/05/2010-del 28/05/2010	64,26	949	18/06/2010
1.1.02.05	CT	574	2010/5 663	Murè Filippo	Mix Stromboli dal 10/05/2010 al 14/05/2010	341,63	955	18/06/2010
1.1.02.05	CT	575	2010/7 30	Murè Filippo	Mix Etna del 06/05/2010-del 07/05/2010-del 18/05/2010-del 21/05/2010-del 31/05/2010	51,65	954	18/06/2010
1.1.02.05	CT	576	2010/7 570	Murè Filippo	Mix Etna del 18/03/2010	10,33	958	18/06/2010
1.1.02.05	CT	577	2010/7 577	Saraceno Benedetto	Mix Etna del 26/05/2010	15,00	963	18/06/2010
1.1.02.05	CT	578	2010/4 594	Neri Marco	Mix Etna del 06/05/2010	25,00	957	18/06/2010
1.1.02.05	CT	579	2010/6 910	La Rocca Graziano	Mix Etna del 15/04/2010-del 22/04/2010	20,66	918	18/06/2010
1.1.02.05	CT	580	2010/7 567	Longo Vincenza	Mix Etna del 19/03/2010	10,33	952	18/06/2010
1.1.02.05	CT	581	2010/6 908	Contrafatto Danilo	Mix Etna del 21/04/2010	10,33	915	18/06/2010
1.1.02.05	CT	582	2010/6 909	Contrafatto Danilo	Mix Agira del 23/04/2010-Mix Fiumefreddo del 26/04/2010	20,66	916	18/06/2010
1.1.02.05	CT	583	2010/7 578	Sicali Antonino	Mix Etna del 03/06/2010	10,33	964	18/06/2010
1.1.02.05	CT	584	2010/7 575	Pellegrino Alfio	Mix Ucria del 11/05/2010	10,33	961	18/06/2010
1.1.02.05	CT	585	2010/7 566	Lodato Luigi	Mix Etna del 31/03/2010	25,00	947	18/06/2010
1.1.02.05	CT	586	2010/4 595	Salerno Giuseppe	Mix Stromboli del 14/04/2010	287,30	919	18/06/2010
1.1.02.05	CT	587	2010/7 569	Campisi Orazio	Mix Etna del 31/03/2010	22,00	956	18/06/2010
1.1.02.05	CT	588	2010/4 108	Napoli Rosalba	Mix L'Aquila del 26/04/2010	500,86	917	18/06/2010
1.1.02.05	CT	589	2010/7 579	Scollo Simona	Mix Etna del 30/03/2010	20,00	965	18/06/2010
1.1.02.05	CT	590	2010/7 174	Falzone Giuseppe	Mix Monte Nero del 20/05/2010	22,00	1004	22/06/2010
1.1.02.05	CT	591	2010/1 520	Aiesi Gianpiero	Mix Petralia del 10/05/2010-Mix Ucria del 11/05/2010	20,66	1008	22/06/2010
1.1.02.05	CT	592	2010/1 898	Pellegrino Daniele	Mix Centuripe del 04/05/2010-Mix Etna del 10/05/2010-Mix Peloritani del 12/05/2010-Mix Iblei del 18/05/2010	41,32	1005	22/06/2010
1.1.02.05	CT	593	2010/7 813	Calvagna Francesco	Mix Etna del 11/06/2010	10,33	1006	22/06/2010
1.1.02.05	CT	594	2010/7	Azzaro Raffaele	Mix Peloritani dal 26/05/2010 al	93,50	1007	22/06/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
			152		27/05/2010			
1.1.02.05	CT	595	2010/1520	Aiesi Gianpiero	Mix Petralia del 20/05/2010	10,33	1083	15/07/2010
1.1.02.05	CT	596	2010/8007	Murè Filippo	Mix Etna del 22/06/2010	10,33	1090	15/07/2010
1.1.02.05	CT	597	2010/729	Sassano Marco	Mix Castelmola del 12/05/2010	21,50	1095	15/07/2010
1.1.02.05	CT	598	2010/7868	Amantia Alfio	Mix Etna del 12/06/2010	10,33	1085	15/07/2010
1.1.02.05	CT	599	2010/8161	Amantia Alfio	Mix Stromboli dal 23/06/2010 al 24/06/2010	286,76	1097	15/07/2010
1.1.02.05	CT	600	2010/7816	Amantia Alfio	Mix Etna del 18/06/2010	6,00	1081	15/07/2010
1.1.02.05	CT	601	2010/7867	Amantia Alfio	Mix Palazzolo Acreide del 04/06/2010	10,33	1084	15/07/2010
1.1.02.05	CT	602	2010/7866	Saraceno Benedetto	Mix Pizzi Deneri del 19/05/2010	10,33	1082	15/07/2010
1.1.02.05	CT	603	2010/4651	Bonforte Alessandro	Mix Etna del 08/04/2010	29,00	1086	15/07/2010
1.1.02.05	CT	604	2010/8361	Longo Vincenza	Mix Etna del 06/05/2010-del 11/05/2010-del 13/05/2010-del 18/05/2010-del 20/05/2010-del 26/05/2010-del 28/05/2010	72,31	1099	15/07/2010
1.1.02.05	CT	605	2010/6280	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Vulcano/Lipari del 26/05/2010	119,65	1101	15/07/2010
1.1.02.05	CT	606	2010/7168	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Corleone del 06/05/2010	22,26	1103	15/07/2010
1.1.02.05	CT	607	2010/1893	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Etna del 04/05/2010-del 10/05/2010-Mix Peloritani del 12/05/2010-Mix Iblei del 18/05/2010	41,32	1102	15/07/2010
1.1.02.05	CT	608	2010/1900	Pellegrino Daniele	Mix Corleone del 06/05/2010	22,26	1100	15/07/2010
1.1.02.05	CT	609	2010/8387	Sicali Antonino	Mix Etna del 14/05/2010-del 26/05/2010-Mix Stromboli del 19/05/2010	151,46	1110	15/07/2010
1.1.02.05	CT	610	2010/7822	Consoli Salvatore	Mix Etna del 26/05/2010	15,00	1094	15/07/2010
1.1.02.05	CT	611	2010/7819	Consoli Orazio	Mix Etna del 26/05/2010	15,00	1093	15/07/2010
1.1.02.05	CT	612	2010/4588	Calvagna Francesco	Mix Etna del 19/05/2010	10,33	1108	15/07/2010
1.1.02.05	CT	613	2010/7166	Calvagna Francesco	Mix Etna del 26/05/2010	15,00	1109	15/07/2010
1.1.02.05	CT	614	2010/8006	Rossi Massimo	Mix Etna del 12/03/2010-del 30/03/2010	30,33	1089	15/07/2010
1.1.02.05	CT	615	2010/8035	Rossi Massimo	Mix Eleo del 02/04/2010-Mix Etna del 30/04/2010	32,59	1096	15/07/2010
1.1.02.05	CT	616	2010/8008	Napoli Rosalba	Mix Etna del 23/06/2010	20,00	1091	15/07/2010
1.1.02.05	CT	617	2010/8162	Napoli Rosalba	Mix Etna del 25/06/2010	34,90	1098	15/07/2010
1.1.02.05	CT	618	2010/8369	Langer Horst	Mix Grottacalda del 28/05/2010	16,00	1105	15/07/2010
1.1.02.05	CT	619	2010/8385	Langer Horst	Mix Grottacalda dal 12/05/2010 al 13/05/2010	49,00	1106	15/07/2010
1.1.02.05	CT	620	2010/4596	Biale Emilio	Mix Monte Cagliato del 24/06/2010	22,00	1310	10/09/2010
1.1.02.05	CT	621	2010/9717	Rapisarda Salvatore	Mix Etna del 08/06/2010-del 16/06/2010-dal 28/06/2010 al 29/06/2010	53,25	1316	10/09/2010
1.1.02.05	CT	622	2010/9717	Rapisarda Salvatore	Mix Torre del Filosofo del 01/07/2010	10,33	1369	10/09/2010
1.1.02.05	CT	623	2010/9785	Rapisarda Salvatore	Mix Motta S.Anastasia del 13/04/2010	10,33	1282	10/09/2010
1.1.02.05	CT	624	2010/728	Rapisarda Salvatore	Mix Fiumefreddo del 09/06/2010	10,33	1317	10/09/2010
1.1.02.05	CT	625	2010/727	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 08/06/2010-del 16/06/2010-del 22/06/2010-del 23/06/2010	83,00	1329	10/09/2010
1.1.02.05	CT	626	2010/10128	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 28/07/2010	44,50	1374	10/09/2010
1.1.02.05	CT	627	2010/727	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 14/07/2010-del 15/07/2010	42,50	1388	10/09/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	628	2010/1529	Branca Stefano	Mix Etna del 11/06/2010	23,00	1333	10/09/2010
1.1.02.05	CT	629	2010/7174	Falzone Giuseppe	Mix PDN/Iblei dal 26/05/2010 al 28/05/2010	62,26	1254	10/09/2010
1.1.02.05	CT	630	2010/1520	Aiesi Gianpiero	Mix Etna del 09/06/2010-del 10/06/2010-del 16/06/2010-del 29/06/2010-Mix Nicosia del 17/06/2010	63,58	1294	10/09/2010
1.1.02.05	CT	631	2010/9503	Ferro Angelo	Mix Etna del 30/04/2010	22,26	1245	10/09/2010
1.1.02.05	CT	632	2010/10106	Ferro Angelo	Mix Etna del 14/05/2010	18,00	1356	10/09/2010
1.1.02.05	CT	633	2010/10107	Ferro Angelo	Mix Iblei del 19/05/2010	20,00	1357	10/09/2010
1.1.02.05	CT	634	2010/9671	Murè Filippo	Mix Etna del 17/06/2010	10,33	1268	10/09/2010
1.1.02.05	CT	635	2010/730	Murè Filippo	Mix Etna/Milazzo del 08/06/2010	19,93	1287	10/09/2010
1.1.02.05	CT	636	2010/730	Murè Filippo	Mix Etna/Milazzo del 09/06/2010-Mix Etna del 28/06/2010-del 30/06/10	30,99	1292	10/09/2010
1.1.02.05	CT	637	2010/730	Murè Filippo	Mix Etna del 07/07/2010-del 19/07/2010-del 21/07/2010-del 27/07/2010	41,32	1364	10/09/2010
1.1.02.05	CT	638	2010/730	Murè Filippo	Mix Etna del 02/07/2010-del 06/07/2010-del 13/07/2010-del 15/07/2010	41,32	1365	10/09/2010
1.1.02.05	CT	639	2010/10109	Murè Filippo	Mix Etna del 19/05/2010	10,33	1366	10/09/2010
1.1.02.05	CT	640	2010/729	Sassano Marco	Mix Fiumefreddo del 09/06/2010-Mix Sortino del 17/06/2010	32,33	1285	10/09/2010
1.1.02.05	CT	641	2010/729	Sassano Marco	Mix Nicolosi del 05/07/2010-Mix Pizzo Felicia del 06/07/2010-Mix Castiglione del 08/07/2010-Mix Castanea del 29/07/2010	41,32	1363	10/09/2010
1.1.02.05	CT	642	2010/9499	Amantia Alfio	Mix Pernicana del 03/04/2010	10,33	1243	10/09/2010
1.1.02.05	CT	643	2010/10111	Amantia Alfio	Mix Etna del 19/07/2010	22,26	1368	10/09/2010
1.1.02.05	CT	644	2010/8437	Amantia Alfio	Mix Etna del 09/06/2010-Mix Aidone del 26/06/2010	44,60	1284	10/09/2010
1.1.02.05	CT	645	2010/10110	Amantia Alfio	Mix Aidone del 21/07/2010	17,50	1367	10/09/2010
1.1.02.05	CT	646	2010/9297	Saraceno Benedetto	Mix Etna del 18/06/2010-del 21/06/2010-del 22/06/2010-Mix Pernicana del 28/06/2010	41,32	1309	10/09/2010
1.1.02.05	CT	647	2010/9297	Saraceno Benedetto	Mix Piano Pernicana del 02/07/2010	10,33	1379	10/09/2010
1.1.02.05	CT	648	2010/9298	Saraceno Benedetto	Mix Etna del 11/06/2010-del 15/06/2010-del 24/06/2010-del 29/06/2010-Mix Cesarò/Montalbano del 17/06/2010	70,25	1308	10/09/2010
1.1.02.05	CT	649	2010/9298	Saraceno Benedetto	Mix Mirio/Magazeni del 01/07/2010	10,33	1380	10/09/2010
1.1.02.05	CT	650	2010/8436	Pecora Emilio	Mix Etna del 24/06/2010-Mix La Montagnola del 25/06/2010	60,55	1325	10/09/2010
1.1.02.05	CT	651	2010/8436	Pecora Emilio	Mix Etna del 15/07/2010	10,00	1360	10/09/2010
1.1.02.05	CT	652	2010/1896	Cappuccio Pasqualino	Mix Pizzo Felicia del 06/07/2010	10,33	1355	10/09/2010
1.1.02.05	CT	653	2010/4594	Neri Marco	Mix Etna del 10/05/2010-Mix Stromboli del 28/05/2010	111,95	1262	10/09/2010
1.1.02.05	CT	654	2010/9672	Neri Marco	Mix Etna del 21/05/2010	30,00	1269	10/09/2010
1.1.02.05	CT	655	2010/4594	Neri Marco	Mix Etna del 22/07/2010-del 24/07/2010	55,00	1350	10/09/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	656	2010/1521	Laudani Giuseppe	Mix Pizzi Deneri/Case Bada dal 05/05/2010 al 06/05/2010-Mix Etna del 14/05/2010-del 20/05/2010-Mix PDN/Monte Cucco dal 26/05/2010 al 28/05/2010	122,92	1270	10/09/2010
1.1.02.05	CT	657	2010/9595	Laudani Giuseppe	Mix Etna Mascalucia del 25/03/2010	10,33	1256	10/09/2010
1.1.02.05	CT	658	2010/731	Laudani Giuseppe	Mix Mascalucia del 12/05/2010-Mix SRC3 del 19/05/2010	30,33	1261	10/09/2010
1.1.02.05	CT	659	2010/9594	Ursino Andrea	Mix Peloritani del 26/05/2010	91,00	1255	10/09/2010
1.1.02.05	CT	660	2010/1526	La Rocca Graziano	Mix Etna del 02/07/2010	10,33	1390	10/09/2010
1.1.02.05	CT	661	2010/1525	La Rocca Graziano	Mix Castiglione di Sicilia del 03/05/2010-del 05/05/2010	20,66	1271	10/09/2010
1.1.02.05	CT	662	2010/8449	Longo Vincenza	Mix Stromboli del 24/07/2010	368,00	1352	10/09/2010
1.1.02.05	CT	663	2010/10011	Longo Vincenza	Mix Etna del 08/06/2010-del 17/06/2010-del 22/06/2010	30,99	1341	10/09/2010
1.1.02.05	CT	664	2010/1524	Longo Vincenza	Mix Etna del 01/07/2010-del 06/07/2010-del 13/07/2010-del 19/07/2010-del 21/07/2010	51,65	1361	10/09/2010
1.1.02.05	CT	665	2010/10108	Longo Vincenza	Mix Etna del 25/06/2010-del 29/06/2010	20,66	1362	10/09/2010
1.1.02.05	CT	666	2010/2274	Bruno Nicola	Mix Etna del 03/05/2010-del 06/05/2010-del 11/05/2010-del 13/05/2010-del 18/05/2010-del 20/05/2010-del 26/05/2010-del 28/05/2010	82,64	1260	10/09/2010
1.1.02.05	CT	667	2010/2274	Bruno Nicola	Mix Etna del 01/06/2010-del 08/06/2010-del 17/06/2010-del 22/06/2010-del 25/06/2010-del 29/06/2010	61,98	1303	10/09/2010
1.1.02.05	CT	668	2010/10104	Bruno Nicola	Mix Etna del 01/07/2010-del 13/07/2010-del 21/07/2010	30,99	1353	10/09/2010
1.1.02.05	CT	669	2010/7168	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Etna del 10/06/2010-del 18/06/2010	20,66	1319	10/09/2010
1.1.02.05	CT	670	2010/7168	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Cratere di nord est dal 28/06/2010 al 29/06/2010	20,66	1326	10/09/2010
1.1.02.05	CT	671	2010/7687	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Vulcano del 23/06/2010	186,20	1328	10/09/2010
1.1.02.05	CT	672	2010/1893	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Etna del 01/06/2010-del 03/06/2010-Mix Castoreale del 15/06/2010	30,99	1320	10/09/2010
1.1.02.05	CT	673	2010/1893	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Nebrodi del 17/06/2010-Mix Etna del 21/06/2010	20,66	1327	10/09/2010
1.1.02.05	CT	674	2010/6278	Pellegrino Daniele	Mix Vulcano/Lipari del 26/05/2010	139,65	1267	10/09/2010
1.1.02.05	CT	675	2010/1900	Pellegrino Daniele	Mix Masseria Cannata del 10/06/2010	10,33	1337	10/09/2010
1.1.02.05	CT	676	2010/7690	Pellegrino Daniele	Mix Vulcano del 23/06/2010	126,20	1342	10/09/2010
1.1.02.05	CT	677	2010/1900	Pellegrino Daniele	Mix Etna del 18/06/2010-del 29/06/2010	20,66	1343	10/09/2010
1.1.02.05	CT	678	2010/1898	Pellegrino Daniele	Mix Etna del 01/06/2010-del 16/06/2010-Mix Castoreale del 15/06/2010	30,99	1336	10/09/2010
1.1.02.05	CT	679	2010/9526	Contrafatto Danilo	Mix Ali Terme del 12/05/2010	20,00	1251	10/09/2010
1.1.02.05	CT	680	2010/10103	Contrafatto Danilo	Mix Castiglione del 08/07/2010-Mix Castanea del 29/07/2010	20,66	1351	10/09/2010
1.1.02.05	CT	681	2010/6676	Sicali Antonino	Mix Etna del 10/06/2010-del 11/06/2010-del 23/06/2010-del 24/06/2010-del 25/06/2010	62,32	1297	10/09/2010
1.1.02.05	CT	682	2010/6676	Sicali Antonino	Mix Stromboli del 20/07/2010	215,00	1385	10/09/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	683	2010/10226	Sicali Antonino	Mix Pizzi Deneri del 29/07/2010	10,33	1394	10/09/2010
1.1.02.05	CT	684	2010/2431	Sicali Antonino	Mix Etna del 15/07/2010	10,33	1384	10/09/2010
1.1.02.05	CT	685	2010/1523	Consoli Salvatore	Mix Etna del 15/06/2010-del 18/06/2010	20,66	1299	10/09/2010
1.1.02.05	CT	686	2010/7822	Consoli Salvatore	Mix Etna del 11/06/2010-del 28/06/2010-del 29/06/2010-Mix Cesarò/Montalbano del 17/06/2010	59,92	1298	10/09/2010
1.1.02.05	CT	687	2010/9527	Consoli Orazio	Mix Pizzi Deneri dal 05/05/2010 al 06/05/2010-del 12/05/2010-del 19/05/10	41,32	1252	10/09/2010
1.1.02.05	CT	688	2010/2432	Consoli Orazio	Mix Monte Nero del 08/06/2010-Mix Monte Scavo del 11/06/2010-Mix Pizzi Deneri dal 17/06/2010 al 18/06/2010-del 22/06/2010-del 26/06/2010-Mix Punta Lucia del 25/06/2010-Mix Bevedere	104,90	1334	10/09/2010
1.1.02.05	CT	689	2010/7819	Consoli Orazio	Mix Serra La Nave del 09/06/2010-Mix Monte Conca del 10/06/2010-Mix Monte Palmentelli del 16/06/2010-Mix Monte Salto del Cane del 21/06/2010 Mix Case Bada del 23/06/2010	51,65	1335	10/09/2010
1.1.02.05	CT	690	2010/4591	Caltabiano Tommaso	Mix Etna del 08/06/2010	9,50	1289	10/09/2010
1.1.02.05	CT	691	2010/9974	Privitera Eugenio	Mix Etna del 16/06/2010-del 23/06/2010	24,80	1331	10/09/2010
1.1.02.05	CT	692	2010/8901	Privitera Eugenio	Mix Vulcano/Stromboli del 30/07/2010	623,52	1393	10/09/2010
1.1.02.05	CT	693	2010/7533	Lodato Luigi	Mix Vulcano del 12/06/2010	245,15	1300	10/09/2010
1.1.02.05	CT	694	2010/4595	Salerno Giuseppe	Mix Etna del 30/06/2010	12,80	1323	10/09/2010
1.1.02.05	CT	695	2010/4595	Salerno Giuseppe	Mix Etna del 16/06/2010	14,00	1330	10/09/2010
1.1.02.05	CT	696	2010/9716	Gambino Salvatore	Mix Etna del 15/07/2010	13,50	1358	10/09/2010
1.1.02.05	CT	697	2010/9523	Lanzafame Gianni	Mix Etna del 18/05/2010	30,55	1248	10/09/2010
1.1.02.05	CT	698	2010/1527	Lanzafame Gianni	Mix Etna del 07/06/2010-Mix Etna/Iblei dal 11/06/2010 al 13/06/2010	231,10	1315	10/09/2010
1.1.02.05	CT	699	2010/1527	Lanzafame Gianni	Mix Etna/Iblei del 13/07/2010-del 17/07/2010	68,60	1376	10/09/2010
1.1.02.05	CT	700	2010/8157	Campisi Orazio	Mix Monte Veneretta del 11/06/2010	22,26	1290	10/09/2010
1.1.02.05	CT	701	2010/4588	Calvagna Francesco	Mix Etna del 04/06/2010-Mix Monte Capre del 18/06/2010-del 25/06/2010-del 21/06/2010	36,99	1313	10/09/2010
1.1.02.05	CT	702	2010/4588	Calvagna Francesco	Mix Rocca Pignatello del 02/07/2010-Mix Lave 23 del 08/07/2010-Mix Monte Nunziata del 09/07/2010-Mix Timpa Rossa del 13/07/2010	52,99	1397	10/09/2010
1.1.02.05	CT	703	2010/7166	Calvagna Francesco	Mix Cesarò/Montalbano del 17/06/2010-Mix Etna del 22/06/2010-del 23/06/2010-del 24/06/2010-del 29/06/2010-Mix Rocca Campana del 28/06/10	80,58	1314	10/09/2010
1.1.02.05	CT	704	2010/7166	Calvagna Francesco	Mix Etna del 01/07/2010	10,33	1391	10/09/2010
1.1.02.05	CT	705	2010/9505	Mattia Mario	Mix Etna del 30/04/2010	51,50	1246	10/09/2010
1.1.02.05	CT	706	2010/9507	Mattia Mario	Mix Etna del 31/05/2010	52,68	1247	10/09/2010
1.1.02.05	CT	707	2010/9593	Scaltrito Antonio	Mix Novara di Sicilia dal 26/05/2010 al 27/05/2010	4,80	1253	10/09/2010
1.1.02.05	CT	708	2010/7289	Scaltrito Antonio	Mix Lipari dal 07/06/2010 al 14/06/2010	256,03	1338	10/09/2010
1.1.02.05	CT	709	2010/1522	Scaltrito Antonio	Mix Lipari dal 17/06/2010 al 21/06/2010	144,94	1339	10/09/2010
1.1.02.05	CT	710	2010/1522	Scaltrito Antonio	Mix Lipari dal 24/06/2010 al 25/06/2010	94,44	1340	10/09/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	711	2010/9 718	Puglisi Giuseppe	Mix Peloritani dal 26/05/2010 al 27/05/2010	94,85	1275	10/09/2010
1.1.02.05	CT	712	2010/9 719	Puglisi Giuseppe	Mix Etna del 24/06/2010	4,00	1276	10/09/2010
1.1.02.05	CT	713	2010/9 497	Azzaro Raffaele	Mix Lipari del 28/05/2010	30,40	1242	10/09/2010
1.1.02.05	CT	714	2010/7 817	Cristaldi Antonino	Mix Etna del 09/06/2010	22,00	1288	10/09/2010
1.1.02.05	CT	715	2010/5 741	Corsaro Rosanna	Mix Etna del 04/06/2010	6,00	1286	10/09/2010
1.1.02.05	CT	716	2010/7 818	Coltelli Mauro	Mix Stromboli del 23/06/2010	150,55	1311	10/09/2010
1.1.02.05	CT	717	2010/7 818	Coltelli Mauro	Mix Aidone del 21/07/2010	17,50	1371	10/09/2010
1.1.02.05	CT	718	2010/9 720	Del Negro Ciro	Mix Etna del 14/07/2010	30,55	1277	10/09/2010
1.1.02.05	CT	719	2010/8 159	Langer Horst	Mix Grottacalda del 04/06/2010-del 11/06/2010	40,50	1301	10/09/2010
1.1.02.05	CT	720	2010/8 158	Currenti Gilda	Mix Etna del 24/06/2010	14,50	1291	10/09/2010
1.1.02.05	CT	721	2010/8 158	Currenti Gilda	Mix Etna del 14/07/2010	30,55	1392	10/09/2010
1.1.02.05	CT	722	2010/9 956	Behncke Boris	Mix Etna del 18/06/2010	6,00	1322	10/09/2010
1.1.02.05	CT	723	2010/4 596	Biale Emilio	Mix La Montagnola del 15/07/2010	10,00	1555	21/10/2010
1.1.02.05	CT	724	2010/1 0518	Biale Emilio	Mix Vulcano dal 20/09/2010 al 23/09/2010	329,83	1677	21/10/2010
1.1.02.05	CT	725	2010/1 1308	Biale Emilio	Mix Monte Fontane del 16/09/2010	5,60	1571	21/10/2010
1.1.02.05	CT	726	2010/4 597	Biale Emilio	Mix Monte Fontane del 02/07/2010	6,20	1525	21/10/2010
1.1.02.05	CT	727	2010/1 1318	Rapisarda Salvatore	Mix Punta Lucia del 12/08/2010-del 16/08/2010-Mix Torre del Filosofo del 27/08/2010-del 30/08/2010	41,32	1582	21/10/2010
1.1.02.05	CT	728	2010/9 717	Rapisarda Salvatore	Mix Torre del Filosofo del 03/08/2010	10,33	1600	21/10/2010
1.1.02.05	CT	729	2010/1 1777	Rapisarda Salvatore	Mix Torre del Filosofo del 06/09/2010-del 13/09/2010	20,66	1635	21/10/2010
1.1.02.05	CT	730	2010/1 0572	Rapisarda Salvatore	Mix Vulcano dal 20/09/2010 al 23/09/2010	296,76	1678	21/10/2010
1.1.02.05	CT	731	2010/7 28	Rapisarda Salvatore	Mix Capo d'Orlando del 05/08/2010-Mix Piedimonte Erneo del 09/08/10	32,59	1599	21/10/2010
1.1.02.05	CT	732	2010/1 1527	Rapisarda Salvatore	Mix Modica del 10/09/2010	22,26	1612	21/10/2010
1.1.02.05	CT	733	2010/7 28	Rapisarda Salvatore	Mix Piedimonte Etneo del 04/08/2010	11,63	1562	21/10/2010
1.1.02.05	CT	734	2010/1 1837	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 23/09/2010-del 24/09/2010-del 28/09/2010	80,00	1650	21/10/2010
1.1.02.05	CT	735	2010/1 1244	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 29/07/2010	10,00	1560	21/10/2010
1.1.02.05	CT	736	2010/7 27	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 12/08/2010-del 26/08/2010-del 31/08/2010	85,55	1561	21/10/2010
1.1.02.05	CT	737	2010/7 27	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 04/08/2010	11,20	1567	21/10/2010
1.1.02.05	CT	738	2010/1 1317	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 09/09/2010	14,10	1580	21/10/2010
1.1.02.05	CT	739	2010/1 529	Branca Stefano	Mix Etna del 06/08/2010-del 28/08/2010-del 30/08/2010	35,00	1566	21/10/2010
1.1.02.05	CT	740	2010/1 529	Branca Stefano	Mix Etna del 08/09/2010	1,70	1575	21/10/2010
1.1.02.05	CT	741	2010/1 1313	Branca Stefano	Mix Etna del 21/09/2010	20,00	1576	21/10/2010
1.1.02.05	CT	742	2010/8 907	Falzone Giuseppe	Mix Vulcano dal 21/07/2010 al 24/07/2010	527,72	1550	21/10/2010
1.1.02.05	CT	743	2010/7 174	Falzone Giuseppe	Mix Monte Spagnolo del 09/07/2010-Mix Pizzi Deneri del 15/07/2010	31,50	1551	21/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	744	2010/7 174	Falzone Giuseppe	Mix Monte Spagnolo del 03/09/2010	22,26	1675	21/10/2010
1.1.02.05	CT	745	2010/1 1870	Falzone Giuseppe	Mix Graniti del 10/09/2010	22,26	1659	21/10/2010
1.1.02.05	CT	746	2010/1 1875	Falzone Giuseppe	Mix Pedagoggi dal 30/09/2010 al 01/10/2010	34,26	1663	21/10/2010
1.1.02.05	CT	747	2010/1 902	Falzone Giuseppe	Mix Pedagoggi del 01/09/2010	19,50	1574	21/10/2010
1.1.02.05	CT	748	2010/1 1243	Manni Marco	Mix Vulcano del 27/07/2010-del 30/08/2010	57,41	1558	21/10/2010
1.1.02.05	CT	749	2010/1 903	Manni Marco	Mix Vulcano del 03/09/2010	37,08	1605	21/10/2010
1.1.02.05	CT	750	2010/1 903	Manni Marco	Mix Vulcano del 17/08/2010	10,33	1611	21/10/2010
1.1.02.05	CT	751	2010/1 2058	Manni Marco	Mix Vulcano del 17/09/2010	52,08	1682	21/10/2010
1.1.02.05	CT	752	2010/1 520	Aiesi Gianpiero	Mix Etna del 01/07/2010-Mix Timpa Rossa del 137/07/2010-del 08/07/10	45,13	1529	21/10/2010
1.1.02.05	CT	753	2010/1 0474	Aiesi Gianpiero	Mix Vulcano dal 27/09/2010 al 01/10/2010	555,50	1667	21/10/2010
1.1.02.05	CT	754	2010/1 1989	Aiesi Gianpiero	Mix Ucria/Capo D'Orlando del 08/09/2010	15,00	1672	21/10/2010
1.1.02.05	CT	755	2010/1 2057	Aiesi Gianpiero	Mix Licata del 23/09/2010	10,33	1681	21/10/2010
1.1.02.05	CT	756	2010/9 715	Aiesi Gianpiero	Mix Capo D'Orlando del 29/07/2010	10,33	1530	21/10/2010
1.1.02.05	CT	757	2010/1 1241	Ferro Angelo	Mix Etna del 05/05/2010	10,33	1553	21/10/2010
1.1.02.05	CT	758	2010/8 903	Ferro Angelo	Mix Lipari/Vulcano dal 21/07/2010 al 25/07/2010	565,02	1554	21/10/2010
1.1.02.05	CT	759	2010/1 1790	Ferro Angelo	Mix Pizzi Deneri del 23/09/2010-Mix Monte Egitto del 24/09/2010	32,33	1636	21/10/2010
1.1.02.05	CT	760	2010/1 1876	Ferro Angelo	Mix Pedagoggi del 30/09/2010	22,26	1664	21/10/2010
1.1.02.05	CT	761	2010/7 32	Ferro Angelo	Mix Monte Gallo del 07/09/2010-del 17/09/2010-Mix Graniti del 10/09/10	42,92	1579	21/10/2010
1.1.02.05	CT	762	2010/1 0338	Ferro Angelo	Mix Monte Gallo del 14/07/2010	10,33	1506	21/10/2010
1.1.02.05	CT	763	2010/1 0788	Ferro Angelo	Mix Etna del 06/05/2010-del 12/05/2010	20,66	1541	21/10/2010
1.1.02.05	CT	764	2010/9 442	Murè Filippo	Mix Stromboli dal 28/07/2010 al 30/07/2010	224,52	1547	21/10/2010
1.1.02.05	CT	765	2010/1 1990	Murè Filippo	Mix Belvedere del 16/09/2010	10,33	1673	21/10/2010
1.1.02.05	CT	766	2010/7 30	Murè Filippo	Mix Etna del 01/09/2010-del 06/09/2010-del 21/09/2010	30,99	1613	21/10/2010
1.1.02.05	CT	767	2010/1 1834	Murè Filippo	Mix Etna del 24/09/2010	10,33	1647	21/10/2010
1.1.02.05	CT	768	2010/1 1835	Murè Filippo	Mix Bronte/Linguaglossa del 06/10/2010	10,33	1648	21/10/2010
1.1.02.05	CT	769	2010/7 30	Murè Filippo	Mix Etna del 19/08/2010	10,33	1552	21/10/2010
1.1.02.05	CT	770	2010/1 1873	Sassano Marco	Mix Cratere di nord est del 23/09/2010	10,33	1661	21/10/2010
1.1.02.05	CT	771	2010/1 1869	Sassano Marco	Mix Vizzini del 21/09/2010	10,33	1657	21/10/2010
1.1.02.05	CT	772	2010/1 1874	Sassano Marco	Mix Roccafiorita del 30/09/2010	20,00	1662	21/10/2010
1.1.02.05	CT	773	2010/7 29	Sassano Marco	Mix Lentini del 15/09/2010-Mix Pozzillo del 16/09/2010-Mix Lentini del 17/09/2010	30,99	1569	21/10/2010
1.1.02.05	CT	774	2010/1 1772	Amantia Alfio	Mix Pizzi Deneri dal 16/09/2010 al 17/09/2010	20,66	1633	21/10/2010
1.1.02.05	CT	775	2010/1 1450	Amantia Alfio	Mix Etna del 11/08/2010	23,60	1598	21/10/2010
1.1.02.05	CT	776	2010/1 1524	Amantia Alfio	Mix Eolie dal 26/08/2010 al 27/08/2010	195,56	1606	21/10/2010
1.1.02.05	CT	777	2010/1 0477	Saraceno Benedetto	Mix Vulcano dal 27/09/2010 al 01/10/2010	555,50	1637	21/10/2010
1.1.02.05	CT	778	2010/1 1838	Calvari Sonia	Mix Iblei del 23/09/2010	7,20	1651	21/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	779	2010/10452	Pecora Emilio	Mix Vulcano dal 20/09/2010 al 23/09/2010	375,10	1565	21/10/2010
1.1.02.05	CT	780	2010/8436	Pecora Emilio	Mix Monte Cagliato del 16/09/2010	6,50	1581	21/10/2010
1.1.02.05	CT	781	2010/8436	Pecora Emilio	Mix Monte Cagliato del 02/07/2010	7,00	1514	21/10/2010
1.1.02.05	CT	782	2010/11882	Cappuccio Pasqualino	Mix Pizzi Deneri del 21/09/2010-Mix Punta Lucia del 22/09/2010-Mix Bocca Nuova del 23/09/2010-Mix Torre del Filosofo del 29/09/2010	41,32	1666	21/10/2010
1.1.02.05	CT	783	2010/11881	Cappuccio Pasqualino	Mix S.Chiera del 20/07/2010-Mix Modica del 10/09/2010-Mix Lentini del 15/09/2010-del 17/09/2010-Mix Pozzillo del 16/09/2010-Mix Roccaforita del 30/09/2010	83,58	1665	21/10/2010
1.1.02.05	CT	784	2010/10649	Di Prima Sergio	Mix Pizzi Deneri del 02/07/2010	10,33	1528	21/10/2010
1.1.02.05	CT	785	2010/11090	Di Prima Sergio	Mix Pizzi Deneri del 16/09/2010	10,33	1671	21/10/2010
1.1.02.05	CT	786	2010/10648	Di Prima Sergio	Mix Pennisi del 15/07/2010	10,33	1527	21/10/2010
1.1.02.05	CT	787	2010/11836	Neri Marco	Mix Etna del 28/09/2010	20,00	1649	21/10/2010
1.1.02.05	CT	788	2010/4594	Neri Marco	Mix Etna del 08/09/2010	28,00	1573	21/10/2010
1.1.02.05	CT	789	2010/10411	Laudani Giuseppe	Mix Monte Spagnolo del 09/07/2010	18,00	1510	21/10/2010
1.1.02.05	CT	790	2010/8911	Laudani Giuseppe	Mix Vulcano del 21/07/2010	556,71	1540	21/10/2010
1.1.02.05	CT	791	2010/11700	Laudani Giuseppe	Mix Pizzi Deneri del 23/09/2010-Mix Monte Egitto del 24/09/2010	32,33	1624	21/10/2010
1.1.02.05	CT	792	2010/11893	Laudani Giuseppe	Mix Monte Spagnolo dal 28/09/2010 al 29/09/2010	32,59	1669	21/10/2010
1.1.02.05	CT	793	2010/1521	Laudani Giuseppe	Mix Monte Spagnolo del 03/09/2010	22,26	1674	21/10/2010
1.1.02.05	CT	794	2010/11867	Laudani Giuseppe	Mix Pedagoggi dal 30/09/2010 al 01/10/2010	34,26	1656	21/10/2010
1.1.02.05	CT	795	2010/11316	Laudani Giuseppe	Mix Pedagoggi del 01/09/2010-Mix Monte Gallo del 07/09/2010 del 15/09/2010-del 17/09/2010	50,49	1577	21/10/2010
1.1.02.05	CT	796	2010/731	Laudani Giuseppe	Mix Monte Gallo del 14/07/2010	10,33	1533	21/10/2010
1.1.02.05	CT	797	2010/10481	Bonforte Alessandro	Mix Lipari/Vulcano del 27/09/2010	544,20	1687	21/10/2010
1.1.02.05	CT	798	2010/11446	La Rocca Graziano	Mix Cratere del piano del 05/08/2010-Mix Pizzi Deneri del 25/08/2010 del 16/09/2010-Mix Bocca Nuova del 10/09/2010	41,32	1596	21/10/2010
1.1.02.05	CT	799	2010/11449	La Rocca Graziano	Mix Nicolosi del 05/07/2010-Mix Serra la Nave del 06/08/2010-Mix S.M.Di Licodia del 02/09/2010-Mix Castanea del 03/09/2010	41,32	1597	21/10/2010
1.1.02.05	CT	800	2010/11493	Longo Vincenza	Mix Etna del 10/08/2010	10,33	1604	21/10/2010
1.1.02.05	CT	801	2010/11839	Longo Vincenza	Mix Etna del 12/08/2010	10,33	1652	21/10/2010
1.1.02.05	CT	802	2010/7168	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Isola di Lachea del 05/07/2010-del 07/07/2010-del 16/07/2010-Mix Etna del 14/07/2010-Mix Masseria Cannata del 21/07/2010-Mix Monte Egitto del 23/07/2010-del 26/07/2010-Mix Monte Maletto del 27/07/2010	82,64	1535	21/10/2010
1.1.02.05	CT	803	2010/7168	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Castoreale del 10/08/2010-Mix Cratere del Piano del 13/08/2010	20,66	1601	21/10/2010
1.1.02.05	CT	804	2010/10564	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Pantereria del 27/09/2010	191,96	1616	21/10/2010
1.1.02.05	CT	805	2010/1893	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Raffo Rosso del 06/08/2010-Mix S.M. di Licodia del 26/08/2010	20,66	1559	21/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	806	2010/1893	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Monte Fontane del 02/07/2010-Mix S.Venerina del 08/07/2010-Mix Vizzini del 09/07/2010-Mix Castelmola del 12/07/2010-Mix Centuripe del 20/07/2010-del 22/07/2010-Mix Monte Pomiciaro	82,64	1534	21/10/2010
1.1.02.05	CT	807	2010/1900	Pellegrino Daniele	Mix Isola Lachea del 05/07/2010-del 07/07/2010-Mix cratere di nord est del 14/07/2010	30,99	1538	21/10/2010
1.1.02.05	CT	808	2010/1900	Pellegrino Daniele	Mix Isola Lachea del 16/07/2010	10,33	1546	21/10/2010
1.1.02.05	CT	809	2010/1900	Pellegrino Daniele	Mix Masseria Cannata del 21/07/2010-Mix Monte Egitto del 23/07/2010-del 26/07/2010-Mix Monte Maletto del 27/07/2010	41,32	1563	21/10/2010
1.1.02.05	CT	810	2010/10101	Pellegrino Daniele	Mix Ginostra del 06/09/2010-Mix Castoreale del 02/09/2010-Mix Monte Egitto del 10/09/2010-Mix Pizzi Deneri del 16/09/2010	126,46	1617	21/10/2010
1.1.02.05	CT	811	2010/11649	Pellegrino Daniele	Mix Pizzi Deneri del 23/09/2010-del 24/09/2010	20,66	1622	21/10/2010
1.1.02.05	CT	812	2010/1898	Pellegrino Daniele	Mix Monte Fontane del 02/07/2010-Mix S.Venerina del 08/07/2010-Mix Vizzini del 09/07/2010-Mix Castelmola del 12/07/2010-Mix Centuripe del 20/07/2010-del 22/07/2010-Mix Monte Pomiciaro	72,31	1539	21/10/2010
1.1.02.05	CT	813	2010/11650	Contrafatto Danilo	Mix Piedimonte Etneo del 04/08/2010	11,63	1623	21/10/2010
1.1.02.05	CT	814	2010/6676	Sicali Antonino	Mix Monte Frumento Supino del 01/07/2010	10,33	1526	21/10/2010
1.1.02.05	CT	815	2010/6676	Sicali Antonino	Mix Cisternazza del 07/09/2010	10,33	1676	21/10/2010
1.1.02.05	CT	816	2010/12261	Sicali Antonino	Mix Pizzi Deneri del 09/09/2010-del 21/09/2010-del 08/10/2010-Mix Dagalotto del 22/09/2010	41,32	1698	21/10/2010
1.1.02.05	CT	817	2010/11525	Sicali Antonino	Mix Etna del 24/09/2010	10,33	1609	21/10/2010
1.1.02.05	CT	818	2010/11087	Pellegrino Alfio	Mix Ucria del 04/06/2010-Mix Nicosia del 17/06/2010	20,66	1548	21/10/2010
1.1.02.05	CT	819	2010/11088	Pellegrino Alfio	Mix Capo D'Orlando del 29/07/2010	10,33	1549	21/10/2010
1.1.02.05	CT	820	2010/11089	Pellegrino Alfio	Mix Capo D'Orlando del 08/09/2010	15,00	1584	21/10/2010
1.1.02.05	CT	821	2010/1523	Consoli Salvatore	Mix Rocca Pignatello del 02/07/2010-Mix Lave 23 del 08/07/2010-Mix Belvedere del 09/07/2010-Mix Lave 23 del 13/07/2010	52,99	1536	21/10/2010
1.1.02.05	CT	822	2010/10464	Consoli Salvatore	Mix Vulcano del 27/09/2010	555,50	1686	21/10/2010
1.1.02.05	CT	823	2010/12060	Consoli Salvatore	Mix Trecastagni/San Giovanni la Punta del 06/10/2010	10,33	1684	21/10/2010
1.1.02.05	CT	824	2010/7822	Consoli Salvatore	Mix Mirio Magazzeni del 01/07/2010	10,33	1516	21/10/2010
1.1.02.05	CT	825	2010/2432	Consoli Orazio	Mix Pizzi Deneri del 03/07/2010-Mix Timpa Rossa del 08/07/2010	32,33	1515	21/10/2010
1.1.02.05	CT	826	2010/10604	Consoli Orazio	Mix Rocca Pignatello del 02/07/2010-Mix Pizzi Deneri del 09/07/2010-Mix Timpa Rossa del 13/07/2010-Mix Pizzi Deneri del 15/07/2010	41,32	1522	21/10/2010
1.1.02.05	CT	827	2010/12059	Consoli Orazio	Mix Pizzi Deneri del 25/08/2010-Mix Cratere di nord est del 26/08/2010-del 29/08/2010-del 08/09/2010	41,32	1683	21/10/2010
1.1.02.05	CT	828	2010/10468	Consoli Orazio	Mix Vulcano del 27/09/2010	544,20	1685	21/10/2010
1.1.02.05	CT	829	2010/10606	Consoli Orazio	Mix Etna del 01/07/2010	10,33	1523	21/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	830	2010/1 1577	Caltabiano Tommaso	Mix Etna del 16/09/2010	13,30	1619	21/10/2010
1.1.02.05	CT	831	2010/1 1841	Caltabiano Tommaso	Mix Etna del 24/09/2010	30,00	1654	21/10/2010
1.1.02.05	CT	832	2010/4 591	Caltabiano Tommaso	Mix Etna del 08/09/2010	28,00	1586	21/10/2010
1.1.02.05	CT	833	2010/1 140	Greco Filippo	Mix Etna del 05/07/2010-dal 12/07/2010 al 14/07/2010-del 23/07/2010-del 26/07/2010-dal 27/07/2010 al 28/07/2010	126,30	1521	21/10/2010
1.1.02.05	CT	834	2010/1 1892	Privitera Eugenio	Mix Etna del 13/09/2010	9,00	1668	21/10/2010
1.1.02.05	CT	835	2010/1 0455	Lodato Luigi	Mix Vulcano del 20/09/2010	372,00	1625	21/10/2010
1.1.02.05	CT	836	2010/1 1842	Lodato Luigi	Mix Vulcano del 30/09/2010	70,30	1655	21/10/2010
1.1.02.05	CT	837	2010/4 593	Lodato Luigi	Mix Lipari/Vulcano del 17/08/2010-Mix Etna/Randazzo del 28/08/2010	20,80	1568	21/10/2010
1.1.02.05	CT	838	2010/1 0091	Andronico Daniele	Mix Stromboli del 17/09/2010	450,50	1689	21/10/2010
1.1.02.05	CT	839	2010/4 592	Andronico Daniele	Mix Etna del 29/07/2010	18,20	1513	21/10/2010
1.1.02.05	CT	840	2010/1 1397	Cantarero Massimo	Mix Stromboli del 23/06/2010	212,02	1590	21/10/2010
1.1.02.05	CT	841	2010/1 1398	Cantarero Massimo	Mix Eolie del 26/08/2010	217,96	1591	21/10/2010
1.1.02.05	CT	842	2010/1 1840	Salerno Giuseppe	Mix Etna del 24/09/2010	31,10	1653	21/10/2010
1.1.02.05	CT	843	2010/4 595	Salerno Giuseppe	Mix Etna del 02/09/2010	9,40	1578	21/10/2010
1.1.02.05	CT	844	2010/4 595	Salerno Giuseppe	Mix Etna del 02/07/2010	9,60	1512	21/10/2010
1.1.02.05	CT	845	2010/4 595	Salerno Giuseppe	Mix Stromboli del 28/07/2010	216,40	1524	21/10/2010
1.1.02.05	CT	846	2010/1 1702	Lanzafame Gianni	Mix Etna del 07/08/2010-del 10/08/2010-del 11/09/2010-dal 22/09/2010 al 23/09/2010-Mix Etna/Tindari dal 31/08/2010 al 02/09/2010	523,15	1627	21/10/2010
1.1.02.05	CT	847	2010/1 527	Lanzafame Gianni	Mix Etna/Iblei del 07/07/2010	61,10	1511	21/10/2010
1.1.02.05	CT	848	2010/1 0650	Lanzafame Gianni	Mix Etna del 29/07/2010	30,55	1531	21/10/2010
1.1.02.05	CT	849	2010/1 0479	Calvagna Francesco	Mix Vulcano del 27/09/2010	555,50	1660	21/10/2010
1.1.02.05	CT	850	2010/1 1304	Calvagna Francesco	Mix Piano Provenzana del 21/09/2010	20,00	1570	21/10/2010
1.1.02.05	CT	851	2010/1 1395	Scuderi Luciano	Mix Etna del 16/06/2010-del 23/06/2010-Mix Torre del Filosofo del 03/08/2010 Mix Bocca Nuova del 05/08/2010-del 10/09/2010-Mix Punta Lucia del 12/08/10 del 16/08/2010-Mix Pizzi Deneri	103,64	1588	21/10/2010
1.1.02.05	CT	852	2010/1 0569	Scuderi Luciano	Mix Vulcano del 20/09/2010	338,96	1658	21/10/2010
1.1.02.05	CT	853	2010/1 1394	Scuderi Luciano	Mix Sortino del 17/06/2010-Mix Serra la Nave del 06/08/2010-Mix Piedimonte Etneo del 09/08/2010-Mix S.M.Di Licodia del 02/09/2010-Mix Castanea del 03/09/2010	73,25	1587	21/10/2010
1.1.02.05	CT	854	2010/1 1396	Rossi Massimo	Mix ECPN del 26/05/2010	10,33	1589	21/10/2010
1.1.02.05	CT	855	2010/1 1770	Rossi Massimo	Mix ECNE PDN del 29/06/2010	10,33	1632	21/10/2010
1.1.02.05	CT	856	2010/1 1776	Rossi Massimo	Mix Pizzi Deneri del 23/09/2010	10,33	1634	21/10/2010
1.1.02.05	CT	857	2010/1 0339	Messina Alfio	Mix Torre del Filosofo del 09/07/2010	10,33	1507	21/10/2010
1.1.02.05	CT	858	2010/1 0340	Messina Alfio	Mix Capo D'Orlando del 29/07/2010-del 05/08/2010	32,59	1508	21/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	859	2010/1 1944	Hotel Residence Baia Portinenti	Pernottamenti e pasti mesi di maggio e giugno 2010	893,00	1670	21/10/2010
1.1.02.05	CT	860	2010/7 817	Cristaldi Antonino	Mix Etna del 19/07/2010	26,00	1505	21/10/2010
1.1.02.05	CT	861	2010/7 817	Cristaldi Antonino	Mix Stromboli del 23/07/2010	81,00	1517	21/10/2010
1.1.02.05	CT	862	2010/1 1768	Cristaldi Antonino	Mix Etna del 11/08/2010	23,40	1631	21/10/2010
1.1.02.05	CT	863	2010/5 741	Corsaro Rosanna	Mix Monte Minardo del 08/09/2010	5,38	1572	21/10/2010
1.1.02.05	CT	864	2010/7 818	Coltelli Mauro	Mix Etna del 12/08/2010	6,96	1564	21/10/2010
1.1.02.05	CT	865	2010/1 0871	Palano Mimmo	Mix Appennino Meridionale del 20/09/2010	525,52	1614	21/10/2010
1.1.02.05	CT	866	2010/1 2250	Biale Emilio	Mix Stromboli dal 19/10/2010 al 30/10/2010	109,00	1833	17/11/2010
1.1.02.05	CT	867	2010/1 3084	Biale Emilio	Mix Milazzo del 02/11/2010	80,05	1836	17/11/2010
1.1.02.05	CT	868	2010/1 3787	Biale Emilio	Mix Monte Fontane del 12/11/2010	6,40	1906	17/11/2010
1.1.02.05	CT	869	2010/1 3301	Rapisarda Salvatore	Mix M.Scavo del 01/10/2010-Mix Torre del Filosofo del 05/10/2010- del 20/10/2010-del 28/10/2010-Mix M.Nero del 22/10/2010	63,58	1866	17/11/2010
1.1.02.05	CT	870	2010/1 3527	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 22/10/2010	14,00	1881	17/11/2010
1.1.02.05	CT	871	2010/1 3036	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 06/10/2010	15,00	1826	17/11/2010
1.1.02.05	CT	872	2010/1 2257	Branca Stefano	Mix Etna del 01/10/2010	3,00	1770	17/11/2010
1.1.02.05	CT	873	2010/1 2701	Falzone Giuseppe	Mix Monte Egitto del 13/10/2010	20,00	1789	17/11/2010
1.1.02.05	CT	874	2010/1 2770	Falzone Giuseppe	Mix Monte Nero del 04/10/2010	12,90	1793	17/11/2010
1.1.02.05	CT	875	2010/1 2702	Falzone Giuseppe	Mix Pedagoggi del 08/10/2010	14,50	1790	17/11/2010
1.1.02.05	CT	876	2010/1 902	Falzone Giuseppe	Mix Monte Veneretta del 06/10/2010	22,26	1773	17/11/2010
1.1.02.05	CT	877	2010/1 3298	Manni Marco	Mix Vulcano del 29/09/2010	24,63	1865	17/11/2010
1.1.02.05	CT	878	2010/1 3302	Manni Marco	Mix Vulcano del 21/09/2010	13,83	1867	17/11/2010
1.1.02.05	CT	879	2010/1 3653	Manni Marco	Mix Vulcano del 29/10/2010	10,33	1888	17/11/2010
1.1.02.05	CT	880	2010/1 3685	Manni Marco	Mix Stromboli del 22/10/2010	33,96	1890	17/11/2010
1.1.02.05	CT	881	2010/1 3689	Manni Marco	Mix Vulcano del 05/10/2010	12,08	1895	17/11/2010
1.1.02.05	CT	882	2010/1 3730	Manni Marco	Mix Salina del 06/10/2010	13,18	1898	17/11/2010
1.1.02.05	CT	883	2010/1 3129	Aiesi Gianpiero	Mix Ucria del 07/10/2010-Mix Ucria/Capo D'Orlando del 20/10/2010-Mix Licata del 28/10/2010	30,99	1844	17/11/2010
1.1.02.05	CT	884	2010/1 2605	Ferro Angelo	Mix Monte Spagnolo del 28/09/2010-del 29/09/2010	32,59	1784	17/11/2010
1.1.02.05	CT	885	2010/1 2769	Ferro Angelo	Mix Masseria Cannata del 15/10/2010	22,26	1792	17/11/2010
1.1.02.05	CT	886	2010/1 2903	Ferro Angelo	Mix Stromboli dal 21/10/2010 al 23/10/2010	86,44	1813	17/11/2010
1.1.02.05	CT	887	2010/1 3654	Ferro Angelo	Mix Graniti del 09/11/2010	11,53	1889	17/11/2010
1.1.02.05	CT	888	2010/7 32	Ferro Angelo	Mix Veneretta del 01/10/2010-del 06/10/2010	34,26	1776	17/11/2010
1.1.02.05	CT	889	2010/1 2290	Ferro Angelo	Mix Pedagoggi del 08/10/2010	14,50	1777	17/11/2010
1.1.02.05	CT	890	2010/7 30	Murè Filippo	Mix Etna del 01/10/2010	10,33	1774	17/11/2010
1.1.02.05	CT	891	2010/1 2804	Murè Filippo	Mix Bronte/Linguaglossa del 07/10/2010-Mix Etna del 08/10/2010-del 15/10/2010-del 20/10/2010	41,32	1800	17/11/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	892	2010/1 3788	Murè Filippo	Mix Etna del 10/11/2010	10,33	1907	17/11/2010
1.1.02.05	CT	893	2010/1 3343	Sassano Marco	Mix S.M.di Licodia del 06/10/2010-Mix Catenanuova del 19/10/2010-del 03/11/2010-Mix Castelmola del 27/10/2010	41,32	1872	17/11/2010
1.1.02.05	CT	894	2010/7 29	Sassano Marco	Mix Castanea del 01/10/2010-Mix Castelmola del 05/10/2010	20,66	1771	17/11/2010
1.1.02.05	CT	895	2010/1 2249	Pecora Emilio	Mix Stromboli dal 18/10/2010 al 30/10/2010	198,25	1834	17/11/2010
1.1.02.05	CT	896	2010/1 3731	Di Prima Sergio	Mix Pizzi Deneri del 21/09/2010-Mix Punta Lucia del 22/09/2010-29/09/10	30,99	1899	17/11/2010
1.1.02.05	CT	897	2010/1 3732	Di Prima Sergio	Mix Serra la Nave del 28/10/2010-Mix Santa Venerina del 02/11/2010	20,66	1900	17/11/2010
1.1.02.05	CT	898	2010/1 3786	Neri Marco	Mix Etna del 12/11/2010	22,00	1905	17/11/2010
1.1.02.05	CT	899	2010/1 2802	Neri Marco	Mix Etna del 18/10/2010-Mix Iblei del 20/10/2010	40,00	1798	17/11/2010
1.1.02.05	CT	900	2010/1 2697	Laudani Giuseppe	Mix Monte Nero del 04/10/2010-Mix Monte Egitto del 13/10/2010-Mix Masseria Cannata del 15/10/2010-Mix Monte Spagnolo del 20/10/2010	63,42	1785	17/11/2010
1.1.02.05	CT	901	2010/1 3687	Laudani Giuseppe	Mix Graniti dl 09/11/2010	22,00	1892	17/11/2010
1.1.02.05	CT	902	2010/1 3244	La Rocca Graziano	Mix Pizzi Deneri del 21/09/2010-Mix Torre del Filosofo del 22/09/2010	20,66	1857	17/11/2010
1.1.02.05	CT	903	2010/1 2803	Bruno Nicola	Mix Etna del 12/10/2010-del 19/10/2010-del 22/10/2010	30,99	1799	17/11/2010
1.1.02.05	CT	904	2010/1 2601	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Castoreale del 02/09/2010-Mix Monte Egitto del 10/09/2010-Mix Pizzi Deneri del 16/09/2010-del 23/09/2010-del 24/09/2010	58,22	1779	17/11/2010
1.1.02.05	CT	905	2010/1 2294	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Stromboli del 21/10/2010-Mix Ginostra del 06/09/2010-Mix Pizzi Deneri del 04/10/2010-del 14/10/2010-del 15/10/2010	224,59	1831	17/11/2010
1.1.02.05	CT	906	2010/1 2602	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix S.M.di Licodia del 20/09/2010	10,33	1780	17/11/2010
1.1.02.05	CT	907	2010/1 3051	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Castelmola del 05/10/2010-del 13/10/2010-del 18/10/2010-del 19/10/2010	41,32	1832	17/11/2010
1.1.02.05	CT	908	2010/1 2834	Pellegrino Daniele	Mix Pizzi Deneri del 04/10/2010	10,33	1806	17/11/2010
1.1.02.05	CT	909	2010/1 2296	Pellegrino Daniele	Mix Stromboli del 21/10/2010	145,60	1807	17/11/2010
1.1.02.05	CT	910	2010/1 0561	Pellegrino Daniele	Mix Pantelleria del 27/09/2010-Mix S.M.di Licodia del 20/09/2010-Mix Castelmola del 18/10/2010-del 19/10/2010	226,35	1808	17/11/2010
1.1.02.05	CT	911	2010/1 2844	Pellegrino Daniele	Mix Castelmola del 05/10/2010-del 08/10/2010-del 13/10/2010	30,99	1809	17/11/2010
1.1.02.05	CT	912	2010/1 2845	Pellegrino Daniele	Mix Pizzi Deneri del 14/10/2010-del 15/10/2010	20,66	1810	17/11/2010
1.1.02.05	CT	913	2010/1 3686	Contrafatto Danilo	Mix Vizzini del 21/09/2010	10,33	1891	17/11/2010
1.1.02.05	CT	914	2010/1 3038	Sicali Antonino	Mix La Montagnola del 27/10/2010	10,33	1827	17/11/2010
1.1.02.05	CT	915	2010/1 2698	Sicali Antonino	Mix Serra la Nave del 14/10/2010	10,33	1786	17/11/2010
1.1.02.05	CT	916	2010/1 3291	Pellegrino Alfio	Mix Licata del 28/10/2010	10,33	1863	17/11/2010
1.1.02.05	CT	917	2010/1 2604	Consoli Salvatore	Mix Piano Provenzana del 21/09/2010	20,00	1781	17/11/2010
1.1.02.05	CT	918	2010/1 3241	Consoli Orazio	Mix Pizzi Deneri del 12/10/2010	10,33	1853	17/11/2010
1.1.02.05	CT	919	2010/1	Consoli Orazio	Mix Pizzi Deneri del 19/10/2010	10,33	1854	17/11/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
			3242					
1.1.02.05	CT	920	2010/1 2805	Caltabiano Tommaso	Mix Etna del 06/10/2010-del 07/10/2010	87,00	1801	17/11/2010
1.1.02.05	CT	921	2010/1 2699	Greco Filippo	Mix Etna del 08/10/2010	1,10	1787	17/11/2010
1.1.02.05	CT	922	2010/1 2258	Privitera Eugenio	Mix Etna del 02/10/2010	14,00	1772	17/11/2010
1.1.02.05	CT	923	2010/1 2582	Lodato Luigi	Mix Stromboli del 17/10/2010	212,98	1825	17/11/2010
1.1.02.05	CT	924	2010/1 3281	Lodato Luigi	Mix Stromboli/Vulcano del 28/10/2010	57,50	1862	17/11/2010
1.1.02.05	CT	925	2010/1 3345	Cantarero Massimo	Mix Stromboli del 21/10/2010	101,42	1876	17/11/2010
1.1.02.05	CT	926	2010/4 595	Salerno Giuseppe	Mix Etna del 02/10/2010	12,00	1775	17/11/2010
1.1.02.05	CT	927	2010/1 2799	Gambino Salvatore	Mix Stromboli del 22/10/2010	63,50	1795	17/11/2010
1.1.02.05	CT	928	2010/1 2902	Lanzafame Gianni	Mix Etna del 08/10/2010	30,55	1811	17/11/2010
1.1.02.05	CT	929	2010/1 2768	Calvagna Francesco	Mix cratere di nord est del 15/10/2010	10,33	1791	17/11/2010
1.1.02.05	CT	930	2010/7 166	Calvagna Francesco	Mix S.G.La Punta/Trecastagni del 06/10/2010-Mix Ucria del 07/10/2010	20,66	1769	17/11/2010
1.1.02.05	CT	931	2010/1 3688	Prestifilippo Michele	Mix Stromboli del 20/10/2010	111,95	1894	17/11/2010
1.1.02.05	CT	932	2010/1 2800	Cristaldi Antonino	Mix Stromboli del 20/10/2010	89,30	1796	17/11/2010
1.1.02.05	CT	933	2010/1 2801	Langer Horst	Mix Grottacalda del 08/09/2010-del 17/09/2010	45,50	1797	17/11/2010
1.1.02.05	CT	934	2010/1 3388	Hotel Ossidiana Soc.Amore Mio S.a.s.	Pernottamenti mese di ottobre 2010	4.087,00	1877	17/11/2010
1.1.02.05	CT	935	2010/1 3690	Di Maggio Graziano	Trasporto materiale e persone a Stromboli	462,00	1896	17/11/2010
1.1.02.05	CT	936	2010/1 3890	Delfino Giallo sas di G.Castellani & c.	Noleggi vari effettuati nel mese di ottobre 2010	641,40	1922	19/11/2010
1.1.02.05	CT	937	2010/1 3898	La Lampara di Lanza Rosario	Vitto mese di ottobre 2010	2.492,00	1923	19/11/2010
1.1.02.05	CT	938	2010/1 4852	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 09/11/2010-del 12/11/2010-del 16/11/2010	72,00	1998	17/12/2010
1.1.02.05	CT	939	2010/1 3854	Branca Stefano	Mix Etna del 12/11/2010	12,90	1967	17/12/2010
1.1.02.05	CT	940	2010/1 4446	Aiesi Gianpiero	Mix Licata del 09/11/2010-Mix Ucria del 18/11/2010-Mix Pachino del 24/11/2010	42,66	1986	17/12/2010
1.1.02.05	CT	941	2010/1 4413	Ferro Angelo	Mix Pedagoggi del 12/11/2010	22,26	1975	17/12/2010
1.1.02.05	CT	942	2010/1 4537	Ferro Angelo	Mix Pedagoggi del 25/11/2010	10,33	1997	17/12/2010
1.1.02.05	CT	943	2010/1 4409	Sassano Marco	Mix Monte Grosso del 15/11/2010-del 16/11/2010	20,66	1971	17/12/2010
1.1.02.05	CT	944	2010/1 4408	Sassano Marco	Mix c/da Zacchino Pietro del 10/11/2010-Mix Pozzillo del 18/11/2010-Mix Santa Chiara del 23/11/2010	30,99	1970	17/12/2010
1.1.02.05	CT	945	2010/1 4410	Di Prima Sergio	Mix Catenanuova del 03/11/2010	10,33	1972	17/12/2010
1.1.02.05	CT	946	2010/1 4420	Laudani Giuseppe	Mix Monte Denza del 16/11/2010-Mix Monte Spagnolo del 17/11/2010	32,33	1982	17/12/2010
1.1.02.05	CT	947	2010/1 4419	Laudani Giuseppe	Mix Pedagoggi del 12/11/2010	22,26	1981	17/12/2010
1.1.02.05	CT	948	2010/1 4475	Laudani Giuseppe	Mix Pedagoggi del 25/11/2010	10,33	1989	17/12/2010
1.1.02.05	CT	949	2010/1 4423	Bonforte Alessandro	Mix Etna del 25/11/2010	11,00	1985	17/12/2010
1.1.02.05	CT	950	2010/1 4533	La Rocca Graziano	Mix Pizzi Deneri del 28/09/2010-del 05/10/2010-del 13/10/2010-del 20/10/2010-Mix Torre del Filosofo del 29/09/2010-Mix Pozzo Pitarrone del 17/11/2010	85,84	1992	17/12/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	951	2010/1 4534	La Rocca Graziano	Mix Monte Fontane del 19/10/2010	10,33	1995	17/12/2010
1.1.02.05	CT	952	2010/1 4473	Pellegrino Daniele	Mix Giarre del 15/11/2010-Mix Carlentini del 16/11/2010-Mix S.M.DI Licodia del 17/11/2010-Mix Castelmola del 24/11/2010	41,32	1987	17/12/2010
1.1.02.05	CT	953	2010/1 4474	Pellegrino Daniele	Mix Monte Fontane del 10/11/2010-Mix Monte Pomiciaro del 18/11/2010-del 25/11/2010-Mix Masseria Cannata del 23/11/2010	41,32	1988	17/12/2010
1.1.02.05	CT	954	2010/1 4536	Pellegrino Daniele	Mix Masseria Cannata del 22/11/2010	10,33	1993	17/12/2010
1.1.02.05	CT	955	2010/1 4414	Sicali Antonino	Mix Cesarò del 19/11/2010	10,33	1976	17/12/2010
1.1.02.05	CT	956	2010/1 4415	Campisi Orazio	Mix Monte Gallo del 07/09/2010-Mix Castelmola dal 05/10/2010 al 08/10/10 del 27/10/2010-del 03/11/2010-del 04/11/2010-del 17/11/2010	104,90	1977	17/12/2010
1.1.02.05	CT	957	2010/1 4416	Campisi Orazio	Mix Monte Spagnolo dal 26/07/2010 al 30/07/2010-dal 02/08/2010 al 06/08/2010-dal 02/09/2010 al 03/09/2010-del 28/09/2010-Mix Monte Egitto del 16/09/2010	156,55	1978	17/12/2010
1.1.02.05	CT	958	2010/1 4422	Campisi Orazio	Mix Castelmola dal 12/10/2010 al 13/10/2010-dal 18/10/2010 al 20/10/2010-dal 21/10/2010 al 22/10/2010	72,31	1984	17/12/2010
1.1.02.05	CT	959	2010/1 5606	Biale Emilio	Mix Stromboli dal 16/12/2010 al 17/12/2010	117,30	103	03/02/2011
1.1.02.05	CT	960	2010/1 6562	Biale Emilio	Mix Bocca Nuova del 22/12/2010	10,33	137	03/02/2011
1.1.02.05	CT	961	2010/1 5737	Rapisarda Salvatore	Mix Viagrande del 12/11/2010-Mix Aci Catena del 22/11/2010-Mix Pachino 24/11/10	42,66	24	03/02/2011
1.1.02.05	CT	962	2010/1 5764	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 07/12/2010	22,00	28	03/02/2011
1.1.02.05	CT	963	2010/7 27	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 14/12/2010	48,00	77	03/02/2011
1.1.02.05	CT	964	2010/1 6367	Giammanco Salvatore	Mix Etna del 22/12/2010	24,00	97	03/02/2011
1.1.02.05	CT	965	2010/1 6384	Falzone Giuseppe	Mix Graniti del 28/12/2010-del 20/12/2010	45,16	108	03/02/2011
1.1.02.05	CT	966	2010/1 5824	Falzone Giuseppe	Mix Pedagoggi del 12/11/2010	22,26	164	03/02/2011
1.1.02.05	CT	967	2010/1 6555	Manni Marco	Mix Vulcano del 26/11/2010	12,08	126	03/02/2011
1.1.02.05	CT	968	2010/1 6556	Manni Marco	Mix Alicudi del 07/12/2010	23,33	127	03/02/2011
1.1.02.05	CT	969	2010/1 6557	Manni Marco	Mix Vulcano del 28/12/2010	37,08	128	03/02/2011
1.1.02.05	CT	970	2010/1 6558	Manni Marco	Mix Panarea dl 27/12/2010	38,68	129	03/02/2011
1.1.02.05	CT	971	2010/1 6559	Manni Marco	Mix Alicudi del 14/12/2010	23,33	130	03/02/2011
1.1.02.05	CT	972	2010/1 5148	Aiesi Gianpiero	Mix Petralia del 30/11/2010-Mix Vittoria del 01/12/2010	25,33	9	03/02/2011
1.1.02.05	CT	973	2010/9 715	Aiesi Gianpiero	Mix Pietraperzia del 10/12/2010-del 13/12/2010	20,66	65	03/02/2011
1.1.02.05	CT	974	2010/1 6202	Ferro Angelo	Mix Monte Nero del 04/10/2010-Mix Monte Spagnolo del 20/10/2010	20,66	49	03/02/2011
1.1.02.05	CT	975	2010/1 6248	Ferro Angelo	Mix Graniti del 16/12/2010	10,33	83	03/02/2011
1.1.02.05	CT	976	2010/1 6288	Ferro Angelo	Mix Monte Denza del 16/11/2010-Mix Monte Spagnolo del 17/11/2010	20,66	84	03/02/2011
1.1.02.05	CT	977	2010/1 6402	Ferro Angelo	Mix Monte Nero del 07/12/2010	18,00	111	03/02/2011
1.1.02.05	CT	978	2010/1 6403	Ferro Angelo	Mix Graniti del 20/12/2010	21,50	112	03/02/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	979	2010/2 430	Ferro Angelo	Mix Monte Gallo del 03/12/2010	10,33	124	03/02/2011
1.1.02.05	CT	980	2010/1 5160	Murè Filippo	Mix Milo del 26/11/2010-Mix Vena del 29/11/2010	20,66	14	03/02/2011
1.1.02.05	CT	981	2010/1 6203	Murè Filippo	Mix Stromboli dal 13/12/2010 al 18/12/2010	399,15	50	03/02/2011
1.1.02.05	CT	982	2010/1 6207	Murè Filippo	Mix Etna del 20/12/2010	10,33	55	03/02/2011
1.1.02.05	CT	983	2010/7 30	Murè Filippo	Mix Etna del 03/12/2010-del 06/12/2010	20,66	81	03/02/2011
1.1.02.05	CT	984	2010/7 30	Murè Filippo	Mix Etna del 20/04/2010	10,33	138	03/02/2011
1.1.02.05	CT	985	2010/1 5766	Sassano Marco	Mix Castelmola del 26/11/2010	10,33	30	03/02/2011
1.1.02.05	CT	986	2010/1 5819	Sassano Marco	Mix Catenanuova del 14/12/2010	10,33	41	03/02/2011
1.1.02.05	CT	987	2010/1 6208	Sassano Marco	Mix Monte Spagnolo del 01/12/2010-Mix Pozzo Pitarrone del 06/12/2010	32,59	56	03/02/2011
1.1.02.05	CT	988	2010/1 6366	Sassano Marco	Mix San Fratello del 23/12/2010	34,45	96	03/02/2011
1.1.02.05	CT	989	2010/1 6211	Amantia Alfio	Mix Etna del 30/12/2010	19,00	60	03/02/2011
1.1.02.05	CT	990	2010/8 437	Amantia Alfio	Mix Stromboli dal 14/12/2010 al 15/12/2010	93,36	82	03/02/2011
1.1.02.05	CT	991	2010/1 5146	Saraceno Benedetto	Mix Licata del 09/11/2010-Mix Ucria del 18/11/2010	20,66	8	03/02/2011
1.1.02.05	CT	992	2010/1 5767	Saraceno Benedetto	Mix Giarre del 26/11/2010	10,33	31	03/02/2011
1.1.02.05	CT	993	2010/1 6289	Saraceno Benedetto	Mix Giarre del 25/11/2010	10,33	85	03/02/2011
1.1.02.05	CT	994	2010/9 297	Saraceno Benedetto	Mix Piano Pernicana del 01/12/2010-Mix Rocca Pignatello del 02/12/2010	20,66	132	03/02/2011
1.1.02.05	CT	995	2010/1 5731	Cappuccio Pasqualino	Mix Bocca Nuova del 05/10/2010-Mix Pizzi Deneri del 20/10/2010-Mix Monte Grosso del 15/11/2010-del 16/11/2010	53,25	22	03/02/2011
1.1.02.05	CT	996	2010/1 5769	Cappuccio Pasqualino	Mix Castanea del 01/10/2010-Mix S.M.Di Licodia del 06/10/2010-Mix Castelmola del 13/10/2010-del 18/10/2010-Mix Monte Fontane del 19/10/2010-Mix Nicolosi del 26/10/2010-Mix c.da Zacchino del 10/11/2010	118,53	32	03/02/2011
1.1.02.05	CT	997	2010/1 6552	Cappuccio Pasqualino	Mix Catenanuova del 14/12/2010-Mix Nicolosi del 16/12/2010-Mix Santa Chiara del 30/12/2010	30,99	122	03/02/2011
1.1.02.05	CT	998	2010/1 6554	Cappuccio Pasqualino	Mix Monte Fontane del 01/12/2010-del 02/12/2010-Mix Serra Pizzuta 29/12/2010	42,92	125	03/02/2011
1.1.02.05	CT	999	2010/4 594	Neri Marco	Mix Etna del 14/12/2010	30,55	78	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1000	2010/1 6290	Laudani Giuseppe	Mix Graniti del 16/12/2010	11,53	87	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1001	2010/1 521	Laudani Giuseppe	Mix Monte Nero del 07/12/2010-Mix Monte Gallo del 03/12/2010	28,33	109	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1002	2010/1 6560	La Rocca Graziano	Mix Monte Spagnolo del 01/12/2010	22,26	131	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1003	2010/1 5138	Longo Vincenza	Mix Etna del 12/10/2010	10,33	7	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1004	2010/1 6374	Bruno Nicola	Mix Frattura 81 del 14/09/2010-del 28/09/2010	20,66	100	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1005	2010/1 6199	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix novembre 2010	72,31	46	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1006	2010/1 6200	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix novembre 2010	41,32	47	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1007	2010/7 168	Pulvirenti Mario Sebastiano	Mix Masseria Cannata del 10/12/2010-Mix Pizzi Deneri del 14/12/2010-Mix Monte Pomiciaro del 22/12/2010	30,99	86	03/02/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	1008	2010/1900	Pellegrino Daniele	Mix Masseria Cannata del 10/12/2010-Mix Pizzi Deneri del 14/12/2010-Mix Monte Pomiciaro del 22/12/2010	30,99	141	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1009	2010/1898	Pellegrino Daniele	Mix Pedara del 07/12/2010	10,33	142	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1010	2010/15164	Contrafatto Danilo	Mix Castelmola del 18/10/2010-del 27/10/2010-Mix Nicolosi del 26/10/2010	30,99	15	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1011	2010/16584	Contrafatto Danilo	Mix Pozzillo del 18/11/2010	10,33	99	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1012	2010/16587	Contrafatto Danilo	Mix Castelmola del 26/11/2010	10,33	101	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1013	2010/16380	Contrafatto Danilo	Mix Monte Fontane del 01/12/2010-del 02/12/2010-Mix Pozzo Pitarrone 06/12/10	42,92	104	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1014	2010/16595	Contrafatto Danilo	Mix Ali Terme del 16/12/2010	11,93	153	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1015	2010/15822	Sicali Antonino	Mix Etna del 17/12/2010	10,33	44	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1016	2010/15156	Consoli Salvatore	Mix Rocca Pignatello dal 01/12/2010 al 02/12/2010	20,66	12	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1017	2010/15158	Consoli Salvatore	Mix Giarre del 26/11/2010	10,33	13	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1018	2010/16204	Consoli Orazio	Mix Pizzi Deneri del 15/11/2010-del 29/11/2010-Mix Rocca Pignatello del 01/12/2010	41,32	51	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1019	2010/16205	Consoli Orazio	Mix Giarre dal 25/11/2010 al 26/11/2010	20,66	52	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1020	2010/15857	Cantarero Massimo	Mix Isole Eolie dal 14/12/2010 al 15/12/2010	81,26	79	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1021	2010/15820	Salerno Giuseppe	Mix Stromboli dal 13/12/2010 al 18/12/2010	250,93	42	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1022	2010/8157	Campisi Orazio	Mix Monte Egitto del 25/11/2010	10,33	139	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1023	2010/16408	Campisi Orazio	Mix Castelmola del 26/11/2010-Mix Graniti del 20/12/2010-del 28/12/2010	52,59	140	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1024	2010/15818	Calvagna Francesco	Mix Santa Venerina dal 25/11/2010 al 26/11/2010	20,66	40	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1025	2010/4588	Calvagna Francesco	Mix Monte Crisimo del 01/12/2010	10,33	59	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1026	2010/4588	Calvagna Francesco	Mix Rocca Pignatello del 02/12/2010	10,33	76	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1027	2010/16401	Scuderi Luciano	Mix Punta Lucia del 29/09/2010-Mix Monte Scavo del 01/10/2010-Mix Pizzi Deneri del 05/10/2010-del 13/10/2010-Mix Monte Nero del 22/10/2010	73,51	110	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1028	2010/15855	Scuderi Luciano	Mix Castelmola del 16/12/2010	11,93	123	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1029	2010/15855	Scuderi Luciano	Mix Santa Chiara del 30/12/2010	10,33	133	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1030	2010/16561	Scuderi Luciano	Mix Pizzi Deneri del 20/10/2010	22,26	136	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1031	2010/16405	Rossi Massimo	Mix Castelmola del 08/10/2010-Mix Pedara del 07/12/2010	20,66	143	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1032	2010/16404	Rossi Massimo	Mix Monte Pomiciaro del 02/11/2010	10,33	144	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1033	2010/15856	Prestifilippo Michele	Mix Etna del 07/12/2010-del 09/12/2010	22,00	80	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1034	2010/7817	Cristaldi Antonino	Mix Etna del 30/12/2010	19,00	134	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1035	2010/15765	Coltelli Mauro	Mix Etna del 19/11/2010	13,30	29	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1036	2010/16363	Langer Horst	Mix Etna del 15/11/2010	18,00	93	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1037	2010/15816	Zuccarello Luciano	Mix Torre del Filosofo del 13/09/2010	9,00	37	03/02/2011
1.1.02.05	CT	1038	2010/15817	Zuccarello Luciano	Mix Etna del 28/06/2010	10,00	38	03/02/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	CT	1039	2010/15789/90	Petit Hotel S.a.s.	Pernottamenti e pasti mese di ottobre 2010-storno pernottamento Ferro Angelo	726,40	172/173	04/02/2011
1.1.02.05	CT	1040	10708	AZET@ELETTRONIC A SRL	Scontrino fiscale n. 13 del 28/07/2010 fornitura batterie di ricambio	1,50	cassa	2010
1.1.02.05	MI	1041	2662	PICCARREDA DAVIDE FRANCESCO VIN	SALDO MISSIONE N. M405 ROMA DEL 6/01/2010	305,01	107	12/03/2010
1.1.02.05	MI	1042	2664	PICCARREDA CARLO	SALDO MISSIONE N. M011 PORTOVENERE DEL 22/01/2010	81,26	108	12/03/2010
1.1.02.05	MI	1043	4465	MAISTRELLO MARIANO	SALDO MISSIONE N. M093 ROMA DEL 14/04/2010	170,50	157	22/04/2010
1.1.02.05	MI	1044	5020	GALADINI FABRIZIO	SALDO MISSIONI N. M097 CHIETI DEL 13/04/10 N. M096 ROMA DEL 14/04/10 N. M095 SULMONA	875,75	169	12/05/2010
1.1.02.05	MI	1045	5023	MELETTI CARLO	SALDO MISSIONI N. M87C MILANO DEL 30/03/10 N. M94C ROMA DEL 19/04/10 N. M83B L'AQUILA	430,01	170	12/05/2010
1.1.02.05	MI	1046	7521	GALADINI FABRIZIO	SALDO MISSIONE A ROMA DEL 10/05/2010,17/05/2010 E DEL 26/05/2010 E MISSIONE A SULMONA DEL 13/05/2010 E 21/05/2010	858,50	225	17/06/2010
1.1.02.05	MI	1047	7888	GALADINI FABRIZIO	SALDO MISSIONE N. M141b ROMA, CERCHIO, CHIETI DEL 31/05/2010	245,30	236	24/06/2010
1.1.02.05	MI	1048	7898	PACOR FRANCESCA	SALDO MISSIONI N. M166 ROMA DEL 09/06/2010	263,00	241	24/06/2010
1.1.02.05	MI	1049	7906	PICCARREDA DAVIDE FRANCESCO VIN	SALDOMISSIONE A MESENZANA DEL 26/03/2010 -LEGGIUNO DEL 23/03/2010 -CAPRIOLO DEL 15/03/2010	47,15	246	24/06/2010
1.1.02.05	MI	1050	7907	MAISTRELLO MARIANO	SALDO MISSIONE A CUVEGLIO DEL 25/05/2010	52,50	247	24/06/2010
1.1.02.05	MI	1051	8409	MASSA MARCO	SALDO MISSIONE N. M178 ASOLO DEL 21/06/2010	104,00	258	08/07/2010
1.1.02.05	MI	1052	8411	MELETTI CARLO	SALDO MISSIONE N. 134 ROMA , MILANO DEL 10/05/2010 E N. M147 ROMA DEL 24/05/2010	451,55	260	08/07/2010
1.1.02.05	MI	1053	10511	MAISTRELLO MARIANO	SALDO MISSIONE A ROMA DAL 13/07/2010 AL 14/07/2010	174,60	304	15/09/2010
1.1.02.05	MI	1054	10982	MELETTI CARLO	SALDO MISSIONE A ROMA IL 18/03/2010 - MISSIONE A ROMA,MILANO DAL 14/06/2010 AL18/06/2010	1.086,35	316	22/09/2010
1.1.02.05	MI	1055	12792	LUZI LUCIA	SALDO MISSIONE A PRATO DEL 26/10/2010	275,30	369	27/10/2010
1.1.02.05	MI	1056	12466	AUGLIERA PAOLO	SALDOMISSIONE A MONTE DI NESE,CAPRIOLO (BS)	23,00	372	16/11/2010
1.1.02.05	MI	1057	12470	PICCARREDA DAVIDE FRANCESCO VIN	SALDO MISSIONE A MONTE DI NESE,CAPRIOLO (BS) DEL 14/10/2010	23,00	374	16/11/2010
1.1.02.05	MI	1058	13591	FRANCESCHINA GIANLORENZO	SALDO MISSIONE A PRATO DAL 25/10/2010 AL 28/10/2010	399,50	380	16/11/2010
1.1.02.05	MI	1059	13592	MAISTRELLO MARIANO	SALDO MISSIONE A ROMA IL 28/10/2010	109,00	381	16/11/2010
1.1.02.05	MI	1060	13593	MASSA MARCO	SALDO MISSIONE A PRATO DAL 25/10/2010 AL 28/10/2010	438,55	382	16/11/2010
1.1.02.05	MI	1061	13595	PACOR FRANCESCA	SALDO MISSIONE A PRATO DAL 25/10/2010 AL 28/10/2010	399,05	384	16/11/2010
1.1.02.05	MI	1062	13801	STUCCHI MASSIMILIANO	SALDO MISSIONE A ROMA IL 03/11/2010	304,39	392	17/11/2010
1.1.02.05	MI	1063	14318	PACOR FRANCESCA	SALDO MISSIONE A ROMA IL	149,00	400	25/11/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
					17/11/2010			
1.1.02.05	NA	1064	2010/00316	MACEDONIO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL 15/01/2010 A ROMA	96,00	0304	25/02/2010
1.1.02.05	NA	1065	2010/00073	RICCIARDI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL 13/01/2010 A ROMA	120,20	0306	25/02/2010
1.1.02.05	NA	1066	2010/00905	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE VIAGGIO (SANSIVERO ROMA 03.02.2010)	92,00	0380	01/03/2010
1.1.02.05	NA	1067	2010/00904	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE VIAGGIO (NAVE ROMA 03.02.2010)	92,00	0381	01/03/2010
1.1.02.05	NA	1068	2010/00695	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE VIAGGIO (MARTINI CATANIA 28.01.10)	243,42	0397	01/03/2010
1.1.02.05	NA	1069	2010/00696	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE VIAGGIO (GIUDICEPIETRO CATANIA 28.01.10)	243,42	0398	01/03/2010
1.1.02.05	NA	1070	2010/00318	AQUINO IDA	MISSIONE DEL 19/01/2010 A ROMA	129,70	0404	02/03/2010
1.1.02.05	NA	1071	2010/00315	BORGSTROM SVEN ETTORE P.	MISSIONE DEL 19/01/2010 A ROMA	134,00	0406	02/03/2010
1.1.02.05	NA	1072	2010/00332	DEL GAUDIO CARLO	MISSIONE DEL 19/01/2010 A ROMA	134,50	0407	02/03/2010
1.1.02.05	NA	1073	2010/00324	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 19/01/2010 A ROMA	30,95	0410	02/03/2010
1.1.02.05	NA	1074	2010/00071	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 18/01/2010 A ROMA	91,00	0411	02/03/2010
1.1.02.05	NA	1075	2010/00317	RICCIARDI GIOVANNI	MISSIONE DEL 19/01/2010 A ROMA	133,50	0413	02/03/2010
1.1.02.05	NA	1076	2010/00701	BELVISO PASQUALE	MISSIONE DEL 25/01/2010 A ISCHIA	100,10	0434	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1077	2010/00341	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 21/01/2010 A TORRECUSO	17,50	0435	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1078	2010/01626	CARLINO STEFANO	MISSIONE DEL 15/02/2010 A ROMA	16,30	0436	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1079	2010/00323	CUBELLIS ELENA	MISSIONE DEL 21/01/2010 A ISCHIA	7,40	0438	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1080	2010/00901	D'ALESSANDRO ANDREA	MISSIONE DEL 4/02/2010 A ROMA	59,76	0439	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1081	2010/00699	D'AURIA LUCA	MISSIONE DEL 28/01/2010 A CATANIA	12,40	0441	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1082	2010/00866	DEL PEZZO EDOARDO	MISSIONE DEL 26/01/2010 A ROMA	88,00	0443	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1083	2010/002255	DE MARTINO PROSPERO	MISSIONE DEL 18/02/2010 A GROTTAMINARDA	27,40	0445	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1084	2010/00918	D'ERRICO VINCENZO	MISSIONE DELL' 8/02/2010 A L'AQUILA	390,05	0446	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1085	2010/00957	DE VITA SANDRO	MISSIONE DEL 9/02/2010 A ROMA	108,60	0447	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1086	2010/00958	DE VITA SANDRO	MISSIONE DEL 3/02/2010 A ISCHIA	39,20	0448	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1087	2010/00929	DI VITO MAURO ANTONIO	MISSIONE DEL 3/02/2010 A ISCHIA	42,80	0449	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1088	2010/01206	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 10/02/2010 A ROMA	90,00	0450	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1089	2010/00047	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 26/02/2010 A STROMBOLI	90,90	0451	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1090	2010/01728	MAROTTA ENRICA	MISS. DEL 25/01/2010 A ISCHIA E 26/02/2010 A STROMBOLI	145,91	0451	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1091	2010/00925	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 4/02/2010 A ISCHIA	39,00	0452	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1092	2010/00695	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 28/01/2010 A ROMA	103,70	0453	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1093	2010/00694	NAPPI ROSA	MISSIONE DEL 28/01/2010 A ROMA	100,00	0455	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1094	2010/00340	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 27/01/2010 A ROMA	45,00	0456	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1095	2010/00693	OBRIZZO FRANCESCO	MISSIONE DEL 29/01/2010 A ISCHIA	58,25	0457	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1096	2010/00921	RICCIARDI GIUSEPPE	MISSIONE DELL' 8/02/2010 A L'AQUILA	392,50	0464	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1097	2010/01628	SOMMA RENATO	MISSIONE DEL 15/02/2010 A ROMA	15,45	0466	29/03/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	NA	1098	2010/00907	VERTECHI ENRICO	MISSIONE DEL 29/01/2010 A ISCHIA	58,25	0467	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1099	2010/02599	BELVISO PASQUALE	MISSIONE DELL'11/03/2010 A ISCHIA	126,81	0468	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1100	2010/01603	BORRIELLO GIUSEPPE	MISSIONE DEL 3/02/2010 A POZZUOLI	20,00	0469	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1101	2010/00703	CHIODINI GIOVANNI	MISSIONE DEL 25/01/2010 A L'AQUILA	57,60	0470	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1102	2010/02745	COPPA UGO	MISSIONE DEL 16/03/2010 A ROMA	2,00	0473	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1103	2010/00345	DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 21/01/2010 A TORRECUSO	17,50	0474	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1104	2010/01624	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 17/02/2010 A ROMA	121,00	0476	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1105	2010/02481	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 10/03/2010 A ROMA	98,20	0477	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1106	2010/01408	MASTROLORENZO GIUSEPPE	MISSIONE DEL 12/02/2010 A ROMA	90,00	0478	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1107	2010/02230	NAVE ROSA	MISSIONE DELL'1/03/2010 A ROMA	6,50	0479	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1108	2010/01200	PAPPALARDO LUCIA	MISSIONE DEL 12/02/2010 A ROMA	93,60	0480	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1109	2010/02247	SINISCALCHI VALERIA	MISSIONE DEL 1/03/2010 A ROMA	10,50	0482	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1110	2010/02253	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 3/02/2010 A MASSALUBRENZE ,	55,60	0483	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1111	2010/02254	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 10/02/2010 A TERMINI	22,26	0484	29/03/2010
1.1.02.05	NA	1112	2010/01474	ORAZI MASSIMO	MISSIONE DEL 1/02/2010 A SORRENTO	20,00	0495	08/04/2010
1.1.02.05	NA	1113	2010/03014	PELUSO ROSARIO	MISSIONE DEL 16/03/2010 A ROMA	44,00	0497	08/04/2010
1.1.02.05	NA	1114	2010/02482	ORSI GIOVANNI	MISSIONE DEL 9/03/2010 A ROMA	102,60	0498	08/04/2010
1.1.02.05	NA	1115	2010/02602	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DELL'11/03/2010 A ISCHIA	130,96	0501	08/04/2010
1.1.02.05	NA	1116	2010/00699	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (D'AURIA CATANIA 28.01.10)	243,42	0524	12/04/2010
1.1.02.05	NA	1117	2010/01729	BELVISO PASQUALE	MISSIONE DEL 26/02/2010 STROMBOLI	90,18	0586	23/04/2010
1.1.02.05	NA	1118	2010/03732	DE MARTINO PROSPERO	MISSIONE DEL 28/01/2010 A GROTTAMINARDA	18,60	0589	23/04/2010
1.1.02.05	NA	1119	2010/02462	AVINO ROSARIO	MISSIONE DEL 30/03/2010 A PALERMO	34,90	0595	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1120	2010/02250	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 22/03/2010 A LINGUAGLOSSA	506,46	0599	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1121	2010/03170	DE NATALE GIUSEPPE	MISSIONE DEL 22/03/2010 A ROMA	88,00	0600	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1122	2010/03393	DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 25/03/2010 A LONGANO	29,40	0602	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1123	2010/03737	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 31/03/2010 A ROMA	122,70	0606	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1124	2010/03738	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 31/03/2010 A ROMA	117,10	0609	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1125	2010/03286	MASTROLORENZO GIUSEPPE	MISSIONE DEL 24/03/2010 A ROMA	90,00	0610	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1126	2010/03200	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 23/03/2010 A ROMA	8,40	0612	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1127	2010/01198	ORSI GIOVANNI	MISSIONE DEL 9/02/2010 A ROMA	105,50	0613	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1128	2010/03285	PAPPALARDO LUCIA	MISSIONE DEL 24/03/2010 A ROMA	93,60	0614	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1129	2010/03189	SINISCALCHI VALERIA	MISSIONE DEL 23/03/2010 A ROMA	10,60	0617	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1130	2010/03390	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 25/03/2010 A LONGANO	21,00	0618	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1131	2010/03166	TROISE CLAUDIA	MISSIONE DEL 22/03/2010 A ROMA	88,00	0109	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1132	2010/03017	VILARDO GIUSEPPE	MISSIONE DEL 19/03/2010 A POTENZA	7,60	0620	17/05/2010
1.1.02.05	NA	1133	2010/04542	PATRIZI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 21/04/2010 A ROMA	125,80	0621	17/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	NA	1134	2010/01729	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (BELVISO 26/02/2010 STROMBOLI)	163,10	0637	19/05/2010
1.1.02.05	NA	1135	2010/01728	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (MAROTTA 26/02/2010 STROMBOLI)	163,10	0638	19/05/2010
1.1.02.05	NA	1136	2010/04308	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (NAVE ROMA 20.04.2010)	92,00	0662	24/05/2010
1.1.02.05	NA	1137	2010/03200	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (NAVE ROMA 23.03.2010)	92,00	0663	24/05/2010
1.1.02.05	NA	1138	2010/03189	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (SINISCALCHI ROMA 23.03.2010)	92,00	0664	24/05/2010
1.1.02.05	NA	1139	2010/02745	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (COPPA 16/03/2010 )ROMA	92,00	0665	24/05/2010
1.1.02.05	NA	1140	2010/03712	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPERSE DI VIAGGIO (COPPA ROMA 07/04/2010)	92,00	0667	24/05/2010
1.1.02.05	NA	1141	2010/02228	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (CHIODINI 26/02/2010 ROMA )	92,00	0674	24/05/2010
1.1.02.05	NA	1142	2010/04943	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (MAROTTA 04/05/2010 CATANIA)	355,01	0676	24/05/2010
1.1.02.05	NA	1143	2010/03731	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (RUSSO 30/03/2010 VULCANO)	431,10	0678	24/05/2010
1.1.02.05	NA	1144	2010/02462	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (AVINO 30/03/2010 PALERMO)	159,67	0680	24/05/2010
1.1.02.05	NA	1145	2010/02230	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (NAVE 01/03/2010 ROMA)	92,00	0689	25/05/2010
1.1.02.05	NA	1146	2010/02247	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (SINISCALCHI 01/03/2010 ROMA)	92,00	0690	25/05/2010
1.1.02.05	NA	1147	2010/03288	VOMERO TRAVEL S.R.L.	PERNOTTAMENTO (BERRINO 26/04/2010 L'AQUILA)	220,00	0694	25/05/2010
1.1.02.05	NA	1148	2010/03290	VOMERO TRAVEL S.R.L.	PERNOTTAMENTO (D'ERRICO 26/04/2010 L' AQUILA)	220,00	0695	25/05/2010
1.1.02.05	NA	1149	2010/03395	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (RUSSO 19/02/2010 GENOVA)	121,82	0696	25/05/2010
1.1.02.05	NA	1150	2010/03395	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (RUSSO19/02/2010 GENOVA)	148,28	0696	25/05/2010
1.1.02.05	NA	1151	2010/04567	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (OBRIZZO 11/05/2010 STROMBOLI)	165,70	0699	25/05/2010
1.1.02.05	NA	1152	2010/04668	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO(VERTECHI 11/05/2010 STROMBOLI)	165,70	0700	25/05/2010
1.1.02.05	NA	1153	2010/04361	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (DE CESARE 20/04/2010 STROMBOLI)	132,10	0701	25/05/2010
1.1.02.05	NA	1154	2010/04359	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (ORAZI 22/04/2010 STROMBOLI)	132,10	0702	25/05/2010
1.1.02.05	NA	1155	2010/05094	BELVISO PASQUALE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 05/05/2010 A ISCHIA	32,00	0761	31/05/2010
1.1.02.05	NA	1156	2010/05088	MAROTTA ENRICA	RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO DEL 25/02/2010 A ISCHIA	75,00	0761	31/05/2010
1.1.02.05	NA	1157	2010/03959	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 07/04/2010 A BACOLI	22,00	0866	04/06/2010
1.1.02.05	NA	1158	2010/01626	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (CARLINO 15/02/2010 ROMA)	103,00	0884	07/06/2010
1.1.02.05	NA	1159	2010/01628	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (SOMMA 15/02/2010 ROMA)	103,00	0885	07/06/2010
1.1.02.05	NA	1160	2010/03394	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (SOMMA 30/03/2010 PALERMO)	234,67	0897	07/06/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	NA	1161	2010/04563	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (MACEDONIO 22/04/2010 ROMA)	59,00	0900	07/06/2010
1.1.02.05	NA	1162	2010/04686	AMEDEO MARIANO	MISSIONE DEL 22/04/2010 AD AGROPOLI	6,60	0903	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1163	2010/04854	AUGUSTI VINCENZO	MISSIONE DEL 28/04/2010 A FORIO	46,10	0904	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1164	2010/03288	BERRINO GIOVANNA	MISSIONE DEL 26/04/2010 A L'AQUILA	148,05	0905	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1165	2010/03729	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 12/04/2010 A LINGUAGLOSSA	726,46	0910	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1166	2010/03786	CARADENTE ANTONIO	MISSIONE DEL 09/04/2010 A ISCHIA	114,10	0912	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1167	2010/03973	COPPA UGO	MISSIONE DEL 14/04/2010 A PADOVA	41,60	0915	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1168	2010/04309	CUBELLIS ELENA	MISSIONE DEL 16/04/2010 AD AVELLINO	25,00	0917	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1169	2010/04361	DE CESARE WALTER	MISSIONE DEL 20/04/2010 A STROMBOLI	114,20	0919	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1170	2010/06264	DE CESARE WALTER	MISSIONE DEL 20/05/2010 A ISCHIA	102,89	0920	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1171	2010/05838	DE NATALE GIUSEPPE	MISSIONE DEL 21/04/2010 A ROMA	101,00	0923	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1172	2010/03290	D'ERRICO VINCENZO	MISSIONE DEL 26/04/2010 A L'AQUILA	148,20	0924	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1173	2010/04558	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 21/04/2010 A ROMA	96,00	0926	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1174	2010/04563	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 22/04/2010 A ROMA	46,00	0927	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1175	2010/04689	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 27/04/2010 A ROMA	90,00	0928	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1176	2010/04917	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 28/04/2010 A ROMA	101,00	0929	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1177	2010/03785	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 9/04/2010 A ISCHIA	65,50	0930	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1178	2010/04943	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 04/05/2010 A CATANIA	164,22	0931	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1179	2010/04553	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 21/04/2010 A ROMA	118,20	0932	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1180	2010/04687	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 27/04/2010 A ROMA	134,20	0933	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1181	2010/04916	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 30/04/2010 A ROMA	123,20	0934	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1182	2010/05193	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 4/05/2010 A ROMA	103,10	0935	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1183	2010/05486	MASTROLORENZO GIUSEPPE	MISSIONE DEL 06/05/2010 A ROMA	88,00	0937	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1184	2010/04311	MARTURANO ALDO	MISSIONE DEL 16/04/2010 AD AVELLINO	25,00	0938	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1185	2010/05502	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 10/05/2010 A ROMA	90,00	0939	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1186	2010/03736	OBRIZZO FRANCESCO	MISSIONE DEL 14/04/2010 A LINGUAGLOSSA	530,05	0940	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1187	2010/04359	ORAZI MASSIMO	MISSIONE DEL 20/04/2010 A STROMBOLI	115,30	0941	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1188	2010/06120	ORAZI MASSIMO	MISSIONE DEL 12/05/2010 A ISCHIA	103,36	0942	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1189	2010/06121	ORAZI MASSIMO	MISSIONE DEL 13/05/2010 A ISCHIA	84,36	0943	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1190	2010/06263	ORAZI MASSIMO	MISSIONE DEL 20/05/2010 A ISCHIA	76,35	0944	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1191	2010/05488	PAPPALARDO LUCIA	MISSIONE DEL 06/05/2010 A ROMA	90,00	0945	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1192	2010/05845	PINGUE FOLCO	MISSIONE DEL 13/05/2010 A ISCHIA	134,30	0948	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1193	2010/04313	RICCIARDI GIOVANNI	MISSIONE DEL 30/04/2010 AD AVIGLIANA	283,20	0949	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1194	2010/03731	RUSSO MASSIMO	MISSIONE DEL 06/04/2010 A VULCANO	769,59	0950	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1195	2010/03394	SOMMA RENATO	MISSIONE DEL 22/04/2010 A ROMA	341,25	0952	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1196	2010/03974	SOMMA RENATO	MISSIONE DEL 14/04/2010 A FIRENZE	13,75	0953	08/06/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	NA	1197	2010/0899	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 04/02/2010 E DEL 06/02/2010 A ROMA	68,65	0954	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1198	2010/01479	TORELLO VINCENZO	MISSIONE DEL 02/02/2010 A GROTTAMINARDA	17,50	0957	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1199	2010/03957	TORELLO VINCENZO	MISSIONE DEL 07/04/2010 A BACOLI	22,00	0958	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1200	2010/04564	TORELLO VINCENZO	MISSIONE DEL 22/04/2010 AD AGROPOLI	11,30	0959	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1201	2010/04850	TORELLO VINCENZO	MISSIONE DEL 28/04/2010 A FORIO	46,10	0960	08/06/2010
1.1.02.05	NA	1202	2010/04943	CITY HOTEL	PERNOTTAMENTO (MAROTTA 04/05/2010 CATANIA)	260,00	1046	21/06/2010
1.1.02.05	NA	1203	2010/05595	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 13/05/2010 A ISCHIA	161,36	1056	21/06/2010
1.1.02.05	NA	1204	2010/06269	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 20/05/2010 A ISCHIA	24,70	1057	21/06/2010
1.1.02.05	NA	1205	2010/05842	CONVERTITO VINCENZO	MISSIONE DEL 12/05/2010 A CONTURSI TERME	20,00	1058	21/06/2010
1.1.02.05	NA	1206	2010/06303	D'ALESSANDRO ANDREA	MISSIONE DEL 20/05/2010 A ISCHIA	26,75	1059	21/06/2010
1.1.02.05	NA	1207	2010/05548	DE MARTINO PROSPERO	MISSIONE DEL 10/05/2010 A GROTTAMINARDA	53,50	1060	21/06/2010
1.1.02.05	NA	1208	2010/05599	DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 12/05/2010 A ISCHIA	93,96	1061	21/06/2010
1.1.02.05	NA	1209	2010/05195	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 30/04/2010 A ROMA	96,00	1064	21/06/2010
1.1.02.05	NA	1210	2010/05844	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 13/05/2010 A CASAMICCIOLA	33,25	1066	21/06/2010
1.1.02.05	NA	1211	2010/06116	MARTURANO ALDO	MISSIONE DEL 19/05/2010 AD AVELLINO	20,00	1067	21/06/2010
1.1.02.05	NA	1212	2010/05850	SCARPATO GIOVANNI	MISSIONE DEL 13/05/2010 A ISCHIA	33,25	1072	21/06/2010
1.1.02.05	NA	1213	2010/06837	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO ( TAMMARO 3/06/2010 ISCHIA )	100,00	1113	08/07/2010
1.1.02.05	NA	1214	2010/06833	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO (OBRIZZO 07/06/2010 ISCHIA)	150,00	1114	08/07/2010
1.1.02.05	NA	1215	2010/06742	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO (SEPE 02/06/2010 ISCHIA)	100,00	1115	08/07/2010
1.1.02.05	NA	1216	2010/06822	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO (BRANDI 3/06/2010 ISCHIA)	100,00	1116	08/07/2010
1.1.02.05	NA	1217	2010/06830	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO (PINGUE 3/6 E 10/06/2010 ISCHIA)	100,00	1117	08/07/2010
1.1.02.05	NA	1218	2010/06824	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO (D'ALESSANDRO 3/6 E 8/6/2010 ISCHIA)	100,00	1118	08/07/2010
1.1.02.05	NA	1219	2010/06828	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO (DOLCE 3/6/2010 ISCHIA)	50,00	1119	08/07/2010
1.1.02.05	NA	1220	2010/06966	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO (D'ALESSANDRO 12/06/2010 ISCHIA)	300,00	1132	08/07/2010
1.1.02.05	NA	1221	2010/06824	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO (D'ALESSANDRO 38 E 8/6/2010 ISCHIA)	200,00	1133	08/07/2010
1.1.02.05	NA	1222	2010/06822	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO (BRANDI 07/06/2010 ISCHIA)	250,00	1134	08/07/2010
1.1.02.05	NA	1223	2010/06828	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO (DOLCE 07/06/2010 ISCHIA)	250,00	1135	08/07/2010
1.1.02.05	NA	1224	2010/06837	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO (TAMMARO 07/06/2010 ISCHIA)	250,00	1136	08/07/2010
1.1.02.05	NA	1225	2010/06350	BUONOCUNTO CIRO	MISSIONE DEL 21/05/2010 A SORRENTO	20,30	1148	09/07/2010
1.1.02.05	NA	1226	2010/06493	CAPUTO ANTONIO	MISSIONE DEL 20/05/2010 A ISCHIA	26,75	1149	09/07/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	NA	1227	2010/06115	CUBELLIS ELENA	MISSIONE DEL 19/05/2010 AD AVELLINO	20,00	1151	09/07/2010
1.1.02.05	NA	1228	2010/05597	D'ALESSANDRO ANDREA	MISSIONE DEL 12/05/2010A ISCHIA	208,16	1152	09/07/2010
1.1.02.05	NA	1229	2010/06344	DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 20/05/2010 A ISCHIA	70,10	1155	09/07/2010
1.1.02.05	NA	1230	2010/06494	PELUSO ROSARIO	MISSIONE DEL 20/05/2010 A ISCHIA	30,20	1157	09/07/2010
1.1.02.05	NA	1231	2010/06349	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 20/05/2010 A ROMA	101,00	1158	09/07/2010
1.1.02.05	NA	1232	2010/07552	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO (BRANDI 21/06/2010 ISCHIA)	150,00	1177	19/07/2010
1.1.02.05	NA	1233	2010/06821	HOTEL MEDITERRANEO ISCHIA	PERNOTTAMENTO (SERIO 07/06/2010 ISCHIA)	350,00	1178	19/07/2010
1.1.02.05	NA	1234	2010/06373	DEL GAUDIO CARLO	MISSIONE DEL 26/05/2010 A ISCHIA	156,90	1193	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1235	2010/06687	DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 27/05/2010 A ISCHIA	41,56	1195	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1236	2010/06978	DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 31/05/2010 A ISCHIA	127,70	1196	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1237	2010/08507	DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 29/06/2010 A ISCHIA	12,50	1197	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1238	2010/08513	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 30/06/2010 A ROMA	52,00	1207	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1239	2010/06105	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 21/05/2010 A ISCHIA	104,91	1208	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1240	2010/06684	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 27/05/2010 A ROMA	125,20	1209	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1241	2010/07976	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 21/06/2010 A CAPRI	34,80	1210	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1242	2010/08289	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 30/06/2010 A ROMA	122,40	1211	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1243	2010/07965	MARTURANO ALDO	MISSIONE DEL 18/06/2010 AD AVELLINO	17,50	1212	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1244	2010/07410	NAPPI ROSA	MISSIONE DEL 14/06/2010 A GROTTAMINARDA	51,80	1213	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1245	2010/04567	OBRIZZO FRANCESCO	MISSIONE DEL 11/05/2010 A LIPARI	149,15	1214	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1246	2010/06833	OBRIZZO FRANCESCO	MISSIONE DEL 07/06/2010 A ISCHIA	202,59	1215	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1247	2010/07547	OBRIZZO FRANCESCO	MISSIONE DEL 15/06/2010 A GROTTAMINARDA	50,00	1216	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1248	2010/06740	PINGUE FOLCO	MISSIONE DEL 27/05/2010 A ISCHIA	49,85	1221	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1249	2010/06830	PINGUE FOLCO	MISSIONE DEL 03/06/2010 A ISCHIA	183,55	1222	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1250	2010/04443	RICCIARDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 17/05/2010 A ISCHIA	1.591,26	1223	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1251	2010/06492	SEPE VINCENZO	MISSIONE DEL 12/05/2010 A ISCHIA	168,20	1225	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1252	2010/06369	SERIO CLAUDIO	MISSIONE DEL 26/05/2010 A ISCHIA	184,56	1226	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1253	2010/06821	SERIO CLAUDIO	MISSIONE DEL 07/06/2010 A ISCHIA	1.839,29	1227	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1254	2010/05598	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 13/05/2010 A ISCHIA	115,70	1230	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1255	2010/06738	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 27/05/2010 A ISCHIA	89,85	1231	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1256	2010/07952	TORELLO VINCENZO	MISSIONE DEL 18/06/2010 A ISCHIA	43,56	1232	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1257	2010/08062	TORELLO VINCENZO	MISSIONE DEL 30/06/2010 A FORIO D'ISCHIA	22,26	1233	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1258	2010/04668	VERTECHI ENRICO	MISSIONE DELL'11/05/2010 A LIPARI	144,00	1236	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1259	2010/07542	VILARDO GIUSEPPE	MISSIONE DEL 14/06/2010 A GROTTAMINARDA	50,00	1238	04/08/2010
1.1.02.05	NA	1260	2010/07408	ALESSIO GIULIANA	MISSIONE DEL 14/06/2010 A GROTTAMINARDA	79,01	1239	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1261	2010/04450	D'ERRICO VINCENZO	MISSIONE DEL 17/05/2010 A ISCHIA	1.665,31	1240	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1262	2010/07921	BELLUCCI SESSA ELIANA	MISSIONE DEL 14/06/2010 A GROTTAMINARDA	50,00	1241	05/08/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	NA	1263	2010/06106	BELVISO PASQUALE	MISSIONE DEL 21/05/2010 A ISCHIA	126,91	1242	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1264	2010/06686	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 27/05/2010 A ISCHIA	102,26	1246	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1265	2010/06980	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 31/05/2010 A ISCHIA	127,70	1247	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1266	2010/06822	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 03/06/2010 E DEL 07/06/2010 A ISCHIA	536,14	1248	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1267	2010/07552	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 21/06/2010 A ISCHIA	199,92	1249	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1268	2010/08055	CAPUTO ANTONIO	MISSIONE DEL 22/06/2010 A CASAMICCIOLA	41,56	1250	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1269	2010/08058	CAPUTO ANTONIO	MISSIONE DEL 23/06/2010 A CASAMICCIOLA	41,56	1251	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1270	2010/08290	CAPUTO ANTONIO	MISSIONE DEL 30/06/2010 A CASAMICCIOLA	41,56	1252	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1271	2010/06372	D'ALESSANDRO ANDREA	MISSIONE DEL 26/05/2010 A ISCHIA	131,77	1254	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1272	2010/06824	D'ALESSANDRO ANDREA	MISSIONE DEL 08/06/2010 A ISCHIA	394,15	1255	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1273	2010/06828	DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 03/06/2010 E DEL 07/06/2010 A ISCHIA	317,90	1256	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1274	2010/06837	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 03/06/2010 AD ISCHIA	555,34	1257	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1275	2010/07970	BELVISO PASQUALE	MISSIONE DEL 24/06/2010 A ISCHIA	139,46	1263	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1276	2010/06966	D'ALESSANDRO ANDREA	MISSIONE DEL 12/06/2010 A ISCHIA	295,22	1266	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1277	2010/07967	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 24/06/2010 A ISCHIA	111,22	1272	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1278	2010/06742	SEPE VINCENZO	MISSIONE DEL 02/06/2010 A ISCHIA	265,10	1275	05/08/2010
1.1.02.05	NA	1279	2010/07356	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 12/05/2010 A ISCHIA	42,25	1292	11/08/2010
1.1.02.05	NA	1280	2010/07357	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 21/05/2010 A MASSA LUBRENSE	20,30	1293	11/08/2010
1.1.02.05	NA	1281	2010/08281	CAPELLO MARCO	MISSIONE DELL' 08/06/2010 A TERZIGNO	22,26	1294	11/08/2010
1.1.02.05	NA	1282	2010/08285	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 18/06/2010 - 22/06/2010 E 23/06/2010 A CASAMICCIOLA	421,84	1295	11/08/2010
1.1.02.05	NA	1283	2010/09036	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 30/06/2010 A CASAMICCIOLA	122,84	1296	11/08/2010
1.1.02.05	NA	1284	2010/07543	DE MARTINO PROSPERO	MISSIONE DEL 14/06/2010 A GROTTAMINARDA	100,00	1298	11/08/2010
1.1.02.05	NA	1285	2010/07544	GALLUZZO DANILO	MISSIONE DEL 14/06/2010 A VICO EQUENSE	33,55	1299	11/08/2010
1.1.02.05	NA	1286	2010/07971	ISAIA ROBERTO	MISSIONE DEL 25/06/2010 A ROMA	88,00	1301	11/08/2010
1.1.02.05	NA	1287	2010/08291	SCARPATO GIOVANNI	MISSIONE DEL 30/06/2010 A ISCHIA	42,30	1302	11/08/2010
1.1.02.05	NA	1288	2010/08294	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (ALESSIO 03/07/2010 STROMBOLI)	187,10	1356	09/09/2010
1.1.02.05	NA	1289	2010/08979	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (ORAZI 16/07/2010 STROMBOLI 17.07.2010)	98,00	1361	09/09/2010
1.1.02.05	NA	1290	2010/08980	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (PELUSO 16/07/2010 STROMBOLI)	99,10	1362	09/09/2010
1.1.02.05	NA	1291	2010/08980	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (PELUSO 16/07/2010 STROMBOLI)	98,00	1362	09/09/2010
1.1.02.05	NA	1292	2010/09646	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (SANSIVERO 12/07/2010 ROMA)	92,00	1368	09/09/2010
1.1.02.05	NA	1293	2010/09643	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (NAVE 12/07/2010 ROMA)	92,00	1369	09/09/2010
1.1.02.05	NA	1294	2010/08294	ALESSIO GIULIANA	MISSIONE DEL 03/07/2010 A STROMBOLI	132,60	1381	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1295	2010/08061	AUGUSTI VINCENZO	MISSIONE DEL 30/06/2010 AD ISCHIA	22,26	1382	17/09/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	NA	1296	2010/09315	AVINO ROSARIO	MISSIONE DEL 21/07/2010 A CONTURSI TERME	30,00	1384	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1297	2010/08763	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 07/07/2010 AD ISCHIA	10,00	1389	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1298	2010/09847	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 02/08/2010 AD ISCHIA	17,50	1390	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1299	2010/07551	BRUNO PIER PAOLO GENNARO	MISSIONE DEL 18/06/2010 A NAPOLI	6,80	1391	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1300	2010/08515	BRUNO PIER PAOLO GENNARO	MISSIONE DEL 05/07/2010 A NAPOLI	3,40	1392	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1301	2010/09178	CAPUTO ANTONIO	MISSIONE DEL 14/07/2010 A CASAMICCIOLA	41,56	1393	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1302	2010/09183	CAPUTO ANTONIO	MISSIONE DEL 19/07/2010 A LACCO AMENO	83,30	1394	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1303	2010/09481	CARADENTE ANTONIO	MISSIONE DEL 22/07/2010 AD ISCHIA	129,90	1395	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1304	2010/04693	CHIODINI GIOVANNI	MISSIONE DEL 27/04/2010 A ROMA E PERUGIA	39,50	1396	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1305	2010/09310	CUBELLIS ELENA	MISSIONE DEL 22/07/2010 A ROMA	88,00	1401	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1306	2010/09305	DEL PEZZO EDOARDO	MISSIONE DEL 21/07/2010 A ROMA	88,00	1404	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1307	2010/09192	DE LUCIA MADDALENA	MISSIONE DEL 22/07/2010 A ROMA	7,50	1405	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1308	2010/08765	DE VITA SANDRO	MISSIONE DEL 06/07/2010 A ROMA	88,00	1407	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1309	2010/08764	DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 07/07/2010 AD ISCHIA	10,00	1410	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1310	2010/09645	DOLCE MARIO	02/08/2010 A SERRATA FONTANA	17,50	1411	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1311	2010/10032	DOLCE MARIO	03/08/2010 AD ISCHIA	14,00	1412	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1312	2010/06517	ESPOSITO ANTONIETTA	27/28/29/05/10 A VIETRI SUL MARE	76,91	1413	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1313	2010/08858	GALLUZZO DANILO	12/07/2010 A VICO EQUENSE	3,00	1415	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1314	2010/09188	GALLUZZO DANILO	MISSIONE DEL 20/07/2010 A VICO EQUENSE	30,00	1416	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1315	2010/09313	GALLUZZO DANILO	MISSIONE DEL 21/07/2010 A POZZUOLI	4,25	1417	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1316	2010/06990	LA ROCCA MARIO	MISSIONE DEL 31/05/2010 A VICO EQUENSE	10,00	1418	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1317	2010/10113	LA ROCCA MARIO	MISSIONE DEL 19/07/2010 A POZZUOLI	6,45	1419	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1318	2010/09189	LA ROCCA MARIO	MISSIONE DEL 20/07/2010 A VICO EQUENSE	33,00	1420	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1319	2010/09314	LA ROCCA MARIO	MISSIONE DEL 21/07/2010 A POZZUOLI	3,85	1421	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1320	2010/08927	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 14/07/2010 A ROMA	98,20	1426	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1321	2010/09190	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 21/07/2010 A ROMA	90,00	1427	17/09/2010
1.1.02.05	NA	1322	2010/07359	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 28/05/2010 A TERZIGNO	22,26	1466	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1323	2010/09177	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 14/07/2010 A CASAMICCIOLA	102,26	1467	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1324	2010/09651	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 28/07/2010 A ROMA	9,50	1469	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1325	2010/08519	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 06/07/2010 A ROMA	300,31	1471	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1326	2010/09483	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 22/07/2010 AD ISCHIA	84,45	1472	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1327	2010/08522	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 07/07/2010 A ROMA	127,10	1473	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1328	2010/08926	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 14/07/2010 A ROMA	124,45	1475	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1329	2010/09186	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 19/07/2010 AD ISCHIA	15,25	1476	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1330	2010/09191	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 21/07/2010 A ROMA	135,40	1477	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1331	2010/09643	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 12/07/2010 A ROMA	2,00	1478	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1332	2010/07975	OBRIZZO FRANCESCO	MISSIONE DEL 07/07/2010 A ROMA	409,10	1479	23/09/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	NA	1333	2010/0 8979	ORAZI MASSIMO	MISSIONE DEL 16/07/2010 A STROMBOLI	30,55	1480	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1334	2010/0 9306	PAPPALARDO LUCIA	MISSIONE DEL 22/07/2010 A ROMA	90,00	1482	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1335	2010/0 8980	PELUSO ROSARIO	MISSIONE DEL 16/07/2010 A STROMBOLI	30,55	1483	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1336	2010/0 9309	RICCIARDI GIOVANNI	MISSIONE DEL 22/07/2010 A ROMA	22,00	1484	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1337	2010/0 0320	SANSIVERO FABIO	MISSIONE DEL 19/01/2010 A ROMA	49,00	1485	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1338	2010/0 6518	SANSIVERO FABIO	MISSIONE DEL 20/05/2010 A ROMA	99,00	1485	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1339	2010/0 7925	SANSIVERO FABIO	MISSIONE DEL 14/06/10 A GROTTAMINARDA	50,00	1485	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1340	2010/0 8525	SERIO CLAUDIO	MISSIONE DEL 09/07/2010 AD ISCHIA	563,56	1486	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1341	2010/1 0354	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 31/05/2010 AD ISCHIA	40,30	1487	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1342	2010/0 8498	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 29/06/2010 AD ISCHIA	12,50	1488	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1343	2010/0 9644	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 02/08/2010 A SERRARA FONTANA	17,50	1489	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1344	2010/0 9179	TORELLO VINCENZO	MISSIONE DEL 19/07/2010 A OTTAVIANO	22,00	1490	23/09/2010
1.1.02.05	NA	1345	2010/1 0726	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (MACEDONIO 20/09/2010 ROMA)	118,00	1556	14/10/2010
1.1.02.05	NA	1346	2010/1 0725	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (SANSIVERO 13/09/2010 ROMA)	92,00	1557	14/10/2010
1.1.02.05	NA	1347	2010/1 0528	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (NAVE 14/09/2010 ROMA)	92,00	1558	14/10/2010
1.1.02.05	NA	1348	2010/0 9192	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (DE LUCIA 22/07/2010 ROMA)	92,00	1559	14/10/2010
1.1.02.05	NA	1349	2010/9 6510	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (MAROTTA 28/07/2010 ROMA)	46,00	1562	14/10/2010
1.1.02.05	NA	1350	2010/1 0114	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (MARTINI 03/09/2010 STROMBOLI)	162,00	1566	14/10/2010
1.1.02.05	NA	1351	2010/5 4090	BRUNO PIER PAOLO GENNARO	MISSIONE DEL 04/05/2010 A NAPOLI	8,60	1593	15/10/2010
1.1.02.05	NA	1352	2010/1 0910	CAPUTO ANTONIO	MISSIONE DEL 18/09/2010 A CASAMICCIOLA	109,68	1594	15/10/2010
1.1.02.05	NA	1353	2010/9 4780	CARANDENTE ANTONIO	MISSIONE DEL 11/08/2010 AD ISCHIA	55,40	1595	15/10/2010
1.1.02.05	NA	1354	2010/1 1511	CHIODINI GIOVANNI	MISSIONE DEL 18/05/2010 AD ALBANO LAZIALE	140,55	1597	15/10/2010
1.1.02.05	NA	1355	2010/1 0904	D'AURIA LUCA	MISSIONE DEL 17/09/2010 A ROMA	114,00	1599	15/10/2010
1.1.02.05	NA	1356	2010/9 2010	DE NATALE GIUSEPPE	MISSIONE DEL 15/07/2010 A ROMA	260,35	1600	15/10/2010
1.1.02.05	NA	1357	2010/9 4700	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 11/08/2010 AD ISCHIA	55,40	1604	15/10/2010
1.1.02.05	NA	1358	2010/1 0114	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 03/09/2010 A STROMBOLI	379,10	1605	15/10/2010
1.1.02.05	NA	1359	2010/1 0359	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 09/09/2010 A ROMA	116,00	1606	15/10/2010
1.1.02.05	NA	1360	2010/1 0911	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 18/09/2010 AD ISCHIA	28,30	1607	15/10/2010
1.1.02.05	NA	1361	2010/1 0036	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 03/08/2010 AD ISCHIA	14,00	1613	15/10/2010
1.1.02.05	NA	1362	2010/1 0356	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 07/09/2010 A FISCIANO	30,00	1614	15/10/2010
1.1.02.05	NA	1363	2010/1 0020	D'ERRICO VINCENZO	MISSIONE DEL 12/09/2010 A VULCANO	2.120,96	1638	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1364	2010/1 1371	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 23/09/2010 A ROMA	80,00	1639	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1365	2010/1 0573	MAIELLO ANNA	MISSIONE DEL 14/09/2010 A ROMA	6,60	1640	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1366	2010/0 7951	MORETTI ROBERTO	MISSIONE DEL 06/07/2010 A ROMA	310,63	1641	21/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	NA	1367	2010/08370	OBRIZZO FRANCESCO	MISSIONE DEL 05/09/2010 A PISA	562,60	1642	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1368	2010/11370	ORSI GIOVANNI	MISSIONE DEL 23/09/2010 A ROMA	95,50	1643	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1369	2010/11516	RICCIARDI GIOVANNI	MISSIONE DEL 29/09/2010 A ROMA	88,00	1644	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1370	2010/10116	RICCIARDI GIUSEPPE	MISSIONE A VULCANO DEL 12/09/10	1.786,06	1646	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1371	2010/10344	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL POZZUOLI/ISCHIA A/R 02.08.2010	21,30	1649	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1372	2010/08763	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL POZZUOLI/ISCHIA A/R 7.7.2010	70,30	1649	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1373	2010/10342	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL POZZUOLI/ISCHIA A/R 23.07.2010	96,10	1649	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1374	2010/09644	TAMMARO UMBERTO	BIGLIETTI TRAGHETTO POZZUOLI/ISCHIA A/R 02.08.2010	21,30	1649	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1375	2010/10036	TAMMARO UMBERTO	SPESE DI VIAGGIO POZZUOLI/ISCHIA A/R 03.08.2010	131,60	1649	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1376	2010/08498	TAMMARO UMBERTO	SPESE DI VIAGGIO POZZUOLI/ISCHIA A/R 29.06.2010	22,25	1649	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1377	2010/10341	DOLCE MARIO	SPESE DI VIAGGIO POZZUOLI/ISCHIA A/R 23.07.2010	18,25	1649	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1378	2010/10343	DOLCE MARIO	SPESE DI VIAGGIO POZZUOLI/ISCHIA 02.08.2010 CON	131,60	1649	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1379	2010/08764	DOLCE MARIO	BIGLIETTO TRAGHETTO POZZUOLI/ISCHIA A/R 07.07.2010	17,25	1649	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1380	2010/08507	DOLCE MARIO	SPESE DI VIAGGIO POZZUOLI/ISCHIA A/R 29.06.2010	80,30	1649	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1381	2010/10032	DOLCE MARIO	SPESE DI VIAGGIO POZZUOLI/ISCHIA A/R 03.08.2010	21,30	1649	21/10/2010
1.1.02.05	NA	1382	2010/10538	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (DE LUCIA 24/09/2010 STROMBOLI)	153,85	1654	26/10/2010
1.1.02.05	NA	1383	2010/11372	BELVISO PASQUALE	MISSIONE DEL 27/09/2010 AD ISCHIA	71,65	1675	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1384	2010/09185	BRUNO PIER PAOLO GENNARO	MISSIONE DEL 19/07/2010 A ROMA	21,00	1676	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1385	2010/11369	BRUNO PIER PAOLO GENNARO	MISSIONE DEL 21/09/2010 A ROMA	33,40	1677	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1386	2010/10115	CUBELLIS ELENA	MISSIONE DEL 05/09/2010 A PISA	608,60	1680	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1387	2010/11479	CUBELLIS ELENA	MISSIONE DEL 29/09/2010 A ROMA	90,00	1681	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1388	2010/10907	DI VITO MAURO ANTONIO	MISSIONE DEL 18/09/2010 AD ISCHIA	37,30	1683	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1389	2010/05852	ISAIA ROBERTO	MISSIONE DEL 14/05/2010 AD ARIANO IRPINO	13,94	1685	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1390	2010/10144	ISAIA ROBERTO	MISSIONE DEL 07/09/2010 A PISA	365,00	1686	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1391	2010/10918	ISAIA ROBERTO	MISSIONE DEL 21/09/2010 A SALERNO	21,00	1687	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1392	2010/10726	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 20/09/2010 A ROMA	2,00	1688	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1393	2010/11809	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 04/10/2010 A ROMA	96,00	1689	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1394	2010/11380	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 27/09/2010 AD ISCHIA	59,65	1690	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1395	2010/11478	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 29/09/2010 A ROMA	149,75	1691	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1396	2010/11811	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 04/10/2010 A ROMA	118,20	1692	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1397	2010/10919	MORETTI ROBERTO	MISSIONE DEL 20/09/2010 A SALERNO	10,00	1694	28/10/2010
1.1.02.05	NA	1398	2010/10528	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 14/09/2010 A ROMA	2,00	1695	28/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	NA	1399	2010/10362	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (AQUINO 13.09.2010 BOLOGNA)	170,00	1728	09/11/2010
1.1.02.05	NA	1400	2010/06105	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (MAROTTA 21/05/2010 ISCHIA)	48,45	1739	09/11/2010
1.1.02.05	NA	1401	2010/03785	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (MAROTTA 22/07/2010 ISCHIA))	35,70	1740	09/11/2010
1.1.02.05	NA	1402	2010/06106	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (BELVISO 21/05/2010 ISCHIA)	48,45	1741	09/11/2010
1.1.02.05	NA	1403	2010/03786	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (CARANDENTE 09/04/2010 ISCHIA)	35,70	1742	09/11/2010
1.1.02.05	NA	1404	2010/09470	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (MAROTTA 11/08/2010 ISCHIA)	63,75	1743	09/11/2010
1.1.02.05	NA	1405	2010/11380	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (MAROTTA 27/09/2010 ISCHIA)	35,70	1744	09/11/2010
1.1.02.05	NA	1406	2010/11372	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (BELVISO 27/09/2010 ISCHIA)	35,70	1745	09/11/2010
1.1.02.05	NA	1407	2010/07967	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (MAROTTA 24/06/2010 ISCHIA)	96,90	1746	09/11/2010
1.1.02.05	NA	1408	2010/07970	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (BELVISO 24/06/2010 ISCHIA)	96,90	1747	09/11/2010
1.1.02.05	NA	1409	2010/11784	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DELL' 8/10/2010 ASSERGI - L'AQUILA	591,02	1748	10/11/2010
1.1.02.05	NA	1410	2010/10538	DE LUCIA MADDALENA	MISSIONE DEL 24/09/2010 A STROMBOLI	359,30	1750	10/11/2010
1.1.02.05	NA	1411	2010/12453	DE VITA SANDRO	MISSIONE DEL 19/10/2010 A ROMA	88,00	1753	10/11/2010
1.1.02.05	NA	1412	2010/011786	DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 08/10/2010 A ASSERGI - L'AQUILA	796,48	1754	10/11/2010
1.1.02.05	NA	1413	2010/12006	ISAIA ROBERTO	MISSIONE DEL 08/10/2010 A ROMA	92,20	1756	10/11/2010
1.1.02.05	NA	1414	2010/12450	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 18/10/2010 A ROMA	118,20	1757	10/11/2010
1.1.02.05	NA	1415	2010/12282	PINGUE FOLCO	MISSIONE DEL 13/10/2010 A L'AQUILA	365,50	1760	10/11/2010
1.1.02.05	NA	1416	2010/12274	TORELLO VINCENZO	MISSIONE DEL 08/10/2010 A TERZIGNO	22,26	1761	10/11/2010
1.1.02.05	NA	1417	2010/09181	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 19/07/2010 A OTTAVIANO	22,00	1764	17/11/2010
1.1.02.05	NA	1418	2010/10893	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 02/08/2010 A ISCHIA	149,10	1765	17/11/2010
1.1.02.05	NA	1419	2010/10900	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 06/08/2010 A OTTAVIANO	22,26	1766	17/11/2010
1.1.02.05	NA	1420	2010/13014	BELLUCCI SESSA ELIANA	MISSIONE DEL 27/10/2010 A ROMA	14,20	1770	17/11/2010
1.1.02.05	NA	1421	2010/11808	NAVE ROSA	MISSIONE DELL'8/10/2010 A ROMA	2,00	1774	17/11/2010
1.1.02.05	NA	1422	2010/12278	OBRIZZO FRANCESCO	MISSIONE DEL 13/10/2010 A L'AQUILA	357,50	1775	17/11/2010
1.1.02.05	NA	1423	2010/03777	ORSI GIOVANNI	MISSIONE DEL 1/04/2010 A ROMA	95,90	1776	17/11/2010
1.1.02.05	NA	1424	2010/11823	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL DELL'8/10/2010 A L'AQUILA	837,00	1777	17/11/2010
1.1.02.05	NA	1425	2010/12281	TORELLO VINCENZO	MISSIONE DEL 13/10/2010 A SORRENTO	22,26	1778	17/11/2010
1.1.02.05	NA	1426	2010/09481	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (CARANDENTE 22/07/2010 ISCHIA)	46,75	1780	18/11/2010
1.1.02.05	NA	1427	2010/09483	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (MAROTTA 22/07/2010 ISCHIA))	46,75	1781	18/11/2010
1.1.02.05	NA	1428	2010/05598	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (TAMMARO 13/05/2010 ISCHIA)	96,90	1782	18/11/2010
1.1.02.05	NA	1429	2010/0	DEGA TOURIST	PERNOTTAMENTO (BRANDI	96,90	1783	18/11/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
			5595	S.N.C.	13/05/2010 ISCHIA))			
1.1.02.05	NA	1430	2010/05597	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (D'ALESSANDRO 12/04/2010 ISCHIA)	96,90	1784	18/11/2010
1.1.02.05	NA	1431	2010/05597	DEGA TOURIST S.N.C.	SOGGIORNO (D'ALESSANDRO 13/05/2010 ISCHIA)	48,45	1784	18/11/2010
1.1.02.05	NA	1432	2010/06492	DEGA TOURIST S.N.C.	SOGGIORNO (SEPE 13/05/2010 ISCHIA)	96,90	1785	18/11/2010
1.1.02.05	NA	1433	2010/05599	DEGA TOURIST S.N.C.	SOGGIORNO (DOLCE 13/05/2010 ISCHIA)	96,90	1786	18/11/2010
1.1.02.05	NA	1434	2010/09478	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (CARADENTE 11/08/2010 ISCHIA)	63,75	1855	23/11/2010
1.1.02.05	NA	1435	2010/12273	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (SANSIVERO 08/10/2010 ROMA)	92,00	1858	23/11/2010
1.1.02.05	NA	1436	2010/11808	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (NAVE 08/10/2010 ROMA)	103,00	1859	23/11/2010
1.1.02.05	NA	1437	2010/12934	BELVISO PASQUALE	MISSIONE DEL 29/10/2010 AD ISCHIA	102,05	1866	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1438	2010/13032	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 28/10/2010 A L'AQUILA	29,45	1867	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1439	2010/13030	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 29/10/2010 AD ISCHIA	20,00	1868	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1440	2010/12528	CONVERTITO VINCENZO	MISSIONE DEL 19/10/2010 STROMBOLI	738,59	1871	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1441	2010/12529	D'ALESSANDRO ANDREA	MISSIONE DEL 19/10/2010 A STROMBOLI	707,90	1873	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1442	2010/12532	DE CESARE WALTER	MISSIONE DEL 19/10/2010 A STROMBOLI	926,29	1875	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1443	2010/13029	DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 29/10/2010 AD ISCHIA	20,00	1878	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1444	2010/12933	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 29/10/2010 AD ISCHIA	96,10	1883	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1445	2010/12996	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 26/10/2010 A ROMA	119,20	1884	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1446	2010/13141	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 03/11/2010 A ROMA	118,20	1885	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1447	2010/10381	MORETTI ROBERTO	MISSIONE DEL 07/09/2010 A PALERMO	245,65	1886	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1448	2010/11514	NAPPI ROSA	MISSIONE DEL 26/10/2010 GENOVA	273,40	1887	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1449	2010/12694	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 27/10/2010 A GENOVA	193,45	1888	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1450	2010/12533	ORAZI MASSIMO	MISSIONE DEL 19/10/2010 A STROMBOLI	1.191,59	1889	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1451	2010/12531	PELUSO ROSARIO	MISSIONE DEL 19/10/2010 A STROMBOLI	1.364,29	1891	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1452	2010/13031	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 26/10/2010 AD ASSERGI	36,05	1894	24/11/2010
1.1.02.05	NA	1453	2010/13509	BELVISO PASQUALE	MISSIONE DEL 5/11/2010 A ISCHIA	80,00	1936	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1454	2010/14590	BORGSTROM SVEN ETTORE P.	MISSIONE DEL 26/11/2010 A ROMA	2,00	1937	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1455	2010/13577	BORGSTROM SVEN ETTORE P.	MISSIONE DEL 15/11/2010 A FRASCATI	208,95	1938	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1456	2010/13508	CARADENTE ANTONIO	MISSIONE DEL 5/11/2010 A ISCHIA	19,30	1939	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1457	2010/13704	CONVERTITO VINCENZO	MISSIONE DEL 12/11/2010 A ROMA	123,20	1940	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1458	2010/13709	COPPA UGO	MISSIONE DEL 17/11/2010 A ROMA	13,20	1941	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1459	2010/14975	DEL PEZZO EDOARDO	MISSIONE DEL 12/11/2010 A ROMA	119,00	1942	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1460	2010/13519	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DELL'11/11/2010 A ROMA	261,00	1948	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1461	2010/13583	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 17/11/2010 A ROMA	2,00	1949	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1462	2010/13710	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 17/11/2010 A ROMA	37,80	1950	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1463	2010/13573	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DELL'11/11/2010 A ROMA	118,10	1951	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1464	2010/1	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 16/11/2010 A ROMA	118,20	1952	10/12/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
			3708					
1.1.02.05	NA	1465	2010/1 4095	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 22/11/2010 A ROMA	118,20	1953	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1466	2010/1 4592	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 26/11/2010 A ROMA	61,20	1954	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1467	2010/1 4185	MORETTI ROBERTO	MISSIONE DEL 24/11/2010 A FISCIANO	19,50	1955	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1468	2010/1 3582	OBRIZZO FRANCESCO	MISSIONE DEL 12/11/2010 A ISCHIA	32,00	1956	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1469	2010/1 3275	ORSI GIOVANNI	MISSIONE DEL 05/11/2010 A ISCHIA	80,00	1957	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1470	2010/1 3570	ORSI GIOVANNI	MISSIONE DEL 10/11/2010 A ROMA	95,50	1958	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1471	2010/1 2447	SANSIVERO FABIO	MISSIONE DEL 15/10/2010 A BENEVENTO	20,00	1960	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1472	2010/1 3282	SCARPATO GIOVANNI	MISSIONE DEL 16/11/2010 A ROMA	4,20	1961	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1473	2010/1 3748	VERTECHI ENRICO	MISSIONE DEL 25/11/2010 A ROMA	65,10	1965	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1474	2010/1 3142	CAPELLO MARCO	LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL 7 E 8/10/2010A TERZIGNO	44,52	1967	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1475	2010/1 3144	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 13/10/2010 A TERMINI DI MASSA LUBRENSE	22,26	1968	10/12/2010
1.1.02.05	NA	1476	2010/1 4797	TORELLO VINCENZO	BIGLIETTI TRAGHETTO CON AUTO A/R POZZUOLI ISCHIA 30/06/2010	80,00	1973	13/12/2010
1.1.02.05	NA	1477	2010/1 3030	BRANDI GIUSEPPE	POZZUOLI/ISCHIA A/R 30.06.2010	19,30	1973	13/12/2010
1.1.02.05	NA	1478	2010/1 0144	VOMERO TRAVEL S.R.L.	BIGLIETTI FERROVIARI NA/PI A/R ISAIA 07/09/2010	157,60	1973	13/12/2010
1.1.02.05	NA	1479	2010/1 4798	AUGUSTI VINCENZO	BIGLIETTI TRAGHETTO POZZUOLI/ISCHIA A/R 30/06/2010	19,30	1973	13/12/2010
1.1.02.05	NA	1480	2010/1 3029	DOLCE MARIO	BIGLIETTI TRAGHETTO CON AUTO 29/10/2010	80,00	1973	13/12/2010
1.1.02.05	NA	1481	2010/1 3710	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (MAROTTA 17/11/2010 ROMA)	92,00	1990	14/12/2010
1.1.02.05	NA	1482	2010/1 3709	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (COPPA 17/11/2010 ROMA )	118,00	1991	14/12/2010
1.1.02.05	NA	1483	2010/1 4608	BIANCO FRANCESCA	MISSIONE DEL 06/12/2010 A ROMA	4,20	1993	17/12/2010
1.1.02.05	NA	1484	2010/1 4596	D'AURIA LUCA	MISSIONE DEL 25/11/2010 A ROMA	59,00	1994	17/12/2010
1.1.02.05	NA	1485	2010/1 4976	DEL PEZZO EDOARDO	MISSIONE DEL 03/12/2010 A ROMA	114,00	1995	17/12/2010
1.1.02.05	NA	1486	2010/1 4607	DE MARTINO PROSPERO	MISSIONE DEL 26/11/2010 A ROMA	2,00	1996	17/12/2010
1.1.02.05	NA	1487	2010/1 4713	DE MARTINO PROSPERO	MISSIONE DEL 01/12/2010 A ROMA	234,55	1997	17/12/2010
1.1.02.05	NA	1488	2010/1 3827	LA ROCCA MARIO	MISSIONE DEL 19/11/2010 A L'AQUILA	18,10	1999	17/12/2010
1.1.02.05	NA	1489	2010/1 4584	OBRIZZO FRANCESCO	MISSIONE DEL 02/12/2010 A ROMA	108,00	2000	17/12/2010
1.1.02.05	NA	1490	2010/1 3713	ORSI GIOVANNI	MISSIONE DEL 30/11/2010 A PALERMO	263,33	2001	17/12/2010
1.1.02.05	NA	1491	2010/1 5423	BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 14/12/2010 A LONGANO	14,00	001	17/01/2011
1.1.02.05	NA	1492	2010/1 5424	DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 14/12/2010 A LONGANO	14,00	002	17/01/2011
1.1.02.05	NA	1493	2010/1 3829	GALLUZZO DANILO	MISSIONE DEL 19/11/2010 A L'AQUILA	18,10	003	17/01/2011
1.1.02.05	NA	1494	2010/1 5413	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 15/12/2010 A ROMA	118,20	004	17/01/2011
1.1.02.05	NA	1495	2010/1 5347	MARTURANO ALDO	MISSIONE DEL 14/12/2010 A ROMA	116,00	005	17/01/2011
1.1.02.05	NA	1496	2010/1 4714	RUSSO MASSIMO	MISSIONE DEL 3/12/2010 A ROMA	325,35	009	17/01/2011
1.1.02.05	NA	1497	2010/1 4711	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 2/12/2010 A ROMA	90,20	011	17/01/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	NA	1498	2010/1 3748	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (VERTECHI 24/11/2010 ROMA )	92,00	030	17/01/2011
1.1.02.05	NA	1499	2010/1 3713	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (ORSI 30/11/2010 PALERMO)	150,67	031	17/01/2011
1.1.02.05	NA	1500	2010/1 4608	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (BIANCO 06/12/2010 ROMA)	92,00	032	17/01/2011
1.1.02.05	NA	1501	2010/1 4595	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (GIUDICEPIETRO 25/11/2010 ROMA)	118,00	036	17/01/2011
1.1.02.05	NA	1502	2010/1 4596	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (D'AURIA ROMA 25.11/2010)	59,00	037	17/01/2011
1.1.02.05	NA	1503	2010/1 4102	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (MACEDONIO 24/11/2010 ROMA )	118,00	040	17/01/2011
1.1.02.05	NA	1504	2010/1 3583	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (MACEDONIO 17/11/2010 ROMA)	118,00	042	17/01/2011
1.1.02.05	NA	1505	2010/1 4592	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (MARTINI 26/11/2010 ROMA)	59,00	047	18/01/2011
1.1.02.05	NA	1506	2010/1 4590	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (BORGSTROM 26/11/2010 ROMA)	118,00	048	18/01/2011
1.1.02.05	NA	1507	2010/1 4607	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (DE MARTINO 26/11/2010 ROMA)	118,00	049	18/01/2011
1.1.02.05	NA	1508	2010/1 3859	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (GIUDICEPIETRO 16.11.2010 ROMA)	118,00	050	18/01/2011
1.1.02.05	NA	1509	2010/1 3858	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (D'AURIA 26/11/2010 ROMA)	118,00	051	18/01/2011
1.1.02.05	NA	1510	2010/1 5416	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (BURGANJ 20/12/2010 ROMA)	46,00	068	19/01/2011
1.1.02.05	NA	1511	2010/1 5342	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (NAVE 10/12/2010 ROMA )	92,00	072	19/01/2011
1.1.02.05	NA	1512	2010/1 5203	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO CONGUAGLIO (ORAZI 13/12/2010 STROMBOLI)	5,90	090	20/01/2011
1.1.02.05	NA	1513	2010/1 2933	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (MAROTTA 29/10/2010 ISCHIA))	35,70	118	21/01/2011
1.1.02.05	NA	1514	2010/1 2934	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (BELVISO 29/10/2010 ISCHIA)	35,70	119	21/01/2011
1.1.02.05	NA	1515	2010/1 5407	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (MAROTTA 13/12/2010 ISCHIA)	71,40	156	24/01/2011
1.1.02.05	NA	1516	2010/1 5409	DEGA TOURIST S.N.C.	PERNOTTAMENTO (BELVISO 13/12/2010 ISCHIA)	71,40	157	24/01/2011
1.1.02.05	NA	1517	2010/1 5600	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (DI VITO 16/12/2010 ROMA)	92,00	254	07/02/2011
1.1.02.05	NA	1518	2010/1 5597	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (DE VITA 16/12/2010 ROMA)	92,00	255	07/02/2011
1.1.02.05	NA	1519	2010/1 5599	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (NAVE 16/12/2010 ROMA)	92,00	256	07/02/2011
1.1.02.05	NA	1520	2010/1 5409	BELVISO PASQUALE	MISSIONE DEL 13/12/2010 AD ISCHIA	138,30	271	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1521	2010/1 5416	BURGAN GENNARO	MISSIONE DEL 20/12/2010 A ROMA	6,20	272	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1522	2010/1 5597	DE VITA SANDRO	MISSIONE DEL 17/12/2010 A ROMA	14,00	274	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1523	2010/1 5600	DI VITO MAURO ANTONIO	MISSIONE DEL 17/12/2010 A ROMA	10,80	275	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1524	2010/1 5602	DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 17/12/2010 AD ASSERGI	46,75	277	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1525	2010/1 5671	GALLUZZO DANILO	MISSIONE DEL 20/12/2010 A ROMA	144,55	280	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1526	2010/1 5679	GUARDATO SERGIO	MISSIONE DEL 20/12/2010 A ROMA	30,00	281	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1527	2010/1 3572	ISAIA ROBERTO	MISSIONE DEL 11/11/2010 A ROMA	88,00	282	09/02/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	NA	1528	2010/1 5676	LA ROCCA MARIO	MISSIONE DEL 20/12/2010 A ROMA	144,55	283	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1529	2010/1 4102	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 24/11/2010 A ROMA	234,24	284	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1530	2010/1 5407	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 13/12/2010 AD ISCHIA	123,20	287	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1531	2010/1 5342	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 10/12/2010 A ROMA	2,00	290	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1532	2010/1 5599	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 17/12/2010 A ROMA	2,00	291	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1533	2010/1 5203	ORAZI MASSIMO	MISSIONE DEL 12/12/2010 A STROMBOLI	1.124,85	292	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1534	2010/1 5834	ORAZI MASSIMO	MISSIONE DEL 20/12/2010 A ROMA	95,00	293	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1535	2010/1 5601	TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 17/12/2010 AD ASSERGI	43,85	295	09/02/2011
1.1.02.05	NA	1536	2010/1 5679	VOMERO TRAVEL S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO (GUARDATO 20/12/2010 ROMA)	78,50	409	05/04/2011
1.1.02.05	NA	1537	2010/1 4589	CAPELLO MARCO	MISSIONE DELL' 8/11/2010 A TERMINI	44,26	424	05/04/2011
1.1.02.05	NA	1538	2010/1 5898	CAPELLO MARCO	MISSIONE DEL 10/12/2010 AD OTTAVIANO	22,26	425	05/04/2011
1.1.02.05	NA	1539	2010/1 3858	D'AURIA LUCA	BIGLIETTO METROPOLITANA ROMA 16/11/2010	1,00	505	08/04/2011
1.1.02.05	PA	1540	16372/ 09	RIZZO ANDREA LUCA	Missione: Sicilia Orientale - Campionamento gas -	69,00	23	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1541	16466/ 09	SCALETTA CLAUDIO	Missione: Sicilia Orientale - Campionamento acque -	101,97	26	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1542	16402/ 09	SOLLAMI ALDO	Missione: Etna - Campionamento gas -	17,00	28	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1543	16353/ 09	FAVARA ROCCO	Missione: Sicilia Occidentale - Campionamento acque -	80,00	29	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1544	16352/ 09	SANSONE GIUSEPPE	Missione: Terme Vigliatore e Aliterme - Manutenzione stazione -	22,26	30	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1545	16351/ 09	CAPASSO GIORGIO	Missione: Vulcano - Campionamento acque termali -	206,20	31	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1546	16396/ 09	FEDERICO CINZIA	Missione: Etna - Misure geoelettriche -	36,70	32	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1547	16392/ 09	ESTERINA GAGLIANO CANDELA	Missione: Etna - Misure geoelettriche -	5,50	33	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1548	16354/ 09	SCALETTA CLAUDIO	Missione: Sicilia Orientale/occidentale - campionamento acque -	80,91	34	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1549	16354/ 09	SCALETTA CLAUDIO	Missione: Sicilia Orientale - Campionamento acque -	210,62	35	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1550	16369/ 09	BRUSCA LORENZO	Missione: Sicilia Orientale - Campionamento fluidi -	219,60	36	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1551	16394/ 09	LIUZZO MARCO	Missione: Sicilia Orientale - Individualizzazione siti di monitoraggio -	108,77	37	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1552	16404/ 09	SORTINO FRANCESCO	Missione: Etna - Campionamento Fluidi -	192,00	39	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1553	16370/ 09	SOLLAMI ALDO	Missione: Vulcano - Campionamento acque termali -	96,00	40	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1554	16367/ 09	MARTELLI MAURO	Missione: Sicilia Orientale - Visionare siti di campionamento -	50,00	43	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1555	16371/ 09	MASTROLIA ANDREA	Missione: Vulcano - Installazione link wireless -	76,40	44	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1556	16371/ 09	MASTROLIA ANDREA	Missione: Stromboli - Manutenzione stazioni -	153,94	45	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1557	16365/ 09	GUIDA ROBERTO	Missione: Stromboli - Manutenzione stazione -	306,11	46	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1558	16399/ 09	GIUDICE GAETANO	Missione: Etna - Manutenzione ponte radio -	63,50	47	19/01/2010
1.1.02.05	PA	1559	16469/ 09	GURRIERI SERGIO	Missione: Etna - Sopralluogo per individuazioni siti -	198,18	48	19/01/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	PA	1560	299	FRANCOFONTE VINCENZO	Missione: Etna - Manutenzione stazioni -	422,78	58	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1561	301	GURRIERI SERGIO	Missione: Terme di Sciacca - accordi per proprietà -	4,00	59	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1562	307	TANTILLO MARIANO	Missione: Sicilia Orientale - Campionamento fumarole Etna -	69,00	62	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1563	402	MADONIA PAOLO	Missione: Vulcano - Campionamento fumarole e manutenz. stazioni -	197,20	63	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1564	439	PAONITA ANTONIO	Missione: Etna - Campionamento fluidi -	17,00	65	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1565	449	LIUZZO MARCO	Missione: Etna - Camp. e manutenz. stazioni di monitoraggio plume Etna -	6,00	67	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1566	458	DE GREGORIO SOFIA	Missione: Vulcano-Stromboli - Manutenz. stazioni monit. e prospezione gas suolo-	207,00	70	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1567	472	D'ALESSANDRO WALTER	Missione: Etna - Campionamento fluidi -	188,70	74	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1568	477	GUIDA ROBERTO	Missione: Stromboli - Manutenzione stazione Plume -	206,30	75	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1569	713	LIUZZO MARCO	Missione: Etna - Manutenzione straordinaria stazioni -	10,00	81	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1570	818	CARACAUSI ANTONIO	Missione: Etna - Campionamento fluidi -	149,50	86	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1571	819	GIOVANNELLA PECORAINO	Missione: Etna - Campionamento fluidi -	77,60	87	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1572	887	GURRIERI SERGIO	Missione: Catania - Riunione sorveglianza vulcanica -	246,55	88	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1573	888	OLIVERI YGOR	Missione: Etna - Campionamento gas -	13,50	89	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1574	963	ESTERINA GAGLIANO CANDELA	Missione: Etna - Campionamento gas -	27,00	91	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1575	986	LORENZO CALDERONE	Missione: Vulcano-Stromboli - Manutenz. stazioni geochimiche -	123,95	96	05/02/2010
1.1.02.05	PA	1576	1181	LIUZZO MARCO	Missione: Etna - Manutenzione stazioni monitoraggio -	7,00	110	24/02/2010
1.1.02.05	PA	1577	1543	PAONITA ANTONIO	Missione: Etna - Campionamento fluidi -	17,00	112	24/02/2010
1.1.02.05	PA	1578	1567	LORENZO CALDERONE	Missione: Stromboli - Manutenzione stazioni -	94,70	113	24/02/2010
1.1.02.05	PA	1579	2010	CAPASSO GIORGIO	Missione: Vulcano - Campionamento acque termali -	401,90	149	03/03/2010
1.1.02.05	PA	1580	2011	SOLLAMI ALDO	Missione: Vulcano - Campionamento acque di pozzi -	164,20	150	03/03/2010
1.1.02.05	PA	1581	2147	DI GANGI FABIO	Missione: Sicilia Orientale - Installazione stazione remota -	175,50	154	03/03/2010
1.1.02.05	PA	1582	2151	SANSONE GIUSEPPE	Missione: Vulcano - Sostituzione struttura stazione campo -	766,10	158	03/03/2010
1.1.02.05	PA	1583	2165	LORENZO CALDERONE	Missione: Stromboli-Vulcano - Manutenzione stazioni -	537,63	160	03/03/2010
1.1.02.05	PA	1584	2167	FRANCOFONTE VINCENZO	Missione: Vulcano-Stromboli - Manutenzione stazioni -	404,00	161	03/03/2010
1.1.02.05	PA	1585	2168	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione: Vulcano - Campionamento fluidi e misure telemetriche -	780,22	162	03/03/2010
1.1.02.05	PA	1586	2229	MASTROLIA ANDREA	Missione: Stromboli-Vulcano - Manutenzione stazioni sommitali -	317,10	165	03/03/2010
1.1.02.05	PA	1587	2830	FORESTA MARTIN LUIGI	Missione: Sicilia Orientale - Manutenzione stazioni rete Etna	22,00	205	16/03/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	PA	1588	2832	GUIDA ROBERTO	Missione: Sicilia Orientale - Manutenzione stazioni gas -	74,01	206	16/03/2010
1.1.02.05	PA	1589	2839	FORESTA MARTIN LUIGI	Missione: Sicilia Orientale - Manutenz. stazioni rete Etna gas -	244,42	208	16/03/2010
1.1.02.05	PA	1590	2841	FORESTA MARTIN LUIGI	Missione: Vulcano - Stromboli - Installaz. e manutenzione stazioni -	194,16	208	16/03/2010
1.1.02.05	PA	1591	2847	DE GREGORIO SOFIA	Missione: Vulcano - Manutenz. stazione e misure flusso -	207,40	211	16/03/2010
1.1.02.05	PA	1592	2849	CAMARDA MARCO	Missione: n. Vulcano - Manutenz. stazioni di monit. e prospez. flussi di CO2 -	374,60	212	16/03/2010
1.1.02.05	PA	1593	2854	RIZZO ANDREA LUCA	Missione: Parma - Progettazione sistema frantumazione cristalli -	317,85	213	16/03/2010
1.1.02.05	PA	1594	2859	RICCOBONO GIUSEPPE	Missione: Parma - Progettazione sistema di frantumazione cristalli -	269,85	214	16/03/2010
1.1.02.05	PA	1595	2862	GIUDICE GAETANO	Missione: Stromboli - Manutenz. stazioni di monitoraggio -	386,73	215	16/03/2010
1.1.02.05	PA	1596	2865	LIUZZO MARCO	Missione: Stromboli - Camp. plume e manutenz. stazione di monitoraggio -	557,34	217	16/03/2010
1.1.02.05	PA	1597	3071	FEDERICO CINZIA	Missione: Vulcano - Campionamento fumarole -	139,30	241	24/03/2010
1.1.02.05	PA	1598	3073	LIOTTA MARCELLO	Missione: Trapani - Campionamento acque per verifica siti -	100,00	243	24/03/2010
1.1.02.05	PA	1599	3075	FRANCOFONTE VINCENZO	Missione: Vulcano - Intervento manutenzione stazioni -	158,56	244	24/03/2010
1.1.02.05	PA	1600	3077	MASTROLIA ANDREA	Missione: Vulcano - Manutenzione stazioni sommitali -	215,55	245	24/03/2010
1.1.02.05	PA	1601	3078	ITALIANO FRANCESCO	Missione: Roma-Trieste-Messina - Riunioni scientifiche -	370,06	246	24/03/2010
1.1.02.05	PA	1602	3202	MADONIA PAOLO	Missione: Vulcano-Stromboli - Campionamento periodico sorveglianza -	633,20	256	24/03/2010
1.1.02.05	PA	1603	3203	DILIBERTO IOLE	Missione: Vulcano - Rilevaz. temperature al cratere la Fossa di Vulcano -	139,30	257	24/03/2010
1.1.02.05	PA	1604	3214	BRUSCA LORENZO	Missione: n. 153 del 22/03/2010 Stromboli - Campionamenti fluidi -	195,30	258	24/03/2010
1.1.02.05	PA	1605	3430	MASTROLIA ANDREA	Missione: n. 165 del 23/03/2010 Stromboli - Manutenzione stazioni sommitali -	93,85	284	09/04/2010
1.1.02.05	PA	1606	3439	GUIDA ROBERTO	Missione: n. 164 del 23/03/2010 Stromboli - Manutenzione stazione plume -	203,86	288	09/04/2010
1.1.02.05	PA	1607	3690	LONGO MANFREDI	Missione: n. 191 del 06/04/2010 Stromboli - Campionamento fluidi -	128,70	308	09/04/2010
1.1.02.05	PA	1608	3691	BRUSCA LORENZO	Missione: n. 190 del 06/04/2010 Stromboli - Campionamento fluidi -	192,21	309	09/04/2010
1.1.02.05	PA	1609	4318	MASTROLIA ANDREA	Missione: n. 199 del 07/04/2010 Sicilia Orientale - Manutenzione stazioni Etna -	146,76	329	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1610	4319	FRANCOFONTE VINCENZO	Missione: n. 185 del 07/04/2010 Sicilia Orientale - Manutenzione stazioni Etna -	335,36	330	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1611	4324	MADONIA PAOLO	Missione: n. 170 del 11/04/2010 Vesuvio - Campionamento periodico sorveglianza -	758,01	332	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1612	4412	LORENZO CALDERONE	Missione: n. 196 del 06/04/2010 Stromboli-Vulcano - Controllo stazione remota flusso CO2 -	389,39	343	24/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	PA	1613	4517	CAPASSO GIORGIO	Missione: n. 221 del 20/04/2010 Vulcano - Campinamento acque termali -	171,85	344	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1614	4519	GIOVANNELLA PECORAINO	Missione: n. 212 del 20/04/2010 Vulcano - Rilievo T campo fumarolico e test strumento portatile -	171,85	346	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1615	4520	DILIBERTO IOLE	Missione: n. 213 del 20/04/2010 Vulcano - Rilievo temperature cratere e test nuovo strumento port.-	245,85	347	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1616	4521	CARACAUSI ANTONIO	Missione: n. 211 del 21/04/2010 Sicilia Orientale - Campionamento fluidi -	89,00	348	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1617	4601	DI GANGI FABIO	Missione: n. 218 del 19/04/2010 Vulcano - Manutenzione stazioni -	438,78	357	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1618	5056	GRASSA FAUSTO	Missione: n. 242 del 29/04/2010 Stromboli - Monti Iblei - Scelta siti di monitoraggio -	268,45	373	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1619	5095	GIUDICE GAETANO	Missione: n. 243 del 22/04/2010 Sicilia Orientale - Manutenzione Ponte radio -	104,10	376	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1620	5097	OLIVERI YGOR	Missione: n. 220 del 21/04/2010 Sicilia orientale - Campioni fluidi -	12,00	377	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1621	5136	GIUDICE GAETANO	Missione: n. 226 del 19/04/2010 Vulcano - Manutenzione stazioni di monitoraggio -	138,76	381	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1622	5137	MASTROLIA ANDREA	Missione: n. 223 del 19/04/2010 Vulcano - Manutenzione stazioni sommitali -	236,55	382	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1623	5319	DE GREGORIO SOFIA	Missione: n. 251 del 03/05/2010 Vulcano - Manutenz. stazioni, prospez. flussi CO2 -	256,00	394	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1624	5466	LORENZO CALDERONE	Missione: n. 254 del 03/05/2010 Stromboli - Manutenzione logger remoti -	216,35	397	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1625	5590	MADONIA PAOLO	Missione: n. 249 del 06/05/2010 Stromboli - Scaricamento dati e manutenz. stazioni temp. suolo -	412,80	409	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1626	5679	ESTERINA GAGLIANO CANDELA	Missione: n. 260 del 03/05/2010 Ischia - Campionamento fluidi -	425,85	416	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1627	5773	GIOVANNELLA PECORAINO	Missione: n. 252 del 03/05/2010 Ischia - Campionamento gas -	724,45	421	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1628	5774	SOLLAMI ALDO	Missione: n. 273 del 10/05/2010 Vulcano - Campionamento acque di pozzi -	123,06	422	24/05/2010
1.1.02.05	PA	1629	6193	CAPASSO GIORGIO	Missione n. 274 del 10/05/2010 Sicilia Orientale - Campionamento acque termali -	232,30	439	26/05/2010
1.1.02.05	PA	1630	6301	LORENZO CALDERONE	Missione n. 295 del 19/05/2010 Stromboli - Manutenz. periferica Stro2 -	305,38	443	26/05/2010
1.1.02.05	PA	1631	6306	SALERNO FRANCESCO	Missione n. 307 del 19/05/2010 Stromboli - Manutenz. stazione flusso CO2 -	221,38	445	26/05/2010
1.1.02.05	PA	1632	6455	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 275 del 11/05/2010 Napoli - Riunione progetto DPC Vulcano -	438,27	452	26/05/2010
1.1.02.05	PA	1633	6592	LIUZZO MARCO	Missione n. 300 del 25/05/2010 Stromboli - Manutenzione ordinaria stazioni -	102,60	460	28/05/2010
1.1.02.05	PA	1634	6598	TANTILLO MARIANO	Missione n. 308 del 25/05/2010 Vulcano - Campionamento fumarole cratere -	285,66	461	28/05/2010
1.1.02.05	PA	1635	6601	PAONITA ANTONIO	Missione n. 310 del 25/05/2010 Vulcano - Campionamento fluidi -	179,95	463	28/05/2010
1.1.02.05	PA	1636	6608	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 298 del 25/05/2010 Stromboli - Campionamento fluidi -	350,10	465	28/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	PA	1637	6834	GUIDA ROBERTO	Missione n. 253 del 03/05/2010 Sicilia Orientale - Manutenzione stazioni gas -	453,85	478	07/06/2010
1.1.02.05	PA	1638	7013	MASTROLIA ANDREA	Missione n. 325 del 31/05/2010 Sicilia Orientale - Manutenzione stazioni gas -	84,77	488	07/06/2010
1.1.02.05	PA	1639	7021	GIOVANNELLA PECORAINO	Missione n. 285 del 25/05/2010 Vulcano - Campionamento fluidi -	179,95	489	07/06/2010
1.1.02.05	PA	1640	7025	FAVARA ROCCO	Missione n. 331 del 04/06/2010 Sicilia Orientale - Relazione a congresso -	169,60	493	07/06/2010
1.1.02.05	PA	1641	7038	CARACAUSI ANTONIO	Missione n. 241 del 28/05/2010 Basilicata - Campionamento fluidi -	1.563,75	495	07/06/2010
1.1.02.05	PA	1642	7341	GUIDA ROBERTO	Missione n. 301 del 25/05/2010 Stromboli - Manutenzione stazione plume -	232,96	538	18/06/2010
1.1.02.05	PA	1643	7344	SORTINO FRANCESCO	Missione n. 62 del 11/02/2010 Etna - Manutenzione UCG e camp. gas -	193,00	539	18/06/2010
1.1.02.05	PA	1644	7347	SORTINO FRANCESCO	Missione n. 63 del 16/02/2010 Roma - Deep drilling campi flegrei -	177,80	540	18/06/2010
1.1.02.05	PA	1645	7425	MASTROLIA ANDREA	Missione n. 332 del 07/06/2010 Milazzo - Trasporto materiale -	12,60	543	18/06/2010
1.1.02.05	PA	1646	7589	MADONIA PAOLO	Missione n. 340 del 12.06.2010 Rilievi termici con colleghi stranieri	259,10	545	18/06/2010
1.1.02.05	PA	1647	7832	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 346 del 16/06/2010 Catania - Incontro scientifico INGV-Ct -	79,00	564	12/07/2010
1.1.02.05	PA	1648	8029	CAPASSO GIORGIO	Missione n. 377 del 22/06/2010 Catania - Riunione Sez. di Catania -	16,70	566	12/07/2010
1.1.02.05	PA	1649	8033	GURRIERI SERGIO	Missione n. 381 del 22/06/2010 Catania-Nicolosi - Riunione Sorveglianza Stromboli -	246,00	568	12/07/2010
1.1.02.05	PA	1650	8036	D'ALESSANDRO WALTER	Missione n. 336 del 23/06/2010 Sicilia Orientale - Campionamento fluidi -	400,95	569	12/07/2010
1.1.02.05	PA	1651	8037	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 370 del 23/06/2010 Etna - Campionamento fluidi e misure telemetriche -	98,90	570	12/07/2010
1.1.02.05	PA	1652	8038	FRANCOFONTE VINCENZO	Missione n. 344 del 19/06/2010 Stromboli - Attività elicottero -	519,42	571	12/07/2010
1.1.02.05	PA	1653	8043	MADONIA PAOLO	Missione n. 341 del 19/06/2010 Stromboli - Lavori Pizzo con elicottero -	578,55	572	12/07/2010
1.1.02.05	PA	1654	8046	CARACAUSI ANTONIO	Missione n. 359 del 24/06/2010 Sicilia Orientale - Campionamento fluidi -	64,90	574	12/07/2010
1.1.02.05	PA	1655	8495	FRANCOFONTE VINCENZO	Missione n. 400 del 05/07/2010 Sicilia Orientale - Manutenzione stazioni gas -	291,86	587	12/07/2010
1.1.02.05	PA	1656	8500	SOLLAMI ALDO	Missione n. 391 del 30/06/2010 Campi Flegrei - Campionamento fluidi fumarolici -	146,72	588	12/07/2010
1.1.02.05	PA	1657	8715	GRASSA FAUSTO	Missione n. 390 del 30/06/2010 Campi Flegrei - Campionamento fluidi fumarolici -	415,90	593	12/07/2010
1.1.02.05	PA	1658	8760	FORESTA MARTIN LUIGI	Missione n. 403 del 05/07/2010 Etna - Manutenzione stazione rete -	147,00	601	12/07/2010
1.1.02.05	PA	1659	8040	ITALIANO FRANCESCO	Missione n. 352 del 16/06/2010 Roma - Riunione scientifica -	225,66	613	19/07/2010
1.1.02.05	PA	1660	8891	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 396 del 06.07.2010 Stromboli Campionamento fluidi	818,50	622	19/07/2010
1.1.02.05	PA	1661	8892	SALERNO FRANCESCO	Missione n. 397 del 06.07.2010 Stromboli Campionamento fluidi	401,52	623	19/07/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	PA	1662	8893	LORENZO CALDERONE	Missione n. 398 del 06.07.2010 Stromboli Manutenzione stazione flussi CO2	447,92	624	19/07/2010
1.1.02.05	PA	1663	9020	D'ALESSANDRO WALTER	Missione n. 415 del 11/07/2010 Pantelleria - Campionamento fluidi -	633,10	631	23/07/2010
1.1.02.05	PA	1664	9023	GURRIERI SERGIO	Missione n. 441 del 13/07/2010 Roma - Riunione costituzionale programma quadro -	566,81	632	23/07/2010
1.1.02.05	PA	1665	9139	DE GREGORIO SOFIA	Missione n. 412 del 12/07/2010 Vulcano - Manutenz. stazioni di monit. prospezione flussi CO2 -	314,10	636	23/07/2010
1.1.02.05	PA	1666	9141	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 426 del 14/07/2010 - Vulcano - Camp. fluidi e misure telemetriche -	538,90	638	23/07/2010
1.1.02.05	PA	1667	9144	CAPASSO GIORGIO	Missione n. 382 del 06/07/2010 Roma - Convegno fina DPC -	432,00	640	23/07/2010
1.1.02.05	PA	1668	9428	PAONITA ANTONIO	Missione n. 431 del 14.07.2010 Etna campionamento fluidi	123,55	657	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1669	9447	RICCOBONO GIUSEPPE	Missione n. 428 del 19.07.2010 Parma Progettazione nuovo sistema di frantumazione cristalli	457,77	660	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1670	9448	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 439 del 21.07.2010 Sicilia Orientale Campionamento Fluidi	78,00	661	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1671	9532	MASTROLIA ANDREA	Missione n. 440 del 19/07/2010 Etna - Manutenzione stazioni sommitali -	187,25	663	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1672	9536	LONGO MANFREDI	Missione n. 443 del 20/07/2010 Sicilia Orientale - Campionamento fluidi -	83,50	665	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1673	9543	FAVARA ROCCO	Missione n. 384 del 24/06/2010 Etna - Campionamento siti -	102,60	667	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1674	9545	FEDERICO CINZIA	Missione n. 466 del 27/07/2010 Sicilia Orientale - Esperimento pozzo -	77,50	668	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1675	9599	GIOVANNELLA PECORAINO	Missione n. 259 del 22.06.2010 Etna campionamento gas	173,98	669	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1676	9601	LIOTTA MARCELLO	Missione n. 271 del 22.06.2010 Catania Campionamento nubi	219,97	670	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1677	9607	GIUDICE GAETANO	Missione n. 467 del 14.07.2010 Vulcano - Manutenzione rete radio -	79,70	672	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1678	9733	DE GREGORIO SOFIA	Missione n. 445 del 27/07/2010 Sicilia Orientale - Prospezione di CO2 dai suoli, per indiv.siti -	206,55	676	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1679	9762	MADONIA PAOLO	Missione n. 446 del 26/07/2010 Vesuvio - Campionamento periodico sorveglianza -	778,50	681	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1680	9771	SORTINO FRANCESCO	Missione n. 297 del 02.07.2010 Etna-Vulcano Campionamento fluidi	1.555,70	684	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1681	9774	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 461 del 28/07/2010 Stromboli-Vesuvio - Manutenzione stazioni -	788,35	685	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1682	9777	LORENZO CALDERONE	Missione n. 463 del 28/07/2010 Stromboli-Vulcano - Manutenzione stazioni flusso CO2 -	486,22	687	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1683	9783	SOLLAMI ALDO	Missione n. 459 del 29/07/2010 Vulcano - Campionamento pozzi -	241,36	689	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1684	9784	CAPASSO GIORGIO	Missione n. 460 del 29.07.2010 Vulcano Campionamento siti di monitoraggio	440,90	690	03/08/2010
1.1.02.05	PA	1685	10266	PAONITA ANTONIO	Missione n. 505 del 18/08/2010 Vulcano - Campionamento fluidi -	224,95	744	10/09/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	PA	1686	10267	LIOTTA MARCELLO	Missione n. 478 del 30/07/2010 Vulcano - Campionamento acque -	105,10	745	10/09/2010
1.1.02.05	PA	1687	10268	GRASSA FAUSTO	Missione n. 501 del 31/08/2010 Monti Iblei - Scelta siti di monitoraggio -	90,20	746	10/09/2010
1.1.02.05	PA	1688	10269	LIUZZO MARCO	Missione n. 455 del 26/07/2010 Stromboli - Manutenzione ord. stazioni di monitoraggio plume -	340,00	747	10/09/2010
1.1.02.05	PA	1689	10319	MADONIA PAOLO	Missione n. 456 del 09/08/2010 Etna - Manutenzione stazioni temp. suolo -	238,50	765	10/09/2010
1.1.02.05	PA	1690	10323	MADONIA PAOLO	Missione n. 457 del 10/08/2010 Stromboli - Ultimazione montaggio stazioni -	691,30	765	10/09/2010
1.1.02.05	PA	1691	10324	RICCOBONO GIUSEPPE	Missione n. 485 del 05/08/2010 Sicilia Occ. - Manutenzione stazioni monit. continuo -	51,00	766	10/09/2010
1.1.02.05	PA	1692	10325	FRANCOFONTE VINCENZO	Missione n. 484 del 11/08/2010 Stromboli - Manutenzione stazione CO2 -	479,90	767	10/09/2010
1.1.02.05	PA	1693	10326	FRANCOFONTE VINCENZO	Missione n. 487 del 03/08/2010 Sicilia Orientale - Manutenz. stazioni gas -	276,60	767	10/09/2010
1.1.02.05	PA	1694	10431	GURRIERI SERGIO	Missione n. 537 del 09/08/2010 Catania - Collaudo siti di monitoraggio -	293,65	773	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1695	10433	GURRIERI SERGIO	Missione n. 538 del 18/08/2010 Vulcano Lipari - Sopralluogo in seguito ad evento sismico -	283,30	773	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1696	10434	GIOVANNELLA PECORAINO	Missione n. 496 del 24/08/2010 Etna - Campionamento -	239,80	774	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1697	10435	CAPASSO GIORGIO	Missione n. 495 del 18/08/2010 Vulcano - Campionamento acque termali e gas -	357,00	775	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1698	10437	CAPASSO GIORGIO	Missione n. 516 del 07/09/2010 Vulcano - Campionamento acque termali -	414,00	775	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1699	10438	SOLLAMI ALDO	Missione n. 517 del 07/09/2010 Vulcano - Campionamento acque dei pozzi -	222,86	776	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1700	10612	BRUSCA LORENZO	Missione n. 504 del 09/09/2010 Vulcano - Rilievo temperature e superficie campo -	258,55	778	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1701	10616	GIOVANNELLA PECORAINO	Missione n. 502 del 09/09/2010 Vulcano - Rilievo T campo fumarolico e test strumento portatile -	135,15	779	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1702	10626	FRANCOFONTE VINCENZO	Missione n. 508 del 06/09/2010 Sicilia Orientale - Manutenzione ordinaria stazioni gas -	377,90	781	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1703	10666	MADONIA PAOLO	Missione n. 512 del 10/09/2010 Vulcano - Manutenz. stazioni, camp. fumarole -	71,15	785	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1704	10670	GUIDA ROBERTO	Missione n. 492 del 09/08/2010 Etna - Manutenzione stazioni plume -	221,26	788	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1705	10736	DILIBERTO IOLE	Missione n. 503 del 09/09/2010 Vulcano - Rilievo temperature e superficie fumarole con attivo -	253,60	792	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1706	10787	GRASSA FAUSTO	Missione n. 548 del 15/09/2010 Monti Iblei - Verifica siti di monitoraggio -	245,71	796	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1707	10789	DI GANGI FABIO	Missione n. 527 del 15/09/2010 Monti Iblei -	116,10	797	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1708	10796	GURRIERI SERGIO	Missione n. 16/09 Agrigento - Colloquio presso Agrigento acque per installare stazioni di monit. -	18,50	800	20/09/2010
1.1.02.05	PA	1709	10866	MARTELLI MAURO	Missione n. 500 del 02/09/2010 Sicilia Orientale - Visione siti di campionamento -	56,20	807	24/09/2010
1.1.02.05	PA	1710	10867	MARTELLI MAURO	Missione n. 553 del 17/09/2010 Sicilia Orientale - Visione siti di campionamento -	77,70	807	24/09/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	PA	1711	10870	TANTILLO MARIANO	Missione n. 556 del 17/09/2010 Sicilia Orientale - Campionamento gas periferici -	22,26	808	24/09/2010
1.1.02.05	PA	1712	10976	ITALIANO FRANCESCO	Missione n. 551 del 29/08/2010 Salina Panarea - Campionamento isole Eolie -	475,45	813	24/09/2010
1.1.02.05	PA	1713	11168	CARACAUSI ANTONIO	Missione n. 518 del 12/09/2010 Ferrara - Partecipazione congresso -	604,50	828	24/09/2010
1.1.02.05	PA	1714	11208	PAONITA ANTONIO	Missione n. 567 del 21/09/2010 Etna - Campionamento fluidi e rocce -	105,80	833	24/09/2010
1.1.02.05	PA	1715	11485	RIZZO ANDREA LUCA	Missione n. 540 del 21/09/2010 Sicilia Orientale - Campionamento gas per valutaz. siti di monit. -	617,25	837	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1716	11486	MASTROLIA ANDREA	Missione n. 574 del 22/09/2010 Stromboli - Manutenz. stazioni sommitali -	107,28	838	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1717	11487	DILIBERTO IOLE	Missione n. 577 del 23/09/2010 Etna - Rilievo temperature campi fumarolici -	107,00	839	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1718	11540	SORTINO FRANCESCO	Missione n. 486 del 10/08/2010 Etna - Campionamento fluidi e manutenz. UGC -	249,60	843	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1719	11541	SORTINO FRANCESCO	Missione n. 561 del 22/09/2010 Etna - Campionamento fluidi -	203,60	843	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1720	11544	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 580 del 28/09/2010 Etna - Campionamenti fluidi e misure telemetriche -	223,00	844	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1721	11587	PISCIOTTA ANTONINO	Missione n. 597 del 28/09/2010 Etna - Campionamento acque -	95,55	847	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1722	11588	GIOVANNELLA PECORAINO	Missione n. 579 del 23/09/2010 Etna - Campionamento fluidi e prospezione di T e CO2 -	168,20	848	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1723	11589	LORENZO CALDERONE	Missione n. 586 del 28/09/2010 Stromboli - Manutenzione stazioni flusso di CO2 -	159,30	849	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1724	11778	RIZZO ANDREA LUCA	Missione n. 599 del 29/09/2010 Etna - Campionamento gas per valutaz. siti di monitoraggio -	313,60	855	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1725	11779	MADONIA PAOLO	Missione n. 570 del 27/09/2010 Vulcano-Stromboli - Camp. fumarole, rilievi post terremoto 16/08 -	1.030,06	856	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1726	11780	OLIVERI YGOR	Missione n. 588 del 21/09/2010 Vulcano - Campionamento fumarole -	67,90	857	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1727	11781	GUIDA ROBERTO	Missione n. 568 del 22/09/2010 Stromboli - Manutenzione stazione plume -	180,88	858	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1728	11814	NIGRO FABRIZIO	Missione n. 606 del 05/10/2010 Camerino - Riunione scientifica -	179,27	862	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1729	11818	LONGO MANFREDI	Missione n. 587 del 28/09/2010 Sicilia Orientale - Campionamento fluidi -	223,25	863	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1730	11884	FRANCOFONTE VINCENZO	Missione n. 592 del 30/09/2010 Stromboli - Manutenzione stazione CO2 -	464,14	873	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1731	11886	FRANCOFONTE VINCENZO	Missione n. 626 del 06/10/2010 Sicilia Orientale - Manutenz. ordinaria stazioni gas -	302,70	875	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1732	11895	RICCOBONO GIUSEPPE	Missione n. 519 del 04/10/2010 Milano - BIMU Biennale macchine utensili -	595,86	876	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1733	12072	GUIDA ROBERTO	Missione n. 615 del 06/10/2010 Stromboli - Manutenzione stazione plume -	225,36	878	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1734	12078	NIGRO FABRIZIO	Missione n. 633 del 11/10/2010 Sicilia NE - Rilievi geologici -	59,00	880	15/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	PA	1735	12079	COSENZA PAOLO	Missione n. 520 del 05/10/2010 Milano - BIMU - Biennale macchine utensili -	451,27	881	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1736	12152	LA PORTA RENATO	Missione n. 627 del 06/10/2010 Sicilia Orientale - Manutenzione rete Etna gas -	147,10	886	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1737	12156	CARACAUSI ANTONIO	Missione n. 634 del 13/10/2010 Sicilia Orientale - Campionamento fluidi -	129,40	887	15/10/2010
1.1.02.05	PA	1738	12479	FEDERICO CINZIA	Missione n. 665 del 19/10/2010 Catania - Riunione scientifica -	57,00	904	25/10/2010
1.1.02.05	PA	1739	12484	GIUDICE GAETANO	Missione n. 668 del 14/10/2010 Sicilia Orientale - Manutenzione stazione di monitoraggio -	25,00	905	25/10/2010
1.1.02.05	PA	1740	12485	LIUZZO MARCO	Missione n. 662 del 18/10/2010 Catania - Riunione scientifica -	11,00	906	25/10/2010
1.1.02.05	PA	1741	12487	LIUZZO MARCO	Missione n. 672 del 14/10/2010 Etna - Manutenzione straordinaria stazioni Plume Etna- Etnagas -	71,00	906	25/10/2010
1.1.02.05	PA	1742	12490	SOLLAMI ALDO	Missione n. 647 del 13/10/2010 Sicilia Orientale - Campionamento gas -	14,00	907	25/10/2010
1.1.02.05	PA	1743	12499	MAUGERI SALVATORE ROBERTO	Missione n. 600 del 29/09/2010 Milazzo - Manutenzione stazioni -	79,20	908	25/10/2010
1.1.02.05	PA	1744	12682	DE GREGORIO SOFIA	Missione n. 661 del 20/10/2010 Sicilia Orientale - Prosezione di CO2 dai suoli per il monit. -	216,15	922	25/10/2010
1.1.02.05	PA	1745	12683	LIOTTA MARCELLO	Missione n. 666 del 20/10/2010 Etna - Campionamento gas -	64,97	923	25/10/2010
1.1.02.05	PA	1746	12684	MADONIA PAOLO	Missione n. 576 del 20/10/2010 Pantelleria - Campionamento lago Specchio Venere -	764,62	924	25/10/2010
1.1.02.05	PA	1747	12687	SALERNO FRANCESCO	Missione n. 653 del 21/10/2010 Stromboli - Controllo flusso CO2 -	156,56	925	25/10/2010
1.1.02.05	PA	1748	12688	LORENZO CALDERONE	Missione n. 646 del 21/10/2010 Stromboli - Manutenz. stazione flussi CO2 str02 -	235,96	926	25/10/2010
1.1.02.05	PA	1749	12710	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 618 del 18/10/2010 Bologna - Seminario e riunione scientifica -	554,55	931	26/10/2010
1.1.02.05	PA	1750	12752	FAVARA ROCCO	Missione n. 656 del 15/10/2010 Madonie - Sopralluogo siti di monitoraggio -	17,50	934	27/10/2010
1.1.02.05	PA	1751	13041	RICCOBONO GIUSEPPE	Missione n. 669 del 25/10/2010 Bologna-Parma-Firenze - Acquisto macchine utensili -	574,89	960	18/11/2010
1.1.02.05	PA	1752	13042	RIZZO ANDREA LUCA	Missione n. 684 del 27/10/2010 Stromboli - Camp. gas per valutaz. siti di monitoraggio -	193,25	961	18/11/2010
1.1.02.05	PA	1753	13043	LIUZZO MARCO	Missione n. 643 del 24/10/2010 Etna - Camp. Plume e manutenz. stazione monitoraggio -	191,13	962	18/11/2010
1.1.02.05	PA	1754	13052	SORTINO FRANCESCO	Missione n. 676 del 25/10/2010 Etna Catania - Campionamento fluidi -	206,90	964	18/11/2010
1.1.02.05	PA	1755	13058	GIUDICE GAETANO	Missione n. 673 del 20/10/2010 Stromboli - Manutenz. stazioni di monitoraggio -	473,05	966	18/11/2010
1.1.02.05	PA	1756	13059	LIUZZO MARCO	Missione n. 674 del 20/10/2010 Stromboli - Manutenzione stazione Plume -	419,60	968	18/11/2010
1.1.02.05	PA	1757	13075	PAONITA ANTONIO	Missione n. 687 del 28/10/2010 Etna - Campionamento fluidi -	34,00	975	18/11/2010
1.1.02.05	PA	1758	13076	GRASSA FAUSTO	Missione n. 677 del 27/10/2010 Stromboli - Campionamento gas -	282,78	976	18/11/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	PA	1759	13806	GUIDA ROBERTO	Missione n. 708 del 04/11/2010 Etna - Manutenz. stazione Etna Plume -	189,00	997	18/11/2010
1.1.02.05	PA	1760	13807	GUIDA ROBERTO	Missione n. 648 del 13/10/2010 Etna - Manutenzione stazioni plume -	178,50	997	18/11/2010
1.1.02.05	PA	1761	13810	GUIDA ROBERTO	Missione n. 649 del 19/10/2010 Stromboli - Manutenzione stazioni plume -	360,75	999	18/11/2010
1.1.02.05	PA	1762	13888	SANTO CAPPUZZO	Missione n. 718 del 15/11/2010 Vulcano - Manutenzione stazioni gas -	172,76	1018	24/11/2010
1.1.02.05	PA	1763	13889	DE GREGORIO SOFIA	Missione n. 717 del 15/11/2010 Vulcano - Manutenz. stazioni di monit. prospez. flussi CO2 -	206,00	1019	24/11/2010
1.1.02.05	PA	1764	13942	DE GREGORIO SOFIA	Missione n. 499 del 06/09/2010 Vulcano - Manutenz. stazioni di monitoraggio, prospez. flussi di CO2	242,30	1025	24/11/2010
1.1.02.05	PA	1765	14274	LORENZO CALDERONE	Missione n. 726 del 15/11/2010 Stromboli - Manutenz. stazione flussi CO2 -	458,44	1033	24/11/2010
1.1.02.05	PA	1766	14276	D'ALESSANDRO WALTER	Missione n. 744 del 19/11/2010 Sicilia Orientale - Campionamento fluidi -	76,40	1035	24/11/2010
1.1.02.05	PA	1767	14277	LIUZZO MARCO	Missione n. 746 del 18/11/2010 Etna - Camp. e manut. stazioni plume -	12,50	1036	24/11/2010
1.1.02.05	PA	1768	14278	MARTELLI MAURO	Missione n. 758 del 22/11/2010 Sicilia Orientale - Visionare siti di campionamento -	63,21	1037	24/11/2010
1.1.02.05	PA	1769	14357	GRASSA FAUSTO	Missione n. 732 del 16/11/2010 Sicilia Occidentale - Sopralluogo scelta siti di monitoraggio -	85,00	1058	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1770	14358	BRUSCA LORENZO	Missione n. 752 del 19.11/2010 Sicilia Orientale - Campionamento fluidi -	18,00	1059	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1771	14360	RICCOBONO GIUSEPPE	Missione n. 763 del 18/11/2010 Sicilia Orientale - Sopralluogo siti di monitoraggio -	22,26	1060	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1772	14365	LONGO MANFREDI	Missione n. 738 del 19/11/2010 Sicilia Orientale - Campionamento fluidi -	73,00	1061	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1773	14371	FEDERICO CINZIA	Missione n. 722 del 12/11/2010 Sicilia Orientale - Esperimento pozzi -	7,50	1063	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1774	14376	MASTROLIA ANDREA	Missione n. 727 del 14/11/2010 Milazzo-Lipari-Panarea - Manutenzione boa -	536,90	1064	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1775	14428	TANTILLO MARIANO	Missione n. 777 del 24/11/2010 Vulcano - Campionamento gas crateri e manutenz. rete -	135,86	1068	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1776	14431	RIZZO ANDREA LUCA	Missione n. 772 del 25/11/2010 Etna - Campionamento gas crateri e manutenz. rete -	117,20	1070	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1777	14437	PAONITA ANTONIO	Missione n. 786 del 24/11/2010 Vulcano - Campionamento fluidi e manutenz. reti -	87,55	1072	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1778	14504	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 764 del 25/11/2010 Pisa - Riunione scientifica -	277,51	1075	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1779	14507	ITALIANO FRANCESCO	Missione n. 743 del 15/11/2010 Lipari - Campionamento fluidi per indiv. siti di monitoraggio -	299,95	1076	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1780	14510	RIZZO ANDREA LUCA	Missione n. 773 del 30/11/2010 Catania - Indiv. siti monitoraggio -	79,10	1077	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1781	14511	GURRIERI SERGIO	Missione n. 811 del 29/11/2010 Gibilmanna Catania - Manutenzione ponti -	111,50	1078	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1782	14512	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 796 del 30/11/2010 Catania - Incontro scientifico INGV-CT -	110,00	1079	17/12/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	PA	1783	14611	CARACAUSI ANTONIO	Missione n. 780 del 25/11/2010 Sicilia Orientale - Campionamento gas cratere e manutenz. rete -	14,00	1083	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1784	14612	GRASSA FAUSTO	Missione n. 737 del 23/11/2010 Padova - Visita lab. Università di Padonia -	462,64	1084	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1785	14647	FEDERICO CINZIA	Missione n. 810 del 25/11/2010 Roma - Riunione scientifica -	221,33	1085	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1786	14648	DE GREGORIO SOFIA	Missione n. 783 del 29/11/2010 Zafferana-Paternò-Catania - Prospezione di CO2 dai suoli, per indiv.	154,55	1086	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1787	14649	SOLLAMI ALDO	Missione n. 802 del 30/11/2010 Vulcano - Campionamento pozzi -	104,80	1087	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1788	14651	CAPASSO GIORGIO	Missione n. 739 del 23/11/2010 Padova - Visita laboratorio isotopi Dpt T. e S.A.F. Univ.	343,83	1088	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1789	14652	CAPASSO GIORGIO	Missione n. 774 del 30/11/2010 Sicilia Orientale-Vulcano - Indiv. siti di monit. -	294,70	1089	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1790	14653	MARTELLI MAURO	Missione n. 801 del 30/11/2010 Catania - Riunione su stato di attività Etna -	7,50	1090	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1791	14670	PAONITA ANTONIO	Missione n. 806 del 30/11/2010 Catania - Riunione sorveglianza Etna -	13,00	1093	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1792	15014	SCALETTA CLAUDIO	Missione n. 741 del 01/12/2010 Sicilia Occidentale e Orientale - Camp. acque per indiv. siti di mon.	234,01	1104	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1793	15016	DI GANGI FABIO	Missione n. 765 del 22/11/2010 Naftia - Manutenzione stazione remota DPC -	15,00	1105	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1794	15017	DI GANGI FABIO	Missione n. 781 del 25/11/2010 Sicilia Occidentale - Manutenz. stazioni acque -	118,60	1105	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1795	15018	DI GANGI FABIO	Missione n. 800 del 30/11/2010 Villafranca di Sicilia - Sopralluogo per installaz. stazioni rem. DPC	111,00	1105	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1796	15019	DI GANGI FABIO	Missione n. 812 del 02/12/2010 Terme Gorga - Manutenz. stazione remota -	27,50	1105	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1797	15030	GIOVANNELLA PECORAINO	Missione n. 784 del 24/11/2010 Vulcano - Campionamento gas cratere e manutenz. rete -	87,55	1106	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1798	15034	LONGO MANFREDI	Missione n. 809 del 30/11/2010 Catania - Riunione attività Etna -	10,50	1107	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1799	15035	RICCOBONO GIUSEPPE	Missione n. 787 del 24/11/2010 Sicilia Orientale - Sopralluogo siti di monitoraggio -	22,26	1108	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1800	15500	MARIA CORVO	Missione n. 858 del 10/12/2010 Roma sede - Riunione per rendicontazione progetti -	197,16	1130	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1801	15502	DI GANGI FABIO	Missione n. 843 del 13/12/2010 Vulcano - Manutenzione stazioni remota -	335,64	1132	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1802	15503	DI GANGI FABIO	Missione n. 837 del 09/12/2010 Vulcano - Manutenzione stazioni remota -	100,00	1132	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1803	15504	GUIDA ROBERTO	Missione n. 847 del 13/12/2010 Vulcano - Manutenzione stazioni Vulcano -	110,60	1133	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1804	15505	LORENZO CALDERONE	Missione n. 828 del 11/12/2010 Stromboli Vulcano - Installaz. stazioni geochimiche -	235,46	1134	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1805	15506	LIOTTA MARCELLO	Missione n. 827 del 11/12/2010 Stromboli - Campionamento acque -	244,10	1135	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1806	15507	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 825 del 11/12/2010 Stromboli Vulcano - Installazione stazione geochimica -	247,50	1136	17/12/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	PA	1807	15508	SALERNO FRANCESCO	Missione n. 838 del 11/12/2010 Stromboli - Campionamento gas disciolti -	165,90	1137	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1808	15509	LIUZZO MARCO	Missione n. 805 del 29/11/2010 Catania - Riunione scientifica -	38,80	1138	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1809	15510	LIUZZO MARCO	Missione n. 823 del 06/12/2010 Etna - Manutenz. straord. stazioni monitorag. Etnagas -	116,50	1138	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1810	15511	GUIDA ROBERTO	Missione n. 803 del 30/11/2010 Etna - Manutenz. ponti radio rete etnagas -	287,72	1139	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1811	15513	SORTINO FRANCESCO	Missione n. 768 del 24/11/2010 Etna Catania - Campionamento gas crateri e manutenz. rete -	177,30	1140	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1812	15514	GRASSA FAUSTO	Missione n. 836 del 04/12/2010 Aragona - Campionamento gas -	3,70	1141	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1813	15518	CARACAUSI ANTONIO	Missione n. 820 del 04/12/2010 Aragona - Campionamento fluidi -	82,50	1142	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1814	15520	ITALIANO FRANCESCO	Missione n. 690 del 02/11/2010 Isole Eolie - Partecipaz. campagna oceanografica -	40,00	1144	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1815	15522	BRUSCA LORENZO	Missione n. 846 del 13/12/2010 Sicilia Orientale - Campionamento fluidi -	81,00	1148	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1816	15523	D'ALESSANDRO WALTER	Missione n. 853 del 13/12/2010 Sicilia Orientale - Campionamento fluidi -	137,30	1149	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1817	15524	ITALIANO FRANCESCO	Missione n. 830 del 06/12/2010 Panarea - Installaz. stazione sottomarina -	6,30	1150	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1818	15525	ITALIANO FRANCESCO	Missione n. 850 del 29/11/2010 Lipari Panarea - Campionamento fluidi -	185,25	1150	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1819	15527	LA PORTA RENATO	Missione n. 822 del 06/12/2010 Sicilia Sud Orientale - Manutenz. ponti radio -	39,70	1151	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1820	15528	MAUGERI SALVATORE ROBERTO	Missione n. 728 del 15/11/2010 Panarea - Manutenzione boa staz. sottomarina -	300,70	1152	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1821	15529	MAUGERI SALVATORE ROBERTO	Missione n. 808 del 30/11/2010 Lipari Panarea - Manutenz. boa stazione sottomarina	219,85	1152	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1822	15530	SORTINO FRANCESCO	Missione n. 733 del 17/11/2010 Lipari - Campionamento acque -	296,45	1153	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1823	15533	FAVARA ROCCO	Missione n. 723 del 12/11/2010 Sicilia Orientale - Campionamento acque -	156,10	1155	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1824	15534	FAVARA ROCCO	Missione n. 753 del 18/11/2010 Sicilia Orientale - Sopralluogo siti di monitoraggio -	149,90	1155	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1825	15535	FAVARA ROCCO	Missione n. 756 del 22/11/2010 Sicilia Occidentale - Camp. acque per verifica siti -	50,00	1155	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1826	15536	FAVARA ROCCO	Missione n. 779 del 24/*11/2010 Sicilia Orientale - Sopralluogo siti di monitoraggio -	117,00	1155	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1827	15537	FAVARA ROCCO	Missione n. 844 del 07/12/2010 Sicilia Occidentale - Sopralluogo siti di monit. -	100,00	1155	17/12/2010
1.1.02.05	PA	1828	15565	INGUAGGIATO SALVATORE	Missione n. 826 del 15/12/2010 Etna - Campionamento fluidi e misure telemetriche -	211,10	1163	17/12/2010
1.1.02.05	RM1	1829	17093	TERTULLIANI ANDREA	MISS. DEL 21/10/2009 A LUCOLI-CARTA CONT. N. 22	15,00	48	03/02/2010
1.1.02.05	RM1	1830	17092	VECCHI MAURIZIO	MISS. DEL 21/10/2009 A LUCOLI-CARTA CONT. N. 22	15,00	49	03/02/2010
1.1.02.05	RM1	1831	17091	BURRATO PIERFRANCESCO	MISS. DEL 27/10/2009 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 22	4,20	50	03/02/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.05	RM1	1832	17090	CINTI DANIELE	MISS. DEL 21-22/10/2009 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 22	75,00	51	03/02/2010
1.1.02.05	RM1	1833	17087	PAGLIUCA NICOLA MAURO	MISS. DEL 2/10/2009 A GUIDONIA-CARTA CONT. N. 22	5,63	54	03/02/2010
1.1.02.05	RM1	1834	17184	ROVELLI ANTONIO	MISS. DEL 16-18/12/2009 A GROTTAMINARDA-CARTA CONT. N. 22	142,15	180	04/03/2010
1.1.02.05	RM1	1835	17196	PUCCI STEFANO	MISS. DEL 01/12/2009 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.22	11,10	181	04/03/2010
1.1.02.05	RM1	1836	17185	VOLTATTORNI NUNZIA	MISS. DEL 07/12/2009 A S.VITTORINO-CARTA CONT. N. 22	115,18	184	04/03/2010
1.1.02.05	RM1	1837	17183	DI GIULIO GIUSEPPE	MISS. DEL 16-18/02/2009 A GROTTAMINARDA-CARTA CONT. N. 22	142,15	185	04/03/2010
1.1.02.05	RM1	1838	17182	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 27/12/2009 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 22	21,00	186	04/03/2010
1.1.02.05	RM1	1839	17181	TERTULLIANI ANDREA	MISS. DEL 17/12/2009 A PERUGIA-CARTA CONT. N. 22	6,60	187	04/03/2010
1.1.02.05	RM1	1840	17180	VECCHI MAURIZIO	MISS. DEL 17/12/2009 A PERUGIA-CARTA CONT. N. 22	6,60	188	04/03/2010
1.1.02.05	RM1	1841	17064	PIERSANTI ANTONIO	MISS. DEL 22/10/2009 A FORME-CARTA CONT. N.	103,04	251	26/03/2010
1.1.02.05	RM1	1842	17161	MILANA GIULIANO	MISS. DEL 16-19/11/2009 A TRIESTE-CARTA CONT. N.	677,80	263	26/03/2010
1.1.02.05	RM1	1843	17146	BURRATO PIERFRANCESCO	MISS. DEL 12/11/2009 A L'AQUILA-CAQRTA CONT. N.	11,51	319	21/04/2010
1.1.02.05	RM1	1844	17071	DI STEFANO GIUSEPPE	MISS. DEL 01-12/10/2009 A CATANIA-CARTA CONT. N.	175,30	320	21/04/2010
1.1.02.05	RM1	1845	17069	VOLTATTORNI NUNZIA	MISS. DEL 05/10 A 28/10/2009 A S. VITTORINO-CARTA CONT. N.	126,68	321	21/04/2010
1.1.02.05	RM1	1846	17082	FRACASSI UMBERTO	MISS. DEL 09/10/2009 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	9,75	322	21/04/2010
1.1.02.05	RM1	1847	17083	VANNOLI PAOLA	MISS. DEL 09/10/2009 A PAGANICA-CARTA CONT. N.	9,75	323	21/04/2010
1.1.02.05	RM1	1848	17165	TADDEUCCI JACOPO	MISS. DEL 25-30/10/2009 A STROMBOLI-CARTA CONT. N.	560,82	353	22/04/2010
1.1.02.05	RM1	1849	17076	COGLIANO ROCCO	MISS. DEL 14-15/10/2009 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	90,30	356	22/04/2010
1.1.02.05	RM1	1850	17212	FODARELLA ANTONIO	MISS. DEL 21-22/12/2009 A L'AQUILA-CARTA CONT. .N	143,00	357	22/04/2010
1.1.02.05	RM1	1851	17210	RICCIO GAETANO	MISS. DEL 21-22/12/2009 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	145,50	358	22/04/2010
1.1.02.05	RM1	1852	17208	PUCILLO STEFANIA	MISS. DEL 14-15/10/2009 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	140,65	359	22/04/2010
1.1.02.05	RM1	1853	17078	LESCHIUTTA ILARIA	MISS. DEL 21/10/2009 A COLLE DI LUCOLI-CARTA CONT. N.	17,40	363	22/04/2010
1.1.02.08	CNT	1854	13097	Internet Systems Consortium	Corso base e avanzato su ISC BIND al Namex di Roma Rich. Zanolin F.	2.790,00	2499	23/12/2010
1.1.02.08	CNT	1855	13096	Adventure Service SRL	Corso di formazione di guida 4x4 Rich. Selvaggi G.	7.560,00	66	21/01/2011
1.1.02.08	CNT	1856	10086	SISSA MEDIALAB SRL	Corso avanzato di comunicazione della scienza presso INGV Rich. Nostro C.	3.000,00	69	21/01/2011



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.02.08	NA	1857	2010/3 027	VOMERO TRAVEL S.R.L.	N.10/SC/02249/01 DEL 17.03.2010 (SOMMA BERLINO 19.04.2010)	396,65	889	07/06/2010
1.1.02.08	NA	1858	2010/3 049	VOMERO TRAVEL S.R.L.	10/SC/02249/01 DEL 17.03.2010 (DI VITO 19.04.2010 BERLINO)	396,65	890	07/06/2010
1.1.02.08	NA	1859	2010/3 041	VOMERO TRAVEL S.R.L.	10/SC/02249/01 DEL 17.03.2010 (ISAIA BERLINO 19.04.2010)	396,65	891	07/06/2010
1.1.02.08	NA	1860	2010/2 373	QUALITECH S.R.L.	CORSO CAPTURE E PCB EDITOR	8.916,00	1333	17/08/2010
1.1.02.08	NA	1861	2010/3 027	SOMMA RENATO	MISSIONE DEL 08.06.2010 A POSTDAM	79,50	1579	15/10/2010
1.1.02.08	NA	1862	2010/3 049	DI VITO MAURO ANTONIO	MISSIONE DEL 08.06.2010 A POSTDAM	33,10	1580	15/10/2010
1.1.02.08	NA	1863	2010/3 041	ISAIA ROBERTO	MISSIONE DEL 08.06.2010 A POSTDAM	51,10	1581	15/10/2010
1.1.02.08	NA	1864	2010/1 1441	ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	ISCRIZIONE CORSO DI STUDIO "MONITORAGGIO DEI CAMPI ELLETTROMAGNETICI" Scarpatò	360,00	1617	19/10/2010
1.1.02.08	NA	1865	2010/1 1363	ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P.C. DI NAPOLI E PROVIN	AGGIORNAMENTO IN TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA (VERTECHI)	250,00	1664	26/10/2010
1.1.02.08	NA	1866	2010/2 925	THE MATHWORKS s.r.l.	CORSO MATLAB SU ANALISI AVANZATO	3.528,00	1792	18/11/2010
1.1.02.08	NA	1867	2010/3 049	DI VITO MAURO ANTONIO	MISSIONE DEL 08.06.2010 A POSTDAM	46,80	1832	22/11/2010
1.1.02.08	NA	1868	2010/3 041	ISAIA ROBERTO	MISSIONE DEL 08.06.2010 A POSTDAM	69,50	1833	22/11/2010
1.1.02.08	NA	1869	2010/3 027	SOMMA RENATO	MISSIONE DEL 08.06.2010 A POSTDAM	51,30	1838	22/11/2010
1.1.02.08	NA	1870	2010/1 1438	MEDIATEC	CORSO ACCESS	5.200,00	120	21/01/2011
1.1.02.08	NA	1871	2010/1 5154	SOCIETA' AEP S.R.L.	CORSO CONNETTORIZZAZIONE FIBRA OTTICA	300,00	372	25/02/2011
1.1.02.08	PA	1872	7119	ERGON AMBIENTE E LAVORO S.R.L.	Corso di formazione per Responsabile/Addetto servizio di Prevenz. e Protezione (Mod. A) C. Scaletta	600,00	514	14/06/2010
1.1.02.08	PA	1873	8400	COMITATO ORGANIZZATORE "ISSCM"	Corso MatLab (Cinzia Federico)	300,00	725	10/09/2010
1.1.02.08	PA	1874	9005	ERGON AMBIENTE E LAVORO S.R.L.	Corso per la formazione di addetti al " Primo Soccorso" attività gruppo B	2.652,00	815	24/09/2010
1.1.02.08	PA	1875	11564	ERGON AMBIENTE E LAVORO S.R.L.	Corso di formazione RSPP Mod. B	200,00	1111	17/12/2010
1.1.02.08	PA	1876	4162	MIP - POLITECNICO DI MILANO	Corso di formazione Percorso EPR	500,00	1147	17/12/2010
1.1.04.03	CNT	1877	1437	MEMMOLO ANTONINO	Acquisto supporto magnetico per ancoraggio antenna GPS	60,00	415	08/04/2010
1.1.04.03	CNT	1878	1446	D'ANNA GIUSEPPE	Rendiconto spese per laboratorio tecnico di Gibilmanna Gennaio / Febbraio 2010	259,92	415	08/04/2010
1.1.04.03	CNT	1879	1448	D'ANNA GIUSEPPE	Rendiconto spese per lab. tecnico di Gibilmanna mese dic 2009 e genn 2010	281,25	415	08/04/2010
1.1.04.03	CNT	1880	1450	D'ANNA GIUSEPPE	Rendiconto spese per laboratorio Gibilmanna mese Novembre 2009	181,50	415	08/04/2010
1.1.04.03	CNT	1881	1697	GIOVANI LUCIAN	Viti per laboratorio	4,50	415	08/04/2010
1.1.04.03	CNT	1882	1700	CASALE PAOLO	Scaletta	17,90	415	08/04/2010
1.1.04.03	CNT	1883	1702	MASSUCCI ANGELO	Acq. capicorda per manutenzione staz. Ring	4,38	415	08/04/2010
1.1.04.03	CNT	1884	2026	CECERE GIANPAOLO	Connettori per missione	75,00	415	08/04/2010
1.1.04.03	CNT	1885	1796	One Srl	Alimentatore per HelyDac e Rete Nazionale Rich. Salvaterra C.	1.716,00	446	14/04/2010
1.1.04.03	CNT	1886	3438	Aesse - autotrasporti speciali srl	Pagam. tram. prelev. dalla c.c. n.	480,00	520	17/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	CNT	1887	3978	AVNET EMG ITALY S.P.A.	Integrazione B. Ord. n. 15819 del 09/12/2009 Rich. Salvaterra C.	3.922,60	513	17/05/2010
1.1.04.03	CNT	1888	1187	LENNARTZ ELECTRONIC GMBH	Riparazione 8 sismometri modello lennartz LE3D/5s Rich. Delladio A.	5.495,00	649	26/05/2010
1.1.04.03	CNT	1889	7282	REFRACTION TECHNOLOGY,INC.	Regolarizzazione bancaria integrazione per cambio valuta del b. ord. n. 15826 del 09/12/2009 3628 d	3.334,66	683	14/06/2010
1.1.04.03	CNT	1890	4113	D'ANNA GIUSEPPE	Rendiconto Marzo 2010 per acq- materiale per lab. di Gibilmanna	162,76	688	05/07/2010
1.1.04.03	CNT	1891	4819	Video satellite	Materiale per istallazione parabola Astra2 connect Rich. Vallocchia M.	16,00	688	05/07/2010
1.1.04.03	CNT	1892	4822	ZANIER S.R.L.	Materiale elettrico per missione Rich. D'Anastasio E.	24,17	688	05/07/2010
1.1.04.03	CNT	1893	6004	ZANIER S.R.L.	Fogli di Polistirene Rich. Della A.	75,00	688	05/07/2010
1.1.04.03	CNT	1894	6008	Ferramenta F.Ili Fabrizi	Griglie di aereazione in rame per Sala Consiliina Rich. Mondiali L.	17,00	688	05/07/2010
1.1.04.03	CNT	1895	6044	ZANIER S.R.L.	Staffa di fissaggio Rich. Vallocchia M.	19,50	688	05/07/2010
1.1.04.03	CNT	1896	6047	Video satellite	Micro tek Pinza + connettori per missione Rich. Vallocchia M.	213,60	688	05/07/2010
1.1.04.03	CNT	1897	6974	CAMPEGIANI S.N.C.	materiale per istallazione parabola palo zincato Rich. Massucci A.	14,60	688	05/07/2010
1.1.04.03	CNT	1898	7421	Margotta E. elettrodomestici	Prolunga per rete adsl Rich. Zarrilli L.	9,80	688	05/07/2010
1.1.04.03	CNT	1899	7896	Video satellite	Materiale per installazione parabola palo zincato Rich. Vallocchia M.	31,00	688	05/07/2010
1.1.04.03	CNT	1900	6559	D'ANNA GIUSEPPE	Rimborso per acq. materiale tecnico per Oss. Gibilmanna mese Aprile 2010	124,35	709	07/07/2010
1.1.04.03	CNT	1901	8528	SEASPACE CORPORATION	Integrazione Regolarizzazione banc. per inv.101023 del 28/10/2010 rif. ord. n. 7604 del 19/06/2009 P	462,01	706	07/07/2010
1.1.04.03	CNT	1902	1791	X-PRO srl	Componenti per moduli HelyDac della sala sismica Rich. Salvaterra C.	2.520,00	858	15/07/2010
1.1.04.03	CNT	1903	3821	X-PRO srl	Assemblaggio schede HelyDac SMD Rich. Salvaterra C.	1.428,00	858	15/07/2010
1.1.04.03	CNT	1904	3938	X-PRO srl	Cavi per sensore sismico Nanometrics Rich. Salvaterra C.	912,00	859	15/07/2010
1.1.04.03	CNT	1905	1724	Sartelco sistemi srl	Manutenzion radio satellitare Rich. Cecere G.	367,20	889	23/07/2010
1.1.04.03	CNT	1906	1792	Elco SPA circuiti stampati	Circuiti stampati per moduli HelyDac per sala sismica Rich. Salvaterra C.	2.521,20	876	23/07/2010
1.1.04.03	CNT	1907	3934	DSPM INDUSTRIA S.R.L. SENSORI E TRASDUTTORI	Sensore MEM per test Rich. Salvaterra C.	320,40	883	23/07/2010
1.1.04.03	CNT	1908	6642	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale per valigetta ric GPS 5700 Rich. Massucci A.	287,15	881	23/07/2010
1.1.04.03	CNT	1909	4704	PANSYSTEM S.R.L.	Connettori Souriau per box Gaia2 standart. Rich. Salvaterra C.	5.401,20	906	26/07/2010
1.1.04.03	CNT	1910	4863	SA.MA. ELETTRONICA S.R.L.	Batterie al litio Rich. Giandomenico E.	132,00	905	26/07/2010
1.1.04.03	CNT	1911	3944	etabeta electronics srl	Cavi per sensori Rich. Piccolini U.	847,37	910	27/07/2010
1.1.04.03	CNT	1912	4976	NET.COM SRL	Materiale per laboratorio Rich. D'ambrosio C.	8.218,32	960	05/08/2010
1.1.04.03	CNT	1913	4694	FERRAMENTA MATASSA	Materiale vario per lab di Gibilmanna Rich. D'Anna G.	987,84	983	10/09/2010
1.1.04.03	CNT	1914	10956	Totalconn srl	Passacavo+connettore Rich. Cecere	246,00	1004	21/09/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
					G.			
1.1.04.03	CNT	1915	9252	D'ANNA GIUSEPPE	Materiale Tecnico	140,29	1054	01/10/2010
1.1.04.03	CNT	1916	9511	OBI SRL	viti per fissaggio Rich. Massucci A.	4,23	1054	01/10/2010
1.1.04.03	CNT	1917	9552	D'ANNA GIUSEPPE	Rendiconto spese per acq. materiale tecnico effettuato nel mese di Luglio 2010	222,75	1054	01/10/2010
1.1.04.03	CNT	1918	9730	CECERE GIANPAOLO	Materiale elettrico	72,00	1054	01/10/2010
1.1.04.03	CNT	1919	9834	G.P.L. SRL	Splitter satellitare Rich. Tozzi M.	5,90	1054	01/10/2010
1.1.04.03	CNT	1920	11378	MONACHESI GIANCARLO	Materiale per allestimento e installazione scatola stagna	44,22	1054	01/10/2010
1.1.04.03	CNT	1921	7229	DELL S.P.A.	Espansione di memoria San Rich. Badiali L.	40.884,00	1096	18/10/2010
1.1.04.03	CNT	1922	4855	OREM DI DROMI' ANDREA E C. S.A.S.	Connettori, cavi, e pressacavi Rich. Salvaterra C.	1.591,00	1110	19/10/2010
1.1.04.03	CNT	1923	7442	MISCO S.P.A.	Cavetteria per cordis migrazione macchine Rich. Badiali L.	143,15	1104	19/10/2010
1.1.04.03	CNT	1924	7957	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettrico Rich Bucci A.	933,61	1097	19/10/2010
1.1.04.03	CNT	1925	3944	etabeta electronics srl	Cavi per sensori Rich. Piccolini U.	1.468,62	1115	21/10/2010
1.1.04.03	CNT	1926	4704	PANSYSTEM S.R.L.	Connettori Souriau per box Gaia2 standart. Rich. Salvaterra C.	125,10	1120	21/10/2010
1.1.04.03	CNT	1927	4712	Ricambio Lampade srl RL Scientific	Convertitori seriali-Ethernet per progetto Rullo digitale. Rich. Thorossian W.	2.678,40	1122	21/10/2010
1.1.04.03	CNT	1928	6192	RS COMPONENTS S.P.A.	connettori e materiale per rete mobile Rich. Govoni A.	2.092,75	1118	21/10/2010
1.1.04.03	CNT	1929	7712	RS COMPONENTS S.P.A.	resistori per misure di corrente e chiavi per serraggio parabole Rich. Vallocchia M.	258,47	1117	21/10/2010
1.1.04.03	CNT	1930	7715	Ricambio Lampade srl RL Scientific	Convertitori +accessori Rich. Thorossian W.	5.328,00	1122	21/10/2010
1.1.04.03	CNT	1931	7841	RS COMPONENTS S.P.A.	Strumentazione per lab Rich. Piccolini U.	1.477,28	1114	21/10/2010
1.1.04.03	CNT	1932	9015	Midac Spa	Batterie ad acido per stazione sismiche Rich. Demartin M.	217,01	1116	21/10/2010
1.1.04.03	CNT	1933	4683	SEACON EUROPE LTD	Cavi per connettori marini Rich. D'Anna G.	776,61	2448	19/11/2010
1.1.04.03	CNT	1934	13847	D'ANNA GIUSEPPE	Rendiconto spese acq. materiale tecnico Agosto/Settembre 2010	206,14	2406	19/11/2010
1.1.04.03	CNT	1935	1796	One Srl	Alimentatore per HelyDac e Rete Nazionale Rich. Salvaterra C.	778,80	2469	29/11/2010
1.1.04.03	CNT	1936	4703	One Srl	Fornitura Alimentat. rete 220V per moduli HelpDac e rete nazionale. Rich. Salvaterra C.	1.227,60	2470	29/11/2010
1.1.04.03	CNT	1937	9015	Midac Spa	Batterie ad acido per stazione sismiche Rich. Demartin M.	1.058,45	2476	29/11/2010
1.1.04.03	CNT	1938	12316	Ferramenta Lanuvina	Duplicato chiavi per stazione sismica di Lanuvio Rich. Mondiali L.	4,30	2487	15/12/2010
1.1.04.03	CNT	1939	12317	Leroy Merlin Italia S.r.l	Materiale per Rete Mobile Rich. Criscuoli F.	15,80	2487	15/12/2010
1.1.04.03	CNT	1940	12357	Leroy Merlin Italia S.r.l	Materiale per rete mobile Rich. Govoni A.	39,95	2487	15/12/2010
1.1.04.03	CNT	1941	13735	Leroy Merlin Italia S.r.l.	Materiale tecnico Rich. Bucci A.	22,75	2487	15/12/2010
1.1.04.03	CNT	1942	14118	ZANIER S.R.L.	Tubi in Pvc per tenda rete mobile Rich. Govoni A.	20,00	2487	15/12/2010
1.1.04.03	CNT	1943	14702	Ripanti Edilizia srl	materiale per missione Rich. Monachesi G.	78,30	2487	15/12/2010
1.1.04.03	CNT	1944	7713	REFRACTION TECHNOLOGY INC.	Schede di ricambio Reftek Rich. Giandomenico E.	2.357,75	2506	23/12/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	CNT	1945	11947	BASE3 SRL	Kit per installazione satellitare+antenna deiceng inn Rich. Vallocchia M.	7.680,00	8	20/01/2011
1.1.04.03	CNT	1946	15801	Caravan Market Italia Srl	Carrello Ellebi Cargo 2260 e accessori Rich. Govoni A.	3.433,10	1	20/01/2011
1.1.04.03	CNT	1947	6682	X-PRO srl	Assemblaggio box gaia2 Rich. Salvaterra C.	3.744,00	68	21/01/2011
1.1.04.03	CNT	1948	15124	Cobino Tiziana	Materiale elettrico vario Rich. Abruzzese L. RUF Cecere G.	589,51	33	21/01/2011
1.1.04.03	CNT	1949	7956	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	Materiale elettrico Rich. Bucci A.	1.624,87	136	04/02/2011
1.1.04.03	CNT	1950	11568	BLACK BOX NETWORK SERVICES SRL	6 Lampade scorta per VideoWall Rich. Badiali L.	5.400,00	160	09/02/2011
1.1.04.03	CNT	1951	11965	RS COMPONENTS S.P.A.	Acq. materiale vario Rich. Perfetti M.	746,80	156	09/02/2011
1.1.04.03	CNT	1952	7958	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettrico Rich. Rich. Perfetti M.	645,20	220	24/02/2011
1.1.04.03	CNT	1953	8884	RS COMPONENTS S.P.A.	MODIFICA ALIMENTATORE. RICH. MASSUCCI A.	21,24	221	24/02/2011
1.1.04.03	CNT	1954	15068	Round Solution	GPS per staz. GAIA2 Rich. Salvaterra C. RUF Delladio A.	712,80	207	24/02/2011
1.1.04.03	CNT	1955	15094	SEND GMBH	Riparazione su digitalizzatori send Rich. D'Anna G.	984,00	204	24/02/2011
1.1.04.03	CNT	1956	7840	ELCO S.P.A.	circuiti stampati usb-com Rich. Salvaterra C.	550,80	242	07/04/2011
1.1.04.03	CNT	1957	8873	CA PLAST	Sviluppo pannello +costruzione Rich. Salvaterra C.	3.186,00	275	07/04/2011
1.1.04.03	CNT	1958	11958	MED.EL. MEDITERRANEA ELETTRONICA S.R.L.	20 UPS serie Pc4 600 Rich. Salvaterra C.	1.656,00	264	07/04/2011
1.1.04.03	CNT	1959	11978	MISCO S.P.A.	Materiale informatico vario Rich. Perfetti M.	459,88	244	07/04/2011
1.1.04.03	CNT	1960	15045	DGM ELETTRICITA S.A.S.	Materiale Elettrico Rich. D'Anna G.	1.690,46	255	07/04/2011
1.1.04.03	CNT	1961	15882	CODEVINTEC ITALIANA S.R.L.	Riparazione strumentazione Nanometrics Rich. Demartin M. RUF Delladio	17.520,00	274	07/04/2011
1.1.04.03	CNT	1962	11992	MISCO S.P.A.	HD Rich. Buongiorno M. F.	92,03	246	07/04/2011
1.1.04.03	CNT	1963	15015	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale di consumo per Rete Mobile Rich. Govoni A. RUF Delladio A.	3.261,14	294	11/04/2011
1.1.04.03	CNT	1964	15042	RS COMPONENTS S.P.A.	Componenti elettronici Rich. D'Anna G.	1.496,99	301	11/04/2011
1.1.04.03	CNT	1965	15058	RS COMPONENTS S.P.A.	materiale elettrico per staz. mednet e staz CNT Rich. Bucci A. RUF Delladio A.	842,39	287	11/04/2011
1.1.04.03	CNT	1966	15061	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale per pannelli stazione sismiche GAIA2 Rich. Salvaterra C. RUF Delladio A.	565,40	297	11/04/2011
1.1.04.03	CNT	1967	15557	SAE SYSTEMS	Batterie Rich. D'Anna G.	534,00	290	11/04/2011
1.1.04.03	CNT	1968	15883	CODEVINTEC ITALIANA S.R.L.	Riparazione strumentazione Nanometrics Rich. Demartin M. RUF Delladio	11.340,00	299	11/04/2011
1.1.04.03	CNT	1969	15075	PACE UTENSILI S.a.s.	Realizzazione corner reflector Rich. Stramondo S.	2.400,00	288	11/04/2011
1.1.04.03	CNT	1970	11963	ENERECO SRL	Modulo fotovoltaico +componenti Rich. Demartin M.	7.478,00	352	15/04/2011
1.1.04.03	CNT	1971	15020	Ricambio Lampade srl RL Scientific	N. 3 Regolatori Prostar 12/24 - 30A con LVD e Monitor Rich. Govoni A. RUF Delladio A.	1.008,00	355	15/04/2011
1.1.04.03	CNT	1972	15048	Ricambio Lampade srl RL Scientific	Regolatori solari per impianti Rete Mobile Rich. Govoni A. RUF Delladio A.	996,00	354	15/04/2011
1.1.04.03	CNT	1973	15869	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	Materiale vario per lab Rich. Bucci A.	1.683,13	351	15/04/2011
1.1.04.03	CNT	1974	16155	S.A.I.CO.76 srl	Telai regolabili per pannelli solari Rich. Massucci A.	564,00	356	15/04/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	CNT	1975	16156	DE RUBEIS FRANCA FORNITURE ALBERGHIERE	Pentola in alluminio Rich. Casale P. RUF Delladio	95,76	357	15/04/2011
1.1.04.03	CNT	1976	15010	OREM DI DROMI' ANDREA E C. S.A.S.	Batterie FIAMM 12V + contributo ecologico Rich. Salvatore C.	254,64	362	18/04/2011
1.1.04.03	CNT	1977	15105	COS. FER. DI AURELIO SCHENA	Materiale tecnico Rich. Cardinale V. RUF Cecere G.	2.672,22	363	18/04/2011
1.1.04.03	CNT	1978	15859	Canfor	Carrello attrezzi Rich. D'Anna G.	1.420,67	378	26/04/2011
1.1.04.03	CT	1979	1406	AP SISTEMI SNC	Scaffalatura, supporto PC	166,80	91	09/03/2010
1.1.04.03	CT	1980	6442	ASSING S.P.A.	Servizio di manutenzione ordinaria su microanalisi Oxford Inca Energy	2.558,40	322	16/03/2010
1.1.04.03	CT	1981	3447	MICROSET INT SRL	ALIMENTATORI	1.164,00	356 10	19/03/2010
1.1.04.03	CT	1982	105040 0184	WEST SYSTEMS S.r.l.	Assemblaggio ed installazione	26.400,00	454	19/03/2010
1.1.04.03	CT	1983	7587	MARLETTA NUNZIO	staffe in alluminio	144,00	1293	26/03/2010
1.1.04.03	CT	1984	16469	ELTECH SRL	MOXA Device porter con 2 port Rs-232	748,80	481	19/04/2010
1.1.04.03	CT	1985	15181	C.R.T. ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	Batterie di ricambio per telefoni satellitari	348,00	512	24/05/2010
1.1.04.03	CT	1986	1423	Foto Cine Spampinato	Zaino Kata R103	358,01	893	03/06/2010
1.1.04.03	CT	1987	3772	F2F CATANIA SRL	Scheda video Zotac GTX	359,99	1159	27/07/2010
1.1.04.03	CT	1988	970	Stilgrafix Italiana S.P.A	Cucitrice, taglierina, termorilegatrice ecc.	674,87	1148	27/07/2010
1.1.04.03	CT	1989	16351	SBRANA MASSIMO SERVIZI PER LA GEOLOGIA	Sezioni sottili di roccia per microanalisi monitoraggio attività Stromboli	1.501,20	1149	27/07/2010
1.1.04.03	CT	1990	11853	SOL S.P.A.	Ricariche azoto liquido in deware 180 lt	68,00	1200	27/07/2010
1.1.04.03	CT	1991	11853	SOL S.P.A.	Ricariche azoto liquido in deware 180 lt	68,00	1210	27/07/2010
1.1.04.03	CT	1992	5042	PUGLISI ANTONINO	MATERIALE VARIO DI LABORATORIO	1.016,02	1707	21/10/2010
1.1.04.03	CT	1993	6925	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	materiale di consumo per laboratorio	1.500,00	1704	21/10/2010
1.1.04.03	CT	1994	11853	SOL S.P.A.	Ricariche azoto liquido in deware 180 lt	68,00	1758	21/10/2010
1.1.04.03	CT	1995	11853	SOL S.P.A.	Ricariche azoto liquido in deware 180 lt	68,00	1759	21/10/2010
1.1.04.03	CT	1996	11853	SOL S.P.A.	Ricariche azoto liquido in deware 180 lt	68,00	1760	21/10/2010
1.1.04.03	CT	1997	4958	RS COMPONENTS S.P.A.	materiel vario per strumentazione sismica	1.246,78	1909	17/11/2010
1.1.04.03	CT	1998	13467	CLEVERBRIDGE AG	Starwind enterprice CDP Edition 1 anno di upgrade	1.427,25	1921	19/11/2010
1.1.04.03	CT	1999	13792	MISCO S.P.A.	7126A Network HUB usb Belkin	243,23	215	04/02/2011
1.1.04.03	CT	2000	7503	LINDY ITALIA S.R.L.	Cavi per SO	714,31	214	04/02/2011
1.1.04.03	CT	2001	9569	DATASOFT SRL	CAVI SPLITTER DVI-D PER SO - RIPARAZIONE SCHEDA VANTAGE	799,20	166	04/02/2011
1.1.04.03	CT	2002	9565	ALGADE	MICROCONTROLLER PIC1-LABOR HTECH-CALIBRATION S-542-100	1.084,00	241	04/02/2011
1.1.04.03	CT	2003	8477	Sicon srl	ripristino UPS ex lipari	1.087,54	168	04/02/2011
1.1.04.03	CT	2004	8479	Puglisi Elettronica	Manutenzione reti FLAME Etna e Stromboli	1.294,78	171	04/02/2011
1.1.04.03	CT	2005	9585	ASSING S.P.A.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL MICROSCOPIO ELETTRONICO (LEO) E LA MICROANALISI (OXFORD INCA)	7.402,80	169	04/02/2011
1.1.04.03	CT	2006	10421	BETA ANALYTIC INC.	Servizio analisi datazioni C14 AMS	495,00	254	17/02/2011
1.1.04.03	CT	2007	11610	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	Cavi per GPS e binocolo laser Leica	456,00	264	21/02/2011
1.1.04.03	CT	2008	6959	TESEO S.R.L.	Switch Netgear GS 105...	828,00	277	21/02/2011
1.1.04.03	CT	2009	9405	Terranova Guido & C	Scontrino fiscale n. 11 del 10/05/2010	3,00	cassa	2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	CT	2010	6417	RIV.TABACCHI N. 56 CAMPIONE CARMELO	Scontrino fiscale del 13/04/2010 fornitura batterie stilo	3,60	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2011	1147	AZET@ELETTRONIC A SRL	Scontrino fiscale n. 7 del 05/11/2009 fornitura pile	4,50	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2012	2717	NOVELETTRICA DI VENTURA GIUSEPPE	Scontrino fiscale n. 5 del 23/02/2010	6,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2013	12592	PUGLISI SALVATORE	Scontrino fiscale n. 49 del 20/10/2010 fornitura batterie 6V	6,80	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2014	14692	AZET@ELETTRONIC A SRL	Fatt.n. 349 del 27/10/2010 fornitura adattatore DVIA/M	6,90	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2015	9633	ELETTRONICA S.A.S. DI V.CASSONE & C.	Scontrino fiscale n. 32 del 05/06/2010 fornitura prolunga seriale	7,80	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2016	10124	FERRAMENTA COLORI DI FERRANTE GIUSEPPE	Scontrino fiscale n. 46 del 28/04/2010 fornitura chiave esagonale	8,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2017	15401	CARTOLERIA MILL DI NICOLOSI V.zo	Scontrino fiscale n. 112 del 09/12/2010 fornitura pile stilo ricaricabili	8,80	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2018	14693	PUGLISI SALVATORE	Scontrino fiscale n. 143 del 09/11/2010 fornitura batteria al litio 2CR5	9,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2019	13010	AZET@ELETTRONIC A SRL	Scontrino fiscale n. 32 del 15/10/2010 fornitura switch ethernet	9,90	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2020	6038	Ferramenta Colori Maccarrone A. & c. s.a.s.	Scontrino fiscale n. 13 del 20/04/2010 fornitura seghetto per ferro	10,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2021	12837	ELETTRONICA S.A.S. DI V.CASSONE & C.	Scontrino fiscale n. 61 del 08/07/2010 fornitura connettori	12,90	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2022	13933	BRICO TORRISI	Scontrino fiscale n. 117 del 23/10/2010 fornitura materiale di consumo per laboratorio	12,90	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2023	983	PUGLISI SALVATORE	Scontrino fiscale n. 37 del 03/02/2010 fornitura materiale per laboratorio elettronica	13,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2024	13121	SINTI SRL	Fatt.n. 547 del 25/10/2010 fornitura alimentatore	13,30	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2025	10263	ASEC TRADE S.R.L.	Fatt.n. 145241 del 03/08/2010 fornitura gas naturale periodo maggio 2010	14,63	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2026	12595	VODAFONE ONE PIANETA TELEFONO SAS	Scontrino fiscale n. 43 del 20/10/2010 fornitura custodia in silicone e pellicola protettiva per cel	14,80	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2027	1151	EURONICS LA VIA LATTEA S.P.A.	Fatt.n. 2707 del 12/12/2009 fornitura custodia di protezione strumentazione	14,90	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2028	11035	MEDIA WORLD MEDIA MARKET SPA	Scontrino fiscale n. 175 del 20/08/2010 fornitura alimentatore da autovettura per telefono di serv.	14,90	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2029	10747	MEDIA WORLD MEDIA MARKET SPA	Scontrino fiscale n. 10 del 20/03/2010 fornitura cavo Belkin	15,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2030	12840	AZET@ELETTRONIC A SRL	Fatt.n. 10 del 04/08/2010 fornitura batteria per GPS	15,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2031	14695	AZET@ELETTRONIC A SRL	Fatt.n. 381 del 25/11/2010 fornitura batterie Duracell mini stilo	16,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2032	14572	AZET@ELETTRONIC A SRL	Fatt.n. 348 del 27/10/2010 fornitura cavo UGA e cavo Combo	17,40	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2033	9123	SINTI SRL	Scontrino fiscale n. 3 del 08/07/2010 fornitura alimentatore ATX 500 W	18,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2034	12591	PUGLISI SALVATORE	Scontrino fiscale n. 72 del 07/10/2010 fornitura batteria 12V	18,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2035	1325	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 799 del 10/02/2010 fornitura componenti elettronici	23,23	cassa	2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	CT	2036	10706	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 4335 del 28/07/2010 fornitura calibro di precisione digitale	24,78	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2037	14436	PUGLISI SALVATORE	Scontrino fiscale n. 41 del 16/11/2010 fornitura batterie per UPS	25,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2038	5033	AZET@ELETTRONIC A SRL	Scontrino fiscale n. 19 del 19/04/2010 fornitura telefono da tavolo	25,90	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2039	11733	AZET@ELETTRONIC A SRL	Fatt.n. 312 del 22/09/2010 fornitura materiale vario per aula didattica Nicolosi	27,90	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2040	13935	MEDIA WORLD MEDIA MARKET SPA	Scontrino fiscale n. 168 del 06/11/2010 fornitura materiale elettronico per laboratorio	30,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2041	14690	SINTI SRL	Fatt.n. 585 del 03/12/2010 fornitura antenna WIFI 8 DBI	32,40	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2042	13934	PAPINO ELETTRODOMESTICI SPA	Scontrino fiscale n. 118 del 30/10/2010 fornitura materiale elettrico per laboratorio	34,90	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2043	1157	Licari Francesco	Fatt.n. 1 del 08/01/2010 fornitura raccordi per laboratorio di sedimentologia	36,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2044	14937	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 6743 del 03/12/2010 fornitura batterie piombo 12V da 9.0 e 5.2 Ah	37,78	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2045	10749	MEDIA WORLD MEDIA MARKET SPA	Fatt.n. 3004592 del 22/05/2010 fornitura materiale per laboratorio informatico	38,39	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2046	1144	MEDIA WORLD MEDIA MARKET SPA	Fatt.n. 30011418 del 28/11/2009 fornitura Dikom zapper	39,90	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2047	5768	AP SISTEMI SNC	Fatt.n. 157 del 22/04/2010 fornitura poggiatesta CAIMI	48,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2048	10704	F2F CATANIA SRL	Fatt.n. 10622/A del 06/09/2010 fornitura switch 8 porte e cavo seriale	48,98	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2049	6528	Foto Cine Spampinato	Fatt.n. 13 del 02/04/2010 fornitura borsa e filtro per camera digitale Lumix	51,09	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2050	13936	MEDIA WORLD MEDIA MARKET SPA	Scontrino fiscale n. 101 del 25/09/2010 fornitura materiale informatico per laboratorio	54,90	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2051	8197	TESEO S.R.L.	Fatt.n. 53 del 31/05/2010 fornitura carta patinata per laboratorio cartografia	60,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2052	14576	SINTI SRL	Fatt.n. 541 del 19/10/2010 fornitura antenna Wifi e cavo HDMI	60,83	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2053	13836	EDIL MARIO COLOR	Fatt.n. 48 del 06/11/2010 fornitura scala marchetti profession	70,80	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2054	11034	Il Fotoamatore	Fatt.n. 20.332 del 20/08/2010 fornitura macchina fotografica digitale sub a basso costo con scheda d	71,60	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2055	15233	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	Treppiedi Leica	82,80	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2056	11832	DURACELL DIRECT.EU	Fatt.n. 13/231856 del 09/09/2010 fornitura batteria per computer	86,90	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2057	9467	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	Fatt.n. 315 del 13/07/2010 fornitura materiale vario	96,10	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2058	10753	SATURN MEDIAMARKET SPA	Fatt.n. 7041702 del 17/05/2010 fornitura materiale informatico per laboratorio	172,58	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2059	1148	MEDIA WORLD MEDIA MARKET SPA	Fatt.n. 3009389 del 10/10/2009 fornitura materiale informatico per laboratorio	186,00	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2060	1068	Foto Cine Spampinato	Fatt.n. 02 del 01/02/2010 fornitura piastra attacco rapido treppiedi	213,91	cassa	2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	CT	2061	12067	STRANO S.P.A.	Fatt.n. 56.758 del 31/08/2010 fornitura bobina cavo rete FTP	244,42	cassa	2010
1.1.04.03	CT	2062	2265	LTR SERVICE S.R.L.	Fatt.n. 1870 del 24/02/2010 riparazione barilotto obiettivo Nikon D-90	263,78	cassa	2010
1.1.04.03	MI	2063	3769	MISCO S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	387,18	252	08/07/2010
1.1.04.03	MI	2064	3769	MISCO S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	162,47	252	08/07/2010
1.1.04.03	NA	2065	2010/1009	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	267,30	562	12/04/2010
1.1.04.03	NA	2066	2010/1009	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	491,51	562	12/04/2010
1.1.04.03	NA	2067	2010/295	OPEN SKY S.R.L.	PARABOLA+ACCESSORI	174,00	564	12/04/2010
1.1.04.03	NA	2068	2010/1005	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	112,20	718	27/05/2010
1.1.04.03	NA	2069	2010/347	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	TONER	77,40	720	27/05/2010
1.1.04.03	NA	2070	2010/1224	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	67,79	721	27/05/2010
1.1.04.03	NA	2071	2010/1941	SOL S.P.A.	AZOTO	84,00	724	27/05/2010
1.1.04.03	NA	2072	2010/770	SOL S.P.A.	AZOTO	39,60	726	27/05/2010
1.1.04.03	NA	2073	2010/328	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	140,41	729	27/05/2010
1.1.04.03	NA	2074	2010/328	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	607,09	729	27/05/2010
1.1.04.03	NA	2075	2010/769	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	73,69	745	28/05/2010
1.1.04.03	NA	2076	2010/769	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	351,13	745	28/05/2010
1.1.04.03	NA	2077	2010/1417	TECNOLOGIX S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	238,32	747	28/05/2010
1.1.04.03	NA	2078	2010/5336	FORNITURE INDUSTRIALI ALBORINO S.A.S. DI ALINEI D.	EVALUTION BOARD	17,50	761	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2079	2010/5348	COMPUTER PRO SRL DI F.SCA	ADATTATORE SCHEDE VIDEO	9,00	761	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2080	2010/5350	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	MATERIALE DI FERRAMENTA	9,70	761	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2081	2010/5339	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	GUANTI DA LAVORO E PILE	8,50	761	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2082	2010/5341	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	GUANTI MONOUSO	4,00	761	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2083	2010/5361	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	PUNTA PER TRAPANO	2,50	761	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2084	2010/5264	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	VITI CON TESTA AD ANELLO	5,00	761	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2085	2010/5345	SARIEL S.A.S.	PILE	4,50	761	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2086	2010/5349	SARIEL S.A.S.	CONDENSATORE	3,00	761	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2087	2010/5236	NEURAL COMPUTER & GAMES DI ACANFORA DOMENICO	MEMORY CARD	20,00	761	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2088	2010/5157	ESSEVI S.A.S.	BATTERIA 9V	2,50	761	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2089	2010/5251	FRATELLI STRAZZULLO S.N.C.	VALVOLA AD Y CON FILTRO	3,90	761	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2090	2010/5351	ELETTRONICA DI DE PRISCO	BATTERIA	3,50	761	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2091	2010/1258	TELEPHONE PROJECT DI DENICOLO CLAUDIO	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE	603,60	771	31/05/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	NA	2092	2010/4 117	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	298,80	789	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2093	2010/3 153	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	2.519,42	797	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2094	2010/3 153	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	288,34	797	31/05/2010
1.1.04.03	NA	2095	2010/4 86	BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	CONTENITORE DI PLASTICA	756,00	799	01/06/2010
1.1.04.03	NA	2096	2010/9 72	LOGICA S.R.L.	TONER	273,38	805	01/06/2010
1.1.04.03	NA	2097	2010/1 640	WURTH S.R.L.	MATERIALE TECNICO	1.971,55	826	01/06/2010
1.1.04.03	NA	2098	2010/1 229	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	RADIATORE	463,42	833	01/06/2010
1.1.04.03	NA	2099	2010/2 123	THERMO FISHER SCIENTIFIC	SPETTOMETRO DI MASSA	4.653,35	837	01/06/2010
1.1.04.03	NA	2100	2010/1 415	MICROGLASS HEIM S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO	690,64	845	01/06/2010
1.1.04.03	NA	2101	2010/1 635	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	CONTENITORE DI PLASTICA	1.056,85	849	01/06/2010
1.1.04.03	NA	2102	2010/2 924	SOL S.P.A.	AZOTO	504,00	962	08/06/2010
1.1.04.03	NA	2103	2010/1 941	SOL S.P.A.	AZOTO	36,00	963	08/06/2010
1.1.04.03	NA	2104	2010/3 847	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	1,18	992	11/06/2010
1.1.04.03	NA	2105	2010/3 847	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	4,70	992	11/06/2010
1.1.04.03	NA	2106	2010/3 847	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	769,34	992	11/06/2010
1.1.04.03	NA	2107	2010/3 847	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	142,24	992	11/06/2010
1.1.04.03	NA	2108	2010/3 847	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	18,84	992	11/06/2010
1.1.04.03	NA	2109	2010/4 346	FARNELL ITALIA S.R.L.	MATERIALE ELETTRONICO	6,72	1008	15/06/2010
1.1.04.03	NA	2110	2010/4 346	FARNELL ITALIA S.R.L.	MATERIALE ELETTRONICO	152,71	1008	15/06/2010
1.1.04.03	NA	2111	2010/4 112	MISCO S.P.A.	BATTERIA	92,77	1033	17/06/2010
1.1.04.03	NA	2112	2010/4 728	MISCO S.P.A.	LAVAGNA	154,78	1035	17/06/2010
1.1.04.03	NA	2113	2010/4 348	ALCATEL VACUUM SYSTEMS spa	FILAMENTI	648,00	1037	17/06/2010
1.1.04.03	NA	2114	2010/4 353	SOCIETA' AEP S.R.L.	MATERIALE ELETTRONICO	126,00	1049	21/06/2010
1.1.04.03	NA	2115	2010/1 412	VIP ELETTRONICA S.R.L.	MATERIALE ELETTRONICO	22,50	1091	25/06/2010
1.1.04.03	NA	2116	2010/5 582	CONSUL S.R.L.	ADATTATORE SCHEDA VIDEO	180,00	1093	25/06/2010
1.1.04.03	NA	2117	2010/4 669	BOURSIER S.R.L.	TUBO	94,32	1099	08/07/2010
1.1.04.03	NA	2118	2010/3 847	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	107,57	1165	19/07/2010
1.1.04.03	NA	2119	2010/5 551	F.LLI SCARAMUZZA S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	688,80	1170	19/07/2010
1.1.04.03	NA	2120	2010/7 977	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE TECNICO	122,24	1184	26/07/2010
1.1.04.03	NA	2121	2010/7 977	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE TECNICO	660,50	1184	26/07/2010
1.1.04.03	NA	2122	2010/6 939	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	165,07	1308	12/08/2010
1.1.04.03	NA	2123	2010/6 939	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	798,87	1308	12/08/2010
1.1.04.03	NA	2124	2010/7 875	MISCO S.P.A.	SEAGATE BARRACUDA	87,48	1309	12/08/2010
1.1.04.03	NA	2125	2010/6 476	F.P. ELETTROMECCANICA DI PANICO FRANCESCO	BATTERIA	2.340,00	1311	12/08/2010
1.1.04.03	NA	2126	2010/8 466	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	292,09	1331	17/08/2010
1.1.04.03	NA	2127	2010/5 551	F.LLI SCARAMUZZA S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	88,80	1340	17/08/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	NA	2128	2010/7 134	BOURSIER S.R.L.	MATERIALE XSORVEGLIANZA	835,91	1350	09/09/2010
1.1.04.03	NA	2129	2010/8 466	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	1.394,09	1353	09/09/2010
1.1.04.03	NA	2130	2010/8 466	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	85,22	1353	09/09/2010
1.1.04.03	NA	2131	2010/1 0030	DHL GLOBAL FORWARDING	SDOGANAMENTO MERCI	141,69	1370	09/09/2010
1.1.04.03	NA	2132	2010/8 459	MISCO S.P.A.	HARD DISK	125,42	1503	27/09/2010
1.1.04.03	NA	2133	2010/8 915	BOURSIER S.R.L.	FILTRO	404,52	1505	27/09/2010
1.1.04.03	NA	2134	2010/7 977	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE TECNICO	6,74	1520	14/10/2010
1.1.04.03	NA	2135	2010/7 977	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE TECNICO	48,97	1520	14/10/2010
1.1.04.03	NA	2136	2010/8 471	RS COMPONENTS S.P.A.	BATTERIE	323,57	1524	14/10/2010
1.1.04.03	NA	2137	2010/9 407	MILLIPORE S.P.A.	PROGART	427,20	1530	14/10/2010
1.1.04.03	NA	2138	2010/5 489	PIEMME UFFICIO S.N.C.	ANTA VETRO	276,00	1538	14/10/2010
1.1.04.03	NA	2139	2010/8 977	C2 S.R.L.	TONER	201,10	1540	14/10/2010
1.1.04.03	NA	2140	2010/9 856	THENET S.R.L.	CAVI	258,68	1543	14/10/2010
1.1.04.03	NA	2141	2010/9 027	W2K S.R.L.	SWITCH RETE	466,70	1546	14/10/2010
1.1.04.03	NA	2142	2010/1 0030	DHL GLOBAL FORWARDING ITALY	SDOGANAMENTO MERCI	196,05	1619	19/10/2010
1.1.04.03	NA	2143	2010/8 916	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	MOTHER BOARD	231,24	1621	19/10/2010
1.1.04.03	NA	2144	2010/1 0689	MISCO S.P.A.	SCHEDA PC	31,46	1623	19/10/2010
1.1.04.03	NA	2145	2010/6 675	SOCRATE S.P.A.	LAMPADINE	1.573,20	1629	19/10/2010
1.1.04.03	NA	2146	2010/7 497	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	SEGACCIO E BONBOLETTE	24,50	1649	21/10/2010
1.1.04.03	NA	2147	2010/7 518	LEROY MERLIN S.R.L.	TAGLIASIEPE	14,90	1649	21/10/2010
1.1.04.03	NA	2148	2010/7 519	PINTO SALVATORE - MATERIALI EDILI	GUANTI DA LAVORO	3,00	1649	21/10/2010
1.1.04.03	NA	2149	2010/4 130	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	244,43	1657	26/10/2010
1.1.04.03	NA	2150	2010/1 0693	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	117,36	1659	26/10/2010
1.1.04.03	NA	2151	2010/6 939	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	48,89	1665	26/10/2010
1.1.04.03	NA	2152	2010/9 587	MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	05.08.2010+SPESE DI COMMISSIONI	31,50	1702	29/10/2010
1.1.04.03	NA	2153	2010/9 587	REFRACTION TECHNOLOGY, INC.	DISK MEMORY X RETE MOBILE	658,45	1702	29/10/2010
1.1.04.03	NA	2154	2010/1 1655	BIOCLINICAL FORNITURE S.A.S.	MATERIALE DA LABORATORIO	492,60	1714	29/10/2010
1.1.04.03	NA	2155	2010/1 0294	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	36,90	1716	09/11/2010
1.1.04.03	NA	2156	2010/1 0294	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	235,78	1716	09/11/2010
1.1.04.03	NA	2157	2010/1 1448	MISCO S.P.A.	PORTANOTEBOOK	140,17	1722	09/11/2010
1.1.04.03	NA	2158	2010/1 1627	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	286,14	1723	09/11/2010
1.1.04.03	NA	2159	2010/1 1807	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	42,62	1724	09/11/2010
1.1.04.03	NA	2160	2010/7 977	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE TECNICO	40,72	1738	09/11/2010
1.1.04.03	NA	2161	2010/1 0943	MISCO S.P.A.	ALIMENTATORE	46,32	1794	18/11/2010
1.1.04.03	NA	2162	2010/1 1039	VIP ELETTRONICA S.R.L.	MATERIALE TECNICO	647,63	1799	18/11/2010
1.1.04.03	NA	2163	2010/1 1847	VIP ELETTRONICA S.R.L.	MATERIALE TECNICO	424,09	1800	18/11/2010
1.1.04.03	NA	2164	2010/1	VIP ELETTRONICA	MATERIALE ELETTRONICO	720,00	1801	18/11/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
			0715	S.R.L.				
1.1.04.03	NA	2165	2010/1 0291	VIP ELETTRONICA S.R.L.	BATTERIE	750,12	1802	18/11/2010
1.1.04.03	NA	2166	2010/1 2500	MISCO S.P.A.	MATERIALE DA LABORATORIO	692,26	1805	18/11/2010
1.1.04.03	NA	2167	2010/1 1627	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	24,55	1809	18/11/2010
1.1.04.03	NA	2168	2010/1 0560	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	937,97	1811	18/11/2010
1.1.04.03	NA	2169	2010/1 2486	VIP ELETTRONICA S.R.L.	MATERIALE TECNICO	146,00	1818	18/11/2010
1.1.04.03	NA	2170	2010/1 1337	BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	BATTERIE	58,00	1821	18/11/2010
1.1.04.03	NA	2171	2010/1 2960	MISCO S.P.A.	TELEFONI	402,72	1822	18/11/2010
1.1.04.03	NA	2172	2010/2 95	OPEN SKY S.R.L.	PARABOLA+ACCESSORI	81,84	1823	19/11/2010
1.1.04.03	NA	2173	2010/2 95	OPEN SKY S.R.L.	PARABOLA+ACCESSORI	134,17	1824	19/11/2010
1.1.04.03	NA	2174	2010/1 1365	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	297,66	1826	19/11/2010
1.1.04.03	NA	2175	2010/1 1626	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	763,34	1827	19/11/2010
1.1.04.03	NA	2176	2010/1 1331	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	515,40	1828	19/11/2010
1.1.04.03	NA	2177	2010/1 2502	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	154,54	1901	26/11/2010
1.1.04.03	NA	2178	2010/1 2502	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	64,46	1901	26/11/2010
1.1.04.03	NA	2179	2010/1 2504	Alhof di A.Hofmann SPA	ANTENNE	1.712,93	1906	26/11/2010
1.1.04.03	NA	2180	2010/8 859	F.P. ELETTROMECCANICA DI PANICO FRANCESCO	SOSTITUZIONE SCHEDE	2.496,00	1930	09/12/2010
1.1.04.03	NA	2181	2010/1 4777	GIANNI COPPOLA & C. S.R.L.	PISTOLA PER COLLA A CALDO	13,00	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2182	2010/1 4755	F.LLI SCARAMUZZA S.P.A.	MATERIALE DI FERRAMENTA	78,26	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2183	2010/1 4761	COMPUTER PRO SRL DI F.SCA	ARIA SINTETICA PRAY	10,00	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2184	2010/1 4762	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	TRONCHESE	7,60	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2185	2010/1 4753	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	SET DI CACCIAVITI	15,00	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2186	2010/1 4733	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	PILE	18,10	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2187	2010/1 4734	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	COLLA E DISINFETTANTE	16,50	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2188	2010/1 4780	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	SERIE DI PUNTE PER LEGNO E PER FERRO	9,00	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2189	2010/1 4786	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	SPAZZOLA METALLICA	3,30	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2190	2010/1 4791	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	CACCIAVITE	3,00	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2191	2010/1 4825	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	CACCIAVITE	15,00	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2192	2010/1 4807	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	CARTA E NASTRO GOMMATO	22,50	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2193	2010/1 4795	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	RIPIANO	7,99	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2194	2010/1 4787	DETERSIVI E CASALINGHI DI CAIANO MARINA	CONTENITORE DI PLASTICA	1,50	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2195	2010/1	COLORI MARESCA	GUANTI DA LAVORO E NASTRO	5,00	1973	13/12/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
			4829	S.N.C.				
1.1.04.03	NA	2196	2010/1 4757	Panorama ipermercato S.P.a.	MEMORIA 500GB	99,90	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2197	2010/1 4830	DITTA FIERRO GAETANO	RIPRODUZIONE CHIAVI	5,00	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2198	2010/1 4804	DITTA FIERRO GAETANO	SACCO DI SEGATURA	6,50	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2199	2010/1 4764	PINTO SALVATORE - MATERIALI	FILO TRACCIATORE	10,00	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2200	2010/1 4749	MEDIA WORLD MEDIAMARKET	PENDRIVE	17,99	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2201	2010/1 4741	TUFANO S.R.L.	TRASFORMATORE PER	14,83	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2202	2010/1 4789	LEROY MERLIN ITALIA SRL	BOMBOLETTE ARIA COMPRESSA	11,70	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2203	2010/1 4810	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CUTTER E RASCHIETTO	7,35	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2204	2010/1 4767	PASSIONTECH DI ESPOSITO	DOCK STATION PER HARD DISK	25,00	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2205	2010/1 4769	MANDI S.R.L.	KIT PORTAPACCHI	24,90	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2206	2010/1 4801	MANDI S.R.L.	KIT PORTAPACCHI	24,90	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2207	2010/1 4776	PASSERO MARIA & C. S.A.S.	BOMBOLETTE DI POLIURETANO	6,00	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2208	2010/1 4832	BOTHHAND USA	CONNETTORI	230,58	1973	13/12/2010
1.1.04.03	NA	2209	2010/1 2970	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	2.468,40	13	17/01/2011
1.1.04.03	NA	2210	2010/1 3757	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	1.102,80	18	17/01/2011
1.1.04.03	NA	2211	2010/1 3757	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	186,14	18	17/01/2011
1.1.04.03	NA	2212	2010/1 3757	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	372,29	18	17/01/2011
1.1.04.03	NA	2213	2010/1 3634	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	981,73	19	17/01/2011
1.1.04.03	NA	2214	2010/1 3634	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	828,14	19	17/01/2011
1.1.04.03	NA	2215	2010/1 3634	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	333,42	19	17/01/2011
1.1.04.03	NA	2216	2010/1 2493	COMSUD TECNOLOGIC SYSTEM	MAT STAZIONI SISMICHE	480,82	20	17/01/2011
1.1.04.03	NA	2217	2010/1 2967	SOCIETA' AEP S.R.L.	MATERIALE LABORATORIO SISMICO	1.061,28	26	17/01/2011
1.1.04.03	NA	2218	2010/9 855	SOCIETA' AEP S.R.L.	MATERIALE LABORATORIO SISMICO	1.439,88	45	18/01/2011
1.1.04.03	NA	2219	2010/1 2482	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	151,01	54	18/01/2011
1.1.04.03	NA	2220	2010/1 2482	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	302,99	54	18/01/2011
1.1.04.03	NA	2221	2010/1 3755	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	1.354,67	55	18/01/2011
1.1.04.03	NA	2222	2010/1 1038	AERSISTEM IMPIANTI S.R.L.	POMPA	294,00	56	18/01/2011
1.1.04.03	NA	2223	2010/1 5174	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	664,44	57	18/01/2011
1.1.04.03	NA	2224	2010/1 2496	PFEIFFER VACUUM ITALIA SPA	MATER.LAB. SPETTOMETRO	626,40	59	18/01/2011
1.1.04.03	NA	2225	2010/1 3755	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	73,82	60	18/01/2011
1.1.04.03	NA	2226	2010/1 4564	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	98,88	61	18/01/2011
1.1.04.03	NA	2227	2010/1 3637	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	308,80	62	18/01/2011
1.1.04.03	NA	2228	2010/1 4566	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	263,68	63	18/01/2011
1.1.04.03	NA	2229	2010/1 5582	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	750,97	64	18/01/2011
1.1.04.03	NA	2230	2010/1 4982	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	457,42	66	18/01/2011
1.1.04.03	NA	2231	2010/1 4981	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	1.734,60	67	18/01/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	NA	2232	2010/1 0692	F.LLI SCARAMUZZA S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	53,90	76	19/01/2011
1.1.04.03	NA	2233	2010/1 3764	DIONEX S.R.L.	MATER. DA LAB.GEOCHIMICO	1.732,80	77	19/01/2011
1.1.04.03	NA	2234	2010/1 5170	TECNOLOGIX S.R.L.	MATER. VARIO X ACQUISITORI LA. GEOCHIMICO	2.858,04	78	19/01/2011
1.1.04.03	NA	2235	2010/1 3987	COMHAS SRL	CAVO DI CONNESSIONE	123,60	79	19/01/2011
1.1.04.03	NA	2236	2010/2 95	OPEN SKY S.R.L.	PARABOLA	89,04	85	20/01/2011
1.1.04.03	NA	2237	2010/1 1047	WURTH S.R.L.	ZAINO PORTAUTENSILI	143,04	92	20/01/2011
1.1.04.03	NA	2238	2010/1 2502	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	255,38	101	20/01/2011
1.1.04.03	NA	2239	2010/1 2482	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	3,24	102	20/01/2011
1.1.04.03	NA	2240	2010/1 3636	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	106,03	103	20/01/2011
1.1.04.03	NA	2241	2010/1 5161	WURTH S.R.L.	GOMMA LIQUIDA	96,78	104	20/01/2011
1.1.04.03	NA	2242	2010/1 4561	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	106,94	106	20/01/2011
1.1.04.03	NA	2243	2010/1 3985	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	440,45	110	21/01/2011
1.1.04.03	NA	2244	2010/1 0560	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	240,79	113	21/01/2011
1.1.04.03	NA	2245	2010/1 5584	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	481,74	140	24/01/2011
1.1.04.03	NA	2246	2010/1 2887	SIRAN S.A.S. DI FRANCO	BATTERIE	73,58	152	24/01/2011
1.1.04.03	NA	2247	2010/1 5683	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE LABORATORIO SISMICO	376,36	163	28/01/2011
1.1.04.03	NA	2248	2010/1 5913	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE LABORATORIO SISMICO	253,34	164	28/01/2011
1.1.04.03	NA	2249	2010/1 0295	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE LABORATORIO SISMICO	102,77	165	28/01/2011
1.1.04.03	NA	2250	2010/1 4308	THENET S.R.L.	ANTENNA WOMN 5GHZ	435,31	173	28/01/2011
1.1.04.03	NA	2251	2010/6 935	PUGLIESE TERMOIDRAULICA	MATERIALE LABORATORIO SISMICO	330,00	176	28/01/2011
1.1.04.03	NA	2252	2010/6 935	PUGLIESE TERMOIDRAULICA	MATERIALE LABORATORIO SISMICO	480,00	176	28/01/2011
1.1.04.03	NA	2253	2010/1 5716	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	1.104,38	183	31/01/2011
1.1.04.03	NA	2254	2010/1 4266	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	132,84	184	31/01/2011
1.1.04.03	NA	2255	2010/1 5531	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	1.598,96	185	31/01/2011
1.1.04.03	NA	2256	2010/1 2884	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	74,98	189	31/01/2011
1.1.04.03	NA	2257	2010/1 5329	MEMOGRAPH	MATERIALE INFORMATICO	2.255,76	192	31/01/2011
1.1.04.03	NA	2258	2010/1 5159	SOCIETA' AEP S.R.L.	MATERIALE ELETTRONICO	2.975,76	194	31/01/2011
1.1.04.03	NA	2259	2010/1 6417	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	159,42	196	31/01/2011
1.1.04.03	NA	2260	2010/1 4573	VIP ELETTRONICA S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	225,30	198	31/01/2011
1.1.04.03	NA	2261	2010/1 1631	GOLDEN EDUCATION S.R.L.	DISPLAY X MACBOOK	720,00	200	31/01/2011
1.1.04.03	NA	2262	2010/1 5582	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	101,95	202	31/01/2011
1.1.04.03	NA	2263	2010/1 4466	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	CONTENITORI	179,70	213	01/02/2011
1.1.04.03	NA	2264	2010/1 2966	F.LLI SCARAMUZZA S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	790,33	343	15/02/2011
1.1.04.03	NA	2265	2010/1 5333	THERMO FISHER SCIENTIFIC	MAT. LABOR. GEOCHIMICO	171,60	347	15/02/2011
1.1.04.03	NA	2266	2010/1 5333	THERMO FISHER SCIENTIFIC	MAT. LABOR. GEOCHIMICO	535,36	347	15/02/2011
1.1.04.03	NA	2267	2010/1 2493	COMSUD TECNOLOGIC SYSTEM	MATERIALE LABORATORIO SISMICO	1.211,76	359	25/02/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	NA	2268	2010/1 5682	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	73,32	360	25/02/2011
1.1.04.03	NA	2269	2010/1 2500	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	284,54	361	25/02/2011
1.1.04.03	NA	2270	2010/1 5324	WURTH S.R.L.	ATTREZZI DA LAVORO	388,80	365	25/02/2011
1.1.04.03	NA	2271	2010/1 4982	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	866,98	370	25/02/2011
1.1.04.03	NA	2272	2010/4 348	ALCATEL VACUUM SYSTEMS SPA	MOTHER BOARD X LAB GEOCHIMICO	176,40	388	05/04/2011
1.1.04.03	NA	2273	2010/7 70	SOL S.P.A.	BOMBOLE AZOTO	219,60	398	05/04/2011
1.1.04.03	NA	2274	2010/1 4982	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	310,66	466	06/04/2011
1.1.04.03	NA	2275	2010/1 5531	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	175,15	480	06/04/2011
1.1.04.03	NA	2276	2010/1 4982	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	122,47	482	06/04/2011
1.1.04.03	NA	2277	2010/1 5688	MICROGLASS HEIM S.R.L.	MAT. LABOR. GEOCHIMICO	172,44	484	06/04/2011
1.1.04.03	NA	2278	2010/1 3755	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	37,30	554	11/04/2011
1.1.04.03	PA	2279	10950/ 09	SOL S.P.A.	Argon per laboratorio	185,54	4	19/01/2010
1.1.04.03	PA	2280	14754/ 09	PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.	Sostituzione multiplier spettrometro Elix SFT	2.136,90	7	19/01/2010
1.1.04.03	PA	2281	14751/ 09	DIONEX S.R.L.	Soppressore per cromatografo ionico e cartucce per trattamento campioni	2.400,00	19	19/01/2010
1.1.04.03	PA	2282	11336/ 09	R & D 4 STRUERS	Preparazione campioni per icp-ms e laser ablation	219,84	53	05/02/2010
1.1.04.03	PA	2283	15734/ 09	COMANDE GIORGIO	Ampolle per analisi chimiche ed isotopiche	1.462,00	54	05/02/2010
1.1.04.03	PA	2284	13687/ 09	MILLIPORE S.P.A.	Manutenzione millipore per produzione di acqua fabbisogno istituto	605,64	100	12/02/2010
1.1.04.03	PA	2285	14268	SOL S.P.A.	Miscela gassosa per laboratorio laser	193,50	104	24/02/2010
1.1.04.03	PA	2286	463	SOL S.P.A.	Utilizzo recipienti mese novembre	195,00	105	24/02/2010
1.1.04.03	PA	2287	10950	SOL S.P.A.	Argon per laboratorio	222,48	106	24/02/2010
1.1.04.03	PA	2288	10950	SOL S.P.A.	Argon per laboratorio elementi in tracce	74,16	107	24/02/2010
1.1.04.03	PA	2289	10950	SOL S.P.A.	Argon per laboratorio elementi in tracce	74,16	108	24/02/2010
1.1.04.03	PA	2290	14618	SOL S.P.A.	Bombole di azoto	482,40	118	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2291	14268	SOL S.P.A.	Miscela gassosa per laboratorio	647,40	119	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2292	10950	SOL S.P.A.	Elio per laboratorio elementi in tracce	406,80	120	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2293	10950	SOL S.P.A.	Argon per laboratorio elementi in tracce	148,32	121	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2294	14266	SOL S.P.A.	Azoto per laboratorio laser ablation	127,20	122	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2295	13137	NORDIVAL S.R.L.	Raccordi e materiale a tenuta di vuoto	599,54	124	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2296	12107	SOL S.P.A.	Bombole di gas puri	345,00	125	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2297	13513	SANTIS ANALYTICAL ITALIA S.R.L.	Materiale elettronico per laboratorio	945,60	129	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2298	11338	Tecno Systems di M. Lami	Preparazione campioni per icp-ms e laser ablation	1.200,00	137	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2299	15735	COMANDE GIORGIO	Campionatori per analisi chimiche ed isotopiche	729,60	138	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2300	16508	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per laboratorio elettronica	142,48	139	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2301	16508	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per laboratorio elettronica	26,17	139	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2302	463	SOL S.P.A.	Utilizzo recipienti mese di Dicembre 2009	189,00	144	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2303	14618	SOL S.P.A.	TGM Quota mese gas	482,40	145	03/03/2010
1.1.04.03	PA	2304	1493	FORNITURE ARTICOLI INDUSTRIALI SNC	Acquisto di trafilato ferro quadro	10,20	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2305	2811	FORNITURE ARTICOLI	Acquisto di guarnizioni o-ring	9,00	166	16/03/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
				INDUSTRIALI SNC				
1.1.04.03	PA	2306	1495	FERMET	Acquisto di stagno per saldatura	20,16	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2307	1452	FERMET	Acquisto di tela metallica	20,00	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2308	2222	CAMPISI SRL	Acquisto filtro d'acqua riduzioni	18,00	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2309	2804	IDREDIL S.R.L.	Acquisto di collari per tubo pvc per laboratorio 450	2,80	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2310	2219	PAVAN S.R.L.	Acquisto di stagno per saldare	57,85	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2311	2218	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto fascette per laboratorio	31,60	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2312	1491	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto batteria 12y 1,2	27,22	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2313	1500	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto di materiale elettrico per messa in funzione piegatrice officina meccanica	70,14	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2314	1502	PROFILSIDER S.R.L.	Acquisto di piatto in ferro	270,19	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2315	2808	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di lavatoio per laboratorio 450 1 confezione di silicone	79,90	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2316	2810	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di guide a sfera per cassette	14,80	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2317	2812	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di bacenelle plastica - bidoni -carta abrasiva- colore nero	30,90	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2318	2814	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di batteria mezza torcia	4,20	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2319	2816	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di tubi giunti plastica	8,80	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2320	2216	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di mastice	7,60	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2321	2217	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di colla a caldo per laboratorio	27,64	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2322	1655	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto lame taglierino	6,00	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2323	1965	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di rondelle dadi viti inox	18,90	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2324	1499	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di 1 presa 3 fase 16/a	5,20	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2325	1646	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di n° 2 pannelli di polipan e tasselli m6 officina meccanica	7,00	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2326	1465	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto tubo raccordi pennelli	28,25	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2327	1509	FERCOLOR DI BARBACCIA M. & C. s.a.s.	Copie chiavi	2,00	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2328	1503	NUOVA FORNITURE PARISI	Acquisto di cuscinetto a sfera	32,89	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2329	1653	BONFIGLIO S.R.L.	Acquisto di adattatore presa	3,00	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2330	1654	EXPERT PISTONE S.R.L.	Acquisto di convertitore USB seriale	12,99	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2331	1647	Elettro 2000 S.r.l.	Acquisto di fusibili	4,50	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2332	1463	PAPINO SRL	Acquisto di pila -ricevitore bluetooth - connettore telefonico	74,80	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2333	1492	LANZA PLAST S.r.l.	Acquisto plexglass	67,90	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2334	1494	CA.MA.TRA COLOR DI MANNINO G. S.A.S.	Acquisto di vernice	32,00	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2335	1510	Ferramenta Colori Maccarrone A. & c. s.a.s.	Acquisto di una pinza	3,00	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2336	2243	MUSCARA GIUSEPPE RIVENDITA TABACCHI	Acquisto batterie	5,00	166	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2337	12102	TOOL SERVICE	Micrometro per laboratorio laser	760,32	169	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2338	15736	TOOL SERVICE	Materiale per tornio del laboratorio meccanico	2.012,24	170	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2339	14752	SOL S.P.A.	Recipiente gas e bombole di gas puri per laboratorio	3.438,00	172	16/03/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	PA	2340	15735	COMANDE GIORGIO	Campionatori per analisi chimiche ed isotopiche	1.094,40	183	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2341	15542	SANTIS ANALYTICAL ITALIA S.R.L.	Siringhe Hamilton per autocampionatori	1.116,00	186	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2342	14752	SOL S.P.A.	Bombole di idrogeno	78,60	188	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2343	710	CINQUEPASCAL SRL	Servizi di manutenzione pompe rotative/turbo molecolari	1.710,00	191	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2344	1843	SANTORO PRODOTTI CHIMICI S.N.C.	Olio da utilizzare per la rete pluviometrica	660,00	192	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2345	14618	SOL S.P.A.	Azoto per laboratorio	482,40	195	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2346	13146	SOL S.P.A.	Miscela gassosa per laboratorio gas nobili/laser	1.386,00	196	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2347	1110	SOL S.P.A.	Utilizzo recipienti mese di Gennaio 2010	189,00	197	16/03/2010
1.1.04.03	PA	2348	15543	LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Materiale per laboratorio meccanico	8.542,02	223	24/03/2010
1.1.04.03	PA	2349	1950	SANTIS ANALYTICAL ITALIA S.R.L.	Parti di ricambio per gas cromatografia	168,00	231	24/03/2010
1.1.04.03	PA	2350	1502	PROFILSIDER S.R.L.	Acquisto di piatto in ferro	270,00	233	24/03/2010
1.1.04.03	PA	2351	14143	NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY	standard per analisi	499,63	264	30/03/2010
1.1.04.03	PA	2352	192	SOMETU - EUROPE	liquido per separazione minerali di roccia	1.015,30	268	30/03/2010
1.1.04.03	PA	2353	2709	BROOKS RAND LABS	Reagenti per laboratorio	612,69	270	30/03/2010
1.1.04.03	PA	2354	1131	VWR INTERNATIONAL SRL	Reagenti e consumabili di laboratorio	1.705,79	275	09/04/2010
1.1.04.03	PA	2355	1131	VWR INTERNATIONAL SRL	Reagenti e consumabili di laboratorio	1.061,99	275	09/04/2010
1.1.04.03	PA	2356	1131	VWR INTERNATIONAL SRL	Reagenti e consumabili di laboratorio	232,32	275	09/04/2010
1.1.04.03	PA	2357	1987	SOL S.P.A.	Bombole argon ricerche	199,98	277	09/04/2010
1.1.04.03	PA	2358	1987	SOL S.P.A.	Bombole argon ricerche	199,98	277	09/04/2010
1.1.04.03	PA	2359	1987	SOL S.P.A.	Bombole argon ricerche	133,32	277	09/04/2010
1.1.04.03	PA	2360	1110	SOL S.P.A.	Utilizzo recipienti mese di Febbraio 2010	192,00	278	09/04/2010
1.1.04.03	PA	2361	1986	SOL S.P.A.	Bombole di Elio ricerche	273,00	280	09/04/2010
1.1.04.03	PA	2362	14618	SOL S.P.A.	Bombole di azoto	482,40	303	09/04/2010
1.1.04.03	PA	2363	710	CINQUEPASCAL SRL	Servizi di manutenzione pompe rotative/turbo molecolati	2.872,80	312	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2364	2677	THERMO FISHER SCIENTIFIC	Parti di ricambio per spettrometro di massa laboratorio isotopi stabili	391,20	315	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2365	3222	THERMO FISHER SCIENTIFIC	Filamenti spettrometro di massa	1.227,60	316	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2366	3606	B.B.S. S.R.L. MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO	Chiodatrice pneumatica e spillatrice per officina meccanica	720,00	352	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2367	1110	SOL S.P.A.	Utilizzo recipienti mese di Marzo 2010	195,00	353	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2368	1987	SOL S.P.A.	Bombole di argon	587,63	354	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2369	1987	SOL S.P.A.	Bombole di Argon Ricerche	187,67	354	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2370	1987	SOL S.P.A.	Bombole di Argon Ricerche	121,01	354	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2371	1987	SOL S.P.A.	Bombole di Argon ricerche	266,64	354	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2372	2906	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	Rotori per gascromatografo	336,00	358	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2373	3292	SOL S.P.A.	Bombole di Elio	136,50	361	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2374	1130	AGEOTEC SRL	Campionatore d'acqua speciale, idoneo per analisi dei metalli in traccia	948,00	362	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2375	14618	SOL S.P.A.	Azoto per laboratorio	482,40	363	24/05/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	PA	2376	1191	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Bombola gas per laboratorio elettronico per taratura strumenti scientifici	326,38	364	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2377	3859	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Batterie	391,20	365	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2378	4300	COMANDE GIORGIO	Trappola linea da vuoto in vetro pirex per laboratorio	216,00	369	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2379	3611	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per laboratori	796,76	375	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2380	3611	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per laboratori	226,37	375	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2381	1987	SOL S.P.A.	Argon	232,96	385	24/05/2010
1.1.04.03	PA	2382	4163	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Attrezzatura per banconi e materiale per montaggio lavatoio per laboratorio	930,02	389	26/05/2010
1.1.04.03	PA	2383	1191	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Bombola gas per lab. elettronico per taratura strumenti scientifici	392,34	434	26/05/2010
1.1.04.03	PA	2384	2815	SUPERCHROM S.R.L.	Colonna per gascromatografo	465,71	435	26/05/2010
1.1.04.03	PA	2385	4161	S.G. IMPIANTI DI SPATARO GIOVANNI	Manutenzione pompe di calore	360,00	441	26/05/2010
1.1.04.03	PA	2386	5600	GOLMAR MEDITERRANEA SRL	Materiale di consumo per officina meccanica	730,80	467	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2387	3194	FORNITURE ARTICOLI INDUSTRIALI SNC	Acquisto trafilato acciaio viti filo	55,06	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2388	3195	FERMET	Acquisto di tubo rame stagno per fioretti prospezioni	53,63	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2389	3197	FORNITURE ARTICOLI INDUSTRIALI SNC	Acquisto di pomelli	6,36	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2390	3198	SAE SYSTEMS	Acquisto di alimentatore 12v	12,00	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2391	3560	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di mastice	15,20	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2392	3565	PAVAN S.R.L.	Acquisto di materiale elettrico - collante per laboratorio 450	61,30	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2393	4263	GENTILE GIUSEPPE FERRAMENTA	Acquisto di mastice per finiture	18,00	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2394	4265	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di contenitore di plastica	5,90	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2395	4266	PAVAN S.R.L.	Acquisto di batterie	32,40	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2396	4267	PAVAN S.R.L.	Acquisto di carica batteria cavo elettrico per laboratorio 450	86,20	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2397	4270	FENECH AUTORICAMBI S.R.L. MONTALTO GAETANO	Acquisto olio per lubrificazione	14,50	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2398	4272	LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Acquisto di ruote in gomma	7,50	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2399	4274	GENTILE GIUSEPPE FERRAMENTA	Acquisto di diluente e vernici	90,50	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2400	4277	VULMAR SNC	Acquisto di salva vita- placca stagna- spina --presa- telo	60,50	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2401	4279	VULMAR SNC	Acquisto di silicone	2,50	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2402	4281	BASILE SALVATORE S.R.L.	Acquisto di ferro barre trafilati	26,54	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2403	4282	FERMET	Acquisto di stagno per saldatura	40,40	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2404	4286	AUCHAN SPA	Acquisto di gasolio per generatore	15,00	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2405	4341	QUARTARARO PIETRO	Acquisto di gasolio per generatore	15,00	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2406	5292	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di guarnizioni	11,50	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2407	5297	REAM DI S. SERRA	Acquisto di connettori per terminali	9,79	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2408	5300	AUCHAN SPA	Acquisto di n 6 nastro isolante colorato	4,60	468	28/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	PA	2409	5683	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di contenitori per officina	33,50	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2410	3192	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di viti da legno	3,80	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2411	3193	EXPERT PISTONE S.R.L.	Acquisto batteria duracell torcia 1/2 per stazione meteo	6,00	468	28/05/2010
1.1.04.03	PA	2412	1110	SOL S.P.A.	Utilizzo recipienti mese di Aprile 2010	165,00	485	07/06/2010
1.1.04.03	PA	2413	1987	SOL S.P.A.	Argon ricerche in bombole	187,67	486	07/06/2010
1.1.04.03	PA	2414	15310	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Standard per gascromatografo	825,60	490	07/06/2010
1.1.04.03	PA	2415	3292	SOL S.P.A.	Elio ricerche in bombole	136,50	494	07/06/2010
1.1.04.03	PA	2416	3292	SOL S.P.A.	Elio ricerche in bombole	136,50	494	07/06/2010
1.1.04.03	PA	2417	193	U.S. GEOLOGICAL SURVEY	Mandato di regolarizzazione dell'invoice u.s. geological survey n. SW-100121 del 21.01.2010	246,58	502	10/06/2010
1.1.04.03	PA	2418	6803	FORNITURE ARTICOLI INDUSTRIALI SNC	Acquisto di volantini a lobi dado zincato	58,56	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2419	7590	FORNITURE ARTICOLI INDUSTRIALI SNC	Acquisto di viti e guarnizioni per laboratorio 450	18,36	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2420	7008	REAM DI S. SERRA	Acquisto di connettori m7f porta faston	7,56	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2421	6800	IDREDIL S.R.L.	Acquisto di solvente organico	18,00	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2422	7009	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto copriforo riduzione in pvc neon 220V con cavetto	3,10	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2423	7011	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto di giunti idraulici per montaggio lavabo	4,73	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2424	7597	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto guida omega bassa per officina meccanica	35,21	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2425	7602	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto cavi	96,74	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2426	7611	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Cavo elettrico giallo verde 4 mm	48,37	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2427	7007	FRANGINI S.N.C.	Acquisto di tubo in silicone 3x7 per laboratorio 450	178,50	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2428	7051	FERRAMENTA E COLORI ALAGNA GIUSEPPE	Acquisto di batterie	6,00	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2429	7607	BRUNO S.P.A EURONICS	Acquisto cavo per rete	6,90	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2430	7604	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di viti	2,00	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2431	6812	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto timer 220v	7,80	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2432	6805	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di contenitori in plastica	22,85	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2433	6802	Ferramenta e Colori di Gentile Giuseppe	Acquisto di mastice vernici e diluente	50,20	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2434	7052	VERAEDIL SNC DI R. G. VERACE	Acquisto batterie	7,00	517	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2435	2169	MKS INSTRUMENTS GmbH	Mandato di regolarizzazione dell'invoice MKS Instruments GmbH n. 147769	2.358,00	527	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2436	14130	U.S. GEOLOGICAL SURVEY	mandato di regolarizzazione dell'invoice U.S. Geological Survey SW-091113c	128,09	529	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2437	14180	IAEA	Mandato di regolarizzazione dell'invoice IAEA n. 12869/ITA/H090312	390,00	531	17/06/2010
1.1.04.03	PA	2438	12239	SARSTEDT	Puntali per analisi acque	519,36	548	18/06/2010
1.1.04.03	PA	2439	5999	SOL S.P.A.	Azoto liquido per analisi lab. per valutaz. e caratterizzaz. siti da monitorare quota mese maggio	482,40	606	19/07/2010
1.1.04.03	PA	2440	4541	PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.	Manutenzione spettrometro Helix SFT e parti di ricambi	4.320,00	643	03/08/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	PA	2441	1110	SOL S.P.A.	Utilizzo recipienti mese di Maggio 2010	168,00	644	03/08/2010
1.1.04.03	PA	2442	1987	SOL S.P.A.	Argon ricerche in bombole	199,98	645	03/08/2010
1.1.04.03	PA	2443	1987	SOL S.P.A.	Argon ricerche in bombole	199,98	645	03/08/2010
1.1.04.03	PA	2444	5563	SOL S.P.A.	Fornitura gas azoto per laboratori Laser e Tracce	155,52	646	03/08/2010
1.1.04.03	PA	2445	5235	GILSON ITALIA SRL	Servizi di riparazione autocampionatore	2.016,00	647	03/08/2010
1.1.04.03	PA	2446	5147	NOVA CHIMICA SRL	Materiale chimico per laboratorio	420,00	698	17/08/2010
1.1.04.03	PA	2447	5147	NOVA CHIMICA SRL	Materiale chimico per laboratorio	561,00	698	17/08/2010
1.1.04.03	PA	2448	9041	LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Attrezzi-banconi per laboratorio 450	158,81	701	17/08/2010
1.1.04.03	PA	2449	8339	COMANDE GIORGIO	Tubi capillari vetro pirex	60,00	721	10/09/2010
1.1.04.03	PA	2450	7197	SOL S.P.A.	Bombole di Elio	273,00	723	10/09/2010
1.1.04.03	PA	2451	7197	SOL S.P.A.	Bombole di Elio	273,00	723	10/09/2010
1.1.04.03	PA	2452	1110	SOL S.P.A.	Utilizzo recipienti mese di Giugno 2010	165,00	724	10/09/2010
1.1.04.03	PA	2453	4544	EFA AUTOMAZIONE S.R.L.	Materiale elettronico per laboratorio	966,00	730	10/09/2010
1.1.04.03	PA	2454	1987	SOL S.P.A.	Argon ricerche in bombole	199,98	733	10/09/2010
1.1.04.03	PA	2455	5999	SOL S.P.A.	TGM quota mese	1.009,20	736	10/09/2010
1.1.04.03	PA	2456	4541	PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.	Manutenzione spettrometro Helix SFT e parti di ricambio	2.262,60	737	10/09/2010
1.1.04.03	PA	2457	4546	VCS SRL	Materiale di consumo per manutenzione linee laboratorio gas nobili	2.023,20	738	10/09/2010
1.1.04.03	PA	2458	8491	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	Rinnovo contratto per manutenzione gascromatografi	2.488,23	756	10/09/2010
1.1.04.03	PA	2459	8756	SARSTEDT	Filtri per campionamento acque	900,00	758	10/09/2010
1.1.04.03	PA	2460	8494	SUPERCHROM S.R.L.	Materiale per l'estrazione di gas disciolti	409,75	771	20/09/2010
1.1.04.03	PA	2461	9205	VWR INTERNATIONAL SRL	Materiale di consumo per laboratorio gas nobili	255,24	780	20/09/2010
1.1.04.03	PA	2462	9205	VWR INTERNATIONAL SRL	Materiale di consumo per laboratorio gas nobili	154,44	780	20/09/2010
1.1.04.03	PA	2463	8494	SUPERCHROM S.R.L.	Materiale per l'estrazione di gas disciolti	90,79	810	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2464	8494	SUPERCHROM S.R.L.	Materiale per estrazione di gass disciolti	80,69	810	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2465	9038	VWR INTERNATIONAL SRL	Reagente chimico	165,60	814	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2466	8438	SOL S.P.A.	Bombole Elio	309,00	816	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2467	1110	SOL S.P.A.	Utilizzo recipienti mese di Luglio 2010	168,00	823	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2468	1110	SOL S.P.A.	Utilizzo recipienti mese di agosto	168,00	823	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2469	10194	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale per riparazione stufa	36,29	824	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2470	5999	SOL S.P.A.	Azoto liquido per analisi di laboratorio quota mese di Luglio 2010	526,80	826	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2471	5999	SOL S.P.A.	Azoto liquido per analisi laboratorio quota mese di Agosto 2010	526,80	826	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2472	10683	FERMET	Acquisto lastra inox forata	168,00	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2473	9054	THERMOIDRAULICA PALERMITANA S.N.C.	Acquisto di pasta ermetica per raccordi	8,00	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2474	8603	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto di condensatore per trapano - 24 spine prese volanti	18,58	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2475	9489	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto di cavo e giunto	106,96	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2476	9491	LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Acquisto di tubi per aria compressa	4,00	834	24/09/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	PA	2477	8600	LO CASTRO S.P.A.	Acquisto di compensato di pioppo	200,00	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2478	10865	AUCHAN SPA	Acquisto di crema foille per reintegro cassette primo soccorso	64,59	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2479	10679	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di cassette	10,90	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2480	10679	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di cassette	10,10	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2481	8605	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di piedini in plastica contenitori cavo elettrico adattatore	48,35	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2482	9056	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di cassetiere in plastica	61,05	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2483	9490	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquistato avvolgi cavo connettore rubinetto	31,40	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2484	9061	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di 2 conf. nastro isolante per officina meccanica	4,40	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2485	9051	FERCOLOR DI BARBACCIA M. & C. s.a.s.	Acquisto di dischi lamellari silicone fascette	42,00	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2486	10680	FERCOLOR DI BARBACCIA M. & C. s.a.s.	Acquisto di attack	3,90	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2487	8735	F.A.I.snc	Acquisto di spine cementate	6,71	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2488	8741	RICCOBONO ANTONIO FERRAMENTA	Acquisto di tasselli	3,75	834	24/09/2010
1.1.04.03	PA	2489	1987	SOL S.P.A.	Argon ricerche	225,18	836	15/10/2010
1.1.04.03	PA	2490	10441	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	Valvola di introduzione per gascromatografo	1.248,00	851	15/10/2010
1.1.04.03	PA	2491	2813	MESSER ITALIA S.P.A	Bombole di gas per laboratorio di isotopi stabili	2.535,34	889	15/10/2010
1.1.04.03	PA	2492	12240	FORNITURE ARTICOLI INDUSTRIALI SNC	Acquisto di dadi a varie misure e rondelle	11,11	893	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2493	12624	CASCINO ANGELO C. S.N.C.	Acquisto di filo cotto rivetti tasselli punte trapano sedili wc	114,71	893	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2494	11926	THERMOIDRAULICA PALERMITANA S.N.C.	Acquisto di monocomando lavello raccorderia varie	184,00	893	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2495	11928	ELETTROINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto di batterie duracell	49,70	893	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2496	12627	ELETTROINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto n 4 batterie 12 v. 18 ah	122,40	893	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2497	12241	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto cavi teflon viti inox	23,85	893	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2498	12626	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di mt 20 carta	24,00	893	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2499	12242	ISOFILI di DONATO PIETRO	Acquisto di motore elettrico riduttore ecc	464,18	893	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2500	12243	NUOVA FORNITURE PARISI	Acquisto cuscinetti con terminali con snodo	97,76	893	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2501	12620	NUOVA FORNITURE PARISI	Acquisto di cuscinetti bulloni ghiera ecc	49,58	893	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2502	11902	FERRAMENTA COLORI CUSIMANO FRANCESCO	Acquisto di fermacavi	3,50	893	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2503	5999	SOL S.P.A.	Azoto liquido per analisi laboratorio quota mese di Ottobre 2010	526,80	901	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2504	1110	SOL S.P.A.	Utilizzo recipienti mese di Settembre 2010	168,00	910	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2505	9303	EMI S.R.L.	Materiale di consumo per laboratorio gas nobili	1.264,20	920	25/10/2010
1.1.04.03	PA	2506	4182	LABCO LIMITED	Mandato di regolarizzazione dell'invoice labco n. 20379	941,69	948	17/11/2010
1.1.04.03	PA	2507	4082	SOL S.P.A.	Manutenzione annuale ordinaria impianti distribuzione gas	1.512,00	982	18/11/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	PA	2508	9837	TOOL SERVICE	Sostituzione riga ottica tornio del laboratorio meccanico	648,00	1011	24/11/2010
1.1.04.03	PA	2509	11569	TOOL SERVICE	Ricambi per la riparazione del visualizzatore di quote della Fresatrice ITAMA	361,44	1013	24/11/2010
1.1.04.03	PA	2510	9835	SANTIS ANALYTICAL ITALIA S.R.L.	Consumabili per TC/EA	1.218,00	1024	24/11/2010
1.1.04.03	PA	2511	12742	SANTIS ANALYTICAL ITALIA S.R.L.	Tube di reazione per spettrometro di massa	190,80	1026	24/11/2010
1.1.04.03	PA	2512	10256	STARLAB SaS di G. Rovelli & C.	Riparazione autocampionatore ICPMS	1.350,00	1029	24/11/2010
1.1.04.03	PA	2513	3612	AREA SX S.R.L.	Materiale elettronico per laboratorio	414,00	1030	24/11/2010
1.1.04.03	PA	2514	14451	FORNITURE ARTICOLI INDUSTRIALI SNC	Acquisto di lima abrasiva ,molle,bulloni in acciaio 8,8	27,42	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2515	13536	REAM DI S. SERRA	Acquisto n 150 connettore - n 100 terminali faston	14,28	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2516	13537	REAM DI S. SERRA	Acquisto batteria 12 v 95 ah per laboratorio 450	102,91	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2517	15488	ELETTRONICA AGRO SRL	Acquisto pila litio	40,02	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2518	13531	ELETTRONGROSS' 94 S.P.A.	Riduzione MF gialla 3/4	1,08	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2519	15491	AUCHAN SPA	Presa schuko	1,99	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2520	15516	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di nastri adesivi	17,20	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2521	15489	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Cavo elettrico	16,80	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2522	15487	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di adattatore multiprese elettriche	50,90	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2523	15483	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di livella laser distanziometro	146,85	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2524	13698	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Carrello avvolgicavo	19,00	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2525	14445	ISOFILI di DONATO PIETRO	Acquisto di riduttore flangia laterale pulsantiera	160,50	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2526	15475	ADVENTURE TIME	Acquisto sacchetti water resistant trasparente	4,00	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2527	14455	SA.FLE DI SALVATORE FLERES	Acquisto di batteria 12v	25,50	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2528	14450	NUOVA FORNITURE PARISI	Acquisto di bulloni M6 in acciaio 8,8	12,00	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2529	15515	CASABIANCA BENEDETTO	Acquisto e collocazione serratura e cilindro	100,00	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2530	14454	BONFIGLIO S.R.L.	Acquisto di nastro autoagglomerante	5,50	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2531	15486	M.G. Forniture Navali s.r.l.	Acquisto catena e tiranti in acciaio inox	118,32	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2532	15481	EOLIANA EDILIZIA S.R.L.	Acquisto di grasso di silicone in bomboletta	7,00	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2533	13697	Eurochiavi di Minasola	Chiave per stanza amministrazione	1,00	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2534	14444	DECATHLON MILAZZO	Acquisto lampadina portatile	24,90	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2535	13880	Centro Colori di Giuseppe Triolo s.p.a.	Acquisto di fogli in polietilene	165,00	1050	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2536	13817	COMANDE GIORGIO	Materiale di campagna per il campionamento	292,80	1056	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2537	13185	VWR INTERNATIONAL SRL	Prodotti chimici	1.908,73	1074	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2538	1987	SOL S.P.A.	Bombole di Argon	150,12	1095	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2539	12018	SOL S.P.A.	Argon ricerche in bombole	225,18	1096	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2540	12018	SOL S.P.A.	Argon ricerche in bombole	225,18	1096	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2541	12018	SOL S.P.A.	Argon ricerche in bombole	225,18	1096	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2542	12018	SOL S.P.A.	Argon ricerche in bombole	225,18	1096	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2543	13351	VWR INTERNATIONAL SRL	Materiale di consumo laboratorio gas nobili	182,40	1098	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2544	13351	VWR INTERNATIONAL SRL	Materiale di consumo per laboratorio gas nobili	690,32	1098	17/12/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	PA	2545	1110	SOL S.P.A.	Utilizzo recipienti mese di Ottobre 2010	174,00	1099	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2546	5999	SOL S.P.A.	Azoto liquido per analisi laboratorio quota mese di Ottobre 2010	526,80	1100	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2547	13185	VWR INTERNATIONAL SRL	Prodotti chimici	517,26	1101	17/12/2010
1.1.04.03	PA	2548	13184	THERMO FISHER SCIENTIFIC	Sostituzione forno di reazione TC/EA	4.603,62	118	17/12/2010
1.1.04.03	RM1	2549	3301	MCG di HOLTZ CHRISTIAN	FATT. N. 3 DEL 26/03/2010 ( REALIZ. E FORN. ATTREZ. PER LABOR.)- CARTA CONT. N. 143	0,00	623	21/06/2010
1.1.04.03	RM1	2550	520	JEOL ITALIA SPA	FATT. N. 55 DEL 26/02/2010 (ACQ. MAT. PER LABOR.)-CARTA CONT. N. 143	5.760,00	620	21/06/2010
1.1.04.03	RM1	2551	7852	AQUATECNICA S.R.L.	ACQ. MATERIALE PER STAZIONI GEOCHIMICHE DOTT. GALLI	80,04	626	28/06/2010
1.1.04.03	RM1	2552	7853	SELF AREA AGIP- C. CANTONE	ACQ. CARBURANTE PER MANUTENZIONE STAZIONI GEOCHIMICHE DOTT. GALLI	52,00	626	28/06/2010
1.1.04.03	RM1	2553	7854	SUPERMERCATO IPERSPAR ALIGRUP	ACQ. MATERIALE PER STAZIONI GEOCHIMICHE DOTT. GALLI	10,29	626	28/06/2010
1.1.04.03	RM1	2554	7859	EMPORIO DI MOZZETTI MAURO	ACQ. MATERIALE PER CAMPIONAMENTO GEOCHIMICO DOTT. GALLI	3,00	626	28/06/2010
1.1.04.03	RM1	2555	803	STS ITALIA S.R.L.	FATT. N. FV10-0188 DEL 22/02/2010 ( ACQ. ATTREZ.)-CARTA CONT. N.	3.600,00	656	02/07/2010
1.1.04.03	RM1	2556	1237	MY PC SRL	FATT. NN. 1311 DEL 02/03 E 1409 DEL 05/03/2010 ( MAT. INFORM.)- CARTA CONT. N.	50,00	667	02/07/2010
1.1.04.03	RM1	2557	4599	OREM DI DROMI' ANDREA E C. S.A.S.	FATT. N. 365 DEL 31/05/2010 ( MAT. ELETTRONICO)-CARTA CONT. N. 280	339,24	878	24/09/2010
1.1.04.03	RM1	2558	4984	ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A.	FATT. N. 4053110735 DEL 27/05/2010 ( MAT. ELETTRONICO)- CARTA CONT. N. 280	7.327,20	882	24/09/2010
1.1.04.03	RM1	2559	8842	PORTLAB S.R.L.	FATT. N. 66 DEL 24/06/2010 ( INTERVENTO TECNICO )-CARTA CONT. N. 280	1.759,00	889	24/09/2010
1.1.04.03	RM1	2560	9610	SA.MA. ELETTRONICA S.R.L.	ACQ. MATERIALE PER FUNZ.TO TELECAMERA DA UTILIZZARE DURANTE LA MISSIONE IN ISLANDA DOTT. SCARLATO	102,00	943	30/09/2010
1.1.04.03	RM1	2561	9614	ALTA QUOTA S.R.L.	ACQ. ABBIGLIAMENTO DA CAMPAGNA PER SPEDIZIONE SUL VULCANO IN ISLANDA DOTT. SCARLATO	430,12	943	30/09/2010
1.1.04.03	RM1	2562	6820	ROMETEC S.R.L.	FATT. N. 00000343 DEL 30/06/2010 ( MAT. PER FLUSSI DI GAS)-CARTA CONT. N. 395	291,36	965	14/10/2010
1.1.04.03	RM1	2563	6426	MY PC SRL	FATT. N. 3499 DEL 15/06/2010 ( MAT. INFORM.)- CARTA CONT. N. 395	425,00	973	20/10/2010
1.1.04.03	RM1	2564	5715	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	FATT. N. 62611 DEDL 31/05/2010 ( ACQ. BOMBOLE DI GAS )-CARTA CONT. N. 395	215,68	971	20/10/2010
1.1.04.03	RM1	2565	7627	ECOSEARCH SRL	FATT. N. 503 DEL 15/07/2010 ( POMPA SOMMERSA)-CARTA CONT. N. 395	882,00	1008	26/10/2010
1.1.04.03	RM1	2566	7844	R & D 4 STRUERS	FATT. N. 651 DEL 22/07/2010 (CAMPIONI PER LABOR.)-CARTA CONT. N. 395	380,40	1006	26/10/2010
1.1.04.03	RM1	2567	5848	TECNOSABINA DI ANDREA MANCINI	FATT. N. 44 DEL 27/07/2010 ( MONITOR PER CAMERA A RADON)- CARTA CONT. N.	1.740,00	1069	17/11/2010
1.1.04.03	RM1	2568	6429	CIRO DONATI di MARIA VITTORIA DONATI S.R.L.	FATT. N. 559 DEL 19/07/2010 ( ATTREZ. PER LABOR.)-CARTA CONT. N.	447,95	1064	17/11/2010
1.1.04.03	RM1	2569	9624	THERMAL TECHNOLOGY SRL	FATT. N. 663 DEL 24/08/2010 ( MAT. PER ESPERIMENTI)-CARTA CONT. N.	645,72	1066	17/11/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.03	RM1	2570	9159	PACE UTENSILI S.a.s.	FATT. N. 1566 DEL 31/08/2010 ( ACQ. MAT. PER LABORATORI)- CARTA CONT. N.	177,77	1067	17/11/2010
1.1.04.03	RM1	2571	9617	ITECO SRL	FATT. N. 1730 DEL 15/09/2010 ( MAT. PER LABOR.)-CARTA CONT. N.	717,60	1123	17/11/2010
1.1.04.03	RM1	2572	10615	MY PC SRL	FATT. N. 5319 DEL 30/09/2010 ( MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N. 395	240,00	1158	22/11/2010
1.1.04.03	RM1	2573	10613	RS COMPONENTS S.P.A.	FATT.N.7010247891 DEL 15/09/2010 ( MAT. PER STAZ. GEOCH.)-CARTA CONT. N. 395	577,80	1175	29/11/2010
1.1.04.03	RM1	2574	11231	PACE UTENSILI S.a.s.	FATT. N. 1726 DEL 30/09/2010 (VALIGIA PER ATTREZZI)-CARTA CONT. N. 395	141,95	1174	29/11/2010
1.1.04.03	RM1	2575	14942	OFFICINA METALMECCANICA BUFALIERI SANTE	RIPARAZIONE ED ACQUISTO STRUMENTAZIONE METALLICA PER MISURE DI GAS NEL SUOLO SIG. PICCOLINI	228,00	1211	15/12/2010
1.1.04.03	RM1	2576	12894	AQUATECNICA S.R.L.	ACQ. MATERIALE IDRAULICO PER STAZ. GEOCHIMICA IN ZONA ETNEA DOTT. GALLI	96,60	1211	15/12/2010
1.1.04.03	RM1	2577	12891	LADY CERAMICA S.R.L.	ACQUISTO ACIDO SOLFORICO PER STAZ. GEOCHIMICA IN ZONA ETNEA DOTT. GALLI	4,49	1211	15/12/2010
1.1.04.03	RM1	2578	12893	IDROPOINT DI SPINA S.	ACQ. MATERIALE IDRAULICO PER STAZ. GEOCHIMICA IN AREA ETNEA DOTT. GALLI	12,80	1211	15/12/2010
1.1.04.03	RM1	2579	12896	G. SAPIENZA & C. SRL	ACQ. MATERIALE IDRAULICO PER STAZ. GEOCHIMICA IN ZONA ETNEA DOTT. GALLI	159,68	1211	15/12/2010
1.1.04.03	RM1	2580	12928	PROMITHEASS	ACQ. BATTERIE PER STAZIONE GEOCHIMICA IN GRECIA DOTT. GALLI	156,34	1211	15/12/2010
1.1.04.03	RM1	2581	9677	AQUAVEO	REGOL. FATT. ESTERA A FAVORE DI AQUAVEO -CARTA CONT. N. 395 S. 19 E 20	1.347,46	1226	22/12/2010
1.1.04.03	RM1	2582	12306	W.C. HERAEUS GMBH EMD-PM	REGOL. FATT. ESTERA A FAVORE DI W.C. HERAEUS GMBH-CARTA CONT. N. 395 S. 57	3.357,80	1216	22/12/2010
1.1.04.05	CNT	2583	1226	LECHNER FRANZ S.R.L.	Adeguamento stazione Appiano Rich. Mondiali L.	7.200,00	229	23/02/2010
1.1.04.05	CNT	2584	15888	Rosati Francesco Di Gennaro	Manutenzione staz. Melanico 2010 Rich.Mondiali L	360,00	267	07/04/2010
1.1.04.05	CNT	2585	1439	CECERE GIANPAOLO	Acquisto connettore rettangolare 10 poli	20,00	415	08/04/2010
1.1.04.05	CNT	2586	1170	EUROCEANIQUE	Connettori Rich. D'Anna G.	148,70	511	06/05/2010
1.1.04.05	CNT	2587	1172	SEND GMBH	DC/DC converter per riparazione digitalizzatori Send Rich. D'Anna G.	62,00	510	06/05/2010
1.1.04.05	CNT	2588	3931	CA PLAST	Costruzione Box per stazioni sismiche GAIA2 Rich. Salvaterra C.	9.600,00	882	23/07/2010
1.1.04.05	CNT	2589	3949	Stinziani Emidio Servizio Giardinaggio	Manutenzione stazioni Rich. Mondiali L.	6.120,00	896	26/07/2010
1.1.04.05	CNT	2590	10951	Autotrasporti Giuseppe Verrone	Noleggio Autogrù Rich. D'Anna G.	540,00	1001	21/09/2010
1.1.04.05	CNT	2591	9510	CECERE GIANPAOLO	Manutenzione straordinaria condizionatore ced Grottaminarda	72,00	1054	01/10/2010
1.1.04.05	CNT	2592	13845	D'ANNA GIUSEPPE	Rendiconto spese per acq. di materiale tecnico per gibilmanna Agosto 2010	464,50	2404	19/11/2010
1.1.04.05	CNT	2593	3949	Stinziani Emidio Servizio Giardinaggio	Manutenzione stazioni Rich. Mondiali L.	13.200,00	2474	29/11/2010
1.1.04.05	CNT	2594	12771	Caravan Market Italia Srl	Riparazione tenda ferrino Rete Mobile Rich. Govoni A.	146,00	2487	15/12/2010
1.1.04.05	CNT	2595	14703	Casavecchia Group	Materiale per missione Rich. Monachesi G.	203,28	2487	15/12/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	CNT	2596	3932	REFRACTION TECHNOLOGY INC.	Schede di ricambio per Reftek 130 Rich. Giandomenico E.	4.197,42	2506	23/12/2010
1.1.04.05	CNT	2597	10318	Minichiello service sas di Belluoccio Gerarda	Fornitura e posa in opera stazione GPS di Barisciano AQ) Rich. Mondiali L.	5.670,00	30	21/01/2011
1.1.04.05	CNT	2598	10320	Minichiello service sas di Belluoccio Gerarda	Fornitura e posa in opera stazione GPS Aquila staz. Ocre Rich. Mondiali L.	5.670,00	30	21/01/2011
1.1.04.05	CNT	2599	10321	Minichiello service sas di Belluoccio Gerarda	Fornitura e posa in opera stazione GPS Montereale ( AQ) Rich. Mondiali L.	5.670,00	30	21/01/2011
1.1.04.05	CNT	2600	10322	Minichiello service sas di Belluoccio Gerarda	Fornitura e posa in opera stazione GPS Crognaleto Rich. Mondiali L.	5.670,00	30	21/01/2011
1.1.04.05	CNT	2601	4690	Petrolati Massimo lavori edili	Lavori stazione sismica di Lanuvio Rich. Mondiali L.	1.056,00	161	09/02/2011
1.1.04.05	CNT	2602	11945	LO GIOCO TRASLOCHI E TRASPORTI	Trasporto OBS Rich. D'Anna G.	720,00	163	09/02/2011
1.1.04.05	CNT	2603	11943	DGM ELETTRICITA S.A.S.	Materiale elettrico per osserv. Gibilmanna per collegam,ento telecom s-. Ninfa - Gibilmanna con util	1.002,18	254	07/04/2011
1.1.04.05	CNT	2604	15135	AZIENDA AGRICOLA NICOLA USARDI	Manutenzione staz. San Bartolomeo Rich. Az Agricola Usardi N. Rich. Mondiali L.	1.140,00	256	07/04/2011
1.1.04.05	CNT	2605	16322	Petrolati Massimo lavori edili	Manutenzione stazione Tolfa Rich. Mondiali L.	1.320,00	262	07/04/2011
1.1.04.05	CNT	2606	15089	AGENZIA PAOLO LAQUIDARA SRL	Spese per reimportazione strumentazione scientifica Rich. D'Anna G.	216,81	295	11/04/2011
1.1.04.05	CNT	2607	8885	TIZIANO PANDOLFO SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZ. BDI. RICH. MONDIALI.	3.180,00	350	15/04/2011
1.1.04.05	CNT	2608	15247	Ricambio Lampade srl RL Scientific	Modulo Fotovoltaico Rich. Massucci A.	876,00	353	15/04/2011
1.1.04.05	CNT	2609	15942	DELL S.P.A.	Accessori informatici Rich. Badiali L.	23.969,33	344	15/04/2011
1.1.04.05	CNT	2610	15132	Perrone Giuseppe	Manutenzione stazione S. Lorenzo Bellizzi Rich. Mondiali L.	960,00	370	22/04/2011
1.1.04.05	CT	2611	10149	DHL GLOBAL FORWARDING ITALY	ONERI DI SDOGANAMENTO E IVA SU ORDINE NANOMETRICS N.10147	854,26	68 e 69	04/02/2010
1.1.04.05	CT	2612	14228	GEOSTUDI ASTIER S.R.L.	Spese di spedizione in Canada per riparazione R. Napoli	570,00	414	16/03/2010
1.1.04.05	CT	2613	853	N & G DI INDICA G. E TOMASELLI A. S.N.C.	Picchetti in acciaio	360,00	632	24/05/2010
1.1.04.05	CT	2614	288	Phanrin Khamcum Lavori Edili	Decespugliamento area stazioni sismiche-stazione di Fiumefreddo	750,00	530	24/05/2010
1.1.04.05	CT	2615	13547	N.&G. DI IUDICA G. e TOMASELLI A. S.n.c.	Telaio portapannelli e palo per generatore eolico stazione Schiena Dell'Asino	5.160,00	544	24/05/2010
1.1.04.05	CT	2616	6920	TECNO VIDEO SYSTEMS	materiale vario di consumo per stazioni video Stromboli	660,00	1179	27/07/2010
1.1.04.05	CT	2617	3446	C.R.T. ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	MATASSA CAVO	1.041,64	1181	27/07/2010
1.1.04.05	CT	2618	3427	GAIA ENERGY	modulo fotovoltaico FTV SHARP monocristallino	5.264,50	1218	27/07/2010
1.1.04.05	CT	2619	2778	N.&G. DI IUDICA G. e TOMASELLI A. S.n.c.	Supporto in acciaio inox verniciato.	240,00	1427	13/08/2010
1.1.04.05	CT	2620	2135	MICROSET INT SRL	Riparazione alimentatore HSB 135	360,00	1428	13/09/2010
1.1.04.05	CT	2621	3437	SUNERG SOLAR ENERGY	Modulo fotovoltaico PVL68T	477,38	1474	13/09/2010
1.1.04.05	CT	2622	8743	Puglisi Elettronica	Batterie piombo per UPS presso La Montagnola	500,16	1422	13/09/2010
1.1.04.05	CT	2623	4745	DELO SYSTEMS S.R.L.	Lantronix WiBox (WBEG2-01) industry standard	711,60	1432	13/09/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	CT	2624	6919	PUGLISI ANTONINO	utensileria varia per stazioni video Stromboli	906,96	1406	13/09/2010
1.1.04.05	CT	2625	11609	OFFICE CENTER TRINGALE	APC Smart-UPS 1000VA LCD 230v smt1000I	1.098,00	1437	13/09/2010
1.1.04.05	CT	2626	6953	N.&G. DI IUDICA G. e TOMASELLI A. S.n.c.	Posa in opera di parete vetrata	1.324,80	1437	13/09/2010
1.1.04.05	CT	2627	8487	GMR STRUMENTI SAS E C. di ROSSI FILIPPO	Riparazione e manutenzione strumenti per misure CO2	1.596,00	1430	13/09/2010
1.1.04.05	CT	2628	3425	TECNOSTAMPA DI MASSIMO PETILLO	Targhe in alluminio complete di stampa digitale a colori	3.000,00	1423	13/09/2010
1.1.04.05	CT	2629	2133	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	riparazione ricevitore GPS	3.355,20	1425	13/09/2010
1.1.04.05	CT	2630	16555	DI.SE IMPIANTI & C SNC.	Lavori di adeguamento impianti elettrici sede di Catania	8.370,00	1413	13/09/2010
1.1.04.05	CT	2631	6931	LASER OPTRONIC S.p.A.	Mod. 80030 24W SIC Source element	332,40	666	21/10/2010
1.1.04.05	CT	2632	4744	PC STORE	Directional panel antenna D-Link	358,00	1708	21/10/2010
1.1.04.05	CT	2633	11116	Puglisi Elettronica	Batterie piombo e kit per stazioni GPS mobili	483,84	1744	21/10/2010
1.1.04.05	CT	2634	9674	C.M.T.S. DI TRIPOLI SIGNORINO	PIASTRA CIRCOLARE IN ALLUMINIO - PERNI FILETTATI IN ACCIAIO INOX - CONI IN ACCIAIO INOX	600,00	1746	21/10/2010
1.1.04.05	CT	2635	7517	Sicon srl	Contratto di manutenzione per UPS	2.880,00	1731	21/10/2010
1.1.04.05	CT	2636	11207	N.&G. DI IUDICA G. e TOMASELLI A. S.n.c.	Costruzione di centrale fotovoltaica ed installazione presso Oss. Pizzi Deneri	5.876,40	1740	21/10/2010
1.1.04.05	CT	2637	9571	AG EDILSTRADA S.A.S.	LAVORI DI BONIFICA DEI SITI OCCUPATI DA STAZIONI DI MONITORAGGIO IN DISUSO	6.420,00	1720	21/10/2010
1.1.04.05	CT	2638	15178	SOLAREX ITALIA S.R.L.	Sistemi di alimentazioni stazioni sismiche	3.384,96	1730	21/10/2010
1.1.04.05	CT	2639	3453	Sartelco sistemi srl	ANTENNE DIRETTIVE IN PLASTICA	1.415,76	1924	19/11/2010
1.1.04.05	CT	2640	8483	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale remoto per stazioni remote	1.661,54	1915	19/11/2010
1.1.04.05	CT	2641	9551	N.&G. DI IUDICA G. e TOMASELLI A. S.n.c.	Lavori di decespugliazione e manutenzione	3.624,00	1914	19/11/2010
1.1.04.05	CT	2642	9673	F.I.A.M.M. S.p.A.	BATTERIA TIPO 12SP26 - BATTERIA TIPO 12SP100 -	1.424,79	1940	09/12/2010
1.1.04.05	CT	2643	11582	MIDAC CORPORATION	CONVERSIONI OF M4406 EMISSION SPECTOMETER SN 352 TO ELTHERNET	746,83	1926	31/12/2010
1.1.04.05	CT	2644	10193	Scinaro Tabernacolo Giuseppe	Ripristino recinzione sito Agira	420,00	3	04/02/2011
1.1.04.05	CT	2645	11853	N.&G. DI IUDICA G. e TOMASELLI A. S.n.c.	Palo portantenna in acciaio EPLU con staffe	489,60	180	04/02/2011
1.1.04.05	CT	2646	6917	RI.CO.S. IMPIANTI SOC. COOP. A R.L.	Manutenzione su impianto termico	300,00	193	04/02/2011
1.1.04.05	CT	2647	8485	CONRADATA MILANO S.R.L.	Bullet III GPS antenna	1.404,00	181	04/02/2011
1.1.04.05	CT	2648	13468	GEOVERTICAL S.R.L.	Lavori per la sostituzione di strumentazione scientifica (Pozzo Pitarrone)	1.920,00	211	04/02/2011
1.1.04.05	CT	2649	11201	AIR PANAREA SRL	Posizionamento aeromobile da Panarea a Vulcano, trasporto materiale	2.169,60	183	04/02/2011
1.1.04.05	CT	2650	10901	IL PORTALE DEL SOLE	Materiale per manutenz. reti flame Etna/Stromboli.	2.569,00	182	04/02/2011
1.1.04.05	CT	2651	10527	DI.SE IMPIANTI & C SNC.	MANUTENZIONE E MODIFICHE AL SITO DI CASTELMOLA (PONTE RADIO) PARTE ELETTRICA	2.642,40	191	04/02/2011
1.1.04.05	CT	2652	11043	FUCCIO GAETANO & C. S.N.C.	Manutenzione straordinaria: trmocopertura e rifacimento parti metalliche.	4.248,00	190	04/02/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	CT	2653	11848	CODEVINTEC ITALIANA S.R.L.	RIPARAZIONE STAZIONE SISMICA	9.438,00	207	04/02/2011
1.1.04.05	CT	2654	7047	F2F CATANIA SRL	Trasmissione dati dalla stazione gas di Primoti	185,00	209	04/02/2011
1.1.04.05	CT	2655	10210	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	ruote dentate per stazione sistema Theodoros	659,62	285	21/02/2011
1.1.04.05	CT	2656	13469	GIELLE SERVICE SRL	Batterie per stazioni magnetiche e gravimetriche	844,37	265	21/02/2011
1.1.04.05	CT	2657	11604	Finocchiaro Vito Cabling & Networking	Accessori e cavi di collegamento	972,00	256	21/02/2011
1.1.04.05	CT	2658	3426	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	Contratto di manutenzione monitoring Leica	7.920,00	283	21/02/2011
1.1.04.05	CT	2659	10137	LA RINNOVACASA DI ODDO SALVO	Scontrino fiscale n. 40 del 20/07/2010 fornitura pistola per ancorante	3,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2660	9628	FERRAMENTA MANGANO DOMENICA	Scontrino fiscale n. 1 del 08/06/2010 duplicazione copia chiavi Oss.Lipari	3,20	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2661	5027	AUCHAN S.P.A.	Scontrino fiscale del 08/04/2010 fornitura lucchetto sostitutivo sito	3,50	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2662	10262	TERMOIDRAULICA S.N.C.	Scontrino fiscale n. 16 del 20/07/2010 fornitura pozzetto derivazione	3,70	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2663	13403	THYRISTOR ELETTRONICA S.R.L.	Fatt.n. 00122A del 15/10/2010 fornitura diodi shotky	4,32	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2664	13126	A PUTIA DE CARUSI	Scontrino fiscale n. 28 del 08/10/2010 fornitura materiale utilizzato durante mix del 08/10/2010	4,90	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2665	14290	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	Ricevuta del 12/11/2010 duplicazione chiavi ingressi forestale e lame cutter	4,90	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2666	8205	AZET@ELETTRONICA SRL	Scontrino fiscale n. 18 del 19/05/2010 fornitura batterie stilo alc. 1,5 V	5,40	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2667	12843	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	Scontrino fiscale n. 67 del 30/09/2010 fornitura materiale per svuotamento pozzo clinometrico	6,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2668	10821	FERRAMENTA MANGANO DOMENICA	Scontrino fiscale n. 66 del 06/09/2010 duplicazione chiavi Osserv.Lipari	6,40	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2669	10257	VULMAR SNC	Scontrino fiscale n. 4 del 13/07/2010 fornitura insetticida per bonifica stazione	6,50	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2670	11463	FAI DA TE FERRAMENTA E COLORI DI DIO ROMANO A.	Scontrino fiscale n. 39 del 20/09/2010 fornitura cartuccia silicone + pistola	6,50	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2671	13009	CUSCUNA' S.R.L.	Fatt.n. 3568 del 28/09/2010 fornitura batteria torcia Duracell e tubo plastica	6,80	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2672	12842	AZET@ELETTRONICA SRL	Scontrino fiscale n. 10 del 12/06/2010 fornitura adattatore universale	6,90	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2673	1321	C.R.T. ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	Scontrino fiscale n. 7 del 30/09/2009 fornitura connettori BNC per GPS	7,50	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2674	2263	EDILCISA S.R.L.	Scontrino fiscale n. 43 del 21/12/2009 fornitura materiale vario per manutenzione stazioni sismiche	7,50	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2675	9461	FERRAMENTA & COLORI QUATTROCCHI	Scontrino fiscale n. 6 del 12/07/2010 fornitura bulloncino e dadi	7,50	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2676	10750	TEAM SPORT S.P.A.	Scontrino fiscale n. 14 del 24/07/2010 fornitura tiranti elastici	7,50	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2677	12065	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	Scontrino fiscale n. 21 del 22/09/2010 fornitura catenacci e viti	7,70	cassa	2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	CT	2678	11462	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 4979 del 20/09/2010 fornitura sonda guida per passaggio cavi	8,76	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2679	2468	AZET@ELETTRONIC A SRL	Scontrino fiscale n. 27 del 15/02/2010 fornitura batterie stilo 1.5 V	9,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2680	11736	AZET@ELETTRONIC A SRL	Scontrino fiscale n. 25 del 13/09/2010 fornitura cavi seriali per PC	9,90	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2681	10549	STAZIONE DI SERVIZIO RUSSO ANGELO	Ricevuta del 26/07/2010 fornitura carburante per gruppo elettrogeno	10,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2682	10551	IMPIANTO AGIP CELANO MARIA	Ricevuta del 28/07/2010 fornitura carburante per gruppo elettrogeno	10,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2683	10757	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 3770 del 28/06/2010 fornitura JSU II LNB	10,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2684	11721	EOLIANA EDILIZIA S.R.L.	Scontrino fiscale n. 1 del 17/09/2010 fornitura tasselli vari	10,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2685	10546	SELF AREA AGIP- C. CANTONE	Ricevuta del 05/07/2010 fornitura carburante per gruppo elettrogeno	10,50	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2686	10702	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	Scontrino fiscale n. 12 del 08/09/2010 duplicazione chiavi Osservatorio Pizzi Deneri	10,50	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2687	10547	SELF AREA AGIP- C. CANTONE	Ricevuta del 14/07/2010 fornitura carburante per gruppo elettrogeno	11,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2688	9126	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	Scontrino fiscale n. 2 del 16/06/2010 e n. 86 del 21/06/2010 fornitura materiale per Oss. Pizzi Dene	12,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2689	12830	BRICO CENTER	Scontrino fiscale n. 226 del 10/10/2010 fornitura materiale per misure di gravità	12,80	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2690	15400	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	Scontrini fiscali n. 8 del 30/11/2010, n. 9 del 01/12/2010, n. 64 del 07/12/2010 e n. 81 del 07/12/2	12,80	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2691	10138	BRICO CENTER	Scontrino fiscale n. 8 del 23/06/2010 fornitura resina per ancorante	13,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2692	8199	FERRAMENTA MANGANO DOMENICA	Scontrino fiscale n. 86 del 26/05/2010 fornitura tasselli per fissaggio	13,20	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2693	11456	ELETTRONICA S.A.S. DI V.CASSONE & C.	Scontrino fiscale n. 22 del 15/09/2010 fornitura batterie per stazioni meteo	13,80	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2694	12835	AUCHAN S.P.A.	Fatt.n. 0393/011663 del 10/10/2010 fornitura compressore C	14,50	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2695	13401	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 4868 del 14/09/2010 fornitura contenitori per stazioni meteo Vulcano	14,50	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2696	13122	EL-ELETTRICITA' DI LONGO MAR.GRAZIA	Scontrino fiscale n. 22 del 29/09/2010 fornitura connettori elettrici mammut	15,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2697	6458	ELETTRONICA S.A.S. DI V.CASSONE & C.	Scontrino fiscale n. 70 del 24/04/2010 fornitura caricabatterie + batterie ricaricabili	17,90	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2698	1152	ELETTRONICA S.A.S. DI V.CASSONE & C.	Fatt.n.49/A del 19/01/2010 fornitura componenti elettronici	18,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2699	2470	FOR AGRI SRL	Scontrino fiscale n. 33 e n. 34 del 16/12/2009 fornitura pala con bastone, mazzetta 5 kg	19,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2700	10548	STAZIONE DI SERVIZIO RUSSO ANGELO	Ricevuta del 13/07/2010 fornitura carburante per gruppo elettrogeno	20,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2701	1819	CUSCUNA' S.R.L.	Scontrino fiscale n. 60 del 19/11/2009 fornitura batterie per estensimetri	21,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2702	11465	ELETTRICA SICILIANA	Fatt.n. 192/10 del 20/09/2010 fornitura materiale necessario a realizzare stazioni sismiche	21,60	cassa	2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	CT	2703	12831	BRICO CENTER	Scontrino fiscale n. 2 del 10/10/2010 fornitura materiale per misure di gravità	22,10	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2704	5974	PUGLISI SALVATORE	Scontrino fiscale n. 55 del 07/05/2010 fornitura supporto per parabola	23,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2705	12838	VULMAR SNC	Fatt.n. 189 del 21/09/2010 fornitura teloni per copertura stazioni sismiche	23,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2706	9459	F2F CATANIA SRL	Fatt.n. 610 del 16/07/2010 fornitura cavo cat 15e 20 m	23,36	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2707	5217	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 1951 del 02/04/2010 fornitura tester per reti ethernet	23,40	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2708	9463	FERRAMENTA FORGIONE VINCENZO	Fatt.n. 24 del 07/06/2010 fornitura materiale necessario a completamento stazione sismica	24,24	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2709	13116	CTCS srl	Scontrino non fiscale n. 2 del 11/10/2010 fornitura materiale per Oss. Pizzi Deneri	24,40	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2710	10812	VIDEO DOC TORNATORE ROSARIO	Fatt.n. 72 del 03/09/2010 fornitura batteria winner 12V 7Am	26,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2711	13835	PUGLISI SALVATORE	Scontrino fiscale n. 38 del 11/11/2010 fornitura batterie, cond. elettr., cobat	26,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2712	9636	BRICO CENTER	Scontrino fiscale n. 81 del 04/07/2010 fornitura materiale vario	26,85	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2713	5220	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 1952 del 02/04/2010 fornitura alimentatore	27,60	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2714	6771	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	Fatt.n. 233 del 27/05/2010 fornitura guanti, ancorante e pistola silicone	28,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2715	9638	LINEA MARE SRL	Fatt.n. 6 del 21/06/2010 fornitura piombi	28,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2716	13674	G.M. PRODUCTION S.R.L.	Ricevuta fiscale n. 4912 del 06/10/2010 fornitura ricevitore wireless	28,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2717	10553	FRATELLI MERCIA S.N.C.	Scontrino fiscale n. 6 del 27/07/2010 fornitura materiale per realizzazione stazione per misure asso	28,40	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2718	9635	BRICO CENTER	Scontrino fiscale n. 176 del 04/07/2010 fornitura materiale idraulico	28,80	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2719	9458	BRICO CENTER	Scontrino fiscale n. 57 del 19/07/2010 fornitura materiale elettrico	29,50	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2720	11107	ISPESL DIPARTIMENTO DI CATANIA	Competenze dovute per dichiarazione di conformità impianto di messa a terra località Serro Conca Pi	30,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2721	11108	ISPESL DIPARTIMENTO DI CATANIA	Competenze dovute per dichiarazione di conformità impianto di messa a terra in feudo Re Borbone Sant	30,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2722	11109	ISPESL DIPARTIMENTO DI CATANIA	Competenze dovute per dichiarazione di conformità impianto di messa a terra località Taverna S.Alfio	30,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2723	11110	ISPESL DIPARTIMENTO DI CATANIA	Competenze dovute per dichiarazione di conformità impianto di messa a terra contrada Serralanave Nic	30,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2724	8279	LEROY MERLIN ITALIA SRL	Fatt.n. 024-008653 del 30/05/2010 fornitura filo H07VK	31,20	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2725	14633	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI BANCARIE SU ORDINE MIDAC N.11582	31,50	cassa	2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	CT	2726	5025	Foto Cine Spampinato	Fatt.n. 10 del 30/03/2010 fornitura BM-10 copri LED, LC-67 nikon	33,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2727	13675	EOLIANA EDILIZIA S.R.L.	Scontrin fiscali n. 23 e 39 del 04/10/2010 fornitura materiale elettrico per Oss. Lipari	35,47	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2728	14578	DI.SE IMPIANTI & C SNC.	Fatt.n. 72 del 29/11/2010 fornitura per UPS	36,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2729	8625	VIRLINZI S.P.A.	Fatt.n. 934 del 05/05/2010 fornitura materiale vario per installazione stazioni rete flame	36,90	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2730	14142	F2F CATANIA SRL	integrazione ord. 7047/09	37,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2731	14709	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	Scontrino fiscale n. 85 del 24/11/2010 fornitura accessori per compressore da 6 lt, schiuma in poliu	37,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2732	14719	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	Scontrino fiscale n. 60 fornitura materiale utilizzato per stazioni clino	37,40	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2733	11729	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 4856 del 14/09/2010 fornitura alimentatore 5.0 A	38,76	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2734	11725	STRANO S.P.A.	Fatt.n. 60.672 del 14/09/2010 fornitura materiale per installazione stazione	38,94	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2735	10810	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 4413 del 31/07/2010 fornitura materiale utile alle misure gravimetriche discrete	42,23	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2736	8595	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	Fatt.n. 299 del 01/07/2010 fornitura tassello chimico, miscelatore, scalpello, nastro isolante	43,50	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2737	1158	LA CHIAVE EUROPEA DI ROVITO ANTONELLA	Fatt.n. 11 del 03/02/2010 duplicazione chiavi shelter Montagnola	45,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2738	14691	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 6642 del 29/11/2010 fornitura batterie piombo 12V	45,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2739	12832	BRICO CENTER	Scontrino fiscale n. 189 del 06/10/2010 fornitura materiale per misure di gravità	45,40	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2740	13117	BRICO TORRISI	Scontrino fiscale n. 77 del 14/10/2010 fornitura materiale ferramenta	46,77	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2741	11730	VIRLINZI S.P.A.	Fatt.n.1855 del 14/09/2010 fornitura disco diam. 115x22	58,23	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2742	1782	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 7019 del 10/12/2009 fornitura UPS 600 gruppo di continuità e nastro PVC	64,40	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2743	8629	C.R.T. ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	Fatt.n. 591 del 04/06/2010 fornitura elettronico per riparazione rete dati	66,80	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2744	10825	SA.FLE DI SALVATORE FLERES	Fatt.n. 556/2010 del 07/09/2010 fornitura materiale per manutenzione stazioni sismiche-GPS	83,21	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2745	12833	BRICO CENTER	Scontrino fiscale n. 19 del 05/10/2010 fornitura materiale per misure di gravità	84,20	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2746	11828	MATERIALE ELETTRICO GUARDO SALVATORE	Fatt.n. 10.996 del 21/09/2010 fornitura materiale per installazione pannelli solari	89,17	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2747	14469	LAMP-PLAST DI LAMPIONE ALDO	Fatt.n. 59 del 27/09/2010 fornitura barilotto diametro 315 mm saldato + tappo d'ispezione	90,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2748	9457	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 4142 del 16/07/2010 fornitura materiale elettrico	90,06	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2749	11726	VIRLINZI S.P.A.	Fatt.n. 1854 del 14/09/2010 fornitura materiale per installazione stazione automatica	98,32	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2750	13693	Droids sas	Scontrino fiscale n. 9 del 03/11/2010 fonitura componenti elettronici per rilevazione di parametri a	98,70	cassa	2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	CT	2751	1073	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	Fatt.n. 7 del 11/01/2010 fornitura materiale vario per Oss. Pizzi Deneri	131,70	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2752	12846	DECATHLON	Scontrino fiscale n. 3090 del 11/06/2010 fornitura materiale vario per manutenzione stazioni radon	134,85	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2753	7198	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 3388 del 10/06/2010 fornitura materiale elettrico per campagna GPS	150,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2754	13676	ELETTROSHOCK S.A.S. DI FINOCCHIARO FABRIZIO	Fatt.n. A 7 del 26/10/2010 fornitura condensatore 1 farad	168,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2755	14920	ISPESL DIPARTIMENTO DI CATANIA	Competenze Ispesl per verifica impianto elettrico n. cronologico 25PP700932	194,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2756	14921	ISPESL DIPARTIMENTO DI CATANIA	Competenze Ispesl per verifica impianto elettrico n. cronologico 25PP699096	194,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2757	14922	ISPESL DIPARTIMENTO DI CATANIA	Competenze Ispesl per verifica impianto elettrico n. cronologico 25PP700921	194,00	cassa	2010
1.1.04.05	CT	2758	7096	ELIOGRAFICA DI BALSAMO & C. S.N.C.	Fatt.n. 211 del 27/05/2010 plottaggi colore n. 10 copie da files per pratica solaio 2° piano sede p.	270,00	cassa	2010
1.1.04.05	NA	2759	2010/3 270	AGENZIA DEL DEMANIO	canone annuo FARO DI MISENO	189,85	430	29/03/2010
1.1.04.05	NA	2760	2010/4 1	TERSID S.R.L.	TERMOCAMERA	174,00	634	19/05/2010
1.1.04.05	NA	2761	2010/2 191	TERSID S.R.L.	MATERIALE PER STAZIONI	337,20	647	19/05/2010
1.1.04.05	NA	2762	2010/5 355	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	LUCCHETTO	14,00	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2763	2010/5 263	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	MATERIALE DI FERRAMENTA	13,50	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2764	2010/5 368	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	BATTERIE TIPO AA	1,60	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2765	2010/5 086	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	MATERIALE DI FERRAMENTA	50,51	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2766	2010/5 153	DETERSIVI E CASALINGHI DI Ciano	SCOPA E PALETTA	8,60	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2767	2010/5 352	ESSEVI S.A.S.	CAVO ANTENNA E CONNETTORI	11,50	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2768	2010/5 353	DITTA FIERRO GAETANO	RIPRODUZIONE CHIAVI	5,00	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2769	2010/5 243	FERRAMENTA G.B.M. S.R.L. DI Storto	MOLLE PORTAPACCHI	18,00	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2770	2010/5 165	LEROY MERLIN S.R.L.	BORSA PER ATTREZZI IN TESSUTO	9,90	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2771	2010/5 082	LEROY MERLIN S.R.L.	MATERIALE DI FERRAMENTA	40,02	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2772	2010/5 079	PINTO SALVATORE - MATERIALI	MATERIALE EDILE	68,00	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2773	2010/5 161	PINTO SALVATORE - MATERIALI	SACCHI DI SABBIA	16,00	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2774	2010/5 084	PINTO SALVATORE - MATERIALI	MATERIALE EDILE	110,00	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2775	2010/5 162	DEMAR S.R.L.	GRASSO MARINO	6,00	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2776	2010/5 163	TECNOFER	SACCO DI CEMENTO	7,00	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2777	2010/5 369	RIC.OFF. S.R.L.	GRASSO	6,50	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2778	2010/5 090	ANNONA ACCIAI S.R.L.	BARRE DI ALLUMINIO ED ACCIAIO	42,05	761	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2779	2010/5 083	TUFANO S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO	19,28	761	31/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	NA	2780	2010/1418	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	2.055,02	778	31/05/2010
1.1.04.05	NA	2781	2010/2454	BOURSIER S.R.L.	MONITORAGGIO STAZIONE GAS	248,40	975	08/06/2010
1.1.04.05	NA	2782	2010/5371	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	98,11	984	08/06/2010
1.1.04.05	NA	2783	2010/2359	SIAP MICROS S.R.L.	GALLEGGIANTI	498,00	1002	11/06/2010
1.1.04.05	NA	2784	2010/5373	RS COMPONENTS S.P.A.	SONDE	246,42	1009	15/06/2010
1.1.04.05	NA	2785	2010/960	SIRAN S.A.S. DI FRANCO ERRICO & C.	BATTERIE TIPO AA	96,00	1011	15/06/2010
1.1.04.05	NA	2786	2010/4573	SOCIETA' AEP S.R.L.	CAVI A FIBRA OTTICA	1.329,60	1048	21/06/2010
1.1.04.05	NA	2787	2010/2546	ACAL ITALIA S.R.L.	RIP.STRUMENTAZIONE	4.380,00	1090	25/06/2010
1.1.04.05	NA	2788	2010/2678	AUTOMATIKA S.R.L.	DATA LOGGER	801,00	1098	08/07/2010
1.1.04.05	NA	2789	2010/3280	F.LLI SCARAMUZZA S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	156,00	1121	08/07/2010
1.1.04.05	NA	2790	2010/6670	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	194,40	1130	08/07/2010
1.1.04.05	NA	2791	2010/5553	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	674,92	1174	19/07/2010
1.1.04.05	NA	2792	2010/6659	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	290,59	1175	19/07/2010
1.1.04.05	NA	2793	2010/977	Alhof di A.Hofmann SPA	ADATTATORI	743,02	1176	19/07/2010
1.1.04.05	NA	2794	2010/1006	TESI TECNOLOGIE E SERVIZI INNOVATIVIS.R.L.	CAPOSALDI	6.120,00	1180	19/07/2010
1.1.04.05	NA	2795	2010/6660	TERSID S.R.L.	MAT.STAZ.GEOCHIMICA	477,60	1305	12/08/2010
1.1.04.05	NA	2796	2010/6841	CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	CAVO PER IMMERSIONE	1.152,00	1314	13/08/2010
1.1.04.05	NA	2797	2010/6670	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	544,51	1318	13/08/2010
1.1.04.05	NA	2798	2010/8070	KINEMATRICS INC.	KINEMATRICS: FT. N. 300307 DEL	332,55	1324	16/08/2010
1.1.04.05	NA	2799	2010/8070	MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	KINEMATRICS: FT. N. 300307 DEL	31,50	1324	16/08/2010
1.1.04.05	NA	2800	2010/680	ROMANO GIUSEPPE	MANUTENZIONE POZZETTI	7.488,00	1328	17/08/2010
1.1.04.05	NA	2801	2010/9316	AGENZIA DEL DEMANIO -	Canone	346,38	1329	17/08/2010
1.1.04.05	NA	2802	2010/10017	DHL GLOBAL FORWARDING	STAZIONE SISMOGRAFICA	126,16	1338	17/08/2010
1.1.04.05	NA	2803	2010/7353	SOL S.P.A.	AZOTO	420,00	1347	09/09/2010
1.1.04.05	NA	2804	2010/8922	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	3.162,77	1442	21/09/2010
1.1.04.05	NA	2805	2010/8917	SOCIETA' AEP S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO	1.173,00	1498	27/09/2010
1.1.04.05	NA	2806	2010/6658	WURTH S.R.L.	ZAINI	286,08	1508	27/09/2010
1.1.04.05	NA	2807	2010/8472	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	36,98	1509	27/09/2010
1.1.04.05	NA	2808	2010/9977	LENNARTZ ELECTRONIC GMBH	RIP.STAZ.SISMICA	1.210,00	1518	29/09/2010
1.1.04.05	NA	2809	2010/8913	SIRAN S.A.S. DI FRANCO	BATTERIE TIPO AA	180,00	1527	14/10/2010
1.1.04.05	NA	2810	2010/7978	SATEL	ANTENNA	300,00	1542	14/10/2010
1.1.04.05	NA	2811	2010/8470	CRISEL S.R.L.	ANTENNA	2.286,00	1550	14/10/2010
1.1.04.05	NA	2812	2010/10557	FALMOUTH SCIENTIFIC, INC	RIP.STAZ.SISMICA	1.496,86	1637	20/10/2010
1.1.04.05	NA	2813	2010/10557	MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	SPESE BANCARIE	31,50	1637	20/10/2010
1.1.04.05	NA	2814	2010/10351	THENET S.R.L.	MODEM-ROUTER	47,78	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2815	2010/7501	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	BOMBOLETTE DI VERNICE	6,60	1649	21/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	NA	2816	2010/7 498	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	ASFALTO LIQUIDO E PENNELLO	8,30	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2817	2010/7 488	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	LUCCHETTI	16,50	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2818	2010/7 494	TABACCHI VALENTINO DI Valentino	PILE DURACELL	4,00	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2819	2010/7 495	ESSEVI S.A.S.	SCATOLA ELETTRICA	18,00	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2820	2010/7 508	PINTO SALVATORE - MATERIALI Edili	RULLINA METRICA	12,00	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2821	2010/7 496	NAPOLITANO S.R.L.	CAVO IN DACRON	30,00	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2822	2010/7 500	IDEA MARE S.P.A.	MATERIALE DI FERRAMENTA	30,00	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2823	2010/7 505	FERRAMENTA COLORI LONGOBARDO GUIDO	MATERIALE DI FERRAMENTA	5,00	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2824	2010/7 481	NAVIGARE S.R.L.	GUANTI E NASTRO SEGNALETICO	6,50	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2825	2010/7 483	NAVIGARE S.R.L.	CESOIE	20,00	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2826	2010/7 489	TELESE MARILENA	CARTA INTERNET TIM	20,00	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2827	2010/7 491	COPPOLA VOMERO S.R.L.	BARRETTA DI ATTACCO DIN	1,90	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2828	2010/7 507	FRASCOGNA GIUSEPPE	PILE STILO	5,00	1649	21/10/2010
1.1.04.05	NA	2829	2010/1 0031	DHL GLOBAL FORWARDING Italy	SDOGANAMENTO	619,26	1655	26/10/2010
1.1.04.05	NA	2830	2010/1 0284	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	MICROLINK	231,36	1660	26/10/2010
1.1.04.05	NA	2831	2010/1 0284	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	MICROLINK	231,36	1660	26/10/2010
1.1.04.05	NA	2832	2010/2 367	POWERTECH S.R.L.	COMPONENTI STAZIONI MARE	5.524,80	1704	29/10/2010
1.1.04.05	NA	2833	2010/8 475	Totalconn srl	COMPONENTI STAZIONI	156,72	1717	09/11/2010
1.1.04.05	NA	2834	2010/6 951	Totalconn srl	MINI PC N.20+ROUTER	1.918,12	1718	09/11/2010
1.1.04.05	NA	2835	2010/1 1572	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	46,34	1720	09/11/2010
1.1.04.05	NA	2836	2010/8 472	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	74,77	1737	09/11/2010
1.1.04.05	NA	2837	2010/8 472	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	99,11	1737	09/11/2010
1.1.04.05	NA	2838	2010/1 1572	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	31,80	1808	18/11/2010
1.1.04.05	NA	2839	2010/8 922	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	107,17	1810	18/11/2010
1.1.04.05	NA	2840	2010/1 2049	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	380,45	1812	18/11/2010
1.1.04.05	NA	2841	2010/6 80	ROMANO GIUSEPPE	MANUTENZIONE POZZETTI MARE	3.120,00	1850	23/11/2010
1.1.04.05	NA	2842	2010/9 454	EMERSON NETWORK POWER	MAN.STAZIONI ACCUMULO DATI	936,00	1861	23/11/2010
1.1.04.05	NA	2843	2010/9 246	MECCAN S.A.S. DI ANNUNZIATA	STRUTTURA SOTTOMARINA	3.480,00	1900	26/11/2010
1.1.04.05	NA	2844	2010/1 0284	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	MICROLINK	462,72	1912	03/12/2010
1.1.04.05	NA	2845	2010/1 0284	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	MICROLINK	462,72	1912	03/12/2010
1.1.04.05	NA	2846	2010/1 3225	EMERSON NETWORK POWER S.r.l C/O AG. HIRNA S.a.s.	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	1.800,00	1928	09/12/2010
1.1.04.05	NA	2847	2010/1 2525	F.P. ELETTROMECCANIC A DI Panico	FT. N. 45 DEL 30.10.2010	498,00	1934	09/12/2010
1.1.04.05	NA	2848	2010/1 2522	F.P. ELETTROMECCANIC A DI Panico	RIP.TRASMISSORE DATI	2.160,00	1935	09/12/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	NA	2849	2010/1 4790	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	CEMENTO	6,10	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2850	2010/1 4732	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	MENSOLE METALLICHE	25,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2851	2010/1 4758	TECNORICA S.R.L. DI LAPESCHI	STAFFE	103,50	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2852	2010/1 4759	TECNORICA S.R.L. DI LAPESCHI	BASE PER PAOLO E STAFFA	25,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2853	2010/1 4784	TECNORICA S.R.L. DI LAPESCHI	STAFFE A MURO PER ANTENNA	25,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2854	2010/1 4785	TECNORICA S.R.L. DI LAPESCHI	STAFFE A L PER ANTENNA	25,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2855	2010/1 4802	TECNORICA S.R.L. DI LAPESCHI	CAVO PER ANTENNA	25,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2856	2010/1 4793	TECNORICA S.R.L. DI LAPESCHI	STAFFE A MURO PER PALO	25,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2857	2010/1 4794	TECNORICA S.R.L. DI LAPESCHI	STAFFE A U PER PALO ANTENNA	25,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2858	2010/1 4808	DETERSIVI E CASALINGHI DI Ciano	INSETTICIDA	8,60	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2859	2010/1 4781	DITTA FIERRO GAETANO	MACHETE E CATENACCIO	22,90	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2860	2010/1 4752	ELVETICO S.R.L.	PILA	6,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2861	2010/1 4774	GA.MAR. S.R.L.	CERNIERE D'ACCIAIO	18,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2862	2010/1 4796	PINTO SALVATORE - MATERIALI	CEMENTO	5,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2863	2010/1 4788	PINTO SALVATORE - MATERIALI	CAZZUOLA	6,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2864	2010/1 5265	PINTO SALVATORE - MATERIALI	CEMENTO	54,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2865	2010/1 4765	SIDER M.I.C.A.	LAMIERE TAGLiate E PIEGATE	28,47	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2866	2010/1 4730	SIDER M.I.C.A.	LAMIERE TAGLiate E PIEGATE	138,60	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2867	2010/1 4783	PUGLIESE TERMOIDRAULICA Srl	MATERIALE IDRAULICO	40,90	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2868	2010/1 4766	TESTA S.A.S. DI AMENDOLA	PRESA ELETTRICA DA ESTERNO	6,50	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2869	2010/1 4771	GI .MAS. S.N.C.	DUPLICATO CHIAVI	3,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2870	2010/1 4779	P.R.C. ELETTRONICA DI	CASSETTE DERIVAZIONE	10,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2871	2010/1 4809	CONSUMO S.R.L.	CAVO USB E DVD	23,00	1973	13/12/2010
1.1.04.05	NA	2872	2010/8 863	METAL CHIARO COSTRUZIONI DI Chiaro	SOSTITUZIONE SERRATURA	120,00	1978	14/12/2010
1.1.04.05	NA	2873	2010/1 5619	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE CAMPANIA	INSTA. STRUM. DI RILEVAMENTO MAREOMETRICO MOLO SAN VINCENZO PORTO DI NAPOLI (NOTA PRO. 2010/11489 DEL 29.07.2010)	191,18	2004	20/12/2010
1.1.04.05	NA	2874	2010/1 2501	R.F. ELETTRONICA DI ROTA	MATERIALE RETE SISMICA	2.123,40	21	17/01/2011
1.1.04.05	NA	2875	2010/1 4305	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE RETE SISMICA	154,96	65	18/01/2011
1.1.04.05	NA	2876	2010/1 4306	MISCO S.P.A.	ROUTERS	289,80	105	20/01/2011
1.1.04.05	NA	2877	2010/1 4980	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE RETE SISMICA	363,64	111	21/01/2011
1.1.04.05	NA	2878	2010/1 2491	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE RETE SISMICA	132,89	117	21/01/2011
1.1.04.05	NA	2879	2010/1 1364	E.N.W. LTD EURONETWORK WORLDWIDE	RICARICA SATELLITARE	585,00	161	26/01/2011
1.1.04.05	NA	2880	2010/1 5334	ERE S.N.C.	RIP TRASMISSIONI DATI	1.008,00	169	28/01/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	NA	2881	2010/15711	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	220,03	209	01/02/2011
1.1.04.05	NA	2882	2010/15710	SIRAN S.A.S. DI FRANCO ERRICO & C.	BATTERIE	1.280,64	346	15/02/2011
1.1.04.05	NA	2883	2010/11629	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	RIP. STAZIONI SISMICHE	372,19	350	15/02/2011
1.1.04.05	NA	2884	2010/9026	EXIDE ITALIA S.R.L.	BATTERIE	3.330,36	357	25/02/2011
1.1.04.05	NA	2885	2010/16131	SIRAN S.A.S. DI FRANCO ERRICO & C.	BATTERIE	960,48	367	25/02/2011
1.1.04.05	NA	2886	2010/15691	TECNO. EL S.R.L.	SENSORI	1.232,40	461	06/04/2011
1.1.04.05	PA	2887	15546	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per realizzazione stazioni di monitoraggio	32,40	1	19/01/2010
1.1.04.05	PA	2888	15546	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per realizzazione stazioni di monitoraggio	482,23	2	19/01/2010
1.1.04.05	PA	2889	15546	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per manutenzione stazioni di monitoraggio	152,28	3	19/01/2010
1.1.04.05	PA	2890	14651	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per stazione di monitoraggio	1.487,09	13	19/01/2010
1.1.04.05	PA	2891	14651	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per realizzazione stazioni di monitoraggio	163,79	14	19/01/2010
1.1.04.05	PA	2892	15544	LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Materiale per stazioni monitoraggio continuo	4.033,45	15	19/01/2010
1.1.04.05	PA	2893	16111	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	2.835,86	16	19/01/2010
1.1.04.05	PA	2894	16111	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	175,76	17	19/01/2010
1.1.04.05	PA	2895	16111	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per realizzazione stazioni di monitoraggio	78,08	18	19/01/2010
1.1.04.05	PA	2896	15549	LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Ferramenta per costruzione stazioni di monitoraggio continuo	480,10	20	19/01/2010
1.1.04.05	PA	2897	14570	DISPOSIZIONE PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI S.r.l.	Dispositivi di protezione per campionamento fluidi	1.464,00	52	05/02/2010
1.1.04.05	PA	2898	16505	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per realizzazione stazioni monitoraggio	103,98	140	03/03/2010
1.1.04.05	PA	2899	16505	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni monitoraggio	135,06	140	03/03/2010
1.1.04.05	PA	2900	16111	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per realizzazione stazione di monitoraggio	120,98	141	03/03/2010
1.1.04.05	PA	2901	16376	FARNELL ITALIA S.R.L.	Materiale elettronico per stazioni monitoraggio	2.266,87	142	03/03/2010
1.1.04.05	PA	2902	16111	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per stazioni monitoraggio	304,69	143	03/03/2010
1.1.04.05	PA	2903	1650	RANDAZZO ANGELO S.P.A.	Acquisto di ricarica scheda sim Thuraya	189,00	166	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2904	1504	FORNITURE ARTICOLI INDUSTRIALI SNC	Acquisto di fustella acciaio	24,60	166	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2905	1649	PAVAN S.R.L.	Acquisto di interruttori per stazioni plume	6,20	166	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2906	1458	AUCHAN SPA	Acquisto di cilindro d'alluminio 20x10 per campionamento gas diffuso dal suolo	6,89	166	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2907	1456	AUCHAN SPA	Acquisto di cilindro alluminio 20x20 per campionamento gas diffuso dal suolo	9,89	166	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2908	1459	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di listelli legno - tubo - raccordi	16,30	166	16/03/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	PA	2909	1498	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di n° 8 tasselli per stazioni di monitoraggio	17,60	166	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2910	1648	PAVAN LM S.R.L.	Acquisto di materiale -componenti per assemblaggio stazioni plume	35,20	166	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2911	2220	CS COMMERCIALE SICILIANA SRL	Acquisto di materiale idraulico per installazione stazione remota	31,83	166	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2912	2221	RUSSO SALV.RE A. SRL FERRAMENTA E COLORI	Acquisto di materiale idraulico per installazione remota	24,50	166	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2913	2225	FERRAMENTA COLOMBA GIUSEPPE	Acquisto di corda e moschettone	1,90	166	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2914	15546	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni monitoraggio	38,88	173	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2915	15546	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni monitoraggio	156,17	173	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2916	293	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per stazioni monitoraggio	187,49	174	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2917	709	LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Materiale per attrezzatura laboratorio 450	370,69	185	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2918	16376	FARNELL ITALIA S.R.L.	Materiale elettronico per stazioni monitoraggio	74,42	198	16/03/2010
1.1.04.05	PA	2919	1636	WEST SYSTEMS S.r.l.	Manutenzione straordinaria stazione geochimica STRO2 Stromboli	196,80	229	24/03/2010
1.1.04.05	PA	2920	1844	TECTRONIK S.R.L.	Termocoppia per gruppo monitoraggio Fumaroel Vulcano	564,00	230	24/03/2010
1.1.04.05	PA	2921	16376	FARNELL ITALIA S.R.L.	Materiale elettronico per stazioni monitoraggio	74,42	235	24/03/2010
1.1.04.05	PA	2922	293	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico stazioni monitoraggio	57,82	252	24/03/2010
1.1.04.05	PA	2923	16111	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	98,23	253	24/03/2010
1.1.04.05	PA	2924	15546	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	546,59	254	24/03/2010
1.1.04.05	PA	2925	15546	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	55,08	279	09/04/2010
1.1.04.05	PA	2926	2914	CANEPA & CAMPI S.r.l.	Sistema di galleggiamento per stazione meteo	231,12	359	24/05/2010
1.1.04.05	PA	2927	4083	EDISON STORE	Materiale per l'installazione di stazioni remote edile ed elettrico	391,10	366	24/05/2010
1.1.04.05	PA	2928	5152	STS ITALIA	Trasmettitore	9.780,00	458	28/05/2010
1.1.04.05	PA	2929	5521	IDREDIL S.R.L.	Acquisto di cemento, pala, ferox,manicopala, sergenti	30,41	468	28/05/2010
1.1.04.05	PA	2930	5523	NAUTICA E PESCA DI PIRRONE NUNZIATA	Acquisto di rullina metrica	17,50	468	28/05/2010
1.1.04.05	PA	2931	3196	NAUTICA E PESCA DI PIRRONE NUNZIATA	Acquisto antiruggine - pennello	7,50	468	28/05/2010
1.1.04.05	PA	2932	4339	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di n 5 Valigette alluminio	169,20	468	28/05/2010
1.1.04.05	PA	2933	4268	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di tubi per installazione stazioni di acqua	3,00	468	28/05/2010
1.1.04.05	PA	2934	5526	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di valigette - avvolgi tubo cavo	39,40	468	28/05/2010
1.1.04.05	PA	2935	5294	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di materiale elettrico per assemblaggio stazioni monitoraggio	24,90	468	28/05/2010
1.1.04.05	PA	2936	4352	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di contenitore plastica collari per bloccaggio tubi	15,05	468	28/05/2010
1.1.04.05	PA	2937	3567	Vernici Casubolo G.	Acquisto vernici	35,00	468	28/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	PA	2938	6509	LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Materiale per la costruzione di stazioni di monitoraggio continuo	615,20	507	14/06/2010
1.1.04.05	PA	2939	7053	EMI S.R.L.	Acquisto di membrana per analisi sui laghi	72,00	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2940	7058	LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Acquisto di golfari femmina	4,50	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2941	7592	SANTORO PRODOTTI CHIMICI S.N.C.	Acquisto di soda chimica per stazioni plume	10,80	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2942	6813	AUCHAN SPA	Acquisto di micri sd per GPS	20,90	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2943	6801	BAUDUCCO ROBERTO	Acquisto di carburante per gruppo elettrogeno Stromboli	3,50	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2944	7054	ZANCA SPORT DI ZANCA MASSIMO & C. S.A.S.	Acquisto di cime	118,00	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2945	7055	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto chiavi trochese cassette portatutto valigetta	71,80	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2946	7056	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di accessori per saldatrice	12,00	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2947	7059	NUOVA FORNITURE PARISI	Acquisto di lastra in gomma	48,60	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2948	6814	Ferramenta Isgro'	Acquisto di attacco triplo ( missione Stromboli )	3,50	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2949	7064	FLY SERVICES s.a.s. di Papale Filippo e C.	Acquisto di 3 confezioni di connettori elettrici	13,50	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2950	7060	INFO E TEL S.R.L.	Acquisto di hdd kraun	65,00	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2951	7061	BRICOFER	Acquisto di bombole con tubo di gomma	95,80	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2952	7063	TABACCHI DI ARCHETTI CARMINE	Acquisto di batterie in missione Basilicata	5,55	517	17/06/2010
1.1.04.05	PA	2953	1845	REAM DI S. SERRA	Batterie per manutenzione stazioni geochimiche Stromboli	420,00	552	18/06/2010
1.1.04.05	PA	2954	7337	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	1.259,87	692	17/08/2010
1.1.04.05	PA	2955	7337	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	679,84	692	17/08/2010
1.1.04.05	PA	2956	7942	LINKIT S.R.L.	Materiale sistema wireless Stromboli	1.822,56	700	17/08/2010
1.1.04.05	PA	2957	7205	LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Materiale per la costruzione di stazioni di monitoraggio continuo	1.758,76	722	10/09/2010
1.1.04.05	PA	2958	7943	RS COMPONENTS S.P.A.	Maschere di protezione per campionamento fumarole crateriche	195,65	726	10/09/2010
1.1.04.05	PA	2959	7943	RS COMPONENTS S.P.A.	Maschere di protezione fumarole crateriche	257,52	726	10/09/2010
1.1.04.05	PA	2960	7945	RS COMPONENTS S.P.A.	Valigetta stagna per protezione datalogger un area fumarolica	47,36	727	10/09/2010
1.1.04.05	PA	2961	7154	TECNOSSENS S.R.L.	Sensori per reti monitoraggio per stazioni plume	8.268,61	728	10/09/2010
1.1.04.05	PA	2962	7337	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni monitoraggio continuo	16,63	750	10/09/2010
1.1.04.05	PA	2963	7337	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	81,65	750	10/09/2010
1.1.04.05	PA	2964	15546	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	78,08	754	10/09/2010
1.1.04.05	PA	2965	16111	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	26,98	754	10/09/2010
1.1.04.05	PA	2966	6197	PERLABO S.A.S.	Materiale per misure di parametri chimico-fisici nelle acque (Elettrodi)	2.394,00	757	10/09/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	PA	2967	9037	KNF ITALIA S.R.L.	Micropompa a membrana con motore per stazioni di monitoraggio	2.486,40	770	20/09/2010
1.1.04.05	PA	2968	8493	NORDIVAL S.R.L.	Valvole alta pressione	752,64	817	24/09/2010
1.1.04.05	PA	2969	10500	FERMET	Materiale per stazioni di monitoraggio continuo	741,60	822	24/09/2010
1.1.04.05	PA	2970	9502	IDREDIL S.R.L.	Acquisto di raccordi idraulici	18,20	834	24/09/2010
1.1.04.05	PA	2971	9065	NAUTICA E PESCA DI PIRRONE NUNZIATA	Acquisto materiale elettrico per stazioni monitoraggio miss. Vulcano	7,00	834	24/09/2010
1.1.04.05	PA	2972	9059	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquistato materiale ferramenta per stazioni monitoraggio	17,50	834	24/09/2010
1.1.04.05	PA	2973	9060	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di contenitore in plastica	12,90	834	24/09/2010
1.1.04.05	PA	2974	8598	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di accessori per pompa ( campionamento fluidi )	20,40	834	24/09/2010
1.1.04.05	PA	2975	10697	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisti di ricomponenti rivette dischi abrasivi	20,25	834	24/09/2010
1.1.04.05	PA	2976	9504	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di contenitore	7,50	834	24/09/2010
1.1.04.05	PA	2977	9506	TUTTO PER L'EDILIZIA DI ROSARIO PUCCIO	Acquisto di cemento	24,00	834	24/09/2010
1.1.04.05	PA	2978	9063	MOTONAUTICA MANDARANO ANDREA	Acquisto di batterie e materiale elettrico per stazioni monitoraggio miss. Stromboli	11,00	834	24/09/2010
1.1.04.05	PA	2979	9067	Kappery Lanuzza Daniela	Acquisto torcia elettrica miss. Stromboli	9,00	834	24/09/2010
1.1.04.05	PA	2980	9068	MOTOMARSPORT di LA ROSA CANDELORO	Acquisto di cordino nylon	9,00	834	24/09/2010
1.1.04.05	PA	2981	12635	ELETTROINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto di attrezzi e materiali di consumo per uso di campagna	65,77	893	25/10/2010
1.1.04.05	PA	2982	11924	ELETTROINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto di cronotermostato per stazione monitoraggio	48,60	893	25/10/2010
1.1.04.05	PA	2983	12628	SANTORO PRODOTTI CHIMICI S.N.C.	Acquisto di imbuti per pluviometri	27,00	893	25/10/2010
1.1.04.05	PA	2984	12235	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di lamiera acciaio perforata	21,50	893	25/10/2010
1.1.04.05	PA	2985	11911	DIEMME CASALINGHI DI DE CARO MIRCO	Acquisto di contenitori in plastica per trasporto campioni in vetro	15,80	893	25/10/2010
1.1.04.05	PA	2986	11914	CARTA SUD S.R.L. NASTRO D'ORO	Acquisto di sacchetto per campionamento rocce	11,16	893	25/10/2010
1.1.04.05	PA	2987	12634	DOMUS I.T.S. SRL	Acquisto di valvole a 3 pezzi per sistema di campionamento acque	61,70	893	25/10/2010
1.1.04.05	PA	2988	10607	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	456,62	897	25/10/2010
1.1.04.05	PA	2989	10607	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	67,37	897	25/10/2010
1.1.04.05	PA	2990	10607	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	28,73	897	25/10/2010
1.1.04.05	PA	2991	10607	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico per la realizzazione di stazioni di monitoraggio	45,62	897	25/10/2010
1.1.04.05	PA	2992	15547	WURTH S.R.L.	Materiale per stazioni di monitoraggio continuo	118,62	943	28/10/2010
1.1.04.05	PA	2993	15547	WURTH S.R.L.	materiale per stazione di monitoraggio continuo	238,80	943	28/10/2010
1.1.04.05	PA	2994	15547	WURTH S.R.L.	Materiale per stazioni di monitoraggio continuo	4.069,97	943	28/10/2010
1.1.04.05	PA	2995	10436	TETIN TRASMISSIONI SRL	Elettrovalvole per stazioni di monitoraggio	937,94	1008	18/11/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	PA	2996	13566	RANDEZZO ANGELO S.P.A.	Acquisto di ricarica telefono satellitare Thuraya 160 inità di traffico	189,00	1050	17/12/2010
1.1.04.05	PA	2997	15545	CASCINO ANGELO C. S.N.C.	Acquisto di cavo elettrico	9,69	1050	17/12/2010
1.1.04.05	PA	2998	13532	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di vanga e piccone	24,30	1050	17/12/2010
1.1.04.05	PA	2999	13534	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di valigetta per trasporto attrezzi e materiale	53,90	1050	17/12/2010
1.1.04.05	PA	3000	13540	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di valigetta	7,90	1050	17/12/2010
1.1.04.05	PA	3001	13926	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale per il campionamento di fluidi fumarolici (Dispositivi di protezione individuale)	2.039,86	1112	17/12/2010
1.1.04.05	PA	3002	13926	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale per il campionamento fluidi	554,04	1116	17/12/2010
1.1.04.05	RM1	3003	9078	MISCO S.P.A.	FATT. N. 104365 DEL 20/07/2009 ( MAT. INFORMatico)-CARTA CONT. N. 22	220,78	30	02/02/2010
1.1.04.05	RM1	3004	2179	OBI B.B.C. SRL	ACQ. MATERIALE ELETTRICO PER OSS. DI AREZZO DOTT. AZZARA	56,37	267	01/04/2010
1.1.04.05	RM1	3005	2178	TABACCHERIA MENCACCI	ACQ. FRANCOBOLLI PER OSS. DI AREZZO DOTT. BRAUN	20,40	267	01/04/2010
1.1.04.05	RM1	3006	4505	C.B.R. SPA	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER MOSTRA DI DIVULGAZIONE SCIENT.CA OSS. DI AREZZO DOTT. AZZARA	10,00	626	28/06/2010
1.1.04.05	RM1	3007	4049	POSTE ITALIANE	RIMB. RACCOMANDATA PLICO SEGRETERIA SEZIONE DOTT. BRAUN	4,75	626	28/06/2010
1.1.04.05	RM1	3008	4044	OBI B.B.C. SRL	ACQ. PLEXIGLASS PER COPERCHIO SISMOGRAFO OSS. DI AREZZO DOTT. BRAUN	67,98	626	28/06/2010
1.1.04.05	RM1	3009	7852	OBI B.B.C. SRL	ACQ. PANNELLI PER MOSTRA DI DIVULGAZIONE SCIENT.CA OSS. DI AREZZO DOTT. AZZARA	8,99	626	28/06/2010
1.1.04.05	RM1	3010	4052	OBI B.B.C. SRL	ACQ. PANNELLI PER MOSTRA DI DIVULGAZIONE SCIENT.CA OSS. DI AREZZO DOTT. AZZARA	179,80	626	28/06/2010
1.1.04.05	RM1	3011	7853	OBI B.B.C. SRL	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER OSS. DI AREZZO DOTT. AZZARA	18,58	626	28/06/2010
1.1.04.05	RM1	3012	7854	OBI B.B.C. SRL	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER OSS. DI AREZZO DOTT. AZZARA	18,81	626	28/06/2010
1.1.04.05	RM1	3013	7851	OBI B.B.C. SRL	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER OSS. DI AREZZO DOTT. AZZARA	19,38	626	28/06/2010
1.1.04.05	RM1	3014	5057	AGIP PETROLI PRATESI P.	MANUTENZIONE FIAT PANDA OSS. DI AREZZO DOTT. BRAUN	8,50	626	28/06/2010
1.1.04.05	RM1	3015	7859	BARGAGLI VINICIO	ACQ. MATERIALE ELETTRICO PER OSS. DI AREZZO DOTT. AZZARA	10,00	626	28/06/2010
1.1.04.05	RM1	3016	7887	COSE DI CASA A.M. CARPETS	ACQ. MOLLE IN PLASTICA PER OSS. DI AREZZO DOTT. AZZARA	10,00	626	28/06/2010
1.1.04.05	RM1	3017	2094	INFORMATION TECHNOLOGY SNC	FATT. N. 15 DEL 020/03/2010 (ACQ. MAT. INFORM. X AREZZO)-CARTA CONT. N.	132,00	668	02/07/2010
1.1.04.05	RM1	3018	11084	FERRUTENSIL CAPORALI	ACQ. MATERIALE PER STAZIONI SISMICHE OSS. DI AREZZO DOTT. BRAUN	27,40	943	30/09/2010
1.1.04.05	RM1	3019	11083	DIMENSIONE ELETTRONICA S.R.L.	ACQ. MATERIALE ELETTRONICO PER OSS. DI AREZZO DOTT. BRAUN	199,00	943	30/09/2010
1.1.04.05	RM1	3020	11086	EURONICS BRUTALI SPA	ACQ. MATERIALE PER OSS. DI AREZZO DOTT. BRAUN	56,60	943	30/09/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.05	RM1	3021	11383	MACHERINI ANGIOLA SNC	ACQ. MATERIALE EDILE PER OSS. DI AREZZO DOTT. BRAUN	17,00	943	30/09/2010
1.1.04.05	RM1	3022	8305	TELERADIO CENTRALE	FATT. N. 808 DEL 31/07/2010 ( ACQ. BATTERIE PER FUNZ.TO STAZ. SISMICHE)-CARTA CONT. N.	2.209,80	1075	17/11/2010
1.1.04.05	RM1	3023	11344	MISCO S.P.A.	FATT.NN.140064 DEL 28/09 E 141152 DEL 29/09/2010 ( MAT.PER OSS. AREZZO)-CARTA CONT. N. 395	359,05	1173	29/11/2010
1.1.04.05	RM1	3024	11344	MISCO S.P.A.	FATT.NN.140064 DEL 28/09 E 141152 DEL 29/09/2010 ( MAT.PER OSS. AREZZO)-CARTA CONT. N. 395	58,19	1173	29/11/2010
1.1.04.05	RM1	3025	13512	FERRAMENTA CASI L.	ACQ. CASSETTE PER COPERTURA STAZIONI SISMICHE DOTT. BRAUN	60,00	1211	15/12/2010
1.1.04.05	RM1	3026	13514	PR.IM.A SRL STAZ. DI SERVIZIO	PULIZIA AUTOMEZZI OSS. DI AREZZO DOTT. BRAUN	15,50	1211	15/12/2010
1.1.04.05	RM1	3027	500627	ROCK PHYSICS SYSTEM LTD	REGOL. FATT. ESTERA A FAVORE DI ROCK PHYSICS SYSTEM-CARTA CONT. N. 143 S. 45	530,02	1217	22/12/2010
1.1.04.06	CNT	3028	313	STORELINK S.R.L.	Dischi per Nexas Rich. Piatanesi A.	3.595,20	367	26/03/2010
1.1.04.06	CNT	3029	1222	Perrone Franco	Documentazione per stazione sismica satellitare di Celico Rich. Mondiali L.	2.372,11	394	26/03/2010
1.1.04.06	CNT	3030	3889	ABRUZZESE LUIGI	Rimborso spese effettuate in emergenza	773,77	465	13/04/2010
1.1.04.06	CNT	3031	2397	TRUST ITALIA S.P.A.	10 certificati aggregabili per server Rich. Badiali L.	3.336,00	710	07/07/2010
1.1.04.06	CNT	3032	3948	Texi S.r.l.	Cornici Rich. Nostro C.	3.687,00	884	23/07/2010
1.1.04.06	CNT	3033	12850	Brocato Rosario	Noleggio barca per recupero OBS Rich. D'Anna G	1.500,00	2363	28/10/2010
1.1.04.06	CNT	3034	3953	GIUNTI PROGETTI EDUCATIVI S.R.L.	Ristampa pubblicazioni Terremoti e maremoti Rich. Nostro C.	3.952,00	159	09/02/2011
1.1.04.06	CNT	3035	16153	BONURA S.R.L.	Base di marmo di carrara per schermatura sismometro a larga banda Rich. Casale Paolo	1.260,00	349	15/04/2011
1.1.04.06	CNT	3036	16158	SIVER S.R.L.	Pentole in acciaio Rich. Casale P RUF Delladio	329,16	348	15/04/2011
1.1.04.06	CNT	3037	15102	POZZOLI S.P.A.	2500 copie DVDcoverpack a 4 pannelli Rich. Nostro C.	2.498,98	365	22/04/2011
1.1.04.06	CNT	3038	16157	TEAM OFFICE S.R.L.	Monitor + supporto per sala sismica Rich. Badiali L.	23.976,00	371	22/04/2011
1.1.04.06	CT	3039	16461	EDMUND OPTICS GMBH	Filtri di ricambio per stazioni UV-scanner rete Flame. Giammanco S.	273,00	1729	21/10/2010
1.1.04.06	MI	3040	2158	CENTRE SISMOLOGIQUE EURO MEDITERRANEEN	QUOTA PER ADESIONE CSEM	900,00	113	18/03/2010
1.1.04.06	MI	3041	2884	OTTICA TORTELLINI SNC	SVILUPPI E STAMPE RELATIVE A CANTIERI IN ABRUZZO	87,00	150	08/04/2010
1.1.04.06	MI	3042	2893	OTTICA TORTELLINI SNC	SVILUPPI E STAMPE RELATIVI A CANTIERI IN ABRUZZO	60,00	150	08/04/2010
1.1.04.06	MI	3043	3033	OTTICA TORTELLINI SNC	SVILUPPI E STAMPE RELATIVE A CANTIERI IN ABRUZZO	12,00	150	08/04/2010
1.1.04.06	MI	3044	5867	HOTEL LOMBARDIA	N. 3 PERNOTTAMENTO DR. BATLO OSPITE WORSKHOP	360,00	202	17/05/2010
1.1.04.06	MI	3045	5867	HOTEL LOMBARDIA	N. 2 PERNOTTAMENTI DR. BATLO OSPITE WORSKHOP	240,00	202	17/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.06	MI	3046	5867	HOTEL LOMBARDIA	N. 1 PERNOTTAMENTO DR. BATLO OSPITE WORSKHOP	120,00	202	17/05/2010
1.1.04.06	MI	3047	9161	CLESSIDRA VIAGGI SRL	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO MILANO-ROMA-MILANO DR.SSA SILVIA GIORGETTI	184,00	348	27/09/2010
1.1.04.06	MI	3048	9165	OTTICA TORTELLINI SNC	SVILUPPI E STAMPE DI INDAGINI IN SCAVI DI CASTEL DI IERI	50,00	348	27/09/2010
1.1.04.06	MI	3049	9168	OTTICA TORTELLINI SNC	SVILUPPI E STAMPE DI INDAGINI IN SCAVI DI CASTEL DI IER	58,00	348	27/09/2010
1.1.04.06	MI	3050	3494	BERRIE CHRISTOPER	CONSULENZA PER SCRITTURA MANOSCRITTI IN LINGUA INGLESE	1.500,00	388	17/11/2010
1.1.04.06	MI	3051	11749	BAKUN WILLIAM HENRY	RIMBORSO SPESE PER SOGGIORNO SCIENTIFICO DAL 20 AL 27/10/2010	208,65	403	21/12/2010
1.1.04.06	NA	3052	2010/3 29	RS COMPONENTS S.P.A.	STRUMENTAZIONE MARE	564,49	386	01/03/2010
1.1.04.06	NA	3053	2010/3 29	RS COMPONENTS S.P.A.	STRUMENTAZIONE MARE	128,50	386	01/03/2010
1.1.04.06	NA	3054	2010/5 740	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA ASS. IMPORTAZIONE	203,00	1005	15/06/2010
1.1.04.06	NA	3055	2010/3 31	EURIMAGE S.P.A.	IMMAGINI SAR	1.440,00	1014	15/06/2010
1.1.04.06	NA	3056	2010/8 462	VIP ELETTRONICA S.R.L.	SCHEDE LOGOMATIC	330,00	1507	27/09/2010
1.1.04.06	NA	3057	2010/8 165	MAGGIORE RENT S.P.A.	NOLEGGIO AUTO LIVELLAZIONE	936,65	1514	27/09/2010
1.1.04.06	NA	3058	2010/8 165	MAGGIORE RENT S.P.A.	NOLEGGIO AUTO LIVELLAZIONE	950,69	1514	27/09/2010
1.1.04.06	NA	3059	2010/3 31	EURIMAGE S.P.A.	IMMAGINI SAR	1.440,00	1672	26/10/2010
1.1.04.06	NA	3060	2010/7 912	ORIGLIA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL 01/082010 AD ISCHIA	1.686,82	1696	28/10/2010
1.1.04.06	NA	3061	2010/3 31	EURIMAGE S.P.A.	IMMAGINI SAR	1.440,00	1803	18/11/2010
1.1.04.06	NA	3062	2010/1 2135	ISTITUTO GEOGRAFICO	FOTOGRAMMI RIPR.	129,96	1864	23/11/2010
1.1.04.06	NA	3063	2010/1 4740	ELDO TLC SPA	CASE X HD	17,90	1973	13/12/2010
1.1.04.06	NA	3064	2010/1 4770	PUNTO 4 OFFICE S.R.L.	PILE MINISTILO	6,80	1973	13/12/2010
1.1.04.06	NA	3065	2010/1 4792	F.LLI FALCO S.R.L.	CILINDRI DI PIETRA LAVICA,	36,00	1973	13/12/2010
1.1.04.06	NA	3066	2010/1 3648	MP2 DI PASQUALE MAESTRO SAS	SCANSIONE CARTE SISMICHE	426,00	166	28/01/2011
1.1.04.06	NA	3067	2010/1 5890	LINKIT S.R.L.	ACCESSO PONT BRIDGEE DUAL	2.106,48	211	01/02/2011
1.1.04.06	NA	3068	2010/1 4175	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA SOFTWARE	11.880,00	306	11/02/2011
1.1.04.06	NA	3069	2010/1 1389	BRONZINO GIOVANNI	PRESTAZIONE COME DA C.TTO REP. N. 1622/2010	1.980,95	540	11/04/2011
1.1.04.06	NA	3070	2010/1 1389	BRONZINO GIOVANNI	PRESTAZIONE COME DA C.TTO REP. N. 1622/2010	3.019,05	546	11/04/2011
1.1.04.06	NA	3071	2010/8 914	PETROLAB di MANNETTA	SEZIONI SOTTILI	2.340,00	557	11/04/2011
1.1.04.11	CNT	3072	14344	Agridomo Serio	Materiale per Osservatorio di Gibilmanna Rich. D'Anna G.	12,50	88	20/01/2010
1.1.04.11	CNT	3073	1449	D'ANNA GIUSEPPE	Rendiconto spese per manutenzione auto INGV	126,53	415	08/04/2010
1.1.04.11	CNT	3074	1696	BADIALI LUCIO	Materiale per ced CNT	52,90	415	08/04/2010
1.1.04.11	CNT	3075	1176	MISCO S.P.A.	Materiale informatico per gruppo Sir Rich. Badiali L.	1.955,29	871	23/07/2010
1.1.04.11	CNT	3076	3933	MISCO S.P.A.	Materiale di consumo per Lab Rich. Vallocchia M.	442,91	871	23/07/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.11	CNT	3077	3962	MISCO S.P.A.	Materiale di consumo per gruppo SIR Rich. Badiali L.	736,43	871	23/07/2010
1.1.04.11	CNT	3078	4702	MISCO S.P.A.	Materiale per osserv. Gibilmanna. Rich. D'anna G.	668,93	871	23/07/2010
1.1.04.11	CNT	3079	6191	STORELINK S.R.L.	Esp. chassis storage area network sala sismica Rich. Badiali L.	2.742,00	885	23/07/2010
1.1.04.11	CNT	3080	4898	MISCO S.P.A.	Materiale informatico Rich. Nostro C.	555,84	891	26/07/2010
1.1.04.11	CNT	3081	3858	BLACK BOX NETWORK SERVICES SRL	Lampade per VideoWall Rich. Badiali L.	5.400,00	981	09/09/2010
1.1.04.11	CNT	3082	10377	CECERE GIANPAOLO	Manutenzione hardware Grottaminarda	210,00	1054	01/10/2010
1.1.04.11	CNT	3083	7701	STORELINK S.R.L.	Espansione chassis storage SaTAG-1000 RICH. BADIALI L.	5.224,80	1106	19/10/2010
1.1.04.11	CNT	3084	7821	MISCO S.P.A.	N. 7 switch netgear GS605 Rich. D'Agostino N.	262,74	1098	19/10/2010
1.1.04.11	CNT	3085	7463	MY PC SRL	Acq. n. 7 dischi da 2 tb. Rich. Salvi S.	1.295,00	2479	29/11/2010
1.1.04.11	CNT	3086	15404	Mondoclick	Materiale informatico per Rete Mobile Rich. Govoni A.	267,49	2487	15/12/2010
1.1.04.11	CNT	3087	10199	STORELINK S.R.L.	Dischi Storage Rich. Badiali L.	8.700,00	158	09/02/2011
1.1.04.11	CNT	3088	15144	STORELINK S.R.L.	2 HD esterni per Sun per sala monitoraggio Rich. Badiali L.	23.616,00	278	07/04/2011
1.1.04.11	CNT	3089	15885	MISCO S.P.A.	Materiale informatico Rich. Buongiorno M. F.	3.231,75	347	15/04/2011
1.1.04.11	CNT	3090	15941	HARPA ITALIA S.R.L.	n. 2 Server console HP Rich. Salvi S.	12.000,00	346	15/04/2011
1.1.04.11	CNT	3091	15100	MA.PO. SRL	HD per server analisi dati GPS Rich. Serpelloni E.	839,70	345	15/04/2011
1.1.04.11	CNT	3092	15126	MISCO S.P.A.	Materiale informatico Rich. Bono A. RUF Mazza	291,11	342	15/04/2011
1.1.04.11	CNT	3093	15147	R1 S.p.A.	completamento infrastrutture rete Ced CNT-Sir Rich. Badiali L.	27.606,00	343	15/04/2011
1.1.04.11	CNT	3094	15944	MISCO S.P.A.	Switch per collegamento rulli digitali Rich. Badiali L.	351,12	341	15/04/2011
1.1.04.11	CNT	3095	15122	Totalconn srl	Materiale elettronico per WiFi Rich. Cardinale V. RUF Cecere G.	14.552,17	368	22/04/2011
1.1.04.11	CNT	3096	16166	Lanza Ufficio	Materiale vario Rich. Cecere G.	3.376,70	369	22/04/2011
1.1.04.11	CNT	3097	15878	MISCO S.P.A.	Materiale informatico Rich. Nostro C.	283,19	364	22/04/2011
1.1.04.11	CNT	3098	15243	MISCO S.P.A.	Materiale informatico Rich. Doumaz F.	477,62	367	22/04/2011
1.1.04.11	CNT	3099	15876	MY PC SRL	Dischi Rich. D'Agostino N.	1.040,40	266	07/04/2011
1.1.04.11	CT	3100	969	UNICO INFORMATICA	Cartucce toner	578,40	113	15/07/2010
1.1.04.11	CT	3101	1422	TESEO S.R.L.	Toner per stampanti	276,00	1165	27/07/2010
1.1.04.11	CT	3102	3424	Stilgrafix Italiana S.P.A	materiale vario di cancelleria	4.613,16	1160	27/07/2010
1.1.04.11	CT	3103	7529	TESEO S.R.L.	cartucce, carta per plotter ed altro materiale	1.076,40	1411	13/09/2010
1.1.04.11	CT	3104	7665	Stilgrafix Italiana S.P.A	materiale vario di cancelleria	6.018,12	1424	13/09/2010
1.1.04.11	CT	3105	13456	Stilgrafix Italiana S.P.A	materiale di cancelleria	4.613,26	1245 e 1244	04/02/2011
1.1.04.11	CT	3106	15227	Stilgrafix Italiana S.P.A	materiale di cancelleria	451,92	244	10/02/2011
1.1.04.11	CT	3107	8207	CEFAT CENTRO UFFICI	Scontrino fiscale n. 36 del 24/05/2010 fornitura carta pergamena	4,00	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3108	11827	CEFAT CENTRO UFFICI	Scontrino fiscale n. 22 del 25/09/2010 fornitura buste imbottite A4	4,00	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3109	14435	AZET@ELETTRONIC A SRL	Scontrino fiscale n. 30 del 22/11/2010 fornitura mouse mini USB	7,90	cassa	2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.11	CT	3110	1319	CEFAT CENTRO UFFICI	Scontrino fiscale n. 12 del 15/12/2009 fornitura schede per classificatore verticale	9,10	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3111	14938	CEFAT CENTRO UFFICI	Scontrino fiscale n. 51 del 01/12/2010 fornitura risma carta formato A3	9,90	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3112	3463	AZET@ELETTRONIC A SRL	Scontrino fiscale n. 12 del 24/03/2010 fornitura cavo di rete	10,00	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3113	6457	CEFAT CENTRO UFFICI	Fatt.n. 1263 del 07/05/2010 fornitura pacchi da 25 buste pergamenate	12,00	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3114	1781	AZET@ELETTRONIC A SRL	Fatt.n. 29 del 18/01/2010 fornitura batterie ricaricabili per tastiera wireless	12,80	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3115	9124	CEFAT CENTRO UFFICI	Fatt.n. 1645 del 16/06/2010 fornitura cancelleria per corsi di formazione	12,80	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3116	13837	PUGLISI SALVATORE	Scontrino fiscale n. 13 del 18/10/2010 fornitura batteria UPS collegato a PC	15,00	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3117	979	AZET@ELETTRONIC A SRL	Fatt.n. 59 del 04/02/2010 fornitura ciabatta 5 prese, tastiera gommosa	17,80	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3118	4255	EDILCASACOLOR DI BATTIATO MARIA E C.	Scontrini fiscali n. 3 e n. 4 del 15/04/2010 fornitura colori per vetro e plastica, pennello	20,60	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3119	9639	CEFAT CENTRO UFFICI	Fatt.n. 1689 del 21/06/2010 fornitura cancelleria	25,96	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3120	11735	CEFAT CENTRO UFFICI	Fatt.n. 2267 del 22/09/2010 fornitura blocco di carta per lavagna	27,00	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3121	1149	MEDIA WORLD MEDIA MARKET SPA	Fatt.n. 3009055 del 03/10/2009 fornitura cavo per connessione PC	30,00	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3122	14430	ESSEDI SHOP	Fatt.n. 377 del 10/11/2010 fornitura alimentatore per PC Nilox	37,00	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3123	8596	COMPUTER DISCOUNT I.C.T. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. 254 del 28/05/2010 fornitura cartuccia stampante Multipack Epson	38,00	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3124	14579	CEFAT CENTRO UFFICI	Fatt.n. 2564 del 27/10/2010 fornitura etichettatrice e nastro Dymo	38,50	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3125	10820	PLUG & PLAY	Fatt.n. 201V/2010 del 02/09/2010 fornitura risma carta A4 e lettore di memory card	39,00	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3126	11467	AZET@ELETTRONIC A SRL	Fatt.n. 319 del 29/09/2010 fornitura pendrive 16 GB Sandisk e auricolari stereo	39,80	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3127	3792	CEFAT CENTRO UFFICI	Fatt.n. 973 del 08/04/2010 fornitura cartuccia Dymo	52,70	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3128	12839	AZET@ELETTRONIC A SRL	Fatt.n. 28 del 13/10/2010 fornitura cartucce colori nero e magenta, sistema di comunicazione per PC	58,50	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3129	6252	LA CORNICE DI BAGLI' GIUSEPPA	Fatt.n. 5 del 14/04/2010 fornitura cornici per carte geologiche	60,00	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3130	14434	TROPEA GIOVANNI	Fatt.n. 2363 del 17/11/2010 fornitura cartucce inchiostro nero e colore	75,00	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3131	14941	TROPEA GIOVANNI	Fatt.n. A276 del 03/12/2010 fornitura cartucce HP 38 colori ciano e giallo	75,00	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3132	1146	Bruno Elettrodomestici srl	Fatt.n. 11694/MI del 12/11/2009 fornitura materiale informatico	77,60	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3133	13465	Stilgrafix Italiana S.P.A	CARTELLINE PER RILEGATURA	158,69	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3134	14242	COPI5	Toner per fotocopiatrice Kyocera KM-1635	189,60	cassa	2010
1.1.04.11	CT	3135	7097	F2F CATANIA SRL	Fatt.n. 7755/A del 08/06/2010 fornitura n. 10 mouse ottici e n. 10 tastiere logitech	204,80	cassa	2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.11	MI	3136	722	NIKA INFORMATICA	ACQUISTO CARTA A4 E A3	1.950,00	82	11/03/2010
1.1.04.11	MI	3137	2901	IL FOGLIO CANCELLERIA	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	6,50	150	08/04/2010
1.1.04.11	MI	3138	3139	FUTURA GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	70,00	150	08/04/2010
1.1.04.11	MI	3139	7561	S.L.E.A. GIOCATTOLI	ACQUISTO N. 3 OPUSCOLI DIDATTICI	23,70	251	30/06/2010
1.1.04.11	MI	3140	7224	MISCO S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.258,94	312	22/09/2010
1.1.04.11	MI	3141	7224	MISCO S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	110,40	312	22/09/2010
1.1.04.11	MI	3142	7224	MISCO S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	128,30	312	22/09/2010
1.1.04.11	MI	3143	7224	MISCO S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	121,22	312	22/09/2010
1.1.04.11	MI	3144	9171	VIRUS SNC	STAMPA N. 1 POSTER PER PRESENTAZIONE MEETING DPC	39,50	348	27/09/2010
1.1.04.11	MI	3145	11877	TECNO-COPY	RILEGATURA BROSSURA FORMATO A3 A COLORI	27,00	403	21/12/2010
1.1.04.11	MI	3146	13213	FOTOLABOR ELITE 87 SNC	STAMPA DIAPOSITIVE	116,00	403	21/12/2010
1.1.04.11	NA	3147	2010/774	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	286,73	561	12/04/2010
1.1.04.11	NA	3148	2010/5246	TABACCHI VALENTINO DI Valentino	PILE STILO	4,00	761	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3149	2010/5265	GOLDEN EDUCATION S.R.L.	ADATTATORE APPLE PER MONITOR	29,00	761	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3150	2010/5337	FNAC ITALIA S.P.A.	PEN DRIVE	31,00	761	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3151	2010/5334	TLC S.P.A.	MOUSE	9,90	761	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3152	2010/5255	NEURAL COMPUTER & GAMES	MOUSE	10,00	761	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3153	2010/5363	ESSEVI S.A.S.	SWITCH	20,00	761	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3154	2010/5252	MEDIA WORLD MEDIA MARKET Spa	MATERIALE INFORMATICO	22,99	761	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3155	2010/5250	DE FAZIO ARISTIDE	BIGLIETTO MEZZI PUBBLICI	1,10	761	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3156	2010/5358	MULTINET SERVICE S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	15,00	761	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3157	2010/5256	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	MATERIALE INFORMATICO	25,60	761	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3158	2010/5259	TUFANO TEMA S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	47,70	761	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3159	2010/5093	TUFANO TEMA S.R.L.	HARD DISK	89,00	761	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3160	2010/5343	COMPUTER &... DI G.SALIERNO & F.FORMATO S.N.C.	HDD INTERNO 500GB	54,00	761	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3161	2010/1634	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	75,06	766	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3162	2010/2874	MISCO S.P.A.	MONITOR	303,83	793	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3163	2010/3874	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	778,88	794	31/05/2010
1.1.04.11	NA	3164	2010/2329	C2 S.R.L.	TONER	1.149,76	835	01/06/2010
1.1.04.11	NA	3165	2010/961	EXABYTE ITALIA S.R.L.	TONER	940,80	856	03/06/2010
1.1.04.11	NA	3166	2010/2374	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	70,24	979	08/06/2010
1.1.04.11	NA	3167	2010/3275	CARTOIDEI DI CULTRARO	TONER	258,72	991	11/06/2010
1.1.04.11	NA	3168	2010/4375	MISCO S.P.A.	HARD DISK	147,26	1031	17/06/2010
1.1.04.11	NA	3169	2010/6475	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	81,66	1036	17/06/2010
1.1.04.11	NA	3170	2010/6468	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	99,40	1045	21/06/2010
1.1.04.11	NA	3171	2010/3272	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	CANCELLERIA	741,00	1109	08/07/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.11	NA	3172	2010/8 473	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	244,49	1316	13/08/2010
1.1.04.11	NA	3173	2010/4 271	BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	CANCELLERIA	802,00	1342	17/08/2010
1.1.04.11	NA	3174	2010/9 452	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	83,28	1438	21/09/2010
1.1.04.11	NA	3175	2010/9 317	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	CANCELLERIA	774,00	1506	27/09/2010
1.1.04.11	NA	3176	2010/7 979	C2 S.R.L.	TONER	367,15	1526	14/10/2010
1.1.04.11	NA	3177	2010/7 131	BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	CANCELLERIA	1.527,50	1528	14/10/2010
1.1.04.11	NA	3178	2010/1 021	PIEMME UFFICIO S.N.C.	TARGHETTE	132,00	1539	14/10/2010
1.1.04.11	NA	3179	2010/8 971	C2 S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	595,52	1541	14/10/2010
1.1.04.11	NA	3180	2010/9 452	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	80,64	1547	14/10/2010
1.1.04.11	NA	3181	2010/9 320	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	12,00	1552	14/10/2010
1.1.04.11	NA	3182	2010/9 320	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	109,80	1552	14/10/2010
1.1.04.11	NA	3183	2010/9 320	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	118,20	1552	14/10/2010
1.1.04.11	NA	3184	2010/7 510	MP2 DI PASQUALE MAESTRO sas	RILEGATURA TERMICA	4,00	1649	21/10/2010
1.1.04.11	NA	3185	2010/1 0352	GOLDEN EDUCATION S.R.L.	BATTERIA PER PC	139,00	1649	21/10/2010
1.1.04.11	NA	3186	2010/1 0346	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	PELLICOLE ADESIVE	15,80	1649	21/10/2010
1.1.04.11	NA	3187	2010/7 512	CARTOLERIA PERSAL DI SALVATORE ADRIANA	TUBO PORTACARTE	16,00	1649	21/10/2010
1.1.04.11	NA	3188	2010/1 1360	BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	CANCELLERIA	323,40	1709	29/10/2010
1.1.04.11	NA	3189	2010/1 2269	BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	CANCELLERIA	610,20	1904	26/11/2010
1.1.04.11	NA	3190	2010/1 2488	C2 S.R.L.	TONER	500,16	1905	26/11/2010
1.1.04.11	NA	3191	2010/1 1633	SETON BRADY ITALIA S.R.L.	CASSETTA PRONTO SOCCORSO	641,21	1908	26/11/2010
1.1.04.11	NA	3192	2010/1 4820	MALUPI DI CINCOTTA MARIO E C sas	BOTTIGLIE DI ACQUA Stromboli	10,00	1973	13/12/2010
1.1.04.11	NA	3193	2010/1 4772	COLORTECA S.A.S. DI scarpato	CIABATTA ELETTRICA	8,50	1973	13/12/2010
1.1.04.11	NA	3194	2010/1 4803	LEROY MERLIN ITALIA SRL	COMPENSATO E VITI	61,68	1973	13/12/2010
1.1.04.11	NA	3195	2010/1 4754	NO CODE S.R.L.	APPLE POWER ADAPTER	79,00	1973	13/12/2010
1.1.04.11	NA	3196	2010/1 4826	LIBRERIA ALBA DI WANDA PIRONTI S.R.L.	MINE PER PORTAMINE	2,50	1973	13/12/2010
1.1.04.11	NA	3197	2010/1 4827	PUNTO SEI S.R.L.	RICARICA INCHIOSTRO	3,10	1973	13/12/2010
1.1.04.11	NA	3198	2010/1 3056	BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	CANCELLERIA	1.086,45	1981	14/12/2010
1.1.04.11	NA	3199	2010/1 5684	C2 S.R.L.	TONER	1.290,00	186	31/01/2011
1.1.04.11	NA	3200	2010/9 713	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	79,25	203	31/01/2011
1.1.04.11	NA	3201	2010/1 5755	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	346,80	207	01/02/2011
1.1.04.11	NA	3202	2010/1 5755	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	294,59	207	01/02/2011
1.1.04.11	NA	3203	2010/1 5755	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	873,18	207	01/02/2011
1.1.04.11	NA	3204	2010/1 5755	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	66,13	207	01/02/2011
1.1.04.11	NA	3205	2010/1 3056	BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	CANCELLERIA	413,00	210	01/02/2011
1.1.04.11	NA	3206	2010/1 5590	BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	CANCELLERIA	594,60	212	01/02/2011
1.1.04.11	NA	3207	2010/1 6025	C2 S.R.L.	TONER	376,27	344	15/02/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.11	NA	3208	2010/1 6034	C2 S.R.L.	TONER	1.618,85	345	15/02/2011
1.1.04.11	NA	3209	2010/1 5330	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	CARTA	972,00	364	25/02/2011
1.1.04.11	NA	3210	2010/1 6032	OFFICE EXPRESS S.R.L.	CARTA	347,38	414	05/04/2011
1.1.04.11	NA	3211	2010/1 6032	OFFICE EXPRESS S.R.L.	CARTA	173,69	414	05/04/2011
1.1.04.11	NA	3212	2010/1 6032	OFFICE EXPRESS S.R.L.	CARTA	980,33	414	05/04/2011
1.1.04.11	NA	3213	2010/1 5590	BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	TONER	1.389,90	553	11/04/2011
1.1.04.11	PA	3214	14299	KIKIBID.COM	Materiale informatico per sostituzione toner stampanti , carta plotter e supporti ottici per la mem.	3.234,92	12	19/01/2010
1.1.04.11	PA	3215	2186	CASCINO ANGELO & C. S.N.C.	Acquisto di smalto pennelli diluente schiuma silicone serratura per cilindro per stazione Vulcano	100,01	166	16/03/2010
1.1.04.11	PA	3216	1455	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di ganci e occhielli per modifica zaino porta strumenti	15,60	166	16/03/2010
1.1.04.11	PA	3217	1652	TOP WAY s.r.l.	Acquisto di telefoni cellulari	390,00	166	16/03/2010
1.1.04.11	PA	3218	16375	KIKIBID.COM	Toner per stampanti	1.882,90	178	16/03/2010
1.1.04.11	PA	3219	4673	KIKIBID.COM	Materiale di consumo per sostituzione e scorte	2.705,48	391	24/05/2010
1.1.04.11	PA	3220	5346	KIKIBID.COM	Materiale informatico di consumo per sostituzione	507,00	418	24/05/2010
1.1.04.11	PA	3221	5295	COMPUTRONIX S.R.L.	Acquisto di cartucce epson	60,00	468	28/05/2010
1.1.04.11	PA	3222	4280	AUCHAN SPA	Acquisto di n 2 SD card da 2 GB	15,80	468	28/05/2010
1.1.04.11	PA	3223	3569	MEDIA WORLD MEDIA MARKET SPA	Acquisto di batterie ricaricabili e caricabatteria per GPS	23,89	468	28/05/2010
1.1.04.11	PA	3224	3561	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di batteria stilo - silicone	24,50	468	28/05/2010
1.1.04.11	PA	3225	3562	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di pile stilo - alogene	46,34	468	28/05/2010
1.1.04.11	PA	3226	5682	KIKIBID.COM	Acquisto di materiale informatico	70,00	468	28/05/2010
1.1.04.11	PA	3227	7062	ELEKTROMARKET LI VOLSI S.R.L.	Acquisto di calcolatrice scientifica	51,30	517	17/06/2010
1.1.04.11	PA	3228	6810	VULMAR SNC	Acquisto di barra filettata, dadi inox, rondelle, nastro telato sgorgante	50,10	517	17/06/2010
1.1.04.11	PA	3229	7012	MIGLIORE S.P.A.	Acquisto di calcolatrici scientifiche	31,65	517	17/06/2010
1.1.04.11	PA	3230	6811	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di silicone, mille chiodi, colla	21,40	517	17/06/2010
1.1.04.11	PA	3231	7048	KIKIBID.COM	Acquisto di batteria notebook	99,00	517	17/06/2010
1.1.04.11	PA	3232	8831	KIKIBID.COM	Materiale informatico	395,46	702	17/08/2010
1.1.04.11	PA	3233	10678	REAM DI S. SERRA	Acquisto di pinze per batteria - lampadine	27,16	834	24/09/2010
1.1.04.11	PA	3234	8613	Libreria Flaccovio	Acquisto di notes	1,70	834	24/09/2010
1.1.04.11	PA	3235	10784	ESSEDI SHOP di Burgio S.	Acquisto di cavo incrociato di rete	9,00	834	24/09/2010
1.1.04.11	PA	3236	10786	BOOMBUV.IT 3G SRL	Acquisto pen drive 16 gh	29,90	834	24/09/2010
1.1.04.11	PA	3237	10869	CARLO BELLOTTI S.R.L.	Acquisto di registro DDT a 3 copie	3,00	834	24/09/2010
1.1.04.11	PA	3238	9035	MILLIPORE S.P.A.	Produzione di acqua millipore per laboratorio	720,00	852	15/10/2010
1.1.04.11	PA	3239	12254	ELETTROINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto di quadro elettrico per sala monitoraggio , n 2 pantaloni da lavoro	89,33	893	25/10/2010
1.1.04.11	PA	3240	11905	SALERNO ARTI GRAFICHE SRL	Acquisto di timbri e tamponi di ricarica	153,94	893	25/10/2010
1.1.04.11	PA	3241	11907	STAMPAEXPRESS di M. Calzolari & c. sas	Acquisto di biglietti stampa laser	40,00	893	25/10/2010
1.1.04.11	PA	3242	11908	KIKIBID.COM	Acquisto di toner Ricoh nero	65,00	893	25/10/2010
1.1.04.11	PA	3243	9035	MILLIPORE S.P.A.	Produzione di acqua millipore per laboratorio	1.920,00	899	25/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.11	PA	3244	12102	MONDOFFICE s.r.l.	Cancelleria varia	4.876,45	927	26/10/2010
1.1.04.11	PA	3245	11057	LOGMEIN	Scheda per trasferimento dati e connessione remota	47,00	956	17/11/2010
1.1.04.11	PA	3246	12102	MONDOFFICE s.r.l.	Materiale di cancelleria	184,68	984	18/11/2010
1.1.04.11	PA	3247	12731	KIKIBID.COM	Materiale di consumo	5.601,46	1017	24/11/2010
1.1.04.11	PA	3248	13533	INFORMATICA COMMERCIALE SPA	Acquisto di tastiera e caricabatteria	98,00	1050	17/12/2010
1.1.04.11	PA	3249	13554	AUCHAN SPA	Acquisto cartucce per stampante	49,80	1050	17/12/2010
1.1.04.11	PA	3250	13563	SALERNO ARTI GRAFICHE SRL	Acquisto di timbro	120,00	1050	17/12/2010
1.1.04.11	PA	3251	13694	ELETTROINGROSS' 94 S.P.A.	Acquisto di scotch super 33	5,46	1050	17/12/2010
1.1.04.11	PA	3252	13699	AUCHAN SPA	Acquisto di carpete e filtri	50,15	1050	17/12/2010
1.1.04.11	PA	3253	15478	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto morse guanti in nitrile guanti adesivi morsetto	47,35	1050	17/12/2010
1.1.04.11	PA	3254	15479	BASILE FRANCESCO AUTO NAUTICA	Nastro autoagglomerante	11,20	1050	17/12/2010
1.1.04.11	PA	3255	15484	Puglisi Elettronica	Acquisto switch	19,00	1050	17/12/2010
1.1.04.11	PA	3256	13542	KIKIBID.COM	Acquisto di toner per stampante	69,00	1050	17/12/2010
1.1.04.11	RM1	3257	11753	MY PC SRL	FATT. N. 5469 DEL 06/10/2009 ( MAT. INFORMATICO)-CARTA CONT. N. 22	70,00	144	02/03/2010
1.1.04.11	RM1	3258	10665	MISCO S.P.A.	FATT. N. 121924 DEL 07/09/2009 ( ACQ. BATTERIE)-CARTA CONT. N. 22	246,83	152	02/03/2010
1.1.04.11	RM1	3259	12749	MISCO S.P.A.	FATT. NN. 143015 DEL 12/10 E 149907 DEL 23/10/2009 ( MAT. CANCELLERIA)-CARTA CONT.N.22	193,40	169	04/03/2010
1.1.04.11	RM1	3260	12749	MISCO S.P.A.	FATT. NN. 143015 DEL 12/10 E 149907 DEL 23/10/2009 ( MAT. CANCELLERIA)-CARTA CONT.N.22	147,60	169	04/03/2010
1.1.04.11	RM1	3261	14656	MISCO S.P.A.	FATT. N. 163988 DEL 17/11/2009 ( MAT. DI CANCELLERIA)-CARTA CONT. N.	92,69	240	26/03/2010
1.1.04.11	RM1	3262	12382	GECAL	FATT.N.11206 DEL 30/10/2009 ( MAT.DI CONSUMO PER STAMPANTE)-CARTA CONT. N.	298,08	248	26/03/2010
1.1.04.11	RM1	3263	15622	GECAL	FATT. NN. 13679-13680-13681 DEL 21/12/09 E 277 DEL 31/01/2010 ( MAT. PER STAMPANTI)-C.C.N.	3.296,16	304	20/04/2010
1.1.04.11	RM1	3264	15622	GECAL	FATT. NN. 13679-13680-13681 DEL 21/12/09 E 277 DEL 31/01/2010 ( MAT. PER STAMPANTI)-C.C.N.	471,12	304	20/04/2010
1.1.04.11	RM1	3265	15622	GECAL	FATT. NN. 13679-13680-13681 DEL 21/12/09 E 277 DEL 31/01/2010 ( MAT. PER STAMPANTI)-C.C.N.	258,48	304	20/04/2010
1.1.04.11	RM1	3266	15622	GECAL	FATT. NN. 13679-13680-13681 DEL 21/12/09 E 277 DEL 31/01/2010 ( MAT. PER STAMPANTI)-C.C.N.	383,76	304	20/04/2010
1.1.04.11	RM1	3267	14782	MISCO S.P.A.	FATT.NN. 168428 E 168624 DEL 24/11/2009 ( MAT. DI CONSUMO )-CARTA CONT. N. 143	604,15	389	03/05/2010
1.1.04.11	RM1	3268	14782	MISCO S.P.A.	FATT.NN. 168428 E 168624 DEL 24/11/2009 ( MAT. DI CONSUMO )-CARTA CONT. N. 143	27,00	389	03/05/2010
1.1.04.11	RM1	3269	522	MY PC SRL	FATT. N. 646 DEL 02/02/2010 ( MAT.INFORMATICO)-CARTA CONT. N.	45,00	648	02/07/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.11	RM1	3270	1787	MISCO S.P.A.	FATT. NN. 29744 DEL 23/02-31481 DEL 25/02 E 38291 DEL 09/03/2010-N.C. 2224(MAT. INFORM.)-C.C.N.280	297,73	798	07/09/2010
1.1.04.11	RM1	3271	1787	MISCO S.P.A.	FATT. NN. 29744 DEL 23/02-31481 DEL 25/02 E 38291 DEL 09/03/2010-N.C. 2224(MAT. INFORM.)-C.C.N.280	-25,54	798	07/09/2010
1.1.04.11	RM1	3272	1787	MISCO S.P.A.	FATT. NN. 29744 DEL 23/02-31481 DEL 25/02 E 38291 DEL 09/03/2010-N.C. 2224(MAT. INFORM.)-C.C.N.280	42,64	798	07/09/2010
1.1.04.11	RM1	3273	1787	MISCO S.P.A.	FATT. NN. 29744 DEL 23/02-31481 DEL 25/02 E 38291 DEL 09/03/2010-N.C. 2224(MAT. INFORM.)-C.C.N.280	25,54	798	07/09/2010
1.1.04.11	RM1	3274	4529	GECAL	FATT. N. 4005 DEL 30/04/2010 ( MAT. PER STAMPANTI)-CARTA CONT. N. 280	3.810,06	867	20/09/2010
1.1.04.11	RM1	3275	8812	GECAL	FATT. N . . 7671 DEL 23/07/2010 ( ACQ. TONER )- CARTA CONT. N. 395	197,64	958	14/10/2010
1.1.04.11	RM1	3276	8812	GECAL	FATT. N . . 7671 DEL 23/07/2010 ( ACQ. TONER )- CARTA CONT. N. 395	1.326,60	958	14/10/2010
1.1.04.11	RM1	3277	9630	BAGNETTI SRL	FATT. N. 3059 DEL 03/08/2010 ( ACQ. BATTERIA )-CARTA CONT. N.	120,00	1071	17/11/2010
1.1.04.11	RM1	3278	11056	MISCO S.P.A.	FATT. NN. 136826 DEL 22/09 E 137743 DEL 23/09/2010 ( MAT. INFORMATICO)-CARTA CONT. N.	44,68	1128	17/11/2010
1.1.04.11	RM1	3279	11056	MISCO S.P.A.	FATT. NN. 136826 DEL 22/09 E 137743 DEL 23/09/2010 ( MAT. INFORMATICO)-CARTA CONT. N.	63,05	1128	17/11/2010
1.1.04.12	NA	3280	2010/1 260	ARBITER S.R.L.	ABBIGLIAMENTO DA CAMPAGNA	388,00	768	31/05/2010
1.1.04.12	NA	3281	2010/2 545	ARBITER S.R.L.	ABBIGLIAMENTO DA CAMPAGNA	99,00	784	31/05/2010
1.1.04.12	NA	3282	2010/8 874	ARBITER S.R.L.	ABBIGLIAMENTO DA CAMPAGNA	84,96	1497	27/09/2010
1.1.04.12	NA	3283	2010/9 296	SETON BRADY ITALIA S.R.L.	ELMETTI PROT.CIV.	570,72	1907	26/11/2010
1.1.04.12	NA	3284	2010/1 2489	ARBITER S.R.L.	ABBIGLIAMENTO DA CAMPAGNA	294,00	82	19/01/2011
1.1.04.12	PA	3285	16522	GENCHI EXTREME	Indumenti di lavoro e campionamenti	270,00	136	03/03/2010
1.1.04.12	PA	3286	1505	ADVENTURE TIME	Acquisto scarpe da trekking	124,00	166	16/03/2010
1.1.04.12	PA	3287	1638	SETON BRADY ITALIA S.R.L.	Tute di protezione per campionamento fluidi fumarolici	450,53	190	16/03/2010
1.1.04.12	PA	3288	1638	SETON BRADY ITALIA S.R.L.	Materiale per campionamento fluidi fumarolici (tute di protezione).	415,87	227	24/03/2010
1.1.04.12	PA	3289	1983	GENCHI EXTREME	Giacca altamontagna e zaino	480,00	228	24/03/2010
1.1.04.12	PA	3290	5021	Decathlon Italia srl	Attrezzatura per alta quota	119,80	238	24/03/2010
1.1.04.12	PA	3291	1996	ETNA WALL di Mazzaglia S. & C. s.a.s.	Abbigliamento per manutenzione invernale stazioni di monitoraggio EtnaPlume	1.390,32	289	09/04/2010
1.1.04.12	PA	3292	5596	GOLMAR MEDITERRANEA SRL	Dispositivi di protezione individuale	828,00	466	28/05/2010
1.1.04.12	PA	3293	3563	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di guanti da lavoro - scalpello per campionamento rocce	8,55	468	28/05/2010
1.1.04.12	PA	3294	4276	ADVENTURE TIME	Acquisto di saccoa pelo e zaino da lavoro	120,00	468	28/05/2010
1.1.04.12	PA	3295	10868	TECNICA SPORT S.r.l.	Acquisto di scarpone da trekking	117,00	834	24/09/2010
1.1.04.12	PA	3296	11913	SERAN FORESTIERI FRANCESCO	Acquisto stivali di protezione	120,00	893	25/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.12	PA	3297	11915	DECATHLON ITALIA S.R.L.	Acquisto scarpe da trekking	15,00	893	25/10/2010
1.1.04.12	PA	3298	11931	DECATHLON ITALIA S.R.L.	Acquisto di scarpe da trekking	44,90	893	25/10/2010
1.1.04.12	PA	3299	12234	DECATHLON ITALIA S.R.L.	Acquisto di scarponi	15,00	893	25/10/2010
1.1.04.12	PA	3300	13541	ADVENTURE TIME	Acquisto da trekking	135,00	1050	17/12/2010
1.1.04.12	PA	3301	14427	DECATHLON MILAZZO	Acquisto di scarpe da lavoro	69,90	1050	17/12/2010
1.1.04.12	PA	3302	14453	DECATHLON MILAZZO	Acquisto di scarpe da campagna	59,90	1050	17/12/2010
1.1.04.12	PA	3303	15512	ETNA WALL di Mazzaglia S. & C. s.a.s.	Acquisto di giacca da montagna	341,60	1050	17/12/2010
1.1.04.12.	CT	3304	66	Li.Si.LA di Moschetto Caterina	Tuta in tyvek con cappuccio comprensivo di soprascarpa	600,00	415	16/03/2010
1.1.04.12.	CT	3305	238	VETROCHIMICA ETNEA DI V. PUGLISI & C. S.A.S.	Camici da lavoro per personale dei laboratori. R. Corsaro	194,40	981	21/06/2010
1.1.04.12.	CT	3306	11	ETNA WALL di Mazzaglia S. & C. s.a.s.	Vestiaro e indumenti da lavoro	1.867,69	1136	15/07/2010
1.1.04.12.	CT	3307	5	ETNA WALL di Mazzaglia S. & C. s.a.s.	Fornitura scarpe da montagna	405,00	1186	27/07/2010
1.1.04.12.	CT	3308	48	Li.Si.LA di Moschetto Caterina	CASCO DI PROTEZIONE MARC. CE UNI EN397	180,00	242	10/02/2011
1.1.04.12.	CT	3309	42	Li.Si.LA di Moschetto Caterina	Casco per lavoro di protezione	384,00	243	10/02/2011
1.1.04.12.	CT	3310	59	Li.Si.LA di Moschetto Caterina	Materiali per obblighi normativi per la realizzazione di misure di emergenza PDN	902,40	245	10/02/2011
1.1.04.12.	CT	3311	9462	VULMAR SNC	Scontrino fiscale n. 89 del 12/07/2010 fornitura tuta da lavoro protettiva usa e getta	9,00	cassa	2010
1.1.04.12.	CT	3312	2469	MESSINA DI MAZZARA LUCIA PACE	Fatt.n. 04 del 15/02/2010 riparazione n. 3 zaini	50,00	cassa	2010
1.1.04.12.	CT	3313	1480	VESTILAVORO S.R.L.	Fatt.n. 57 del 04/02/2010 fornitura scarpe ant. new land	75,00	cassa	2010
1.1.04.16	CNT	3314	10088	POSTE ITALIANE SPA	Pagamento bollettino verifica ISPESL impianto a terra stazione di Apice Rich. Mondiali L.	195,10	1054	01/10/2010
1.1.04.19	CNT	3315	1442	FLAMMIA VINCENZO	Catene da neve per vettura INGV in dotazione alla sede di Grottaminarda	198,00	415	08/04/2010
1.1.04.19	CNT	3316	1447	D'ANNA GIUSEPPE	Rendiconto spese mese Dicembre 2009 per funzionamento automezzi INGV presso la sede di Gibilmanna	143,93	415	08/04/2010
1.1.04.19	CNT	3317	9254	D'ANNA GIUSEPPE	Rendiconto manutenzione autovetture Maggio 2010	139,25	1054	01/10/2010
1.1.04.19	CT	3318	1695	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2010	871,55	445	16/3/2010
1.1.04.19	CT	3319	2801	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2010	1.183,32	446	16/3/2010
1.1.04.19	CT	3320	4531	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FT. N.2810062139/10 CARBURANTE MESE MARZO 10	1.522,34	497	26/4/2010
1.1.04.19	CT	3321	3926	BONANNO SALVATORE	GASOLIO E BENZINA PER AUTOVETTURE	174,55	654	24/5/2010
1.1.04.19	CT	3322	4532	BONANNO SALVATORE	FT. 53/09-GASOLIO MESE MARZO 10	364,00	705	24/5/2010
1.1.04.19	CT	3323	5671	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FORNITURA MESE DI APRILE 2010	1.606,08	762	24/5/2010
1.1.04.19	CT	3324	14361	ROCCHETTA GOMME DI ROCCHETTA FRANCESCO	Sostituzione pneumatici su Toyota ZA437KR. S. Consoli	643,20	511	24/5/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.19	CT	3325	7669	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ft. 2810103733/09 carburante maggio 2010	1.720,35	992	21/6/2010
1.1.04.19	CT	3326	7618	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	contratto leasing LAND ROVER DEFENDER ZA507YC e LAND ROVER DISCOVERY ZA591ZA	4.223,20	1068	12/7/2010
1.1.04.19	CT	3327	7618	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	contratto leasing LAND ROVER DEFENDER ZA507YC e LAND ROVER DISCOVERY ZA591ZA	4.049,40	1069	12/7/2010
1.1.04.19	CT	3328	1691	BONANNO SALVATORE	GASOLIO PER AUTOVETTURE	221,47	1130	15/7/2010
1.1.04.19	CT	3329	854	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	Sostituzione gomme	122,40	1229	27/7/2010
1.1.04.19	CT	3330	9453	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO PAJERO TG ZA 514 YT	171,00	1231	27/7/2010
1.1.04.19	CT	3331	8547	BONANNO SALVATORE	CARBURANTE MESE DI MAGGIO	336,00	1195	27/7/2010
1.1.04.19	CT	3332	6793	BONANNO SALVATORE	CARBURANTE PER AUTOVETTURE MESE DI APRILE 2010	666,59	1168	27/7/2010
1.1.04.19	CT	3333	9451	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO LAND ROVER TG ROMA 2F7449	1.183,40	1230	27/7/2010
1.1.04.19	CT	3334	4767	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	MANUTENZIONE E LAVAGGIO SU AUTO DI SERVIZIO	124,80	1417	13/9/2010
1.1.04.19	CT	3335	5050	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	Manutenzione automezzi INGV Catania	130,68	1418	13/9/2010
1.1.04.19	CT	3336	9456	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO TOYOYA HILUX TG BC 855 PP	148,56	1421	13/9/2010
1.1.04.19	CT	3337	7516	PROMOS RICAMI S.N.C. DI NOVELLI RITA & C.	logo adesivo per auto e motoslitte	264,00	1410	13/9/2010
1.1.04.19	CT	3338	5048	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	Tagliando completo, manutenzione e riparazione su Panda CG267TR	392,62	1420	13/9/2010
1.1.04.19	CT	3339	2777	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	Tagliando, manutenzione e riparazioni su Fiat Panda CV 590RK	508,44	1415	13/9/2010
1.1.04.19	CT	3340	4766	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	Riparazione e manutenzione su LR ZA 130SW	572,16	1416	13/9/2010
1.1.04.19	CT	3341	5049	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	TAGLIANDO , MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU TOYOTA ZA514YT	577,04	1419	13/9/2010
1.1.04.19	CT	3342	7618	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	contratto leasing LAND ROVER DEFENDER ZA507YC e LAND ROVER DISCOVERY ZA591ZA	2.683,20	1442	13/9/2010
1.1.04.19	CT	3343	8480	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	Manutenzione e bollino blu su automezzi INGV-CT	136,56	1727	21/10/2010
1.1.04.19	CT	3344	9576	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	SOSTITUZIONE FLANGIA SUPPORTO MOTORE SU FIAT PANDA BD 960 HX	142,98	1725	21/10/2010
1.1.04.19	CT	3345	11900	BONANNO SALVATORE	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2010	179,40	1753	21/10/2010
1.1.04.19	CT	3346	8481	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	Manutenzione e bollino blu ZA 363WP	187,26	1726	21/10/2010
1.1.04.19	CT	3347	11903	BONANNO SALVATORE	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2010	206,77	1754	21/10/2010
1.1.04.19	CT	3348	9577	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	RIPARAZIONE DIFFERENZIALE ANT. E POST. E RIDUTTORE SU LAND ROVER RM2F7449	328,80	1723	21/10/2010
1.1.04.19	CT	3349	3448	MOTOTIME DI Giuseppe Cosentino	Riparazione e manutenzione motoslitte Alpine II	590,00	1728	21/10/2010
1.1.04.19	CT	3350	9574	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	RIPARAZIONE POMPA INIEZIONE SU HILUX BC 855 PP	820,08	1724	21/10/2010
1.1.04.19	CT	3351	11324	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2010	921,67	1718	21/10/2010
1.1.04.19	CT	3352	7618	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	contratto leasing LAND ROVER DEFENDER ZA507YC e LAND ROVER DISCOVERY ZA591ZA	5.339,70	1752	21/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.19	CT	3353	7618	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	contratto leasing LAND ROVER DEFENDER ZA507YC e LAND ROVER DISCOVERY ZA591ZA	2.052,80	1919	19/11/2010
1.1.04.19	CT	3354	12599	BONANNO SALVATORE	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2010	195,00	1938	9/12/2010
1.1.04.19	CT	3355	13677	BONANNO SALVATORE	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2010	276,00	1941	9/12/2010
1.1.04.19	CT	3356	12600	BONANNO SALVATORE	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2010	366,68	1939	9/12/2010
1.1.04.19	CT	3357	14891	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2010	1.129,87	1949	9/12/2010
1.1.04.19	CT	3358	14838	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2010	1.826,10	1947	9/12/2010
1.1.04.19	CT	3359	14837	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2010	1.991,24	1946	9/12/2010
1.1.04.19	CT	3360	14840	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2010	2.003,63	1948	9/12/2010
1.1.04.19	CT	3361	14835	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2010	2.311,90	1945	9/12/2010
1.1.04.19	CT	3362	7618	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	contratto leasing LAND ROVER DEFENDER ZA507YC e LAND ROVER DISCOVERY ZA591ZA	2.683,20	1945	9/12/2010
1.1.04.19	CT	3363	15780	BONANNO SALVATORE	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2010	159,02	202	4/2/2011
1.1.04.19	CT	3364	16389	BONANNO SALVATORE	gasolio e benzina mese di dicembre 2010	179,00	213	4/2/2011
1.1.04.19	CT	3365	8889	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	Manutenzione automezzo Hilux BC 121 PR	562,80	199	4/2/2011
1.1.04.19	CT	3366	9584	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO TOYOTA ZA 437 KR	597,56	198	4/2/2011
1.1.04.19	CT	3367	9582	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO SUZUKI JIMMY DM 258 KB	654,23	195	4/2/2011
1.1.04.19	CT	3368	9583	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO SUZUKI JIMMY DM 262 KB	1.166,51	196	4/2/2011
1.1.04.19	CT	3369	9581	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	SOSTITUZIONE PIANTONE STERZO ELETTRICO SU FIAT PANDA CV 590 RK	1.282,80	197	4/2/2011
1.1.04.19	CT	3370	9578	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	SOSTITUZIONE PORTA POSTERIORE SU TOYOTA ZA 363 WP	2.445,60	194	4/2/2011
1.1.04.19	CT	3371	13451	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	Manutenzione Fiat Forno BE699JH	104,76	274	21/02/2011
1.1.04.19	CT	3372	13450	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	Riparazione e manutenzione su Fiat Panda BD962HX	296,02	276	21/2/2011
1.1.04.19	CT	3373	13448	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	Riparazione e manutenzione Fiat Panda BD962HX	375,41	275	21/2/2011
1.1.04.19	CT	3374	14888	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	Tagliando completo, manutenzione e riparazioni Fiat Panda BD963HX	848,02	291	21/2/2011
1.1.04.19	CT	3375	14889	AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO	MANUTENZIONE TOYOTA ZA363WP	1.053,60	284	21/2/2011
1.1.04.19	CT	3376	16385	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	carburante mese di dicembre 2010	1.088,96	290	21/2/2011
1.1.04.19	CT	3377	14291	SA.MA. S.N.C. DI MASSIMO PADALINO E C.	Ricevuta del 12/11/2010 fornitura lettere adesive per targhe carrelli motoslitte	5,60	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3378	13937	DISTR. CARB. S.P. AUTOLAV. DI PIDATELLA GAETANO	Ricevuta fiscale n. 379 del 10/11/2010 lavaggio motoslitte Alpin III	7,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3379	14292	DISTR. CARB. S.P. AUTOLAV. DI PIDATELLA GAETANO	Ricevuta fiscale n. 380 del 12/11/2010 lavaggio motoslitte Alpine II	7,00	cassa	2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.19	CT	3380	13118	LA CHIAVE EUROPEA DI ROVITO ANTONELLA	Scontrino fiscale n. 6 del 08/10/2010, n. 6 del 18/10/2010 e n. 3 del 25/10/2010 duplicazione chiavi	7,50	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3381	4249	GARDEN BAR DI RACITI PAOLO DISTRIBUTORE CARBURANTI	Ricevuta n. 47339 del 15/04/2010 fornitura carburante automezzo di servizio	10,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3382	6407	BARONE GOMME	Scontrino fiscale n. 8 del 21/01/2010 riparazione pneumatico automezzo di servizio	10,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3383	6041	AUTOLAVAGGIO IMPERIAL DI GULISANO VINCENZO	Fatt.n. 1100 del 10/05/2010 lavaggio completo automezzo di servizio	12,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3384	9125	AUTOLAVAGGIO IMPERIAL DI GULISANO VINCENZO	Fatt.n. 2043 del 31/05/2010 lavaggio auto di servizio targa ZA 591 ZA	12,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3385	10125	AUTOLAVAGGIO IMPERIAL DI GULISANO VINCENZO	Ricevuta fiscale n. 3639 del 02/09/2010 lavaggio completo automezzo di servizio	12,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3386	14294	AUTOLAVAGGIO IMPERIAL DI GULISANO VINCENZO	Ricevuta fiscale n. 4843 del 15/11/2010 lavaggio auto di servizio	13,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3387	12275	BASIRICO' DOMENICO RIFORNIMENTO CARBURANTE	Ricevuta del 30/09/2010 fornitura carburante per automezzo di servizio	15,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3388	984	AUTOMAX SPA	Fatt.n. 193/11 del 22/01/2010 fornitura tappo vaschetta riciclo acqua radiatore	17,24	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3389	1324	IPERCOOP CATANIA	Scontrino fiscale n. 8 del 25/11/2009 fornitura materiali vari per sistemazione roulotte	19,69	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3390	2260	SALTALAMACCHIA SALVATORE IMPIANTO AGIP N. 9675	Fatt.n. 3 del 07/01/2010 fornitura carburante per automezzo di servizio c/o Oss.Lipari	20,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3391	9460	DAL ZOTTO S.A.S. IMPIANTO AGIP 09970	Ricevuta del 22/07/2010 fornitura carburante per automezzo di servizio	20,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3392	10819	SALTALAMACCHIA GIUSEPPE IMPIANTO ESSO N. 9509	Fatt.n. 280 del 07/07/2010 fornitura carburante per automezzo di servizio	20,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3393	6456	Print&Store	Fatt.n. 098 del 04/05/2010 fornitura adesivi in PVC stampa 4 colori	24,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3394	1143	RIFORNIMENTO ENI D'AGATA	Ricevuta del 14/01/2010 fornitura carburante per automezzo di servizio	27,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3395	5030	STAZIONE DI SERVIZIO Q8 PETROLI S.R.L.	Ricevuta del 30/03/2010 fornitura carburante per automezzo di servizio	30,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3396	5977	SALTALAMACCHIA GIUSEPPE IMPIANTO ESSO N. 9509	Fatt.n. 167 del 26/04/2010 fornitura carburante automezzo di servizio	30,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3397	11722	SALTALAMACCHIA SALVATORE IMPIANTO AGIP N. 9675	Fatt.n. 547 del 29/09/2010 fornitura carburante per automezzo di servizio c/o Oss.Lipari	36,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3398	1142	STAZIONE RIFORNIMENTO Q8 RENATO ABATE	Ricevuta n. 4210 del 03/02/2010 fornitura carburante automezzo di servizio	36,64	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3399	10255	SALTALAMACCHIA SALVATORE IMPIANTO AGIP N. 9675	Fatt.n. 322 del 08/07/2010 fornitura carburante per automezzo di servizio	40,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3400	8201	GI.CA.LS. S.A.S. DI CANNIZZARO GIOVANNI Q8	Ricevuta n. 003984 del 29/06/2010 fornitura carburante automezzo di servizio	44,00	cassa	2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.19	CT	3401	6035	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 100518121101704 del 18/05/2010	50,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3402	980	TECNOSTAMPA DI MASSIMO PETILLO	Fatt.n. 41 del 14/12/2009 fornitura porta documenti biadesivizzati	50,02	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3403	3616	CDG I.R.I.A. SNC DI ANZALONE C. & G.	Fatt.n. 12/A del 15/03/2010 manutenzione motoslitta Alpine III	58,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3404	10818	SALTALAMACCHIA SALVATORE IMPIANTO AGIP N. 9675	Fatt.n. 504 del 04/09/2010 e n. 509 del 06/09/2010 fornitura carburante automezzo di servizio	70,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3405	1775	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 100218111016550 del 18/02/2010	75,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3406	1776	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 100218110817012 del 18/02/2010	75,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3407	1777	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 100218110719726 del 18/02/2010	75,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3408	1779	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 100218110719726 del 18/02/2010	75,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3409	3320	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 100326110908593 del 26/03/2010	75,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3410	6029	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 100518121145984 del 18/05/2010	75,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3411	6036	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 10051812121778 del 18/05/2010	75,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3412	9464	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 100727113317555 del 27/07/2010	75,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3413	9465	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 100727113238917 del 27/07/2010	75,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3414	9466	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 100727113209130 del 27/07/2010	75,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3415	11468	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 100924111628339 del 24/09/2010	75,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3416	11470	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 100924111607676 del 24/09/2010	75,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3417	11471	AUTOSTRADE S.P.A.	Ricarica Telepass n. 100924111651338 del 24/09/2010	75,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3418	1074	OFF.MOTTA ELETTRAUTO DI FRANCESCO MOTTA	Fatt.n. 02 del 20/01/2010 manutenzione su Mitsubishi Pajero targa NAU08633	120,00	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3419	1070	BONANNO SALVATORE	Fatt.n. 176 del 31/12/2009 fornitura carburante per automezzi di servizio	197,91	cassa	2010
1.1.04.19	CT	3420	1069	BONANNO SALVATORE	Fatt.n. 164 del 30/11/2009 fornitura carburante per automezzi di servizio	231,61	cassa	2010
1.1.04.19	MI	3421	3030	GRAPHIC POINT	ACQUISTO ED APPLICAZIONE N. 2 SCRITTE ADESIVE CON LOGO INGV PER AUTO FIAT 16	78,00	150	08/04/2010
1.1.04.19	MI	3422	1860	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FIAT16 MESE DI MAGGIO	729,16	188	12/05/2010
1.1.04.19	MI	3423	1860	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FIAT16 MESE DI GIUGNO	729,16	292	11/08/2010
1.1.04.19	MI	3424	1860	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FIAT16 MESE DI LUGLIO	729,16	292	11/08/2010
1.1.04.19	MI	3425	1860	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FIAT16 MESE DI AGOSTO	729,16	292	11/08/2010
1.1.04.19	MI	3426	1860	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FIAT16 SEDICI MESE DI SETTEMBRE	729,16	313	22/09/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.19	MI	3427	1860	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FIAT16 SEDICI MESE DI OTTOBRE	729,16	313	22/09/2010
1.1.04.19	NA	3428	2010/1	REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	ANNO 2010: N. 6 TASSE DI POSSESSO:	1.062,38	1	15/01/2010
1.1.04.19	NA	3429	2010/890	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	717,50	521	12/04/2010
1.1.04.19	NA	3430	2010/778	TUFANO GOMME SRL	MANUTENZIONE GOMME	284,00	526	12/04/2010
1.1.04.19	NA	3431	2010/234	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	REVISIONE	10,00	536	12/04/2010
1.1.04.19	NA	3432	2010/237	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	20,00	537	12/04/2010
1.1.04.19	NA	3433	2010/777	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	340,00	538	12/04/2010
1.1.04.19	NA	3434	2010/1010	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	12,00	539	12/04/2010
1.1.04.19	NA	3435	2010/891	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	380,00	540	12/04/2010
1.1.04.19	NA	3436	2010/1262	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	570,01	541	12/04/2010
1.1.04.19	NA	3437	2010/2335	CANCEDDA PAOLO STAZIONE	CARBURANTE	975,02	581	22/04/2010
1.1.04.19	NA	3438	2010/1427	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	REVISIONE	12,00	585	22/04/2010
1.1.04.19	NA	3439	2010/2337	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	205,00	635	19/05/2010
1.1.04.19	NA	3440	2010/5058	REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	TASSE DI POSSESSO:	726,13	652	20/05/2010
1.1.04.19	NA	3441	2010/1011	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	415,00	732	28/05/2010
1.1.04.19	NA	3442	2010/1261	TUFANO GOMME SRL	MANUTENZIONE GOMME	242,00	M	28/05/2010
1.1.04.19	NA	3443	2010/3009	TUFANO GOMME SRL	MANUTENZIONE GOMME	160,80	755	28/05/2010
1.1.04.19	NA	3444	2010/3008	TUFANO GOMME SRL	MANUTENZIONE GOMME	160,80	756	28/05/2010
1.1.04.19	NA	3445	2010/3820	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	953,91	757	28/05/2010
1.1.04.19	NA	3446	2010/6477	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	705,60	758	28/05/2010
1.1.04.19	NA	3447	2010/3819	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	201,00	759	28/05/2010
1.1.04.19	NA	3448	2010/6479	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	439,00	760	28/05/2010
1.1.04.19	NA	3449	2010/5092	MAIELLO ANNA	PEDAGGI AUTOSTRADALI	2,30	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3450	2010/5338	GUARDATO SERGIO	CARBURANTE E PEDAGGI	50,40	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3451	2010/5359	ORAZI MASSIMO	CARBURANTE PER AUTOVETTURA	30,00	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3452	2010/5262	REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	TASSA DI POSSESSO	199,65	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3453	2010/5087	REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	TASSA DI POSSESSO	162,92	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3454	2010/5342	LAVAGGIO SPRINT DI SIMINI E C.SAS	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO	7,00	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3455	2010/5254	ANTARES S.R.L.	RICAMBIO GOMMA PER	5,00	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3456	2010/5253	MEIN S.R.L.	DEODORANTE PER AUTO	4,50	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3457	2010/5096	RIC.OFF. S.R.L.	MANIGLIA E BATTICALCAGNO	75,00	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3458	2010/5155	RIC.OFF. S.R.L.	COPRIVOLANTE E SERIE DI TAPPETINI PER AUTO DI SERVIZIO	26,00	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3459	2010/5354	RIC.OFF. S.R.L.	OLIO MOTORE	4,50	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3460	2010/5080	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	KIT RIPARAZIONE PNEUMATICO	40,00	761	31/05/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.19	NA	3461	2010/5081	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	KIT SPAZZOLE TERGICRISTALLO	31,25	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3462	2010/5091	BREMAR RICAMBI AUTO S.A.S.	LUNOTTO PER AUTOVETTURA	65,00	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3463	2010/5238	NATALGOMME DI NATALE	RIPARAZIONE PNEUMATICO	5,00	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3464	2010/5248	ESPOSITO GENNARO CARROZZERIA	LAVORI DI CARROZZERIA SU FIAT DOBLO' BZ008LL	25,00	761	31/05/2010
1.1.04.19	NA	3465	2010/3551	ESPOSITO GENNARO CARROZZERIA	AUTOCARROZZERIA	397,25	1120	08/07/2010
1.1.04.19	NA	3466	2010/4516	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	330,00	1131	08/07/2010
1.1.04.19	NA	3467	2010/18	GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA	GENNAIO: GARAGE	120,00	1183	19/07/2010
1.1.04.19	NA	3468	2010/18	GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA	FEBBRAIO: GARAGE	120,00	1183	19/07/2010
1.1.04.19	NA	3469	2010/18	GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA	MARZO: GARAGE	120,00	1183	19/07/2010
1.1.04.19	NA	3470	2010/18	GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA	APRILE: GARAGE	120,00	1183	19/07/2010
1.1.04.19	NA	3471	2010/18	GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA	MAGGIO: GARAGE	120,00	1183	19/07/2010
1.1.04.19	NA	3472	2010/18	GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA	GIUGNO: GARAGE	120,00	1183	19/07/2010
1.1.04.19	NA	3473	2010/18	GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA	LUGLIO: : GARAGE	120,00	1183	19/07/2010
1.1.04.19	NA	3474	2010/7415	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	980,71	1189	26/07/2010
1.1.04.19	NA	3475	2010/7414	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	287,50	1190	26/07/2010
1.1.04.19	NA	3476	2010/8973	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	191,00	1191	26/07/2010
1.1.04.19	NA	3477	2010/8975	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	783,42	1192	26/07/2010
1.1.04.19	NA	3478	2010/4235	AUTOFFICINA DI ROGO	RIPARAZIONE AUTO	74,63	1284	06/08/2010
1.1.04.19	NA	3479	2010/10148	REGIONE CAMPANIA - TASSE	N.5 TASSE DI POSSESSO: OPEL	979,60	1371	13/09/2010
1.1.04.19	NA	3480	2010/10312	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	1.413,21	1447	21/09/2010
1.1.04.19	NA	3481	2010/10311	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	218,00	1448	21/09/2010
1.1.04.19	NA	3482	2010/10313	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	219,00	1449	21/09/2010
1.1.04.19	NA	3483	2010/9652	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	693,77	1450	21/09/2010
1.1.04.19	NA	3484	2010/9083	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	550,02	1451	21/09/2010
1.1.04.19	NA	3485	2010/9508	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	180,00	1452	21/09/2010
1.1.04.19	NA	3486	2010/7928	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	440,00	1453	21/09/2010
1.1.04.19	NA	3487	2010/8496	ESPOSITO GENNARO CARROZZERIA	AUTOCARROZZERIA	427,28	1454	21/09/2010
1.1.04.19	NA	3488	2010/9204	TUFANO GOMME SRL	MANUTENZIONE GOMME	288,00	1455	21/09/2010
1.1.04.19	NA	3489	2010/10687	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	221,70	1573	14/10/2010
1.1.04.19	NA	3490	2010/10806	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	590,00	1574	14/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.19	NA	3491	2010/10185	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	410,02	1575	14/10/2010
1.1.04.19	NA	3492	2010/10185	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	75,00	1575	14/10/2010
1.1.04.19	NA	3493	2010/9509	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	815,17	1576	14/10/2010
1.1.04.19	NA	3494	2010/10345	REGIONE CAMPANIA - TASSE	TASSA DI POSSESSO	139,55	1649	21/10/2010
1.1.04.19	NA	3495	2010/7486	RIC.OFF. S.R.L.	LAMPADINE PER FARI	10,00	1649	21/10/2010
1.1.04.19	NA	3496	2010/10355	AUTO OK S.N.C. DI DI MAIO F. E RICCIO	REVISIONE PERIODICA	64,80	1649	21/10/2010
1.1.04.19	NA	3497	2010/18	GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA	GARAGE	120,00	1719	09/11/2010
1.1.04.19	NA	3498	2010/18	GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA	GARAGE	120,00	1719	09/11/2010
1.1.04.19	NA	3499	2010/18	GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA	GARAGE	120,00	1719	09/11/2010
1.1.04.19	NA	3500	2010/13171	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	719,50	1814	18/11/2010
1.1.04.19	NA	3501	2010/13170	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	LAVAGGI	229,00	1815	18/11/2010
1.1.04.19	NA	3502	2010/11896	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE PER AUTOVETTURA	702,00	1816	18/11/2010
1.1.04.19	NA	3503	2010/11782	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	LAVAGGI	148,00	1817	18/11/2010
1.1.04.19	NA	3504	2010/12519	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	666,14	1898	26/11/2010
1.1.04.19	NA	3505	2010/10945	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	1.100,00	1899	26/11/2010
1.1.04.19	NA	3506	2010/14577	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO AUTO	49,65	1918	03/12/2010
1.1.04.19	NA	3507	2010/10944	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	230,00	1920	03/12/2010
1.1.04.19	NA	3508	2010/14121	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	280,00	1921	03/12/2010
1.1.04.19	NA	3509	2010/12427	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO	198,00	1922	03/12/2010
1.1.04.19	NA	3510	2010/14731	REGIONE CAMPANIA - TASSE	TASSA DI POSSESSO	55,43	1973	13/12/2010
1.1.04.19	NA	3511	2010/14760	RIC.OFF. S.R.L.	OLIO MOTORE PER AUTOVETTURE	6,00	1973	13/12/2010
1.1.04.19	NA	3512	2010/14748	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	KIT SPAZZOLE TERGICRISTALLI	31,92	1973	13/12/2010
1.1.04.19	NA	3513	2010/14775	NATALGOMME DI NATALE	RIPARAZIONE PNEUMATICO	5,00	1973	13/12/2010
1.1.04.19	NA	3514	2010/14751	F.LLI BOCCIA S.N.C.	CARBURANTE PER AUTOVETTURA	20,00	1973	13/12/2010
1.1.04.19	NA	3515	2010/14768	SCUDILLO PETROLI S.R.L.	CARBURANTE PER AUTOVETTURA	10,00	1973	13/12/2010
1.1.04.19	NA	3516	2010/14773	ACI PRA - UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI	DUPLICATO CERTIFICATO DI SERVIZIO NA U37892	7,44	1973	13/12/2010
1.1.04.19	NA	3517	2010/15371	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	LAVAGGI AUTO DI SERVIZIO	58,50	22	17/01/2011
1.1.04.19	NA	3518	2010/15369	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	LAVAGGI AUTO DI SERVIZIO	186,00	23	17/01/2011
1.1.04.19	NA	3519	2010/15367	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE	1.044,50	24	17/01/2011
1.1.04.19	NA	3520	2010/16236	REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	PAGAMENTO N. 7 TASSE DI POSS. AUTO DI SERVIZIO	1.217,62	43	17/01/2011
1.1.04.19	NA	3521	2010/12885	F.LLI SCARAMUZZA S.P.A.	CASSETTA PRONTO SOCCORSO	1.138,18	84	20/01/2011
1.1.04.19	NA	3522	2010/18	GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA	GARAGE	120,00	108	21/01/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.19	NA	3523	2010/18	GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA	GARAGE	120,00	108	21/01/2011
1.1.04.19	NA	3524	2010/15197	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO	275,00	178	28/01/2011
1.1.04.19	NA	3525	2010/14462	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO	320,00	179	28/01/2011
1.1.04.19	NA	3526	2010/14458	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO	860,00	180	28/01/2011
1.1.04.19	NA	3527	2010/16457	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	LAVAGGI AUTO DI SERVIZIO	103,00	393	05/04/2011
1.1.04.19	NA	3528	2010/16070	TUFANO GOMME SRL	MANUTENZIONE PNEUMATICI	360,00	513	08/04/2011
1.1.04.19	PA	3529	462	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone noleggio macchine DM589SX, DM587SX, DM588SX, DR214MJ1.11.2009	2.390,40	126	03/03/2010
1.1.04.19	PA	3530	1497	QUARTARARO PIETRO	Pagamento Carburante per auto Ingv targata DR214JM	85,00	166	16/03/2010
1.1.04.19	PA	3531	1457	QUARTARARO PIETRO	Acquisto di carburante auto Ingv targato DM 589 SX Doblo'	2,90	166	16/03/2010
1.1.04.19	PA	3532	1967	GIULIANO GIUSEPPE AGIP	Pagamento di carburante	89,00	166	16/03/2010
1.1.04.19	PA	3533	1966	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Acquisto di diluente - ruote	8,70	166	16/03/2010
1.1.04.19	PA	3534	2817	Erg Area di Rifornimento	Carburante auto INGV targata DR 214 MJ Fiat Bravo	50,00	166	16/03/2010
1.1.04.19	PA	3535	1508	RF S.R.L.	Acquisto di spazzole tergi x2 530 bosch	30,00	166	16/03/2010
1.1.04.19	PA	3536	1971	GROUP SRL PRESTIGIACOMO DISTRIBUZIONE	Pagamento di carburante Toyota targata ZA 460 MF	20,00	166	16/03/2010
1.1.04.19	PA	3537	462	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone locazione auto DM589SX, DM587SX, DM588SX, DR214MJ mese di Dicembre 2009	2.390,39	175	16/03/2010
1.1.04.19	PA	3538	1351	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone noleggio Auto: DM589SX, DM587SX, DM588SX e DR214MJ del mese di Gennaio 2010	2.390,40	187	16/03/2010
1.1.04.19	PA	3539	1351	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Noleggio auto: DM589SX, DM587SX, DM588SX e DR214MJ mese di Febbraio 2010	2.390,40	324	24/05/2010
1.1.04.19	PA	3540	3619	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Incrementi costi assicurativi e tassa possesso II Sem. 2009	255,48	325	24/05/2010
1.1.04.19	PA	3541	1351	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Noleggio mese di Marzo auto: DM589SX, DM587SX, DM588SX e DR214MJ	2.390,40	388	24/05/2010
1.1.04.19	PA	3542	16512	AUTOCARROZZERIA "Suluzzo "di Giuliano Massimiliano	Riparazione autovetture	438,00	440	26/05/2010
1.1.04.19	PA	3543	16512	AUTOCARROZZERIA "Suluzzo "di Giuliano Massimiliano	Riparazione autovetture	1.032,00	440	26/05/2010
1.1.04.19	PA	3544	16512	AUTOCARROZZERIA "Suluzzo "di Giuliano Massimiliano	Riparazione autovetture	900,00	440	26/05/2010
1.1.04.19	PA	3545	4342	QUARTARARO PIETRO	Acquisto di carburante per Auto Ingv Fiat Ducato targato DX652VK - Fiat Bravo targato DR214MJ	200,00	468	28/05/2010
1.1.04.19	PA	3546	5298	LOMBINO GOMME SRL	Riparazione gomma auto Ingv Toyota ZA 401 NW	25,01	468	28/05/2010
1.1.04.19	PA	3547	4338	AUCHAN SPA	carburante auto Ingv	20,00	468	28/05/2010
1.1.04.19	PA	3548	5306	PETROLI SRL	Rifornimento di auto Ingv Ford Ranger targato DL 753 RV	20,00	468	28/05/2010
1.1.04.19	PA	3549	5305	Erg Area di Rifornimento	Rifornimento auto Ingv targato ZA 463 NW toyota	108,00	468	28/05/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.19	PA	3550	5533	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO CHIOVARO	Carburante per Auto Ingv Fiat Bravo targato DR 214 MJ	78,00	468	28/05/2010
1.1.04.19	PA	3551	1351	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Noleggio lungo termine auto: DM589SX, DM587SX, DM588SX e DR214MJ mese di Aprile 2010	2.390,40	511	14/06/2010
1.1.04.19	PA	3552	7050	QUARTARARO PIETRO	Pagamento carburante Auto Ingv Toyota ZA 711 YM	97,00	517	17/06/2010
1.1.04.19	PA	3553	7606	AUCHAN SPA	Pagato carburante auto Ingv targato ZA 463 NW Toyota L.C.	20,00	517	17/06/2010
1.1.04.19	PA	3554	9492	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO CHIOVARO	Carburante per auto Ingv Fiat Bravo DR 214 MJ	30,00	517	17/06/2010
1.1.04.19	PA	3555	7153	R. MOTORS S.R.L.	Tagliando autovettura ZA530NW	321,00	697	17/08/2010
1.1.04.19	PA	3556	7153	R. MOTORS S.R.L.	Tagliando autovettura ZA402NW	327,11	697	17/08/2010
1.1.04.19	PA	3557	7153	R. MOTORS S.R.L.	Tagliando autovettura ZA401NW	500,21	697	17/08/2010
1.1.04.19	PA	3558	7153	R. MOTORS S.R.L.	Tagliando autovettura ZA460MF	511,44	697	17/08/2010
1.1.04.19	PA	3559	9299	R. MOTORS S.R.L.	Tagliando autovettura ZA711YM	285,00	697	17/08/2010
1.1.04.19	PA	3560	1351	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Noleggio auto DM589SX, DM587SX, DM588SX e DR214MJ del mese di Maggio 2010 -	2.390,40	707	17/08/2010
1.1.04.19	PA	3561	1351	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Noleggio auto DM589SX, DM587SX, DM588SX e DR214MJ del mese di Giugno 2010	2.390,40	708	17/08/2010
1.1.04.19	PA	3562	1351	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Noleggio auto DM589SX, DM587SX, DM588SX e DR214MJ del mese di Giugno 2010	2.390,40	740	10/09/2010
1.1.04.19	PA	3563	9493	LOMBINO GOMME SRL	Riparazione pneumatico auto Ingv targato ZA 530 NW	8,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3564	10699	A.M. PETROLI S.R.L.	Carburante auto INGV Fiat Bravo DR 214 MJ	90,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3565	10700	AUCHAN SPA	Carburante auto INGV Fiat 16 DM 587 SX	20,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3566	9058	AGIP 55701 DI ONORATO NICOLO'	Carburante auto Ingv Ford DM 753 RV	20,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3567	10871	Stazione di rifornimento ERG	Carburante auto Ingv Fiat 16 targato DM 588 SX	10,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3568	9494	AGIP di Lo Piccolo Domenico	Lavaggio auto Ingv Targato ZA 402 NW	10,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3569	9495	AGIP di Lo Piccolo Domenico	Lavaggio auto Ingv Toyota ZA 530 NW ZA 401 NW ZA 460 NF	30,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3570	9498	ERG STAZIONE DI SERVIZIO D'ARPA EDUARDO	Carburante auto Ingv Toyota ZA 463 NW	30,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3571	8604	Erg Area di Rifornimento	Carburante auto Ingv Fiat Bravo	70,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3572	10785	Stazione di Servizio ESSO	Carburante auto Ingv Toyota targato ZA 463 NW	90,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3573	10682	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO CHIOVARO	Carburante auto INGV Toyota ZA 463 NW Fiat Bravo DR 214 MJ	175,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3574	12616	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO CHIOVARO	Carburante per auto Ingv Fiat BravoDM214 MJ	30,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3575	9048	ROTUNDO S.A.S. IMPIANTO AGIP	Carburante per auto Ingv Fiat 16 DM 588 SK	10,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3576	9498	ERG STAZIONE DI SERVIZIO D'ARPA EDUARDO	Carburante auto Ingv Toyota ZA 463 NW	30,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3577	10864	ALFONSO DI BENEDETTO CARBURANTE	Carburante auto Ingv Toyota ZA 463 NW	50,00	834	24/09/2010
1.1.04.19	PA	3578	1351	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone noleggio auto DM589SX, DM587SX, DM588SX e DR214MJ del mese di agosto 2010	2.390,40	850	15/10/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.19	PA	3579	11901	QUARTARARO PIETRO	Acquisto carburante per auto INGV targato DM 588 SX Doblo'	20,00	893	25/10/2010
1.1.04.19	PA	3580	12637	LOMBINO GOMME SRL	Riparazione gomme auto Ingv Toyota ZA 401 Nw ZA 402 NW	16,00	893	25/10/2010
1.1.04.19	PA	3581	12638	AUCHAN SPA	Carburante per auto Ingv Toyota ZA 402 NW	10,00	893	25/10/2010
1.1.04.19	PA	3582	12639	SOCIETA' CARBURMACCHINE S.R.L.	Carburante auto Ingv per servizio esterno Toyota ZA 530 NW	10,00	893	25/10/2010
1.1.04.19	PA	3583	11906	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO CHIOVARO	Acquisto di carburante auto INGV targato DL 753 RV FORD	20,00	893	25/10/2010
1.1.04.19	PA	3584	11921	Erg Area di Rifornimento	Acquisto di carburante auto INGV targato ZA 530 NW Toyota	10,00	893	25/10/2010
1.1.04.19	PA	3585	12232	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO CHIOVARO	Acquisto di olio auto INGV targato DM 589 SX DOBLO'	20,00	893	25/10/2010
1.1.04.19	PA	3586	12239	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO CHIOVARO	Acquisto carburante auto INGV DM 589 SX DOBLO'	30,00	893	25/10/2010
1.1.04.19	PA	3587	12616	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO CHIOVARO	Carburante per auto Ingv Fiat BravoDM214 MJ	30,00	893	25/10/2010
1.1.04.19	PA	3588	11933	Autorimessa Coci Giuliana	Lavaggio auto INGV targato ZA 530 NW TOYOTA	12,00	893	25/10/2010
1.1.04.19	PA	3589	11934	TAMOIL SPA G. RANDAZZO	Acquisto carburante auto INGV targato DM 589 SX Doblo'	64,00	893	25/10/2010
1.1.04.19	PA	3590	12762	LOVAUTO soc. coop.	Tagliando fiat Dpblo DM589SX	155,46	940	27/10/2010
1.1.04.19	PA	3591	12772	LOVAUTO soc. coop.	Tagliando auto DM587SX	340,61	941	27/10/2010
1.1.04.19	PA	3592	12847	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Addebito costi assicurativi e bollo	769,08	985	18/11/2010
1.1.04.19	PA	3593	1351	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone locazione mese di Settembre 2010 auto: DM589SX, DM587SX, DM588SX e DR214MJ	2.390,40	1007	18/11/2010
1.1.04.19	PA	3594	1351	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone noleggio auto DM589SX, DM587SX, DM588SX e DR214MJ mese di Ottobre 2010	2.390,40	1110	14/12/2010
1.1.04.19	PA	3595	14449	R. MOTORS S.R.L.	Acquisto di pastica posteriore dx	54,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3596	13552	R. MOTORS S.R.L.	Acquisto plastica posteriore dx	53,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3597	15437	IMPIANTO AGIP N° 19805 INTERBARTOLO E MUSCARELLA S	Carburante per auto Ingv ZA 463NW toyota	97,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3598	15438	IMPIANTO AGIP N° 19805 INTERBARTOLO E MUSCARELLA S	Carburante per auto Ingv targata ZA 711 YM	100,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3599	14443	I.G.E.A. s.a.s. I	Carburante per auto Ingv Fiat 16 targato DM 588 SX	50,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3600	15441	AGIP di Lo Piccolo Domenico	Lauaggio auto Ingv ZA 460NF ZA 463 NW	20,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3601	15436	Erg Area di Rifornimento	Carburante per auto Ingv targata ZA 464 NW toyota	110,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3602	15544	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO CHIOVARO	Carburante auto targata DR214MJ DM589SX DM587SX DM 588 SX DL 753RV ZA 460MF	411,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3603	13879	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO CHIOVARO	Carburante auto Ingv Doblo' targato DM 588 SX	30,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3604	14447	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO	Acquisto di carburante auto ingv Fiat Bravo DR 214 MJ	66,00	1050	17/12/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
				CHIOVARO				
1.1.04.19	PA	3605	14516	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO CHIOVARO	Carburante auto ingv Fiat Bravo DR 214 MJ	38,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3606	13695	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO CHIOVARO	Carburante per auto Ingv Toyota ZA 402 NW	90,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3607	13538	STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO CHIOVARO	Pagamento carburante auto Ingv targato DR 214 MJ Fiat Bravo	70,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3608	15442	OFFICINA AUTO STEFANO GAETANO ALFIO	Sostituzione pastiglie freni per Fiat 16 DM 588 SX missione 853 / 2010	30,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3609	15444	AUTORICAMBI GRECO FINA	Acquisto di pastigli freni per Fiat 16 DM 588SX	39,00	1050	17/12/2010
1.1.04.19	PA	3610	15440	AUTOLAVAGGIO GOMMISTA VENTIMIGLIA G.	Lavaggio Auto Ingv Toyota	15,00	1050	17/12/2010
1.1.04.20	CNT	3611	4716	Share-it digital river GmbH	Licenze software BD visualizer 7.0. Rich. Mazza S.	994,96	702	07/07/2010
1.1.04.20	CNT	3612	15082	SEASPACE CORPORATION	Software per mantenimento Terascan Rich. Piscini A. RUF Buongiorno M. F.	2.476,99	372	22/04/2011
1.1.04.20	CNT	3613	15871	ANTHONY LOMAX SCIENTIFIC SOFTWARE	Contratto per Lomax Antony Rich. Michelin A.	10.080,00	366	22/04/2011
1.1.04.20	MI	3614	1403	THE MATHWORKS S.R.L.	ACQUISTO SOFTWARE	2.407,68	167	12/05/2010
1.1.04.20	MI	3615	6059	TECA S.R.L.	SVILUPPO SOFTWARE PER BANCA DATI ITACA E ASSISTENZA TECNICA PER PUBBLICAZIONE DATI SU WEB	2.092,93	376	16/11/2010
1.1.04.21	CNT	3616	857	CHG-MERIDIAN ITALIA S.P.A.	Contratto 6044101 scadenza 30/06/2010 Rich. Badiali L.	6.093,60	198	05/02/2010
1.1.04.21	CNT	3617	857	CHG-MERIDIAN ITALIA S.P.A.	Contratto 6044101 scadenza 30/06/2010 Rich. Badiali L.	6.093,60	360	26/03/2010
1.1.04.21	CNT	3618	3330	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	Riparazione ricevitore GPS Leica s/n 455286 Rich. Devoti R.	2.539,46	909	26/07/2010
1.1.04.21	CNT	3619	2396	FATA INFORMATICA S.R.L.	Manutenzione silver annuale System and Network monitoring sentinet3 Rich. Badiali L.	11.880,00	892	26/07/2010
1.1.04.21	CNT	3620	7714	CODEVINTEC ITALIANA S.R.L.	Riparazione strum Nanom. s.n. 0373-0556-0566-0988 Rich. Demartin M.	13.104,00	1107	19/10/2010
1.1.04.21	CNT	3621	7716	CODEVINTEC ITALIANA S.R.L.	Riparazione strumenti Nanom. s.n. 0050-0174-0211 Rich. Demartin M.	7.518,00	1099	19/10/2010
1.1.04.21	MI	3622	2981	ALL COMPUTER S.R.L.	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTI ANNO 2010	4.560,00	190	12/05/2010
1.1.04.21	MI	3623	3493	NSA S.r.l.	ASSISTENZA E CONSULENZA SISTEMISTICA 01/04/10-31/03/11	6.540,00	282	28/07/2010
1.1.04.21	RM1	3624	9931	HARPA ITALIA S.R.L.	FATT. N. 802 DEL 18/09/2009 ( KIT DI MEMORIA)-CARTA CONT. N. 22	960,00	142	02/03/2010
1.1.04.21	RM1	3625	11435	MY PC SRL	FATT. N. 5152 DEL 22/09/2009 ( ACQ. HARD DISK)-CARTA CONT. N. 22	1.920,00	143	02/03/2010
1.1.04.21	RM1	3626	14319	MY PC SRL	FATT. N. 6284 DEL 10/11/2009 ( ACQ. MAT. HARD. )-CARTA CONT. N.	70,00	210	26/03/2010
1.1.04.21	RM1	3627	12545	DIGITEC SRL	FATT. N. 252 DEL 01/10/2009 ( ACQ. HARD DISK)-CARTA CONT. N.	87,60	220	26/03/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.21	RM1	3628	15127	STORELINK S.R.L.	FATT. N. 3 DEL 04/01/2010 ( KIT HARD DISK )-CARTA CONT. N.143	1.218,00	385	03/05/2010
1.1.04.21	RM1	3629	15125	WEST SYSTEMS S.r.l.	FATT. N. 122 DEL 31/12/2009 (PARTI DI RICAMBIO PER STAZ. )-CARTA CONT. N. 143	6.360,00	399	03/05/2010
1.1.04.21	RM1	3630	740	STORELINK S.R.L.	FATT. N. 8 DEL 01/02/2010 ( ACQ. MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N. 143	4.242,00	614	10/06/2010
1.1.04.21	RM1	3631	2076	DIGITAL COMPUTER SERVICE S.P.A.	FATT. N. 225 DEL 26/02/2010 ( ACQ. MAT.INFORM.)-CARTA CONT. N. 143	942,00	616	10/06/2010
1.1.04.21	RM1	3632	741	MY PC SRL	FATT. N. 931 DEL 12/02/2010 ( MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N.	3.000,00	649	02/07/2010
1.1.04.21	RM1	3633	16491	MY PC SRL	FATT. N. 153 DEL 12/01/2010 ( ACQ. MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N.	50,00	666	02/07/2010
1.1.04.21	RM1	3634	1436	MY PC SRL	FATT. NN. 1311 DEL 02/03 E 1409 DEL 05/03/2010 ( MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N.	775,00	667	02/07/2010
1.1.04.21	RM1	3635	3245	ITALMETRON S.R.L.	FATT. N. 50 DEL 29/03/2010 ( ESPANSIONE DI MEMORIA)-CARTA CONT. N.	70,80	670	02/07/2010
1.1.04.21	RM1	3636	2075	STORELINK S.R.L.	FATT. N. 18 DEL 15/03/2010 ( SOST. RAID SERVER NETTUNO )-CARTA CONT. N. 280	3.738,00	874	20/09/2010
1.1.04.21	RM1	3637	2074	HARPA ITALIA S.R.L.	FATT. N. 266 DEL 10/03/2010 ( AGGIORNAMENTO SERVER)-CARTA CONT. N. 280	2.808,00	892	24/09/2010
1.1.04.21	RM1	3638	11567	DRAKO.IT S.R.L.	FATT. PROFORMA - BUONO D'ORDINE N. 11567 DEL 01/10/2010 (ACQ. DISCHI SERVER )-CARTA CONT. N. 395	777,50	1001	20/10/2010
1.1.04.21	RM1	3639	5888	HARPA ITALIA S.R.L.	FATT. N. 519 DEL 25/05/2010 ( KIT DI MEMORIA)-CARTA CONT. N. 395	1.224,00	1010	26/10/2010
1.1.04.21	RM1	3640	10519	MISCO S.P.A.	FATT. N. 131774 DEL 14/09/2010 ( MAT. INFORMATICO)-CARTA CONT. N.	228,48	1124	17/11/2010
1.1.04.22	NA	3641	2010/22	Gentile SRL	Riscaldamento Museo	5.548,68	628	19/05/2010
1.1.04.22	NA	3642	2010/22	Gentile SRL	Riscaldamento Museo	5.412,56	636	19/05/2010
1.1.04.22	NA	3643	2010/22	Gentile SRL	Riscaldamento Museo	5.583,90	858	03/06/2010
1.1.04.22	NA	3644	2010/14240	KALORGAS	Riscaldamento Museo	1.248,72	170	28/01/2011
1.1.04.22	NA	3645	2010/22	GENTILE S.R.L.	Riscaldamento Museo	5.747,47	208	01/02/2011
1.1.04.27	NA	3646	2010/38	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA AUTO DI SERVIZIO	2.750,21	237	16/02/2010
1.1.04.27	NA	3647	2010/1003	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA AUTO DI SERVIZIO	2.757,85	238	16/02/2010
1.1.04.27	NA	3648	2010/2185	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA AUTO DI SERVIZIO	1.710,41	429	29/03/2010
1.1.04.27	NA	3649	2010/3550	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA AUTO DI SERVIZIO	1.216,93	591	04/05/2010
1.1.04.27	NA	3650	2010/6481	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA AUTO DI SERVIZIO	3.630,21	753	28/05/2010
1.1.04.27	NA	3651	2010/3549	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA AUTO DI SERVIZIO	981,18	754	28/05/2010
1.1.04.27	NA	3652	2010/7128	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA AUTO DI SERVIZIO	1.207,12	1167	19/07/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.27	NA	3653	2010/10288	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA AUTO DI SERVIZIO	1.239,70	1436	21/09/2010
1.1.04.27	NA	3654	2010/11342	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA AUTO DI SERVIZIO	1.106,89	1797	18/11/2010
1.1.04.27	NA	3655	2010/12010	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA AUTO DI SERVIZIO	1.216,08	1798	18/11/2010
1.1.04.27	NA	3656	2010/13991	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA AUTO DI SERVIZIO	647,97	1854	23/11/2010
1.1.04.27	NA	3657	2010/14301	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA AUTO DI SERVIZIO	777,46	1916	03/12/2010
1.1.04.27	NA	3658	2010/15924	FONDIARIA SAI SPA-DIVISIONE SAI - AG.PONTICELLI	POLIZZA AUTO DI SERVIZIO	1.234,74	27	17/01/2011
1.1.04.27	PA	3659	8	E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C.	Assicurazione autovettura ZA530NW	2.344,50	24	19/01/2010
1.1.04.27	PA	3660	9	E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C.	Integrazione assicurazione ZA169SL per auto ZA711YM	368,50	25	19/01/2010
1.1.04.27	PA	3661	1125	E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C.	Assicurazione autovettura ZA463NW	2.237,00	101	12/02/2010
1.1.04.27	PA	3662	1496	fALCONE GUGLIELMO TABACCHI RIV.203	pagamento di bollo per auto Ingv Targate: ZA402NW-ZA460MF-ZA711YM-ZA401NW-ZA530NW Toyota	1.866,00	166	16/03/2010
1.1.04.27	PA	3663	3614	E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C.	Assicurazione autovettura ZA711YM	3.087,00	300	09/04/2010
1.1.04.27	PA	3664	4059	E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C.	Assicurazione Furgone Fiat Ducato DX652VK	2.229,00	322	24/05/2010
1.1.04.27	PA	3665	5280	E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C.	Assicurazione Toyota Passo Lungo ZA402NW	2.477,50	387	24/05/2010
1.1.04.27	PA	3666	5530	fALCONE GUGLIELMO TABACCHI RIV.203	Pagamento bolli auto Ingv targate : DX 652 VK - ZA 463 NW - BV 987 TM	598,58	468	28/05/2010
1.1.04.27	PA	3667	8344	E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C.	Assicurazione auto Royota P.L. ZA401NW	2.292,00	584	12/07/2010
1.1.04.27	PA	3668	8343	E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C.	Assicurazione auto Kengoo BV987TM	1.204,00	585	12/07/2010
1.1.04.27	PA	3669	11098	E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C.	Assicurazione Toyota Passo Lungo ZA460MF	3.589,00	821	24/09/2010
1.1.04.28	NA	3670	2010/2352	EMERSON NETWORK POWER	RIP.STRUMENTI LABORATORI	2.460,00	710	26/05/2010
1.1.04.28	NA	3671	2010/2548	S.r.l C/O AG. HIRNA S.a.s.	CONDIZIONATORI LABORATORI	1.140,00	713	26/05/2010
1.1.04.28	NA	3672	2010/1019	EMERSON NETWORK POWER	RIP.STRUMENTI LABORATORI	4.011,60	860	03/06/2010
1.1.04.28	NA	3673	2010/6474	F.P. ELETTRMECCANICA DI PANICO	RIP.ELETTRONICHE	864,00	1310	12/08/2010
1.1.04.28	NA	3674	2010/4322	F.P. ELETTRMECCANICA DI PANICO	RIP.ELETTRONICHE	3.192,00	1312	12/08/2010
1.1.04.28	NA	3675	2010/3580	CERT.IM.SRL	ASCENSORE VERIFICA SEDE ERCOLANO	192,00	1313	13/08/2010
1.1.04.28	NA	3676	2010/57	EMERSON NETWORK POWER	RIP.STRUMENTI LABORATORI	5.910,00	1437	21/09/2010
1.1.04.28	NA	3677	2010/10281	MEGAWATT S.P.A.	MAT.ELETTRICO	468,76	1715	09/11/2010
1.1.04.28	NA	3678	2010/10388	F.P. ELETTRMECCANICA DI PANICO	RIP.ELETTRONICHE	681,60	1932	09/12/2010
1.1.04.28	NA	3679	2010/9486	F.P. ELETTRMECCANICA	RIP.ELETTRONICHE	3.312,00	1933	09/12/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
				A DI PANICO				
1.1.04.28	NA	3680	2010/6 964	EDIL PAPI DI PALOMBA	RISTRUTTURAZIONE SALA PALMIERI	1.800,00	124	21/01/2011
1.1.04.28	NA	3681	2010/6 5	CONSUL S.R.L.	MANUTENZIONE CAPPE CHIMICHE	5.970,00	125	21/01/2011
1.1.04.28	NA	3682	2010/6 5	CONSUL S.R.L.	MANUTENZIONE CAPPE CHIMICHE	5.970,00	126	21/01/2011
1.1.04.28	NA	3683	2010/5 7	EMERSON NETWORK POWER S.r.l C/O AG. HIRNA S.a.s.	MANUT.IMP.COND.	5.910,00	181	31/01/2011
1.1.04.28	NA	3684	2010/1 4091	KALORGAS	RISCALDAMENTO MUSEO	199,99	377	25/02/2011
1.1.04.28	NA	3685	2010/1 5749	F.LLI DE PONTE S.R.L.	MAN.TELEFONI	1.116,00	400	05/04/2011
1.1.04.28	NA	3686	2010/5 9	F.LLI DE PONTE S.R.L.	MAN.TELEFONI	900,00	401	05/04/2011
1.1.04.28	NA	3687	2010/6 9	MERIDIANA ASCENSORI S.r.l.	MANUTENZIONE ASCENSORE ERCOLANO	504,00	411	05/04/2011
1.1.04.28	NA	3688	2010/1 5717	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO SEDE ERCOLANO	518,44	514	08/04/2011
2.1.02.01	MI	3729	11498	NSA S.r.l.	ACQUISTO N.2 SERVER HP DL380	10.860,00	368	25/10/2010
2.1.02.01	NA	3730	2010/4 389	DHL GLOBAL FORWARDING ITALY	SDOGANAMENTO MERCI	4.249,22	584	22/04/2010
2.1.02.01	NA	3731	2010/2 691	MISCO S.P.A.	MONITOR	144,11	786	31/05/2010
2.1.02.01	NA	3732	2010/3 282	MISCO S.P.A.	MONITOR	139,20	791	31/05/2010
2.1.02.01	NA	3733	2010/1 413	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	PC	642,00	825	01/06/2010
2.1.02.01	NA	3734	2010/2 870	WURTH S.R.L.	SCALE RETE SISMICA	141,60	SCA	01/06/2010
2.1.02.01	NA	3735	2010/2 190	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	PC	858,60	842	01/06/2010
2.1.02.01	NA	3736	2010/3 273	MEMOGRAPH	MATERIALE INFORMATICO	915,76	964	08/06/2010
2.1.02.01	NA	3737	2010/2 875	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	PC	1.506,00	967	08/06/2010
2.1.02.01	NA	3738	2010/5 364	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	177,91	980	08/06/2010
2.1.02.01	NA	3739	2010/3 871	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	278,00	987	08/06/2010
2.1.02.01	NA	3740	2010/3 871	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	60,65	987	08/06/2010
2.1.02.01	NA	3741	2010/4 355	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	115,15	1015	15/06/2010
2.1.02.01	NA	3742	2010/3 553	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	244,56	1028	17/06/2010
2.1.02.01	NA	3743	2010/1 637	DELL S.P.A.	PC	1.467,60	1052	21/06/2010
2.1.02.01	NA	3744	2010/6 942	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	126,42	1092	25/06/2010
2.1.02.01	NA	3745	2010/3 554	GOLDEN EDUCATION S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	1.380,00	1101	08/07/2010
2.1.02.01	NA	3746	2010/2 375	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	285,84	1163	19/07/2010
2.1.02.01	NA	3747	2010/2 375	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	11,72	1163	19/07/2010
2.1.02.01	NA	3748	2010/2 375	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	20,76	1163	19/07/2010
2.1.02.01	NA	3749	2010/3 159	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	148,81	1164	19/07/2010
2.1.02.01	NA	3750	2010/5 379	F.LLI SCARAMUZZA S.P.A.	CONTENITORI	1.302,00	1181	19/07/2010
2.1.02.01	NA	3751	2010/6 954	BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	CALCOLATRICE	102,00	1182	19/07/2010
2.1.02.01	NA	3752	2010/7 136	MISCO S.P.A.	MACCHINA FOTOGRAFICA	96,36	1185	26/07/2010
2.1.02.01	NA	3753	2010/5 552	F.LLI SCARAMUZZA S.P.A.	CLINOMETRO	608,40	1186	26/07/2010
2.1.02.01	NA	3754	2010/3 857	IMPIANTI S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	4.207,15	1306	12/08/2010
2.1.02.01	NA	3755	2010/7 685	GOLDEN EDUCATION S.R.L.	MAKBOOK	2.002,80	1334	17/08/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
2.1.02.01	NA	3756	2010/5 831	GRIFO	MATERIALE INFORMATICO	427,20	1335	17/08/2010
2.1.02.01	NA	3757	2010/8 877	MISCO S.P.A.	MONITOR	144,46	1352	09/09/2010
2.1.02.01	NA	3758	2010/5 833	GOLDEN EDUCATION S.R.L.	MONITOR	540,00	1500	27/09/2010
2.1.02.01	NA	3759	2010/9 705	THENET S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	572,23	1544	14/10/2010
2.1.02.01	NA	3760	2010/3 271	WURTH S.R.L.	SCALE RETE SISMICA	70,80	1549	14/10/2010
2.1.02.01	NA	3761	2010/8 912	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	2.153,82	1656	26/10/2010
2.1.02.01	NA	3762	2010/1 1806	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	104,78	1668	26/10/2010
2.1.02.01	NA	3763	2010/8 875	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	MATERIALE INFORMATICO	772,82	1671	26/10/2010
2.1.02.01	NA	3764	2010/8 923	MISCO S.P.A.	WORKSTATION	2.909,96	1710	29/10/2010
2.1.02.01	NA	3765	2010/8 923	MISCO S.P.A.	WORKSTATION	243,53	1710	29/10/2010
2.1.02.01	NA	3766	2010/1 1846	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	104,35	1806	18/11/2010
2.1.02.01	NA	3767	2010/1 0696	MISCO S.P.A.	NOTEBOOK BORSA	88,88	1807	18/11/2010
2.1.02.01	NA	3768	2010/1 0696	MISCO S.P.A.	NOTEBOOK	1.195,18	1807	18/11/2010
2.1.02.01	NA	3769	2010/1 2517	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	124,18	1819	18/11/2010
2.1.02.01	NA	3770	2010/9 304	AUTOMATIKA S.R.L.	PC	1.452,00	1851	23/11/2010
2.1.02.01	NA	3771	2010/9 586	AUTOMATIKA S.R.L.	PC	612,00	1852	23/11/2010
2.1.02.01	NA	3772	2010/9 588	AUTOMATIKA S.R.L.	MONITOR	150,00	1853	23/11/2010
2.1.02.01	NA	3773	2010/1 2518	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	MATERIALE INFORMATICO	417,30	1897	26/11/2010
2.1.02.01	NA	3774	2010/1 2655	MISCO S.P.A.	NOTEBOOK	1.597,74	1919	03/12/2010
2.1.02.01	NA	3775	2010/1 3649	MISCO S.P.A.	SWITCH X HP	939,79	16	17/01/2011
2.1.02.01	NA	3776	2010/1 3488	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	PC ASSEMBLATO	738,00	80	19/01/2011
2.1.02.01	NA	3777	2010/1 3642	SOCIETA' AEP S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	222,84	83	19/01/2011
2.1.02.01	NA	3778	2010/1 5581	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	56,09	91	20/01/2011
2.1.02.01	NA	3779	2010/1 2969	F.LLI SCARAMUZZA S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	524,89	93	20/01/2011
2.1.02.01	NA	3780	2010/1 0276	F.LLI SCARAMUZZA S.P.A.	SCALA LAB. SISMICO	275,00	94	20/01/2011
2.1.02.01	NA	3781	2010/9 857	SOCIETA' AEP S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	468,00	95	20/01/2011
2.1.02.01	NA	3782	2010/1 4562	RS COMPONENTS S.P.A.	OSCILLOSCOPIO DIGITALE	1.371,12	96	20/01/2011
2.1.02.01	NA	3783	2010/1 5173	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	943,84	97	20/01/2011
2.1.02.01	NA	3784	2010/1 2968	SOCIETA' AEP S.R.L.	SWITCH X HP	577,20	98	20/01/2011
2.1.02.01	NA	3785	2010/1 3754	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	1.397,71	116	21/01/2011
2.1.02.01	NA	3786	2010/1 5336	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	92,28	214	01/02/2011
2.1.02.01	NA	3787	2010/1 4575	VIP ELETTRONICA S.R.L.	MATERIALE ELETTRONICO	99,00	218	01/02/2011
2.1.02.01	NA	3788	2010/1 5709	MISCO S.P.A.	HD ESTERNO	449,04	220	01/02/2011
2.1.02.01	NA	3789	2010/1 5583	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	616,80	222	01/02/2011
2.1.02.01	NA	3790	2010/1 5335	MISCO S.P.A.	MASTERIZZATORE	46,82	223	01/02/2011
2.1.02.01	NA	3791	2010/1 2498	INFOBIT SNC	NOTEBOOK	1.245,60	257	07/02/2011
2.1.02.01	NA	3792	2010/1 2515	MISCO S.P.A.	ROUTER	138,79	311	15/02/2011

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
2.1.02.01	NA	3793	2010/1 2965	MISCO S.P.A.	HD ESTERNO	91,75	312	15/02/2011
2.1.02.01	NA	3794	2010/1 3759	MISCO S.P.A.	FOTOCAMERA	417,49	313	15/02/2011
2.1.02.01	NA	3795	2010/1 1897	GOLDEN EDUCATION S.R.L.	MAC	2.118,00	326	15/02/2011
2.1.02.01	NA	3796	2010/1 5439	F.LLI SCARAMUZZA S.P.A.	TRAPANO	211,00	330	15/02/2011
2.1.02.01	NA	3797	2010/1 4568	PUGLIESE TERMOIDRAULICA	BANCO PORTATILED2	138,00	335	15/02/2011
2.1.02.01	NA	3798	2010/1 5328	ANALYSIS S.R.L.	ASUS EB XSALA MONITORAGGIO	4.051,20	336	15/02/2011
2.1.02.01	NA	3799	2010/1 5707	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	77,06	338	15/02/2011
2.1.02.01	NA	3800	2010/1 5327	CARLO ERBA REAGENTI SPA	LAMPADIE CON LENTI	252,00	363	25/02/2011
2.1.02.01	NA	3801	2010/1 3986	MISCO S.P.A.	HP-HD146GB	1.160,40	369	25/02/2011
2.1.02.01	NA	3802	2010/1 5188	TECNOLOGICA S.R.L.	HP PROLIANT	2.532,00	387	05/04/2011
2.1.02.01	NA	3803	2010/1 5173	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	900,00	410	05/04/2011
2.1.02.01	NA	3804	2010/1 6421	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	112,61	418	05/04/2011
2.1.02.01	NA	3805	2010/1 3857	W2K S.R.L.	SONY SERIER	1.304,87	469	06/04/2011
2.1.02.01	NA	3806	2010/1 4293	W2K S.R.L.	UPS SMART	3.378,60	470	06/04/2011
2.1.02.01	NA	3807	2010/1 3344	MISCO S.P.A.	PC ASSEMBLATO	589,16	499	06/04/2011
2.1.02.01	PA	3808	16363	KIKIBID.COM	Computer per inserimento dati stazioni	1.989,98	50	19/01/2010
2.1.02.01	PA	3809	889	KIKIBID.COM	Sostituzione stampante di rete guasta	879,00	176	16/03/2010
2.1.02.01	PA	3810	15676	GENERALMAC DI FEDERICO CALI'	Attrezzatura rotolatrice motorizzata per laboratorio meccanica	14.256,48	260	30/03/2010
2.1.02.01	PA	3811	5607	DELL S.P.A.	Server per DB sala monitoraggio e sostituzione/upgrade server Dns e Firewall2	3.924,00	509	14/06/2010
2.1.02.01	PA	3812	15611	DIONEX S.R.L.	Due cromatografi ionici per laboratorio acque	46.000,00	652	03/08/2010
2.1.02.01	PA	3813	9024	ELETTROMECCANIC A di Domenico Mangano & C. s.a.s.	Sostituzione Unità di climatizzazione Sala Server	2.280,00	811	24/09/2010
2.1.02.01	PA	3814	8606	ELEKTROMARKET LI VOLSÌ S.R.L.	Climatizzatore stanza monitoraggio continuo nuova sede	504,00	834	24/09/2010
2.1.02.01	PA	3815	12140	KIKIBID.COM	Sostituzione portatile	2.910,00	911	25/10/2010
2.1.02.01	PA	3816	13386	VWR INTERNATIONAL SRL	Mineralizzazione rocce	701,76	1097	17/12/2010
2.1.02.01	RM1	3817	10057	DELL S.P.A.	FATT. N. 1402065467 DEL 10/09/2009 ( ACQ. PC)-CARTA CONT. N. 22	1.276,80	33	02/02/2010
2.1.02.01	RM1	3818	15466	GLM SCIENTIFICA S.R.L.	FATT. N. 45 DEL 17/12/2009 ( ACQ. CROMATOGRFO PER LABOR. )-CARTA CONT. N. 22	23.988,00	196	08/03/2010
2.1.02.01	RM1	3819	11353	VARIAN S.P.A.	FATT. N. 600231184 DEL 23/10/2009 ( ACQ. STRUMENTAZIONE PER LABOR.)-CARTA CONT.N.22	23.365,20	198	08/03/2010
2.1.02.01	RM1	3820	15330	TS ITALIA S.R.L.	FATT. N. 22 DEL 23/02/2010 ( ACQ. ATTREZ. PER LABOR.)-CARTA CONT. N. 22	8.823,12	199	08/03/2010
2.1.02.01	RM1	3821	13818	STS ITALIA S.R.L.	FATT. N.FV09-1214 DEL 19/11/09 ( ACQ. SONDE )-CARTA CONT. N.	5.000,00	203	26/03/2010
2.1.02.01	RM1	3822	14985	DRAEGER SAFETY ITALIA S.P.A.	FATT. N. 906727 DEL 27/11/2009 ( ACQ. ATTREZZATURE )-CARTA CONT. N.	720,00	205	26/03/2010



Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
2.1.02.01	RM1	3823	12755	R1 S.p.A.	FATT. N. 3726 DEL 21/10/2009 ( ACQ. NOTEBOOK )-CARTA CONT. N.	1.473,60	212	26/03/2010
2.1.02.01	RM1	3824	15135	MISCO S.P.A.	FATT. NN. 172484-172803 DEL 01/12/2009 ( ACQ. MACCH.)-CARTA CONT. N.	141,23	214	26/03/2010
2.1.02.01	RM1	3825	15290	MISCO S.P.A.	FATT. NN. 172484-172803 DEL 01/12/2009 ( ACQ. MACCH.)-CARTA CONT. N.	693,44	214	26/03/2010
2.1.02.01	RM1	3826	12377	AMETEK S.r.l. - DIVISIONE AMT	FATT. N. 09AMT00188 DEL 15/10/2009 ( ACQ. ATTREZZATURE PER LABORATORI)-CARTA CONT. N.	8.304,00	228	26/03/2010
2.1.02.01	RM1	3827	9368	E4 COMPUTER ENGINEERING	FATT. N. 000001069 DEL 28/09/2009 ( ACQ. WORKSTATION DI CALCOLO)-CARTA CONT. N.	5.640,00	229	26/03/2010
2.1.02.01	RM1	3828	11749	STORELINK S.R.L.	FATT. N. 51 DEL 01/10/2009 ( ACQ. ATTREZ.)-CARTA CONT.N.	3.468,00	233	26/03/2010
2.1.02.01	RM1	3829	2372	GEODETTICA di VOLPE S.&C. s.a.s.	FATT. N. 535 DEL 09/11/2009 ( ACQ. ATTREZ.)-CARTA CONT. N.	2.372,40	234	26/03/2010
2.1.02.01	RM1	3830	15342	HARPA ITALIA S.R.L.	FATT. N.1075 DEL 10/12/2009 ( HP COMPAQ )-CARTA CONT. N. 143	720,00	384	03/05/2010
2.1.02.01	RM1	3831	15238	HARPA ITALIA S.R.L.	FATT. N. 44 DEL 20/01/2010 ( ACQ. APPAR. PROCESSAMENTO DATI)-CARTA CONT. N. 143	70.266,00	410	04/05/2010
2.1.02.01	RM1	3832	16549	HARPA ITALIA S.R.L.	FATT. N. 111 DEL 05/02/2010 ( ACQ. SERVER)-CARTA CONT. N. 143	3.426,12	412	04/05/2010
2.1.02.01	RM1	3833	15857	MY PC SRL	FATT. N. 7146 DEL 15/12/2009 ( AACQ. COMPUTER )-CARTA CONT. N. 143	880,00	415	04/05/2010
2.1.02.01	RM1	3834	16225	RS COMPONENTS S.P.A.	FATT.N. 7009277399 DEL 15/12/2009 ( MAT. ELETTRON.)-CARTA CONT. N. 143	11.556,00	416	04/05/2010
2.1.02.01	RM1	3835	15464	STS ITALIA S.R.L.	FATT. N. FV09-1356 DEL 21/12/2009 (MAT.ELETTRON.)-CARTA CONT. N. 143	3.600,00	422	04/05/2010
2.1.02.01	RM1	3836	16220	HARPA ITALIA S.R.L.	FATT. N. 205 DEL 26/02/2010 ( ATTREZ. )-CARTA CONT. N. 280	2.191,20	893	24/09/2010
2.1.02.01	RM1	3837	2355	MISCO S.P.A.	FATT. NN. 37304 DEL 08/03-38604 DEL 10/03/2010 ( MAT. INFORMATICO)-CARTA CONT. N. 280	1.192,99	904	27/09/2010
2.1.02.01	RM1	3838	2355	MISCO S.P.A.	FATT. NN. 37304 DEL 08/03-38604 DEL 10/03/2010 ( MAT. INFORMATICO)-CARTA CONT. N. 280	22,90	904	27/09/2010
2.1.02.01	RM1	3839	13846	TECNOSABINA DI ANDREA MANCINI	FATT. N. 12 DEL 09/04/2010 ( MAT. ELETTRONICO)-CARTA CONT. N. 280	2.640,00	911	27/09/2010
2.1.02.01	RM1	3840	3315	MY PC SRL	FATT. N. 1962 DEL 30/03/2010 ( MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N. 280	1.400,00	913	27/09/2010
2.1.02.01	RM1	3841	4972	HARPA ITALIA S.R.L.	FATT. N. 750 DEL 30/08/2010 ( SERVER HP)-CARTA CONT. N.	5.160,00	1118	17/11/2010
2.1.02.01	RM1	3842	15460	NABERTHERM GMBH	REGOL. FATT. ESTERA A FAVORE DI NABERTHERM -CARTA CONT. N. 22 S. 8	4.715,00	1185	13/12/2010
2.1.02.01	RM1	3843	15144	REFRACTION TECHNOLOGY,INC.	REGOL FATT. ESTERA A FAVORE DI REFRACTION TECHNOLOGY-CARTA CONT. N. 28 S. 20 E 21	16.700,00	1194	13/12/2010
2.1.02.01	RM1	3844	14869	REFRACTION TECHNOLOGY,INC.	INTEGR. REGOL. FATT. ESTERA A FAVORE DI REFRACTION TECHNOLOGY-CARTA CONT. N. 280 S.20 E 21	2.417,31	1195	13/12/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
2.1.02.01	RM1	3845	13209	LENNARTZ ELECTRONIC GMBH	REGOL. FATT. ESTERA A FAVORE DI LENNARTZ ELECTRONIC-CARTA CONT. N. 22 S. 19	12.400,00	1251	31/12/2010
2.1.02.01	RM1	3846	601243	ROCK PHYSICS SYSTEM LTD	REGOL. FATT. ESTERA A FAVORE DI ROCK PHYSICS SYSTEMS- CARTA CONT. N. 143 S. 43 E 44	5.108,79	1265	31/12/2010
2.1.02.01	RM1	3847	500626	ROCK PHYSICS SYSTEM LTD	REGOL. FATT. ESTERA A FAVORE DI ROCK PHYSICS SYSTEMS-CARTA CCONT. N. 143 S. 39 E 40	1.085,58	1267	31/12/2010
2.1.02.01	RM1	3848	17626	ELOGIC S.N.C. DI ANTONINI FILIPPO	FATT. N. 19 DEL 30/04 E 52 DEL 25/10/2010 ( MAT. ELETTRON.)- CARTA CONT. N.	5.742,00	4	21/01/2011
2.1.02.01	RM1	3849	15217	DELL S.P.A.	FATT. N. 1402160251 DEL 28/12/2010 ( ACQ. PC. )-CARTA CONT. N. 14	1.529,58	245	04/03/2011
2.1.02.01	RM1	3850	14867	MISCO S.P.A.	FATT. N. 184726 DEL 09/12/2010 ( ACQ. PC )-CARTA CONT. N. 14	686,17	261	04/03/2011
2.1.02.01	RM1	3851	14856	FLIR SYSTEMS S.R.L.	FATT. N. 911 DEL 21/12/2010 (ACQ. TELECAMERA CON ACCESSORI)- CARTA CONT. N. 14	22.500,00	328	06/04/2011
2.1.02.01.	CT	3852	14291	TESEO S.R.L.	Stampante HP laserJet CP1215. M. Barone	180,00	398	16/03/2010
2.1.02.01.	CT	3853	10129	CODEVINTEC ITALIANA S.R.L.	Fornitura inclinometri biassali	3.684,00	537	24/05/2010
2.1.02.01.	CT	3854	971	SEA Srl	Notebook Sony Vaio Ram. 4GB	1.056,00	894	03/06/2010
2.1.02.01.	CT	3855	3818	Foto Cine Spampinato	Testa sfera per macchina fotografica per rilievi fotogrammetrici	251,21	1067	12/07/2010
2.1.02.01.	CT	3856	4001	Finocchiaro Vito Cabling & Networking	Armadio 12 HU 60x60 su ruote	300,00	1169	27/07/2010
2.1.02.01.	CT	3857	2054	F2F CATANIA SRL	PC "12 asus seashell 1201HA	399,90	1151	27/07/2010
2.1.02.01.	CT	3858	15229	F2F CATANIA SRL	Protezione postazione PC	458,00	1151	27/07/2010
2.1.02.01.	CT	3859	5044	F2F CATANIA SRL	NB TOSHIBA	749,00	1165	27/07/2010
2.1.02.01.	CT	3860	2142	ILLUMINOTECNICA DI TOMASELLI FRANCESCO	Fornitura e posa in opera CDZ Inverter AERMEC 12000 btu	1.440,00	1158	27/07/2010
2.1.02.01.	CT	3861	2794	DISTEK STRUMENTI & MISURE S.R.L.	Sistema di trasmissione FlukeworksAir-Checker	2.394,00	1183	27/07/2010
2.1.02.01.	CT	3862	3435	JAMPEL S.R.L.	Apparati per sistemi di trasferimento dati.	2.565,60	1182	27/07/2010
2.1.02.01.	CT	3863	6960	TECNO VIDEO SYSTEMS	Monitor per la visualizzazione dei dati e dei video al coa di Stromboli	1.198,80	1403	13/09/2010
2.1.02.01.	CT	3864	5043	SUNERG SOLAR ENERGY	Modulo fotovoltaico	1.358,40	1400	13/09/2010
2.1.02.01.	CT	3865	15165	CODEVINTEC ITALIANA S.R.L.	Rack Mount GPS Antenna Splitter	3.492,00	1440	13/09/2010
2.1.02.01.	CT	3866	3445	TESEO S.R.L.	AJ740A Unità disco rigido SATA HP	3.168,00	1477	20/09/2010
2.1.02.01.	CT	3867	5041	ILLUMINOTECNICA DI TOMASELLI FRANCESCO	Fornitura e posa in opera di n. 2 climatizzatori	5.484,00	1910	19/10/2010
2.1.02.01.	CT	3868	9675	F2F CATANIA SRL	SVGA ZOTAC 9800GT	223,98	1745	21/10/2010
2.1.02.01.	CT	3869	9568	GT LINE S.R.L.	VALIGIA STAGNA COLORE VERDE MOD 5833 GE	568,80	1749	21/10/2010
2.1.02.01.	CT	3870	16137	DELL S.P.A.	Computers portatili per misura gas craterici. Giammanco S.	600,00	1717	21/10/2010
2.1.02.01.	CT	3871	4765	GEOSTUDI ASTIER S.R.L.	Magnetometro GSM-90, Gradiometro GSM 90G	30.042,00	1911	19/11/2010
2.1.02.01.	CT	3872	14640	KINEMATRICS INC.	MD DI REGOLARIZZAZIONE SU ORDINE KINEMATRICS N.3449	128,30	1936	03/12/2010
2.1.02.01.	CT	3873	3449	KINEMATRICS INC.	Sensori per rete accelerometrica	13.600,00	1936	03/12/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
2.1.02.01.	CT	3874	3454	Sartelco sistemi srl	RADIO MEDEM SATELLINE 1870 E 1870E	2.766,24	1952	09/12/2010
2.1.02.01.	CT	3875	3451	CODEVINTEC ITALIANA S.R.L.	IVA E SDOGANAMENTO ORD. 3449/10 KINEMATRICS	508,20	1994	17/12/2010
2.1.02.01.	CT	3876	14244	AESSE INFORMATICA SRL	Hard Disk per MAC rich. Calvari S.	198,00	237	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3877	10685	F2F CATANIA SRL	LACIE 2BIG QUADRA 2 TB/ESATA 3GBITS E FIREWIRE 800 E 400 E USB 2.0/7200 RPM/2X16MB 301352EK	329,99	226	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3878	7586	RS COMPONENTS S.P.A.	Caricabatterie	471,48	220	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3879	7526	DELL S.P.A.	monitors22 in 2209WA Italian Black Widescreen ultrasharp	972,00	218	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3880	9549	Mind technologies sas	Schede ASUS ENGTX480/2D/1536MD5	1.000,00	239	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3881	11586	SOLAREX ITALIA S.R.L.	PANNELLO FOTOVOLTAICO 80W	1.749,60	221	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3882	10203	SUNERG SOLAR ENERGY	Modulo fotovoltaico HM36/125AAA	2.174,50	225	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3883	9570	ENERGIEBAU	PANNELLI FOTOVOLTAICI KYOCERA KD 135 GH - 2PU	2.673,00	217	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3884	6926	OFFICE CENTER TRINGALE	Router Zyxel Zywall usg 200, PC da Rack	3.300,00	232	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3885	9676	TESEO S.R.L.	ORINOCO AP-4000MR TRI-MODE OUTDOOR-ORINOCO AP-4000M CONNECTORIZED- ACCESSORI	3.315,60	224	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3886	15791	GEOVIS SRL	sdoganamento Kinemetrics	3.417,42	233	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3887	8482	F2F CATANIA SRL	Notebook Sony Vaio S12V9E/B e PC Asus	4.762,25	222	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3888	7594	Sartelco sistemi srl	Radio modem SATELLITE-3ASd 869	9.228,00	219	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3889	2776	CODEVINTEC ITALIANA S.R.L.	n. 2 clinometri Lily 485/232 Self-Leveling Borehole TiltmeterRS485-RS	20.736,00	227	04/02/2011
2.1.02.01.	CT	3890	13471	ICE COMPUTERS	iINSTALLAZIONE HD SU notebook sony vaio VGN FZ31Z	114,80	268	21/02/2011
2.1.02.01.	CT	3891	14050	F2F CATANIA SRL	PDA ETENE GLOFIISH, SONY VAIO EB321E/BQTF	1.619,17	259	21/02/2011
2.1.02.01.	CT	3892	13517	SEA Srl	NAS FORMATO RACK QNAP TS-159U-RP, DISCHI SATA	2.592,00	262	21/02/2011
2.1.02.01.	CT	3893	13473	SOLAREX ITALIA S.R.L.	pannello fotovoltaico	2.594,40	258	21/02/2011
2.1.02.01.	CT	3894	13518	DELL S.P.A.	OptiPlex 780MT:N-Series Base Mini Tower Chassis	2.722,00	257	21/02/2011
2.1.02.01.	CT	3895	7105	F2F CATANIA SRL	PC ASUS EEE BOX EB 1501-B0077 completi di accessori	9.077,20	263	21/02/2011
2.1.02.01.	CT	3896	4770	TESEO S.R.L.	Switch ed accessori per ampliamento rete informatica	8.448,00	273	21/02/2011
2.1.02.03	NA	3897	2010/6 677	FIAT CONCESSIONARIA DI RUSSO	FIAT QUBO	14.300,00	1570	14/10/2010
2.1.02.03	NA	3898	2010/1 0686	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	ACQUISTO LAND ROVER	10.500,00	1711	29/10/2010
2.1.02.03	NA	3899	2010/1 0686	CARNEXT	PASSAGGIO DI PROPRIETA'	398,00	1712	29/10/2010
2.1.02.03	NA	3900	2010/1 5593	FIAT CONCESSIONARIA DI ANDREA RUSSO	ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO: PUNTO EVO	10.700,00	384	14/03/2011
2.1.02.03	NA	3901	2010/1 5592	RENAULT RETAIL GROUP ITALIA Spa FILIALE DI NAPOLI	ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO: MEGANE	17.490,00	386	23/03/2011
2.1.02.03	PA	3902	15602	R. MOTORS S.R.L.	Acquisto Land Cruiser 5PSOL MY08	35.014,00	51	19/01/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
2.1.02.03	PA	3903	16459	NUOVA SICILAUTO S.R.L.	Furgone Fiat Ducato 33 MH2 passo medio tetto alto 2.3Mjt16v120cv6m	26.477,54	274	09/04/2010
3.1.01.12	CT	3904	14452	N.&G. DI IUDICA G. e TOMASELLI A. S.n.c.	Lavori strutturali a Stromboli. E. Pecora	3.720,00	230	04/02/2010
3.1.01.12	CT	3905	13666	N.&G. DI IUDICA G. e TOMASELLI A. S.n.c.	Rimozione e bonifica strutture e materiali a Stromboli	4.440,00	328	16/03/2010
3.1.01.12	CT	3906	2490	DI.SE IMPIANTI & C SNC.	Lavori di ristrutturazione, infissi a taglio termico con sistema di motorizzazione	12.600,00	896	03/06/2010
3.1.01.12	CT	3907	15320	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	Acquisto n. 2 ricevitori GPS Leica. Coltelli M.	7.680,00	1016	24/06/2010
3.1.01.12	CT	3908	3490	Work Line di Reina D.	lavagna interattiva per sala operativa	3.238,80	1184	27/07/2010
3.1.01.12	CT	3909	4000	Finocchiaro Vito Cabling & Networking	Materiale per realizzazione sala operativa	876,00	1166	27/07/2010
3.1.01.12	CT	3910	6955	N.&G. DI IUDICA G. e TOMASELLI A. S.n.c.	Materiale per realizzazione parete display	9.771,60	1201	27/07/2010
3.1.01.12	CT	3911	2977	DI.SE IMPIANTI & C SNC.	Contratto lavori edili di adeguamento sala operativa	19.560,00	1211	27/07/2010
3.1.01.12	CT	3912	3983	Scordino SPA	Parete vetrata interna Sala operativa	1.572,34	1443	13/09/2010
3.1.01.12	CT	3913	3429	SEA Srl	Modulo di memoria DDR3 1333 MHz	4.464,00	1431	13/09/2010
3.1.01.12	CT	3914	5698	AP SISTEMI SNC	Arredi sala operativa	1.605,60	1732	21/10/2010
3.1.01.12	CT	3915	4764	AP SISTEMI SNC	arredi per sala operativa	2.436,00	1742	21/10/2010
3.1.01.12	CT	3916	4022	Sicon srl	N. 2 Green power masterys trifase 20KVA 10 mi. cad.	13.464,00	1916	19/11/2010
3.1.01.12	CT	3917	16149	TESEO S.R.L.	Fornitura switch per sala operativa. Reitano D.	6.720,00	238	04/02/2011
3.1.01.12	CT	3918	15319	TESEO S.R.L.	Acquisto notebook per attività monitoraggio terreno. Coltelli M.	2.280,00	278	21/02/2011
3.1.01.12	CT	3919	10122	AP SISTEMI SNC	Fatt.n. 226 del 31/05/2010 fornitura coppia staffe per paretina divisoria Sala Operativa	21,60	cassa	2010
3.1.01.12	CT	3920	5978	SINTI SRL	Scontrino fiscale n. 37 del 04/05/2010 fornitura antenne 2.4 GH	28,80	cassa	2010
3.1.01.12	CT	3921	6460	ALFEA S.R.L.	Scontrino fiscale n. 94 del 20/05/2010 fornitura materiali vari per completamento Sala Operativa	37,10	cassa	2010
3.1.01.12	CT	3922	4262	ALFEA S.R.L.	Fatt.n. 1758 A del 16/04/2010 fornitura materiali vari per completamento Sala Operativa	39,86	cassa	2010
3.1.01.12	CT	3923	4258	ALFEA S.R.L.	Fatt.n. 1737 A del 15/04/2010 fornitura materiali vari per completamento Sala Operativa	42,00	cassa	2010
3.1.01.12	CT	3924	6037	AP SISTEMI SNC	Fatt.n. 191 del 13/05/2010 fornitura gambone eco/derby/line	42,00	cassa	2010
3.1.01.12	CT	3925	6464	AGRI SERVICE	Fatt.n. 265 del 20/05/2010 fornitura sistema irrigazione piante	45,20	cassa	2010
3.1.01.12	CT	3926	4260	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 2185 del 14/04/2010 fornitura materiali vari per completamento Sala Operativa	54,08	cassa	2010
3.1.01.12	CT	3927	4248	ANGOLO DEI FIORI DI PICCIONE DANIELE	Scontrino fiscale n. 1 del 16/04/2010 fornitura pianta ornamentale per Sala Operativa	60,00	cassa	2010
3.1.01.12	CT	3928	4259	BRICO CENTER	Scontrino fiscale n. 240 del 13/04/2010 fornitura materiali vari per completamento Sala Operativa	80,80	cassa	2010
3.1.01.12	CT	3929	6467	VIVAI GIUSEPPE TORRISI	Fatt.n. 43 del 22/05/2010 e n. 45 del 23/05/2010 fornitura piante ornamentali per inaugurazione Sala	197,50	cassa	2010
3.1.01.12	CT	3930	6462	PROMITE DI D'ARRIGO NATALE	Fatt.n. 222 A del 21/05/2010 realizzazione logo per Sala Operativa	303,60	cassa	2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
3.1.01.12	CT	3931	5013	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 2141 del 13/04/2010 fornitura porta monitor LCD	49,90	cassa	2010
3.1.01.12	CT	3932	5007	Puglisi Elettronica	Fatt.n. 2228 del 16/04/2010 fornitura porta monitor LCD	63,10	cassa	2010
3.1.01.12	NA	3933	2010/5 425	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	BOMBOLETTE VERNICE SPRAY	6,40	761	31/05/2010
3.1.01.12	NA	3934	2010/5 427	RIC.OFF. S.R.L.	MOLLE PORTAPACCHI	10,00	761	31/05/2010
3.1.01.12	NA	3935	2010/5 428	FERRAMENTA FE.RO. DI ROMANO PAOLO	BOMBOLETTE VERNICE SPRAY	8,40	761	31/05/2010
3.1.01.12	NA	3936	2010/5 426	F.LLI LICCARDI - STAZIONE DI	MISCELA PER MOTORE	8,50	761	31/05/2010
3.1.01.12	NA	3937	2010/7 72	MISCO S.P.A.	CISCO SECURITY BUNDLE	876,26	765	31/05/2010
3.1.01.12	NA	3938	2010/9 74	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	64,32	780	31/05/2010
3.1.01.12	NA	3939	2010/1 295	BFI OPTILAS S.R.L.	ACCELEROMETRO	3.525,29	850	01/06/2010
3.1.01.12	NA	3940	2010/2 370	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	844,34	986	08/06/2010
3.1.01.12	NA	3941	2010/4 376	Totalconn srl	TRASPORTO	21,60	996	11/06/2010
3.1.01.12	NA	3942	2010/3 48	AUTOMATIKA S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	380,40	1097	08/07/2010
3.1.01.12	NA	3943	2010/6 838	RS COMPONENTS S.P.A.	MAT.ELETTRONICO	746,50	1100	08/07/2010
3.1.01.12	NA	3944	2010/6 683	GRUPPO LA NITIDA S.P.A.	PULIZIA MACCHINARI	938,93	1126	08/07/2010
3.1.01.12	NA	3945	2010/4 575	SOCIETA' AEP S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	1.858,80	1127	08/07/2010
3.1.01.12	NA	3946	2010/4 129	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	10.778,40	1128	08/07/2010
3.1.01.12	NA	3947	2010/6 665	RS COMPONENTS S.P.A.	MAT.ELETTRONICO	321,60	1169	19/07/2010
3.1.01.12	NA	3948	2010/7 76	AUTOMATIKA S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	2.900,40	1171	19/07/2010
3.1.01.12	NA	3949	2010/6 683	GRUPPO LA NITIDA S.P.A.	PULIZIA MACCHINARI	1.808,30	1179	19/07/2010
3.1.01.12	NA	3950	2010/5 767	THERMO FISHER SCIENTIFIC	MANUT SPETTROMETRO	9.223,69	1303	12/08/2010
3.1.01.12	NA	3951	2010/4 583	IMPIANTI S.R.L.	UPS	3.155,36	1307	12/08/2010
3.1.01.12	NA	3952	2010/6 839	AUTONOLEGGIO MAZZELLA DI	NOLEGGIOAUTO LIVELLAZIONE	1.680,00	1355	09/09/2010
3.1.01.12	NA	3953	2010/5 472	MONTE DEI PASCHI DI	AMBROSINO ANDREA: C.TTO	1,81	1372	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3954	2010/5 472	AMBROSINO ANDREA	AMBROSINO ANDREA: C.TTO	6.423,83	1372	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3955	2010/5 472	MONTE DEI PASCHI DI	DI DATO FABIO: C.TTO REP. N. 1605	1,81	1373	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3956	2010/5 472	SIENA-NAPOLI	DI DATO FABIO: C.TTO REP. N. 1605	6.423,83	1373	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3957	2010/5 464	MONTE DEI PASCHI DI	MONACHESI NAZARENO: C.TTO	1,81	1374	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3958	2010/5 464	MONACHESI NAZZARENO	MONACHESI NAZARENO: C.TTO	5.091,13	1374	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3959	2010/5 464	MONTE DEI PASCHI DI	GIOIA IVAN: C.TTO DEL 07.06.2010	1,81	1375	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3960	2010/5 464	GIOIA IVAN	GIOIA IVAN: C.TTO DEL 07.06.2010	5.091,13	1375	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3961	2010/5 464	MONTE DEI PASCHI DI	GRANATA GIUSEPPE: C.TTO DEL	1,81	1376	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3962	2010/5 464	GRANATA GIUSEPPE	GRANATA GIUSEPPE: C.TTO DEL	5.091,13	1376	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3963	2010/5 464	MONTE DEI PASCHI DI	BURGAN VITTORIO: C.TTO DEL	1,81	1377	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3964	2010/5 464	BURGAN VITTORIO	BURGAN VITTORIO: C.TTO DEL	5.091,13	1377	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3965	2010/5 464	MONTE DEI PASCHI DI	GRANATA GIANMARCO: C.TTO DEL	1,81	1378	15/09/2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
3.1.01.12	NA	3966	2010/5 464	GRANATA GIANMARCO	GRANATA GIANMARCO: C.TTO DEL	5.287,04	1378	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3967	2010/5 464	MONTE DEI PASCHI DI	MOLISSO ANTONIO: C.TTO DEL	1,81	1379	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3968	2010/5 464	MOLISSO ANTONIO	MOLISSO ANTONIO: C.TTO DEL	5.287,04	1379	15/09/2010
3.1.01.12	NA	3969	2010/1 1351	DHL GLOBAL FORWARDING	SDOGANAMENTO	597,00	1670	26/10/2010
3.1.01.12	NA	3970	2010/7 352	OCIMA SRL	MANUT STRUMENTI	1.440,00	1788	18/11/2010
3.1.01.12	NA	3971	2010/6 471	EURIMAGE S.P.A.	IMMAGINI ASAR	3.600,00	1820	18/11/2010
3.1.01.12	NA	3972	2010/5 493	EMERSON NETWORK POWER	MANUT.ELETTROPOMPE	3.060,00	1860	23/11/2010
3.1.01.12	NA	3973	2010/1 2507	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	1.381,07	53	18/01/2011
3.1.01.12	NA	3974	2010/1 2507	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO	303,43	53	18/01/2011
3.1.01.12	NA	3975	2010/1 4307	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	LIBRERIA BILLY X ARCHIVIO	238,90	138	24/01/2011
3.1.01.12	NA	3976	2010/1 1845	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	UPGRADE DA GPIB	780,00	144	24/01/2011
3.1.01.12	NA	3977	2010/1 1845	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	UPGRADE DA GPIB	3.780,00	144	24/01/2011
3.1.01.12	NA	3978	2010/6 962	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	RIPARAZIONE LIVELLI OTTICI LABORATORIO	324,00	145	24/01/2011
3.1.01.12	NA	3979	2010/6 962	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	RIPARAZIONE LIVELLI OTTICI LABORATORIO	324,00	145	24/01/2011
3.1.01.12	NA	3980	2010/6 962	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	RIPARAZIONE LIVELLI OTTICI LABORATORIO	324,00	145	24/01/2011
3.1.01.12	NA	3981	2010/6 962	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	RIPARAZIONE LIVELLI OTTICI LABORATORIO	324,00	145	24/01/2011
3.1.01.12	NA	3982	2010/6 962	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	RIPARAZIONE LIVELLI OTTICI LABORATORIO	342,00	145	24/01/2011
3.1.01.12	NA	3983	2010/1 5526	MISCO S.P.A.	SCHEDE VIDEO	1.229,74	149	24/01/2011
3.1.01.12	NA	3984	2010/1 1843	THERMO FISHER SCIENTIFIC	SOSTITUZIONE POMPA SPETTOMETRO DI MASSA	5.516,60	171	28/01/2011
3.1.01.12	NA	3985	2010/1 5190	SOCIETA' AEP S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO	1.980,00	215	01/02/2011
3.1.01.12	NA	3986	2010/1 3158	CONSUL S.R.L.	BILANCIA	1.920,00	216	01/02/2011
3.1.01.12	NA	3987	2010/1 5715	TECNOLOGICA S.R.L.	HP PROLIANT	7.200,00	331	15/02/2011
3.1.01.12	NA	3988	2010/3 555	PUNTO 4 OFFICE S.R.L.	CALCOLATRICE	78,00	362	25/02/2011
3.1.01.12	NA	3989	2010/6 471	EURIMAGE S.P.A.	SCENA ASAR	720,00	403	05/04/2011
3.1.01.12	NA	3990	2010/1 4571	W2K S.R.L.	NOTEBOOK	1.221,18	471	06/04/2011
3.1.01.12	NA	3991	2010/1 5190	SOCIETA' AEP S.R.L.	TESTER XFIBRE OTTICHE	3.558,00	496	06/04/2011
3.1.01.12	NA	3992	2010/1 5425	REFRACTION TECHNOLOGY, INC.	ACQUISTO REFTEK	7.065,35	576	14/04/2011
3.1.01.12	NA	3993	2010/1 5341	GURALP SYSTEMS LIMITED	GEOFONI	23.200,00	586	14/04/2011

**Totale Voce A – Spese delle Sezioni per monitoraggio e emergenze (Euro): 2.694.552,29**

### A.3. Spese per attività di banche dati

Vengono presentate le spese sostenute per le attività di banche dati sismologiche, vulcanologiche, strumentali e non, loro manutenzione, fruibilità, interoperabilità e disseminazione verso il Dipartimento della Protezione Civile, interfaccia di consultazione via web.

#### A.3.1. Riepilogo per capitolo di spesa

Tabella A.3.1.1

Capitolo	N. buono	Fornitore	Descrizione beni	Totale pagamenti (Euro)	N. mandati di pagamento	% imputazione	Costo imputabile (Euro)
1.1.04.20	-	VARI	ACQUISTO,NOLEG. MANUT. SOFTWARE	359.906,55	-	10	35.990,65
1.1.04.21	-	VARI	ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWARE	343.698,71	-	20	68.739,75
1.1.04.11	-	VARI	CARTA E MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	51.145,61	-	10	5.114,56
1.1.04.03 2.1.02.01	-	VARI	ACQUISTO BENI DUREVOLI E DI CONSUMO	149.247,10	-	20	29.849,42
<b>Totale Voce A – Spese per banche dati (Euro): 139.694,38</b>							





## A.4. Spese per attività di formazione e divulgazione

Vengono presentate le spese sostenute per le attività di formazione e divulgazione sui temi della pericolosità sismica, vulcanica e da maremoti associati.

### A.4.1. Riepilogo per capitolo di spesa

Tabella A.4.1.1

Capitolo	Sezione	Fornitore	Descrizione beni	Totale pagamenti (Euro)	N. mandati di pagamento	% imputazione	Costo imputabile (Euro)
1.1.04.20	AC	VARI	ACQUISTO,NOLEG. MANUT. SOFTWARE	359.906,55	-	10	35.990,65
1.1.04.21	AC	VARI	ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWARE	343.698,71	-	20	68.739,75
1.1.04.11	AC	VARI	CARTA E MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	51.145,61	-	20	10.229,13
1.1.04.03 2.1.02.01	AC	VARI	ACQUISTO BENI DUREVOLI E DI CONSUMO	149.247,10	-	20	29.849,42
1.1.04.29	CT	VARI (*)	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE, MUSEALI E CULTURALI E PER LA PUBBLICITÀ	4.907,60	-	100	4.907,60
1.1.04.29	NA	VARI (*)	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE, MUSEALI E CULTURALI E PER LA PUBBLICITÀ	65.496,74	-	100	65.496,74
<b>Totale Voce A – Spese per formazione e divulgazione (Euro): 215.213,29</b>							

(\*) il dettaglio delle spese di questo capitolo (1.1.04.29) è riportato nella tabella successiva (Tabella A.4.1.2.).

Tabella A.4.1.2

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.29	CT	3689	2780	ORLANDO GIACOMO EGIDIO FOTOGRAFO	MONTAGGIO SU PANNELLI KAPAMOUNT-SCANSIONE A COLORI ALTA RISOLUZIONE	602,40	990	21/6/2010
1.1.04.29	CT	3690	6950	SIN-ENERGY	FORNITURA E POSA IN OPERA BANDIERA ITALIA E UE-FORNITURA E MONTAGGIO ASTA LEGNO	360,00	1178	27/7/2010
1.1.04.29	CT	3691	10209	TECNOSTAMPA DI MASSIMO PETILLO	PANNELLO FOTOGRAFICO F.TO 70x100 GOTORFOAM E PLASTIF.	228,00	1757	21/10/2010
1.1.04.29	CT	3692	10208	TECNOSTAMPA DI MASSIMO PETILLO	FORNITURA E PANNELLATURA STAMPE FOTOGRAFICHE	1.920,00	1762	21/10/2010
1.1.04.29	CT	3693	2613	GIUNTI EDITORE S.P.A.	COPIE MINI DARWIN ALLA SCOPERTA DEI VULCANI	1.529,00	1955	9/12/2010
1.1.04.29	CT	3694	6842	CENTRO COLOR DI SCIUTO ROSA ALBA MARIA	RIVERSAMENTO FILE ELABORATO	81,60	cassa	2010
1.1.04.29	CT	3695	9121	CENTRAL COLOR DI SCIUTO ROSA ALBA MARIA	SCANSIONE NEGATIVI	21,60	cassa	2010
1.1.04.29	CT	3696	14697	LA CORNICE DI BAGLI' GIUSEPPA	CORNICE FOGLIO 625 ACIREALE	75,00	cassa	2010

Capitolo	Sezione	N. Spesa	N. buono	Fornitore o Beneficiario (in caso di missione)	Descrizione beni o descrizione missione	Importo lordo (Euro)	N. mandato o N. ordine di missione	Data mandato o data ordine (in caso di missione)
1.1.04.29	CT	3697	14694	LA CORNICE DI BAGLI' GIUSEPPA	CORNICE FOGLIO 633 PATERNO'	75,00	cassa	2010
1.1.04.29	CT	3698	15403	CEFAT CENTRO UFFICI	BUSTE CONQUEROR	15,00	cassa	2010
1.1.04.29	NA	3699	2010/1 346	OTTAIANO MENA	GUIDE X VISITE MUSEO	6.104,09	1288	11/08/2010
1.1.04.29	NA	3700	2010/1 346	LIMONCELLI BIANCA	GUIDE X VISITE MUSEO	5.186,48	1289	11/08/2010
1.1.04.29	NA	3701	2010/1 346	PARLATO LUIGI	GUIDE X VISITE MUSEO	5.186,48	1290	11/08/2010
1.1.04.29	NA	3702	2010/1 346	SCALA OMAR	GUIDE X VISITE MUSEO	6.104,70	1291	11/08/2010
1.1.04.29	NA	3703	2010/5 377	VIP ELETTRONICA S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	100,00	1354	09/09/2010
1.1.04.29	NA	3704	2010/6 944	VIP ELETTRONICA S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	446,00	1529	14/10/2010
1.1.04.29	NA	3705	2010/7 515	EUROCRISTAL DI ALAIA CESARE, FRANCESCO & C. SAS	MENSOLA DI VETRO	5,00	1649	21/10/2010
1.1.04.29	NA	3706	2010/7 513	LEROY MERLIN S.R.L.	MATERIALE DI FERRAMENTA	11,90	1649	21/10/2010
1.1.04.29	NA	3707	2010/1 4805	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	FASCETTE STRINGENTI	5,90	1973	13/12/2010
1.1.04.29	NA	3708	2010/1 4806	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	VERNICE SPRAY	6,60	1973	13/12/2010
1.1.04.29	NA	3709	2010/1 4736	COLORTECA S.A.S. DI SCARPATO ANTONIO	CATENA IN ACCIAIO	15,00	1973	13/12/2010
1.1.04.29	NA	3710	2010/1 5026	PINTO SALVATORE - MATERIALI	MATERIALE DI FERRAMENTA	28,50	1973	13/12/2010
1.1.04.29	NA	3711	2010/1 4737	MEGAWATT S.P.A.	LAMPADINE AD INFRAROSSO	17,38	1973	13/12/2010
1.1.04.29	NA	3712	2010/1 4778	COPPOLA VINCENZO S.R.L.	MEGAFONO E BATTERIE	25,90	1973	13/12/2010
1.1.04.29	NA	3713	2010/1 4799	COZZOLINO CIRO	MENSOLA DI VETRO	7,08	1973	13/12/2010
1.1.04.29	NA	3714	2010/1 5025	OPTICAL SYSTEMS S.R.L.	TERMOMETRI DIGITALI	30,00	1973	13/12/2010
1.1.04.29	NA	3715	2010/1 0634	SCARAMUZZA FERRO S.P.A.	SUPPORTO PER POSTER MUSEO	430,34	112	21/01/2011
1.1.04.29	NA	3716	2010/1 1357	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	145,42	148	24/01/2011
1.1.04.29	NA	3717	2010/1 2050	MP2 DI PASQUALE MAESTRO S.A.S	SCANSIONE VOLUME E ARCHIVIAZIONE SU CD	137,04	151	24/01/2011
1.1.04.29	NA	3718	2010/1 3483	ERREGIBI S.A.S.	PANNELLI X STAMPE	1.104,00	153	24/01/2011
1.1.04.29	NA	3719	2010/1 4224	MP2 DI PASQUALE MAESTRO S.A.S	SCANSIONE VOLUME X MUSEO	242,64	167	28/01/2011
1.1.04.29	NA	3720	2010/1 346	SCALA OMAR	PRESTAZIONI X VISITE GUIDATE MUSEO	6.104,70	263	08/02/2011
1.1.04.29	NA	3721	2010/1 346	LIMONCELLI BIANCA	PRESTAZIONI X VISITE GUIDATE MUSEO	5.187,00	264	08/02/2011
1.1.04.29	NA	3722	2010/1 346	OTTAIANO MENA	PRESTAZIONI X VISITE GUIDATE MUSEO	6.104,70	265	08/02/2011
1.1.04.29	NA	3723	2010/1 346	PARLATO LUIGI	PRESTAZIONI X VISITE GUIDATE MUSEO	4.406,95	266	08/02/2011
1.1.04.29	NA	3724	2010/1 1357	MISCO S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	420,44	321	15/02/2011
1.1.04.29	NA	3725	2010/1 346	LIMONCELLI BIANCA	PRESTAZIONI X VISITE GUIDATE MUSEO	4.329,00	541	11/04/2011
1.1.04.29	NA	3726	2010/1 346	PARLATO LUIGI	PRESTAZIONI X VISITE GUIDATE MUSEO	4.329,00	542	11/04/2011
1.1.04.29	NA	3727	2010/1 346	SCALA OMAR	PRESTAZIONI X VISITE GUIDATE MUSEO	5.094,90	544	11/04/2011
1.1.04.29	NA	3728	2010/1 5893	HIC AD HOC DI ANTONIO LEPORE	REALIZZAZIONE CAMERA MAGMATICA ILLUMINATA	4.179,60	569	11/04/2011

**Sub-totale Voce A – Spese capitolo 1.1.04.29 per formazione e divulgazione (Euro): 70.404,34**

Istituto Nazionale di  
**Geofisica e Vulcanologia**

**Sintesi delle Spese Rendicontate**





## Sintesi delle spese rendicontate

Viene fornita una sintesi delle spese rendicontate per l'anno 2010 e riportate in questo documento (si vedano le tabelle della sezione "Rendicontazione Finanziaria"):

<b>Voce A – Attività di servizio</b>	
Spese per il personale (Voce A - Par. A.1.) Monitoraggio ed Emergenza	9.879.542
Spese per il personale (Voce A - Par. A.1.) Banche dati	441.122
Spese per il personale (Voce A - Par. A.1.) Formazione e divulgazione	351.088
Spese per monitoraggio ed emergenza (Voce A - Par. A.2.)	5.275.197
Spese per banche dati (Voce A - Par. A.3.)	139.694
Spese per formazione e divulgazione (Voce A - Par. A.4.)	215.213
Spese Generali (10%)	1.800.000
<b>Totale Voce A (Euro): 18.101.856</b>	

<b>Totale spese rendicontate (Voce A)</b>	<b>Euro 18.101.856</b>
---	------------------------

Come previsto dall'Allegato II del "Documento tecnico da utilizzare nella rendicontazione dei fondi erogati dal Dipartimento di Protezione Civile agli Organismi convenzionati", i dati finanziari ed organizzativi contenuti in questo rapporto sono certificati dal Presidente dell'INGV, Prof. Enzo Boschi, nella "Attestazione della Spesa Rendicontata" allegata a questo documento. Si precisa a riguardo che l'impegno in mesi/persona delle singole unità di personale coinvolte nelle attività previste dalla Convenzione è certificato dai Direttori delle Sezioni coinvolte ed è congruente con quanto previsto nel Piano Triennale 2010-2012 dell'INGV (<http://portale.ingv.it/lingv/programmazione-e-attivita-1>).







<http://www.ingv.it>

## **Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**

### **ROMA**

Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma

### **NAPOLI**

#### **OSSERVATORIO VESUVIANO**

Via Diocleziano, 328 - 80124 Napoli

### **CATANIA**

Piazza Roma, 2 - 95123 Catania

### **MILANO**

Via Bassini, 15 - 20133 Milano

### **PALERMO**

Via Ugo La Malfa, 153 - 90146 Palermo

### **BOLOGNA**

Via Donato Creti, 12 - 40128 Bologna

### **PISA**

Via della Faggiola, 32 - 56126 Pisa