

LICEO LINGUISTICO PROVINCIALE "A. LINCOLN"
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Aggiornamento del 01.03.10

N. 325 del 29.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: Impegno di spesa per la fornitura di stampati e materiale di cancelleria - Editoriale ennese- cap 13503 €574,46;

N. 326 del 29.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: Impegno di spesa per la fornitura di stampati e materiale di cancelleria - Buscemi - cap 13503 €480,00;

N. 327 del 29.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: Impegno di spesa per la fornitura di stampati e materiale di cancelleria - EDS - cap 13503 €189,00;

N. 328 del 29.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: cap 13504 Impegno di spesa per la fornitura di volumi per la biblioteca di questo Liceo - BUSCEMI - €700,20;

N. 329 del 29.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: cap 13504 Impegno di spesa per la fornitura di vocabolari per la biblioteca di questo Liceo - Spampinato - €469,00;

N. 330 del 29.12.08- Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: cap 13521 Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per la manutenzione e pulizia di questo Liceo - Caruso - €607,53;

N. 331 del 30.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: Impegno di spesa per la sostituzione di materiale elettrico -AMATO- cap 13703 €2.500,00;

N. 332 del 30.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: Impegno di spesa per l'acquisto di materiale per il diritto allo studio -RIZZA- cap 13703 €900,00;

N. 333 del 30.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: Impegno di spesa per acquisto beni di consumo -MAXTEL- cap 13703 €340,00;

N. 334 del 30.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: Impegno di spesa per plastificazione planimetrie per la sicurezza - RAPIDAGRAPH- cap 13511 10 €50,00;

N. 335 del 30.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: Impegno di spesa per fornitura buste intestate -COLINA- cap 13511 10 €85,00;

N. 336 del 30.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: Impegno di spesa per frequenza corsi di aggiornamento e convegni - ORIZZONTI LONTANI- €824,76 cap 13500;

N. 337 del 31.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: Pagamento utenze e manutenzione alloggio custode -ENI- cap 13513 10 fatt 20081211 €115,82;

N. 338 del 31.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: Impegno di spesa per spese riscaldamento cap 13507 10 €9.360,39;

N. 339 del 31.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: Impegno di spesa per spese illuminazione - ENEL- cap 13508 10 € 3.951,63;

N. 340 del 31.12.08 - Esecutiva dal 31.12.08

ESTRATTO: Impegno di spesa per spese per consumo acqua cap 13509 10 €1.987,00;

N. 1 del 14.01.09 - Esecutiva dal 19.01.09

ESTRATTO: Pagamento spese per illuminazione -ENEL- cap 13508 10 fatt 1915002870 €1.875,30;

N. 2 del 15.01.09 - Esecutiva dal 22.01.09

ESTRATTO: impegno di spesa per la manutenzione delle finestre del Liceo Linguistico di Enna cap 13511-1 -Caruso Ezio - €90,00;

N. 3 del 15.01.09 - Esecutiva dal 22.01.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per il servizio di ricarica estintori di questo Liceo Linguistico cap 13511-10 -Cea Estintori- €494,88;

N. 4 del 15.01.09 - Esecutiva dal 22.01.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per il pagamento del canone di abbonamento RAI di questo Liceo Linguistico cap 13511-10 -RAI- €192,50;

N. 5 del 16.01.08 - Esecutiva dal 20.01.09

ESTRATTO: Pagamento spese per disinfestazione e derattizzazione cap 13702 - Philadelphia- €1.500,00;

N. 6 del 16.01.09 - Esecutiva dal 27.01.09

ESTRATTO: Pagamento per acquisto beni di consumo -COLORANDO- cap 13703 fatt 15 €900,00;

N. 7 del 16.01.09 - Esecutiva dal 26.01.09

ESTRATTO: Pagamento utenze e manutenzione alloggio custode -TECNINFISSI- cap 13513 10 fatt 3 €600,00;

N. 8 del 16.01.09 - Esecutiva dal 26.01.09

ESTRATTO: Pagamento per acquisto beni di consumo - MAXTEL- cap 13703 fatt 4 € 340,00;

N. 9 DEL 19.01.09 - Esecutiva dal 26.01.09

ESTRATTO: CAP 13515 Pagamento per spese per rappresentanza -BAR CASTELLANA- fatt 01 €200,00.

N. 10 del 19.01.09 - Esecutiva dal 27.01.09

ESTRATTO: Pagamento per acquisto di oggetti di scrittoio, stampati e cancelleria varia - Editoriale Ennese- cap 13503 fatt 8 €574,46;

N. 11 del 19.01.09 - Esecutiva dal 27.01.09

ESTRATTO: Pagamento per l'acquisto di oggetti di scrittoio, stampati e cancelleria varia - BUSCEMI- cap 13503 fatt 10 €480,00;

N. 12 del 19.01.09 - Esecutiva dal 27.01.09

ESTRATTO: Pagamento per spese per acquisizione servizi cap. 13511 10 -TIPOGRAFIA COLINA- fatt 14 €84,00;

N. 13 del 19.01.09 - Esecutiva dal 27.01.09

ESTRATTO: Pagamento per spese di funzionamento cap 13521 -Caruso- fatt. 3 € 607,53;

N. 14 del 21.01.09 - Esecutiva dal 26.01.09

ESTRATTO: cap. 13511 10 Pagamento ABBONAMENTO RAI €192,50;

N. 15 del 22.01.09 - Esecutiva dal 27.01.09

ESTRATTO: Pagamento per acquisto beni di consumo -AMATO- cap 13703 fatt 28 B € 2.500,00;

N. 16 del 23.01.09 - Esecutiva dal 27.01.09

ESTRATTO: Pagamento per acquisto di oggetti di scrittoio, stampati e cancelleria varia - EDS- cap 13503 fatt 14 €189,00;

N. 17 del 26.01.09 - Esecutiva dal 29.01.09

ESTRATTO: Pagamento per acquisto dizionari e libri di testo -EDS- cap 13725 fatt 52 € 17.252,49;

N. 18 del 29.01.09 - Esecutiva dal 04.02.09

ESTRATTO: impegno di spesa per il pagamento dell'hosting per il mantenimento del sito liceolinguisticoenna.it cap 13511-10 - Noamweb - €162,00;

N. 19 del 02.02.09 - Esecutiva dal 05.02.09

ESTRATTO: impegno di spesa per il servizio di manutenzione dell'ascensore di questo Liceo Linguistico cap 13511-10 - OTIS SERVIZI - €1.074,82;

N. 20 del 02.02.09 - Esecutiva dal 05.02.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per il servizio di manutenzione e assistenza software ARGO 2009 di questo Liceo Linguistico cap 13511-10 -Argo software - €420,00;

N. 21 del 02.02.09 - Esecutiva dal 05.02.09

ESTRATTO: cap. 13510 10 Impegno di spesa e pagamento spese telefoniche di questo Liceo Linguistico -TELECOM- fatt. n. 8v01269019 € 235,00 8v01260653 € 55,50 8v01259218 € 86,50 8v01267245 € 159,90;

N. 22 del 04.02.09 - Esecutiva dal 11.02.09

ESTRATTO: -CMPSoft- cap 20211 Pagamento acquisto attrezzature alunni h fatt 9 € 1245,33;

N. 23 DEL 04.02.09 - Esecutiva dal 11.02.09

ESTRATTO: CAP 13571 Pagamento spese per organizzazione corsi di aggiornamento e convegni -Bruno- € 1.500,00;

N. 24 del 05.02.09 - Esecutiva dal 11.02.09

ESTRATTO: CAP 13570 Impegno di spesa e pagamento tributi relativa al periodo 01.01.08 - 30.06.08 -SICILIA AMBIENTE- € 4.059,40;

N. 25 del 05.02.09 - Esecutiva dal 11.02.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per la sostituzione dell'unità immagine della fotocopiatrice Develop 2501 del Liceo Linguistico di Enna cap 13511-1 -Digital Service- € 504,00;

N. 26 del 10.02.09 - Esecutiva dal 18.02.09

ESTRATTO: Pagamento spese illuminazione -ENEL- cap 13508 10 fatt 2000909319 € 2.000,53;

N. 27 DEL 16.02.09 - Esecutiva dal 18.02.09

ESTRATTO: CAP 13511-1 Pagamento spese per manutenzione mobili e attrezzature - Caruso- FATT. 27 € 90,00;

N. 28 del 16.02.09 - Esecutiva dal 18.02.09

ESTRATTO: cap. 13511 10 Pagamento per rinnovo hosting Liceo - Noamweb- € 162,00;

N. 29 del 19.02.09 - Esecutiva dal 24.02.09

ESTRATTO: Pagamento spese per acquisizione servizi cap. 13511 10 -ARGO SOFTWARE- fatt 005202 € 420,00;

N. 30 DEL 19.02.09 - Esecutiva dal 24.02.09

ESTRATTO: CAP 13511-1 Pagamento spese per manutenzione mobili e attrezzature - CEA ESTINTORI- FATT. 242 € 494,88;

N. 31 del 23.02.09- Esecutiva dal 26.02.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per la partecipazione dei Docenti di Tedesco al Corso di aggiornamento "Giornata del Docente di Lingua Tedesca" -Scarlata Travel- € 605,00 cap 13500;

N. 32 del 25.02.09 - Esecutiva dal 26.02.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per la fornitura di materiale per il diritto allo studio - COLORANDO- cap 13703 € 480,00;

N. 33 del 26.02.09 – Esecutiva dal 30.03.09

ESTRATTO: incamerare € 2.498,50 progetto "Adottiamo il Duomo di Enna" cap 2739 bil. 2007;

N. 34 del 27.02.09 - Esecutiva dal 05.03.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per il servizio di verifica periodica e straordinaria dell'impianto elettrico cap 13511-10 - SYSTEMS ENERGY ELECTRIC DIVISION- € 1830,00;

N. 35 del 27.02.09 - Esecutiva dal 10.03.09

ESTRATTO: Pagamento per l'acquisto di pubblicazioni cap 13504 -BIELLESSE SPAMPINATO- € 469,00;

N. 36 del 02.03.09 - Esecutiva dal 05.03.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per l'attivazione dell'abbonamento annuale alla rivista "IN ARTE" cap 13504 -Associazione ARCA- € 12,00;

N. 37 del 02.03.09 - Esecutiva dal 12.03.09

ESTRATTO: -Prof.ssa Solma- Pagamento progetto Adottiamo il Duomo di Enna cap 13219;

N. 38 del 02.03.09 - Esecutiva dal 03.06.09

ESTRATTO: -Rocco Lombardo- Pagamento progetto Adottiamo il Duomo di Enna cap 13222;

N. 39 del 02.03.09 - Esecutiva dal 10.03.09

ESTRATTO: -Rapidagraph- Pagamento progetto Adottiamo il Duomo di Enna € 536,00 cap 13222;

N. 40 del 02.03.09 - Esecutiva dal 10.03.09

ESTRATTO: -Nicola Campisi- Pagamento progetto Adottiamo il Duomo di Enna € 500,00 cap 13222;

N. 41 del 02.03.09 - Esecutiva dal 05.03.09

ESTRATTO: Pagamento per spese di riscaldamento -ENI- cap 13513 10 fatt 20090211 € 284,05;

N. 42 del 02.03.09 - Esecutiva dal 05.03.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per la fornitura di stampati e materiale di cancelleria -NEW CART- cap 13503 € 121,68;

N. 43 del 02.03.09 - Esecutiva dal 10.03.09

ESTRATTO: Pagamento per l'acquisto di pubblicazioni cap 13504 -BUSCEMI- € 700,20;

N. 44 del 03.03.09 - Esecutiva dal 05.03.09

ESTRATTO: cap. 13510 10 Impegno di spesa e pagamento spese telefoniche di questo Liceo Linguistico -TELECOM- fatt. n. 8v00163057 € 84,00 8v00161019 € 54,50 8v00163979 € 235,00 8v00158588 € 175,00;

N. 45 del 04.03.09 - Esecutiva dal 10.03.09

ESTRATTO: Pagamento spese per acquisizione servizi cap. 13511 10 -Otis servizi- fatt 564641 € 537,41;

N. 46 del 04.03.09 - Esecutiva dal 05.03.09

ESTRATTO: CAP 13508 10 Impegno di spesa e pagamento spese per illuminazione - ENEL- FATT 2002206948 € 2.338,26;

N. 47 del 05.03.09 - Esecutiva dal 10.03.09

ESTRATTO: Pagamento per Finanziamento Scuole Paritarie -CMPSOFT- € 800,00 cap 13723;

N. 48 del 09.03.09 - Esecutiva dal 12.03.09

ESTRATTO: Pagamento per acquisizione servizi cap. 13511 10 -BRUNO- fatt 02 € 300,00;

N. 49 del 09.03.09 - Esecutiva dal 12.03.09

ESTRATTO: Pagamento abbonamento annuale al periodico "IN ARTE" cap 13504 Associazione ARCA- € 12,00;

N. 50 del 13.03.09 - Esecutiva dal 16.03.09

ESTRATTO: cap 13704 Impegno di spesa per contributo viaggio d'istruzione Barcellona - Lorena Pecoraro- € 1.500;

N. 51 del 13.03.09 - Esecutiva dal 16.03.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per spese per frequenza corsi di aggiornamento e convegni cap 13500 -NAICHE- € 396,00;

N. 52 del 13.03.09 - Esecutiva dal 16.03.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per acquisto beni di consumo cap 13521 -CARUSO - € 1.200,00;

N. 53 del 13.03.09 - Esecutiva dal 16.03.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per l'accompagnamento dell'alunna disabile cap 13704 - Giubbe d'Italia- € 100,00;

N. 54 del 13.03.09 - Esecutiva dal 16.03.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per spese per consumo acqua cap 13509 10 - ACQUAENNA- € 16,00;

N. 55 del 14.03.09 - Esecutiva dal 20.03.09

ESTRATTO: Pagamento spese per frequenza corsi di aggiornamento e convegni cap. 13500 -Orizzonti Lontani- € 824,76;

N. 56 del 13.03.09 - Esecutiva dal 18.03.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per spese per frequenza corsi di aggiornamento e convegni -Orizzonti Lontani- € 235,00 cap 13500;

N. 57 del 14.03.09 - Esecutiva dal 20.03.09

ESTRATTO: Pagamento per acquisto beni di consumo -Colorando- cap 13703 fatt 144 € 480,00;

N. 58 del 16.03.09 - Esecutiva dal 20.03.09

ESTRATTO: Pagamento per spese per frequenza corsi di aggiornamento e convegni - SCARLATA TRAVEL- cap 13500 ESTR CONTO € 605,00;

N. 59 del 16.03.09 - Esecutiva dal 20.03.09

ESTRATTO: Pagamento per la verifica messa a terra dell'impianto elettrico cap. 13511 10
-Sistem energy electric division- fatt 70 € 1.830,00;

N. 60 del 17.03.09 - Esecutiva dal 20.03.09

ESTRATTO: Impegno di spesa per contributo viaggio d'istruzione a Budapest cap 13704
-Camiansa- € 1.600,00;

N. 61 del 25.03.09 - Esecutiva dal

ESTRATTO: Pagamento per contributo viaggio d'istruzione a Barcellona cap. 13704 -
Lorena Pecoraro- fatt 1 € 1.500,00;

N. 62 del 25.03.09 - Esecutiva dal

ESTRATTO: Pagamento per l'acquisto di beni di consumo cap. 13521 -Caruso Gaetano-
fatt 74 € 1.200,00.

N. 63 del 01.04.09 – Esecutiva dal 10.04.09

ESTRATTO: PAG CAMIANSA cap. 13704 Spese per il diritto allo studio – Prestazione di
servizi fatt. 16 74 € 1.600

N. 64 DEL 06.04.09– Esecutiva dal 10.04.09

ESTRATTO: CAP 13511-1 PAG Spese per manutenzione mobili e attrezzature Digital
Service fatt. 34 € 504,00

N. 65 del 08.04.09 – Esecutiva dal 15.04.09

ESTRATTO: IMP E PAG CAP 13508 10 Spese per illuminazione fatt. 2003446714 €
2.257,16

N. 66 del 10.04.09– Esecutiva dal 15.04.09

ESTRATTO: DISIMPEGNO cap. 13704 Spese per il diritto allo studio – Prestazione di
servizi - € 100,00

N. 67 del 14.04.09– Esecutiva dal 14.04.09

ESTRATTO: IMP cap. 13704 Spese per il diritto allo studio – Prestazione di servizi -
Orizzonti Lontani € 4.000,00

N. 68 del 14.04.09 – Esecutiva dal 15.04.09

ESTRATTO: IMP cap. 13511-10 Spese per acquisizione servizi - Digital Service €
1.813,20

N. 69 del 14.04.09 – Esecutiva dal 17.04.09

ESTRATTO: cap. 13511 10 Spese per acquisizione servizi - Otis Servizi fatt. 585606 €
276,00

N. 70 del 16.04.09– Esecutiva dal 17.04.09

ESTRATTO: IMP cap. 13704 Spese per il diritto allo studio – Prestazione di servizi -
F.lli Guarrera € 1.935,00

N. 71 del 20.04.09 – Esecutiva dal 20.04.09

ESTRATTO: IMP Colorando cap. 13703 Spese per il diritto allo studio - € 960,00

N. 72 del 21.04.09– Esecutiva dal 22.04.09

ESTRATTO: IMP Decathlon cap. 13703 Spese per il diritto allo studio - € 484,70
73 del 21.04.09– Esecutiva dal 23.04.09
ESTRATTO: IMP cap. 13521 Spese per il funzionamento - CAPUTO € 900,00

74 del 22.04.09 – Esecutiva dal 23.04.09
ESTRATTO: IMP cap. 13704 Spese per il diritto allo studio – Prestazione di servizi -
DELTAMONDO Lorena Pecoraro € 3.500,00

N. 75 del 22.04.09 – Esecutiva dal 24.04.09
ESTRATTO: PAG cap. 13503 Oggetti di scrittoio stampati e cancelleria varia - NEW
CART fatt. 104 € 121,68
N. 76 del 22.04.09– Esecutiva dal 23.04.09
ESTRATTO: IMP E PAG CAP 13508 10 Spese per illuminazione fatt. 2003991652 €
2.324,99

N. 77 del 24.04.09 – Esecutiva dal 28.04.09
ESTRATTO: PAG Colorando cap. 13703 Spese per il diritto allo studio - fatt. 275 €
960,00

N. 78 del 24.04.09 – Esecutiva dal 30.04.09
ESTRATTO: IMP CANTONI cap. 13703 Spese per il diritto allo studio - € 118,00

N. 79 del 27.04.09 – Esecutiva dal 30.04.09
ESTRATTO: IMP cap. 13511-10 Spese per acquisizione servizi - l'Idrotermica €
2.478,99

N. 80 del 27.04.09 – Esecutiva dal 30.04.09
ESTRATTO: IMP cap. 13702 Spese per disinfestazione e derattizzazione - Filadelfia €
2.000,00

N. 81 del 28.04.09 – Esecutiva dal 30.04.09
ESTRATTO: IMP cap. 13521 Spese per il funzionamento - Bruno Elettrodomestici €
219,90

N. 82 del 28.04.09 – Esecutiva dal 04.05.09
ESTRATTO: PAG cap. 13704 Spese per il diritto allo studio – Prestazione di servizi -
F.LLI GUARRERA fatt. 66 € 1.935,00

N. 83 del 28.04.09 – Esecutiva dal 04.05.09
ESTRATTO: PAG cap. 13511 10 Spese per acquisizione servizi - Digital service fatt. 49
50 e 76 c totale € 1.813,20

N. 84 del 28.04.09 – Esecutiva dal 30.04.09
ESTRATTO. IMP CANTONI cap. 13703 Spese per il diritto allo studio - € 110,00

N. 85 del 28.04.09 – Esecutiva dal 30.04.09
ESTRATTO: IMP cap. 13511-1 Manutenzione mobili e attrezzature - Digital Service €
1.176,00

N. 86 del 05.05.09 – Esecutiva dal 11.05.09
ESTRATTO: PAG cap. 13521 Spese per il funzionamento - CAPUTO MARIO fatt. 15 €
900,00

- N. 87 del 05.05.09 – Esecutiva dal 11.05.09
ESTRATTO: PAG Decathlon cap. 13703 Spese per il diritto allo studio - fatt.
4572009000283 €484,70
- N. 88 del 05.05.09 – Esecutiva dal 05.05.09
ESTRATTO: IMP cap. 13511-10 Spese per acquisizione servizi - Bodenza €2.520,00
- N. 89 de 07.05.09 – Esecutiva dal 12.05.09
ESTRATTO: PAG cap. 13704 Spese per il diritto allo studio – Prestazione di servizi -
DELTAMONDO fatt. 27 T €3.500,00
- N. 90 del 08.05.09 – Esecutiva dal 12.05.09
ESTRATTO: PAG cap. 13702 Spese per disinfestazione e derattizzazione - Filadelfia
€2.000,00
- N. 91 del 13.05.09
ESTRATTO:IMP cap. 13511-1 Manutenzione mobili e attrezzature - MAXTEL €800,00
- N. 92 del 13.05.09 – Esecutiva dal 15.05.09
ESTRATTO: PAG Cantoni cap. 13703 Spese per il diritto allo studio - fatt. 13 €228,00
- N. 93 de 13.05.09 – Esecutiva dal 15.05.09
ESTRATTO: PAG cap. 13704 Spese per il diritto allo studio – Prestazione di servizi -
Orizzonti Lontani fatt. 40 T €4.000
- N. 94 del 13.05.09 – Esecutiva dal 15.05.09
ESTRATTO: PAG cap. 13521 Spese per il funzionamento - BRUNO
ELETTRODOMESTICI fatt. 1472 €219,90
- N. 95 del 14.05.09 – Esecutiva dal 22.05.09
ESTRATTO: PAG cap. 13511 10 Spese per acquisizione servizi - L'idrotermica fatt. 26
totale €2.478,99
- N. 96 del 16.05.09
ESTRATTO: IMP cap. 13511-1 Manutenzione mobili e attrezzature - AMATO ELETTR. €
2.640,00
- N. 97 del 16.05.09 – Esecutiva dal 22.05.09
ESTRATTO: PAG cap. 13511 10 Spese per acquisizione servizi - BODENZA fatt. 16
totale €840,00
- N. 98 del 16.05.09
ESTRATTO: IMP e PAG cap. TELECOM fatt. n. 8V00374415 €235,00; 8V00376761 €
55,50; 8V00376935 €90,00; 8V00371947 €203,00
- N. 99 del 18.05.09 – Esecutiva dal 22.05.09
ESTRATTO: PAG CAP 13511-1 Spese per manutenzione mobili e attrezzature Digital
Service fatt. 90 c €1.176,00
- N. 100 del 19.05.09

ESTRATTO: IMP Fai da Te cap. 13703 Spese per il diritto allo studio - € 1.140,00

N. 101 del 22.05.09

ESTRATTO: INTROITARE € 600,00 cap. 526 CORSI CISCO

N. 102 del 22.05.09 – Esecutiva dal 26.05.09

ESTRATTO: IMP cap. 13520 Spese per progetti extracurricolari - Alessia Falzone €
1.780,00

N. 103 del 22.05.09 – Esecutiva dal 26.05.09

ESTRATTO: IMP cap. 13520 Spese per progetti extracurricolari - CAMMARATA €
1.780,00

N. 104 del 22.05.09 – Esecutiva dal 26.05.09

ESTRATTO: IMP cap. 13520 Spese per progetti extracurricolari - Emanuela Spina €
1.780,00

N. 105 del 22.05.09 – Esecutiva dal 26.05.09

ESTRATTO: IMP cap. 13520 Spese per progetti extracurricolari - STEFANIA BRUNO €
2.780,00

N. 106 del 22.05.09 – Esecutiva dal 26.05.09

ESTRATTO: IMP cap. 13520 Spese per progetti extracurricolari - Adamo Sergio €
1.780,00

N. 107 del 22.05.09 – Esecutiva dal 26.05.09

ESTRATTO: IMP cap. 13520 Spese per progetti extracurricolari - Isabella Cumia €
1.780,00

N. 108 del 22.05.09

ESTRATTO: IMP cap. 13520 Spese per progetti extracurricolari - L'ARPA € 3.270,00

N. 109 del 22.05.09 – Esecutiva dal 26.05.09

ESTRATTO: IMP cap. 13520 Spese per progetti extracurricolari - Pietro Lisacchi €
3.270,00

N. 110 del 25.05.09 – Esecutiva dal

ESTRATTO: PAG CAP 13511-1 Spese per manutenzione mobili e attrezzature Maxtel
fatt. 35 € 799,94

N. 111 del 26.05.09 – Esecutiva dal

ESTRATTO: IMP E PAG cap. 13508 10 Spese per illuminazione fatt. 2005550584 €
1.678,00

N.112 del 27.05.09 – Esecutiva dal

ESTRATTO: IMP cap. 13511-10 Spese per acquisizione servizi - Bilardo € 2.000,00

N. 113 del 05.06.09

ESTRATTO: Riaccertamento residui attivi e passivi 2008

N. 114 del 06.06.09 – Esecutiva dal 09.06.09

ESTRATTO: IMP e PAG Enel – cap. 13508-10 – Fatt. n. 2006297538 del 27.05.09 di € 592,36

N. 115 del 08.06.09 – Esecutiva dal 12.06.09

ESTRATTO: PAG cap. 13520 “Progetti extracurricolari” – Ass. “L’Arpa” - € 3.270,00

N. 116 del 08.06.09 – Esecutiva dal 12.06.09

ESTRATTO: PAG Ditta Amato – Cap 13511-1 “Spese per manutenzione mobili e attrezzature” - € 2.640,00

N. 117 del 09.06.09 – Esecutiva dal 16.06.09

ESTRATTO: IMP Ditta Masterphoto – Cap. 13704 “ Diritto allo studio – Prestazione di servizi” - € 14,30

N. 118 del 09.06.09 – Esecutiva dal 11.06.09

ESTRATTO: IMP Dott. Salvatore Bruno – Cap. 13571 “Organizzazione corsi di aggiornamento e convegni” - € 360,00

N. 119 del 10.06.09 – Esecutiva dal 16.06.09

ESTRATTO: IMP F.lli Guarrera - Cap. 13704 “Diritto allo studio – Prestazione di servizi” - € 385,00

N. 120 del 10.06.09 – Esecutiva dal 16.06.09

ESTRATTO: IMP Bar Castellana - Cap. 13515 “ Spese per rappresentanza” - € 400,00

N. 121 del 10.06.09 – Esecutiva dal 16.06.09

ESTRATTO: IMP Rapidagraph – Cap. 13505-10 “Spese per la stampa e avvisi vari” - € 2.500,00

N. 122 del 10.06.09 – Esecutiva dal 16.06.09

ESTRATTO: IMP Ditta Biliardo – Cap. 13513-10 “Spese per manutenzione alloggio custode” - € 2.000,00

N. 123 del 11.06.09 – Esecutiva dal 18.06.09

ESTRATTO: IMP Spaggiari – Cap. 13503 “Oggetti di scrittoio stampati e cancelleria varia” - € 283,30

N. 124 del 19.06.09 – Esecutiva dal 25.06.09

ESTRATTO: PAG Ditta Biliardo – Cap. 13511-10 “Spese per acquisizione servizi” - € 2.000,00

N. 125 del 22.06.09 – Esecutiva dal 16.07.09

ESTRATTO: Pag. Stefania Bruno – Cap. 13520 “Progetti extracurricolari” - € 2.780,00

N. 126 del 23.06.09 – Esecutiva dal 07.07.09

ESTRATTO: Introitare € 300,00 sul Cap. 526 – Corsi Sisco

N. 127 del 23.06.09 – Esecutiva dal 29.06.09

ESTRATTO: IMP e PAG ENEL – Cap. 13508-10 – “Spese illuminazione” € 1.368,07

N. 128 del 23.06.09 – Esecutiva dal 26.06.09

ESTRATTO: PAG Ditta Biliardo – Cap.13513-10 “Spese manutenzione alloggio custode” - €2.000,00

N. 129 del 23.06.09 – Esecutiva dal 26.06.09
ESTRATTO: PAG Ditta FAI DA TE - Cap. 13703 “Spese per il diritto allo studio” - € 1.140,00

N. 130 del 23.06.09 – Esecutiva dal 29.06.09
ESTRATTO: IMP Ditta COLORANDO – Cap. 13521 “Spese funzionamento” - € 2.400,00

N. 131 del 06.07.09 – Esecutiva dal 07.07.09
ESTRATTO: PAG Bruno Salvatore - Cap. 13571 - € 360,00

N. 132 del 06.07.09 – Esecutiva dal 10.07.09
ESTRATTO: PAG. SPAGGIARI – Cap.13503 - € 283,20

N. 133 del 06.07.09 – Esecutiva dal 10.07.09
ESTRATTO – PAG. Guarrera autoservizi cap. 13704 - € 385,00

N. 134 del 06.07.09 – Esecutiva dal 10.07.09
ESTRATTO – Pag. Maxtel - Cap. 20120 - € 25,00

N. 135 del 06.07.09 – Esecutiva dal 13.07.09
ESTRATTO – PAG Colorando Cap. 13521 - € 2.400,00

N. 136 del 13.07.09 – Esecutiva dal 27.07.09
ESTRATTO: PAG: Spina Emanuela – Cap. 13520 - € 1.780,00

N. 137 del 13.07.09 – Esecutiva dal 17.07.09
ESTRATTO: IMP: Filadelphia - Cap. 13702 - € 1.500,00

N. 138 del 13.07.09 – Esecutiva dal 17.07.09
ESTRATTO: IMP: CARUSO – Cap 13521 - € 1.440,00

N. 139 del 13.07.09 – Esecutiva dal 16.07.09
ESTRATTO: PAG: Pietro Li Sacchi – Cap. 13520 - € 3.270,00

N. 140 del 16.07.09 – Esecutiva dal 17.07.09
ESTRATTO: IMP: da Carlo – Cap. 13515 - € 200,00

N. 141 del 21.07.09 – Esecutiva dal 23.07.09
ESTRATTO: IMP: Farmacia S. Anna – Cap. 13521 - € 250,00

N. 142 del 21.07.09 – Esecutiva dal 28.07.09
ESTRATTO. PAG Prof. Sergio Adamo – Cap. 13520 - € 1.780,00

N. 143 del 22.07.09 – Esecutiva dal 23.07.09
ESTRATTO: IMP E PAG ENEL – Cap. 13508-10 - € 1.330,06

N. 144 del 22.07.09 – Esecutiva dal 23.07.09
ESTRATTO: PAG Dott.ssa Maria Cammarata - Cap. 13520 - € 1.780,00

N. 145 del 22.07.09 – Esecutiva dal 28.07.09
ESTRATTO: IMP CEA Estintori – Cap. 13511-1 - € 299,52

N. 146 del 29.07.09 – Esecutiva dal 03.08.09
ESTRATTO: PAG. Da Carlo – Cap. 13515 - € 200,00

N. 147 del 29.07.09 – Esecutiva dal 31.07.09
ESTRATTO: IMP. E PAG. Acquaenna– Cap. 13513-10 - € 30,00

N. 148 del 29.07.09 – Esecutiva dal 31.07.09
ESTRATTO: IMP e PAG. Acquaenna – Cap. 13509-10 - € 1805,00

N. 149 del 10.08.09 – Esecutiva dal
ESTRATTO: IMP Spaggiari – Cap. 13503 - € 425,28

N. 150 del 12.08.09 – Esecutiva dal 17.08.09
ESTRATTO: PAG. 3C di Caruso – Cap. 13521 - € 1.440,00

N. 151 del 12.08.09 – Esecutiva dal 17.08.09
ESTRATTO: PAG. Orizzonti Lontani – Cap. 13500 - € 235,00

N. 152 del 18.08.09 – Esecutiva dal
ESTRATTO: PAG. TELECOM – Cap. 13510-10 - € 560,50

N. 153 del 18.08.09 – Esecutiva dal 25.08.09
ESTRATTO: IMP Scherma Club Enna – Cap. 13520 - € 1.780,00

N. 154 del 19.08.09 – Esecutiva dal 27.08.09
ESTRATTO: PAG. Bodenza – Cap. 13511-10 - € 840,00

N. 155 del 20.08.09 – Esecutiva dal 25.08.09
ESTRATTO: PAG. Falzone – Cap. 13520 - € 1.780,00

N. 156 del 20.08.09 – Esecutiva dal 25.08.09
ESTRATTO: IMP OTIS – Cap. 13511-10 - € 498,00

N. 157 del 26.08.09 – Esecutiva dal 28.08.09
ESTRATTO: PAG. Rapidagraph – Cap. 13505-10 - € 2.500,00

N. 158 del 27.08.09 – Esecutiva dal 02.09.09
ESTRATTO: IMP e PAG ENEL – Cap. 13508-10 - € 1.355,66

N. 159 del 02.09.09 – Esecutiva dal 10.09.09
ESTRATTO: PAG CMP Soft – Cap. 13218 RR PP - € 900,00

N. 160 del 07.09.09 – Esecutiva dal 10.09.09

ESTRATTO: PAG Scherma Club – Cap. 13520 - € 1.780,00

N. 161 del 07.09.09 – Esecutiva dal 08.09.09
ESTRATTO: IMP e PAG ACQUAENNA – Cap. 13509-10 - € 1456,00

N. 162 del 07.09.09 – Esecutiva dal 08.09.09
ESTRATTO: IMP e PAG Acquaenna – Cap. 13513-10 - € 22,00

N. 163 del 08.09.09 – Esecutiva dal 11.09.09
ESTRATTO: PAG Spaggiari – Cap. 13503-10 - € 425,28

N. 164 del 08.09.09 – Esecutiva dal 09.09.09
ESTRATTO: IMP FER BA – Cap. 13521 - € 480,00

N. 165 del 10.09.09 – Esecutiva dal 15.09.09
ESTRATTO: PAG OTIS – Cap. 13511-10 - € 498,00

N. 166 del 10.09.09 – Esecutiva dal 14.09.09
ESTRATTO: IMP OLIMPIADI MATEMATICA – Cap. 13704- € 70,00

N. 167 del 10.09.09 – Esecutiva dal 14.09.09
ESTRATTO: IMP OLIMPIADI INFORMATICA – Cap. 13704 - € 50,00

N. 168 del 11.09.09 – Esecutiva dal 15.09.09
ESTRATTO: PAG Philadelphia – Cap. 13702 - € 1500,00

N. 169 del 11.09.09 – Esecutiva dal
ESTRATTO: Impegno Ditta SPAGGIARI per acquisto Registri personali dei Docenti – Cap. 13503 - € 449,66

N. 170 del 16.09.09 – Esecutiva dal 21.09.09
ESTRATTO: Pagamento unione Matematica Italiana per partecipazione alle Olimpiadi della Matematica – Cap. 13704 - € 70,00

N. 171 del 16.09.09 – Esecutiva dal 18.09.09
ESTRATTO: Impegno Ditta Colorando per acquisto materiale interventi di impermeabilizzazione copertura – Cap. 13521 - € 1.800,00

N. 172 del 16.09.09 – Esecutiva dal 18.09.09
ESTRATTO: Impegno Learning Academy per corso CISCO – Cap. 13500 - € 1.800,00

N. 173 del 21.09.09 – Esecutiva dal 21.09.09

ESTRATTO: Impegno abbonamenti Riviste LA TECNICA DELLA SCUOLA, NOTIZIE DELLA SCUOLA, PHOSPHORE – Cap. 13504 - € 252,80

N. 174 del 21.09.09 – Esecutiva dal 28.09.09

ESTRATTO: Impegno L'idrotermica – Manutenzione impianto idrico, di riscaldamento e di aerazione - Cap. 13511-1 - € 4.100,00

N. 175 del 22.09.09 – Esecutiva dal 23.09.09

ESTRATTO: Impegno e pagamento TELECOM - cap . 13510-10 - € 554,00

N. 176 del 24.09.09 – Esecutiva dal 29.09.09

ESTRATTO: Pagamento per partecipazione OLIMPIADI DI INFORMATICA – Cap. 13704 - € 50,00

N. 177 del 24.09.09 – Esecutiva dal 29.09.09

ESTRATTO: Pagamento abbonamenti LA TECNICA DELLA SCUOLA - NOTIZIE DELLA SCUOLA, – Cap. 13504 - € 158,00

N. 178 del 28.09.09 – Esecutiva dal 29.09.09

ESTRATTO: Impegno spesa supplenze personale non di ruolo – Ottobre / Dicembre 2009 – Cap. 13900 - € 70.000,00

N. 179 del 28.09.09 – Esecutiva dal 01.10.09

ESTRATTO: Pagamento spese rappresentanza bar Castellana – Cap. 13515 - € 400,00

N. 180 del 28.09.09 – Esecutiva dal 01.10.09

ESTRATTO: Pagamento CEA Estintori – Cap. 13511-1 - € 299,52

N. 181 del 28.09.09 – Esecutiva dal 30.09.09

ESTRATTO: Impegno Ditta Vetri per materiale di cancelleria – Cap. 13503 - € 576,00

N. 182 del 29.09.09 – Esecutiva dal 02.10.09

ESTRATTO: Pagamento Ditta Colorando – Acquisto materiale per interventi infiltrazioni copertura – Cap. 13521 - € 1.800,00

N. 183 del 29.09.09 – Esecutiva dal 01.10.09

ESTRATTO: Impegno spesa supplenze personale non di ruolo – Gennaio / Settembre 2010 – Cap. 13900 - € 210.000,00

N. 184 del 01.10.09 – Esecutiva dal 05.10.09

ESTRATTO: Pagamento Ditta Fer.Ba. per spese di funzionamento acquisto materiale di consumo Cap. 13521 - € 480,00

N. 185 del 03.10.09 – Esecutiva dal 09.10.09

ESTRATTO: Pagamento Ditta Spaggiari per pagamento registri Docenti – Cap. 13503 - € 449,66

N. 186 del 07.10.09 – Esecutiva dal 09.10.09

ESTRATTO: Pagamento Farmacia S. Anna per acquisto materiale sanitario – Cap. 13521 - € 250,00

N. 187 del 07.10.09 – Esecutiva dal 09.10.09
ESTRATTO: Pagamento abbonamento rivista francese Phosphore – Cap. 13504 - € 94,80

N. 188 del 08.10.09 – Esecutiva dal 12.10.09
ESTRATTO: Impegno per acquisto gasolio gruppo elettrogeno – Cap. 13521 - € 220,00

N. 189 del 12.10.09 – Esecutiva dal 14.10.09
ESTRATTO: Impegno per polizza assicurativa alunni – Assicurazioni Mentastro – Cap. 13518 - € 1.384,50

N. 190 del 12.10.09 – Esecutiva dal 19.10.09
ESTRATTO: Pagamento Learning Academy per corso programma formativo CISCO – Cap. 13500 - € 1.800,00

N. 191 del 14.10.09 – Esecutiva dal 20.10.09
ESTRATTO: Impegno e pagamento ACQUAENNA - Alloggio custode – Cap. 13513-10 - € 24,00

N. 192 del 14.10.09 – Esecutiva dal 20.10.09
ESTRATTO: Impegno e pagamento ACQUAENNA – Cap. 13509-10 - € 758,00

N. 193 del 19.10.09 – Esecutiva dal 23.10.09
ESTRATTO: Impegno per acquisto materiale informatico - MAXTEL – Cap. 13703 - € 1.000,00

N. 194 del 19.10.09 – Esecutiva dal 23.10.09
ESTRATTO: Impegno spesa per ripristino impianto di videosorveglianza– Cap. 13511-1 - € 3.000,00

N. 195 del 19.10.09 – Esecutiva dal 23.10.09
ESTRATTO: Impegno spesa per manutenzione impianto elettrico e aule multimediali - Amato – Cap. 13511-1 - € 1.500,00

N. 196 del 19.10.09 – Esecutiva dal 23.10.09
ESTRATTO: Impegno spesa per noleggio autobus per viaggi d'istruzione – Guarrera - Cap. 13504 - € 1.945,00

N. 197 del 19.10.09 – Esecutiva dal 23.10.09
ESTRATTO: Impegno per spesa acquisto vocabolari - Vetri – Cap. 13504 - € 500,00

N. 198 del 19.10.09 – Esecutiva dal 26.10.09
ESTRATTO: Impegno e pagamento ENEL - fatt. 2011081226 di € 1.263,39 e n. 2012439077 di € 1.512,83 – Cap. 13508-10

N. 199 del 21.10.09 – Esecutiva dal 26.10.09
ESTRATTO: Impegno e pagamento spesa per acquisto pagelle – Cap. 13503 - € 236,00

N. 200 del 24.10.09 – Esecutiva dal 28.10.09

ESTRATTO: Impegno per spesa materiale pubblicitario per l'orientamento - Rapidagraph
- Cap. 13503 - € 2.500,00

N. 201 del 24.10.09 – Esecutiva dal
ESTRATTO: Pagamento Cumia Progetto extracurricolare - Cap. 13520 - € 1780,00

N. 202 del 26.10.09 – Esecutiva dal 29.10.09
ESTRATTO: Pagamento acquisto gasolio gruppo elettrogeno – FLA. EN. OIL.-Cap.
13521 - € 220,00

N. 203 del 26.10.09 – Esecutiva dal 29.10.09
ESTRATTO: Pagamento spese per manutenzione dei condizionatori, delle pompe
sommerse e dell'impianto di aerazione – L'Idrotermica - Cap. 13511-1 - € 4.100,00

N. 204 del 26.10.09 – Esecutiva dal 29.10.09
ESTRATTO: Pagamento spese per acquisto materiale informatico – Maxtel - Cap. 13703
- € 1.000,00

N. 205 del 26.10.09 – Esecutiva dal 04.11.09
ESTRATTO: Introito per corsi CISCO - Cap. 526 - € 900,00

N. 206 del 28.10.09 – Esecutiva dal 02.11.09
ESTRATTO: Pag. Bodenza per manutenzione attrezzature - Cap. 13511-1 - € 3.000,00

N. 207 del 11.11.09 – Esecutiva dal 13.11.09
ESTRATTO: Pagamento Master's Photo per stampa - Cap. 13704 - € 14,30

N. 208 del 11.11.09 – Esecutiva dal 13.11.09
ESTRATTO: Pagamento Ditta Amato per manutenzione impianti - Cap. 13511-1 - €
1.500,00

N. 209 del 11.11.09 – Esecutiva dal 13.11.09
ESTRATTO: Impegno Caruso 3C per materiale pulizia - Cap. 13521 - € 1.560,00

N. 210 del 13.11.09 – Esecutiva dal 18-11-09
ESTRATTO: Impegno Spaggiari per registro generale voti - Cap. 13503 - € 205,32

N. 211 del 13.11.09 – Esecutiva dal 18.11.09
ESTRATTO: Pagamento fatture Telecom - Cap. 13510-10 - € 556,00

N. 212 del 17.11.09 – Esecutiva dal 20.11.09
ESTRATTO: Pagamento Cumia Prog. Extracurricolari (integrazione) - Cap. 13520 - €
1.780,00

N. 213 del 17.11.09 – Esecutiva dal 23.11.09
ESTRATTO: Pagamento ENEL ottobre - Cap. 13508-10 - € 1.753,94

N. 214 del 17.11.09 – Esecutiva dal 27.11.09
ESTRATTO: Pagamento Rapidagraph per materiale per l'orientamento - Cap. 13505-10
- € 2.500,00

N. 215 del 18.11.09 – Esecutiva dal 30.11.09
ESTRATTO: Impegno Ditta Pulivilla per disinfestazione e derattizzazione - Cap. 13702 - €1.500,00

N. 216 del 23.11.09 – Esecutiva dal 27.11.09
ESTRATTO: Pagamento Ditta Caruso 3C - Cap. 13521 - €1.560,00

N. 217 del 23.11.09 – Esecutiva dal
ESTRATTO: Introitare € 900,00 per Corsi CISCO - Cap. 526

N. 218 del 17.11.09 – Esecutiva dal 27.11.09
ESTRATTO: Pagamento Bodenza per servizio manutenzione impianti - Cap. 13511-10 - €840,00

N. 219 del 23.11.09 – Esecutiva dal 30.11.09
ESTRATTO: Impegno Sutera Editoriale Ennese per materiale di cancelleria - Cap. 13503 - €800,00

N. 220 del 30.11.09 – Esecutiva dal 03.12.09
ESTRATTO: Impegno Ditta Digital Service - Manutenzione semestrale fotocopiatrici - Cap. 13511-10 - €1.122,00

N. 221 del 30.11.09 – Esecutiva dal 03.12.09
ESTRATTO: Impegno Ditta Digital Service - Manutenzione straordinaria fotocopiatrici - Cap. 13511-1 - €890,48

N. 222 del 30.11.09 – Esecutiva dal 03.12.09
ESTRATTO: Impegno Ditta Digital Service - Fornitura toner vari - Cap. 13521 - €883,12

N. 223 del 30.11.09 – Esecutiva dal 03.12.09
ESTRATTO: Impegno Ditta Fai da Te - Fornitura materiale vario per diritto allo studio - Cap. 13703 - €1.700,00

N. 224 del 30.11.09 – Esecutiva dal 03.12.09
ESTRATTO: Impegno Ditta Castellana per spese di rappresentanza - Cap. 13515 - €200,00

N. 225 del 30.11.09 – Esecutiva dal
ESTRATTO: Pagamento Ditta Vetri per materiale di cancelleria - Cap. 13503 - €576,00

N. 226 del 30.11.09 – Esecutiva dal 03.12.09
ESTRATTO: Impegno Ditta Colorando per materiale di consumo - Cap. 13703 - €1.400,00

N. 227 del 09.12.09 – Esecutiva dal 14.12.09
ESTRATTO: Pagamento Digital Service per manutenzione fotocopiatrici- Cap. 13511-10 - €1.122,00

N. 228 del 09.12.09 – Esecutiva dal 14.12.09
ESTRATTO: Pagamento prof. Andrea Viridi corsi SISCO - Cap. 526 - €

N. 229 del 09.12.09 – Esecutiva dal 14.12.09
ESTRATTO: Pagamento Digital Service per materiale di consumo- Cap. 13521 - € 883,12

N. 230 del 09.12.09 – Esecutiva dal 14.12.09
ESTRATTO: Pagamento Digital Service - Cap. 13511-1 per manutenzione straordinaria- € 880,48

N. 231 del 09.12.09 – Esecutiva dal 14.12.09
ESTRATTO: Pagamento Editoriale Ennese per cancelleria- Cap. 13503 - € 800,00

N. 232 del 09.12.09 Esecutiva dal 14.12.09
ESTRATTO: Pagamento Milano Assicurazioni per polizza alunni- Cap. 13518 - € 1.384,50

N. 233 del 09.12.09 – Esecutiva dal 14.12.09
ESTRATTO: Pagamento Fai da Te per acquisto beni di consumo- Cap. 13703 - € 1.699,56

N. 234 del 09.12.09 – Esecutiva dal 14.12.09
ESTRATTO: Pagamento Ditta Colorando per materiale di consumo - Cap. 13703 - € 1.400,00

N. 235 del 09.12.09 – Esecutiva dal 15.12.09
ESTRATTO: Impegno Spaggiari per stampati– Cap. 13503 - € 240,00

N. 236 del 09.12.09 – Esecutiva dal 15.12.09
ESTRATTO: Impegno Ditta Maxtel per canone assistenza- Cap. 13511-10 - € 390,00

N. 237 del 09.12.09 – Esecutiva dal 15.12.09
ESTRATTO: Impegno Ditta Buscemi per cancelleria- Cap. 13503 - € 660,00

N. 238 del 10.12.09 – Esecutiva dal 16.12.09
ESTRATTO: Impegno Lend per frequenza corsi di aggiornamento- Cap. 13500 - € 230,00

N. 239 del 11.12.09 – Esecutiva dal 15.12.09
ESTRATTO: Pagamento Spaggiari per stampati - Cap. 13503 - € 205,32

N. 240 del 12.12.09 – Esecutiva dal 18.12.09
ESTRATTO: Pagamento Castellana per rappresentanza- Cap. 13515 - € 200,00

N. 241 del 12.12.09 – Esecutiva dal 18.12.09
ESTRATTO: Pagamento Vetri per acquisto pubblicazioni- Cap. 13504 - € 500,00

N. 242 del 12.12.09 – Esecutiva dal
ESTRATTO: Disimpegno e impegno per supplenze docenti non di ruolo - Cap. 13900 - € 40.000,00

N. 243 del 17.12.09 – Esecutiva dal 22.12.09

ESTRATTO: Impegno Teatro Valentino per organizzazione corsi di aggiornamento Cap. 13571 - € 1.320,00

N. 244 del 17.12.09 – Esecutiva dal 29.12.09

ESTRATTO: Pagamento Guarrera per noleggio pullman- Cap. 13704 - € 1.945,00

N. 245 del 17.12.09 – Esecutiva dal 29.12.09

ESTRATTO: Pagamento Maxtel per canone assistenza- Cap. 13511-10 - € 390,00

N. 246 del 18.12.09 – Esecutiva dal 24.12.09

ESTRATTO: Introitare € 300,00 per corsi SISCO - Cap. 526

N. 247 del 23.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09

ESTRATTO: Pagamento Pulivilla per disinfestazione e derattizzazione- Cap. 13702 - € 1.500,00

N. 248 del 23.12.09 – Esecutiva dal

ESTRATTO: Incamerare per obbligo d'istruzione dall'Ufficio Scolastico Regionale- Cap. 2740 - € 18.052,50

N. 249 del 28.12.09 – Esecutiva dal

ESTRATTO: Impegno e pagamento ENI - Cap. 13507-10 - € 17.307,48

N. 250 del 28.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09

ESTRATTO: Impegno Castellana per rappresentanza - Cap. 13515 - € 200,00

N. 251 del 28.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09

ESTRATTO: Impegno Elettro Jolly per acquisto beni di consumo- Cap. 13703 - € 205,00

N. 252 del 28.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09

ESTRATTO: Impegno Maxtel per acquisto beni di consumo- Cap. 13703 - € 402,00

N. 253 del 28.12.09 – Esecutiva dal

ESTRATTO: Impegno e pagamento ENEL - Cap. 13508-10 - € 1.733,84

N. 254 del 28.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09

ESTRATTO: Impegno Ditta L'idrotermica per manutenzione alloggio custode- Cap. 13513-10 - € 300,00

N. 255 del 29.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09

ESTRATTO: Impegno ENI - Cap. 13507-10 - € 2.692,51

N. 256 del 29.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09

ESTRATTO: Impegno ENEL - Cap. 13508-10 - € 501,44

N. 257 del 29.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09

ESTRATTO: Impegno ACQUAENNA - Cap. 13509-10 - € 965,00

N. 258 del 29.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09

ESTRATTO: Impegno TELECOM - Cap. 13510-10 - € 1.661,00

- N. 259 del 29.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09
ESTRATTO: Impegno utenze alloggio custode - Cap. 13513-10 - € 339,95
- N. 260 del 29.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09
ESTRATTO: Impegno Cammarata per spese funzionamento- Cap. 13521 - € 646,98
- N. 261 del 29.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09
ESTRATTO: Impegno pagamento tributi - Cap. 13570 - € 7.940,00
- N. 262 del 29.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09
ESTRATTO: Impegno Ditta CMPSOFT per corsi di aggiornamento- Cap. 13571 - € 1.320,00
- N. 263 del 29.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09
ESTRATTO: Impegno Corsi di educazione stradale - Cap. 13700 - € 1.500,00
- N. 264 del 29.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09
ESTRATTO: Impegno Ditta Buscemi per acquisto pubblicazioni- Cap. 13504 - € 735,00
- N. 265 del 30.12.09 – Esecutiva dal 31.12.09
ESTRATTO: Pagamento Ditta Buscemi per materiale di cancelleria- Cap. 13503 - € 660,00
- N. 266 del 31.12.09 – Esecutiva dal
ESTRATTO: Individuazione Esperto corso di Aggiornamento L. 81/08 – dott. Salvatore Bruno-
- N. 267 del 31.12.09 – Esecutiva dal
ESTRATTO: Individuazione Esperto corso di Aggiornamento Didattica Matematica – prof Carmelo Arena-
- N. 268 del 31.12.09 – Esecutiva dal
ESTRATTO: Impegno Esperto corso di Aggiornamento L. 81/08 – dott. Salvatore Bruno-
Cap. 13500 - € 890,00
- N. 269 del 31.12.09 – Esecutiva dal
ESTRATTO: impegno Esperto corso di Aggiornamento Didattica Matematica – prof Carmelo Arena- Cap. 13500 - € 1.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Aldo Petralia)