

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/11 UFFICIO DI STAFF DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE

Intervento Cap. 611 Impegno 611 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 611/10 (ALTRI MAT. DI CONSUMO) 50,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1465	STRANO S.P.A. BATTERIE	750 548 30/09/2014 16/10/2014	29,65

Totale impegno 29,65

li 29-01-2015

Totale servizio 29,65

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/12 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Intervento Cap. 612 Impegno612 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 612/03 (MAT. INFORMATICO) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1315	LEGGIO ROSARIO RIMB. ACQUISTO PEN DRIVE	680 507 19/09/2014 19/09/2014	22,99

Totale impegno 22,99

Intervento Cap. 612 Impegno612 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 612/10 (ALTRI MAT. CONSUMO) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1463	STRANO S.P.A. BATTERIE	748 555 01/10/2014 16/10/2014	30,00

Totale impegno 30,00

il 29-01-2015

Totale servizio 52,99

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/27 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Intervento Cap. 627 Impegno 627 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 627 (MANUTENZIONI) 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1497	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL FUSORE OKI	778 607 09/10/2014 21/10/2014	124,44
1499	SOLUZIONE UFFICIO SRL MAT.VARIO DI CANCELLERIA	780 606 17/10/2014 21/10/2014	946,23
1500	SOLUZIONE UFFICIO SRL TONER	781 605 08/10/2014 21/10/2014	239,36

Totale impegno 1.310,03

il 29-01-2015

Totale servizio 1.310,03

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/30 UFFICIO DI STAFF DEL GABINETTO PRESIDENTE

Intervento Cap. 630 Impegno 630 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 630 (SPESE DI RAPPRESENTANZA) 2.994,12

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1298	FIORI IBLEI DI LOREFICE SNC COMPSIZIONE DI FIORI	668 483 18/08/2014 16/09/2014	100,00
1416	MAGNANO GIUSEPPE FIORI	723 554 08/08/2014 13/10/2014	110,00

Totale impegno 210,00

il 29-01-2015

Totale servizio 210,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/71 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Intervento Cap. 671 Impegno671 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 671/03 (MAT. INFORMATICO) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1488	ARUBA SPA RINNOVO SERVIZIO OSTING PER CONTRATTI	772 599 17/10/2014 17/10/2014	69,54

Totale impegno 69,54

Intervento Cap. 671 Impegno671 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 671/10 (ALTRI MAT. CONSUMO) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1286	LEGGIO ROSARIO RIMB.ACQUISTO CORDELLA	664 498 15/09/2014 15/09/2014	29,50

Totale impegno 29,50

il 29-01-2015

Totale servizio 99,04

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/78 POLIZIA PROVINCIALE E RISORSE UMANE

Intervento Cap. 678 Impegno 678 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 678 (MANUTENZIONI) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1464	STRANO S.P.A. BATTERIE	749 549 23/09/2014 16/10/2014	40,72

Totale impegno 40,72

li 29-01-2015

Totale servizio 40,72

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/81 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: *CAP. 681 SPESE POSTALI* 30.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1450	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	743 573 15/10/2014 15/10/2014	3.000,00

Totale impegno 3.000,00

il 29-01-2015

Totale servizio 3.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/90 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Intervento Cap. 690 Impegno 690 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 690 (TRASFERTE) 900,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1316	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA29/7/14	681 479 19/09/2014 19/09/2014	30,00
1317	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 02/09/14	682 480 19/09/2014 19/09/2014	30,00
1494	aquila laura SALDO MISS CT 20/5/14	775 610 21/10/2014 21/10/2014	250,00

Totale impegno 310,00

il 29-01-2015

Totale servizio 310,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/10 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Intervento Cap. 710 Impegno 710 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 710 (IMPOSTE E TASSE) 900,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1479	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB.ISCRIZIONE RUOLO CAUSA	763 597 17/10/2014 17/10/2014	286,00
1480	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. PER SPESE NOTIFICHE E POSTALI	764 598 17/10/2014 17/10/2014	277,25

Totale impegno 563,25

il 29-01-2015

Totale servizio 563,25

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/20 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 720 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI 9.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1243	MEZZASALMA AVV. SALVATORE NOTIFICHE ATTI	644 470 08/09/2014 08/09/2014	36,26
1313	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. PER NOTIFICHE	678 513 19/09/2014 19/09/2014	75,42
1333	COMUNE DI PALERMO PAGAMENTO VERBALE F135850/2014	689 517 22/09/2014 22/09/2014	131,88
1362	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE	701 534 29/09/2014 29/09/2014	91,49
1376	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. PER NOTIFICHE ORDINANZE	708 541 01/10/2014 01/10/2014	97,79
1402	COMUNE DI RAGUSA PAGAMENTO CARTELLA NUMERO 297200900200152660000	716 547 06/10/2014 09/10/2014	181,19
1431	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	732 586 15/10/2014 15/10/2014	975,00
1478	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. PER CONTRIBUTO UNIFICATO ISCR, RUOLO	762 596 17/10/2014 17/10/2014	1.500,00
1527	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE	795 628 28/10/2014 28/10/2014	40,75

Totale impegno 3.129,78

li 29-01-2015

Totale servizio 3.129,78

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/43 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
 Oggetto: CAP. 743/01 (CANCELLERIA E VARIE) 1.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1239	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISSIONE 06/08/2014	642 466 04/09/2014 04/09/2014	1,50

Totale impegno 1,50

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
 Oggetto: CAP. 743/03 (MAT. INFORMATICO) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1251	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. TONER	646 376 09/07/2014 09/09/2014	58,00
1469	STRANO S.P.A. BATTERIE	754 514 18/09/2014 16/10/2014	27,15
1498	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL RIP.PC	779 608 16/10/2014 21/10/2014	57,90

Totale impegno 143,05

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
 Oggetto: CAP. 743/10 (ALTRI MAT. DI CONSUMO) 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1222	CUSUMANO ANTONIO rimb. acquisto pianta	633 460 03/09/2014 03/09/2014	10,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/43 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 743 Impegno 743 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 743/10 (ALTRI MAT. DI CONSUMO) 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1285	CRISCIONE EMANUELE ACQUISTO BATTERIA PER DIRIGENTE LO CASTRO	663 497 15/09/2014 15/09/2014	30,00

Totale impegno 40,00

il 29-01-2015

Totale servizio 184,55

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/50 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 750 Impegno 750 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 750 (MANUTENZIONI) 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1212	CUSUMANO ANTONIO RIMB. ACQUISTO BATTERIE	627 455 02/09/2014 02/09/2014	6,00
1338	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. RIP.STAMPANTE HP	690 404 01/09/2014 24/09/2014	380,50
1439	ALI CORRADA calcolatrice	733 557 07/10/2014 15/10/2014	75,73

Totale impegno 462,23

il 29-01-2015

Totale servizio 462,23

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/54 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 754 Impegno 754 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 754 (TRASFERTE) 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1238	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISSIONE PALERMO 06/08/2014	641 465 04/09/2014 04/09/2014	23,50

Totale impegno 23,50

il 29-01-2015

Totale servizio 23,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/80 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 780 Impegno 780 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 780/01 (CANCELLERIA E VARIE) 400,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1443	ALI CORRADA correttore a nastro	737 521 24/09/2014 15/10/2014	31,01
1503	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE POSTALI	784 611 21/10/2014 21/10/2014	7,20
1533	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia 1000 BUSTE A SACCO	798 298 20/06/2014 29/10/2014	97,60

Totale impegno 135,81

il 29-01-2015

Totale servizio 135,81

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-08/22 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 822 Impegno 822 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 822/1 (CANCELLERIA E VARIE) 700,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1532	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRO	797 506 16/09/2014 29/10/2014	12,20

Totale impegno 12,20

li 29-01-2015

Totale servizio 12,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-08/35 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 835 Impegno 835 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 835 (MANUTENZIONI) 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1311	KYOCERA MITA ITALIA SPA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 23.05.14-22.8.14	676 505 27/08/2014 17/09/2014	246,04
1356	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL RIP.PC	697 529 18/09/2014 29/09/2014	91,50
1541	OCCHIPINTI SALVATORE BIANCA 3X1	802 636 28/10/2014 31/10/2014	6,00

Totale impegno 343,54

il 29-01-2015

Totale servizio 343,54

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-08/70 EDILIZIA

Intervento Cap. 870 Impegno 870 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 870 (MANUTENZIONI) 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1230	FASER s.n.c. SERRATURA	635 439 07/08/2014 03/09/2014	75,80
1342	DI NATALE CARMELO RIMB. RIP. ELETTROUTENSILE	693 525 26/09/2014 26/09/2014	20,00
1357	FASER s.n.c. CHIAVE DI OTTONE	698 532 23/09/2014 29/09/2014	15,24
1468	STRANO S.P.A. CIABATTA	753 531 22/09/2014 16/10/2014	18,35
1473	STRANO S.P.A. LUNA PLUS	758 440 07/08/2014 16/10/2014	2,49
1547	DI NATALE CARMELO RIMB.PER ACQUISTO MOUSE	804 641 31/10/2014 31/10/2014	12,99

Totale impegno 144,87

li 29-01-2015

Totale servizio 144,87

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
 Oggetto: *CAP. 871 INTERV.MANUT.EDIF.PATRIMONIALI* 8.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1268	IBLEA FERRAMENTA SRL IDROPITTURA	651 405 18/07/2014 11/09/2014	46,70
1280	VALENTINI ORNELLA RIMB. SPESE GUARNIZIONI	659 489 11/09/2014 11/09/2014	2,50
1302	IBLEA DISINFESTAZIONE DERATIZZAZIONE	671 461 15/07/2014 17/09/2014	97,60
1303	IBLEA DISINFESTAZIONE ASPORTO NIDO 2 PIANO	672 504 15/07/2014 17/09/2014	48,80
1304	IBLEA DISINFESTAZIONE DERATIZZAZIONE	673 464 18/07/2014 17/09/2014	73,20
1305	IBLEA DISINFESTAZIONE COLLOCAZIONE ESCE	674 462 15/07/2014 17/09/2014	85,40
1320	CML s.r.l. MAT.ELETTRICO	685 500 16/09/2014 19/09/2014	41,80
1332	FASER s,n.c. CHIAVE	688 502 12/09/2014 22/09/2014	3,01
1358	FASER s,n.c. SERR.X FASCIA STRETTA	699 530 19/09/2014 29/09/2014	24,92
1359	FASER s,n.c. CILINDRO SERRATURA	700 528 11/09/2014 29/09/2014	8,51
1370	TUTTAGRICOLTURA MATERIALE VARIO	705 468 25/09/2014 01/10/2014	204,96
1409	OFFICINA METALMECCANICA di Criscione Luciano TUBOLARE IN FERRO ZINCATO	721 520 12/09/2014 13/10/2014	268,40

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 871 INTERV.MANUT.EDIF.PATRIMONIALI 8.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1470	STRANO S.P.A. MAT.ELETTRICO	755 503 08/09/2014 16/10/2014	4,25
1471	STRANO S.P.A. ACCUMULATORI	756 527 19/09/2014 16/10/2014	54,29
1472	STRANO S.P.A. TEMFLEX	757 413 24/07/2014 16/10/2014	17,37
1517	CML s.r.l. MAT.ELETTRICO VARIO	790 501 20/10/2014 27/10/2014	298,12

Totale impegno 1.279,83

il 29-01-2015

Totale servizio 1.279,83

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-08/79 EDILIZIA

Intervento Cap. 879 Impegno 879 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 879 (TRASFERTE) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1288	LA TERRA ANTONIO RIMB. SPESE MISS PA 30/7/14	665 493 15/09/2014 15/09/2014	22,26
1508	MAUCIERI ING. SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 14/10/14	785 618 23/10/2014 23/10/2014	22,00

Totale impegno 44,26

il 29-01-2015

Totale servizio 44,26

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

Intervento		Cap. 970	Impegno970	Delibera N. 306	del 07-02-2014	Importo
Oggetto: CAP. 970/11 (CANCELLERIA E VARIE)						300,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura			Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata	
1343	GULINO GIUSEPPE RICARICA TELEFONICA			694 526 26/09/2014 26/09/2014	20,00	
1380	DIDATTICA CART. HEREA CARPETTE MANILLA			711 484 09/09/2014 02/10/2014	40,02	
1445	ELIOGRAFIA LEGGIO DI DIMARTINO STEFANO 15 RISME CARTA A4			739 474 09/09/2014 15/10/2014	54,90	
Totale impegno						114,92

Intervento		Cap. 970	Impegno970	Delibera N. 306	del 07-02-2014	Importo
Oggetto: CAP. 970/15 (GIORNALI/RIVISTE)						575,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura			Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata	
1518	CELNETWORK srl POSTAZIONE PAWEB			791 619 30/09/2014 27/10/2014	85,40	
Totale impegno						85,40

il 29-01-2015

Totale servizio 200,32

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-09/73 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 19.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1211	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. A DIGRANDI G.PPE PER TERGICRISTALLI	626 454 02/09/2014 02/09/2014	25,00
1216	AUTOFFICINA TERRANOVA SALVATORE RIP.FIORINO	631 436 04/08/2014 02/09/2014	97,60
1231	COMED CONSORZIO REVISIONE DEL MEDITERRANEO REVISIONE FIORINO RG288607	636 437 05/08/2014 03/09/2014	65,68
1252	AUTOFFICINA CARMELO IURATO CUSCINETTI	647 453 28/07/2014 09/09/2014	208,50
1262	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 2/09/14	649 467 09/09/2014 09/09/2014	30,00
1271	CO.I.R.A. REVISIONE CG187VX	654 478 02/09/2014 11/09/2014	65,70
1272	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE BATTERIA	655 477 03/09/2014 11/09/2014	90,00
1278	DISTEFANO VINCENZO RIMB SPESE PER OLIO AUTO	657 481 11/09/2014 11/09/2014	10,00
1279	PARRINO CARMELO RIMB. PER MANIGLIA	658 482 11/09/2014 11/09/2014	10,00
1321	M.E.C.A.N. DI TUMINO MANUTENZIONE FIORINO	686 509 09/09/2014 19/09/2014	292,80
1348	CONSORZIO LA NUOVA REVISIONE 122 REV AMBULANZA BD201TH	696 518 16/09/2013 26/09/2014	66,00
1411	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO	722 538 23/09/2014 13/10/2014	65,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-09/73 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 19.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1417	OFF.AUTORIZZATA SCANIA MARINELLI SERVICE SRL REV.AUTOCARRO EG991EB	724 550 16/06/2014 13/10/2014	269,97
1447	ELETTRAUTO MELILLI GIUSEPPE RIP.MOTORINO VETRO	740 568 07/10/2014 15/10/2014	24,40
1449	CARROZZERIA Lacognata Giovanni RICAMBI ALZAVETRO	742 569 03/10/2014 15/10/2014	57,34
1454	SERGIO TUMINO SPA SOST.MOTORINO D'AVVIAMENTO	744 566 08/10/2014 16/10/2014	320,01
1489	DISTEFANO ROSARIO - GOMMISTA GOMME	773 551 02/10/2014 17/10/2014	225,00
1490	DISTEFANO ROSARIO - GOMMISTA GOMME BRIDGESTONE	774 567 06/10/2014 17/10/2014	187,00
1502	CAMPANELLA ROCCO AUTOLAVAGGIO LAVAGGIO TRATTORE	783 577 07/10/2014 21/10/2014	61,00
1536	OFF.AUTORIZZATA SCANIA MARINELLI SERVICE SRL TAGLIANDO TRATTORE	799 616 04/10/2014 29/10/2014	405,38
1537	OFF.AUTORIZZATA SCANIA MARINELLI SERVICE SRL RIP.PALA MECCANICA	800 615 01/10/2014 29/10/2014	122,21

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-09/73 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: *CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI* 19.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1542	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO	803 624 23/10/2014 31/10/2014	352,97

Totale impegno 3.051,56

li 29-01-2015

Totale servizio 3.051,56

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-09/76 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 976 (TRASFERTE AUTISTI) 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1223	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 6/8/14	634 459 03/09/2014 03/09/2014	25,00
1314	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT 12/9/14	679 508 19/09/2014 19/09/2014	20,00
1341	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 18/9/14	692 524 24/09/2014 24/09/2014	22,00
1375	OCCHIPINTI ADRIANO RIMB. SPESE MISS SR 26/9/14	707 539 01/10/2014 01/10/2014	15,00
1404	RAUSEO GIOVANNI RIMBORSO SPESE MISSIONE SIRACUSA 26/09/2014	718 545 09/10/2014 09/10/2014	15,00
1407	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISSIONE 01/10/2014	720 571 09/10/2014 13/10/2014	22,00
1428	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 8/10/14	729 579 15/10/2014 15/10/2014	22,00
1429	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS ME 6/10/14	730 578 15/10/2014 15/10/2014	32,40
1476	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 14/10/14	760 601 17/10/2014 17/10/2014	22,00
1477	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 30/09/14	761 600 17/10/2014 17/10/2014	22,00
1511	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS PA 30/9/14	788 623 23/10/2014 23/10/2014	22,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-09/76 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 976 (TRASFERTE AUTISTI) 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1526	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS MESSINA 22/10/14	794 627 28/10/2014 28/10/2014	37,95

Totale impegno 277,35

il 29-01-2015

Totale servizio 277,35

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-09/79 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 979 Impegno 979 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 979 (MANUTENZIONI) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1250	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. TONER	645 375 09/07/2014 09/09/2014	85,40
1419	PIANETA ROSSO RIP.FOTOCOPIATRICE	726 546 15/09/2014 13/10/2014	163,24
1495	E-SERVICE DI PUZZO DAVIDE GRUPPO DI CONTINUITA'	776 603 15/10/2014 21/10/2014	54,90
1501	ELIOGRAFIA LEGGIO DI DIMARTINO STEFANO 10 RISME CARTA A4	782 604 17/10/2014 21/10/2014	35,38
1548	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. CARTUCCE HP	805 602 26/09/2014 31/10/2014	48,74

Totale impegno 387,66

il 29-01-2015

Totale servizio 387,66

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/10 VIABILITA'

Intervento Cap. 2010 Impegno2010 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2010 MANUTENZIONE STRADE PROV.LI 7.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1214	SORTINO CARMELA RIMB. PER ESCHE	629 457 02/09/2014 02/09/2014	15,56
1217	NON SOLO AGRICOLTURA SRL GHIERA INFERIORE	632 430 20/08/2014 02/09/2014	40,16
1232	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. FORCA,MANICI	637 343 25/07/2014 03/09/2014	54,80
1233	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. RIP.DECESPUGLIATORE	638 380 28/07/2014 03/09/2014	97,60
1234	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. RIP.PULEGGIA	639 399 28/07/2014 03/09/2014	46,36
1235	POLLICE VERDE SAS DI ACCETTA E C. PROTEZIONE CATENA	640 449 25/07/2014 03/09/2014	12,09
1257	M.E.C.A.N. DI TUMINO RIP.FIAT DUCATO	648 401 10/07/2014 09/09/2014	73,20
1269	IBLEA FERRAMENTA SRL PUNTE COBALTO	652 273 05/06/2014 11/09/2014	23,61
1365	IURA BERNARDINO & FIGLI S.N.C. INGRASSATORE	704 510 18/09/2014 30/09/2014	71,98
1418	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. OLIO	725 512 22/09/2014 13/10/2014	12,00
1466	STRANO S.P.A. LAMPADE	751 542 29/09/2014 16/10/2014	81,07
1519	NON SOLO AGRICOLTURA SRL PALA QUADRA	792 560 21/10/2014 27/10/2014	80,52

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/10 VIABILITA'

Intervento Cap. 2010 Impegno 2010 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2010 MANUTENZIONE STRADE PROV.LI 7.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1522	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. MANICI IN LEGNO	793 559 20/10/2014 27/10/2014	50,00
1538	LEGGIO SALVATORE S.r.l. PITTURA TELO NASTRO	801 448 21/08/2014 29/10/2014	63,61

Totale impegno 722,56

il 29-01-2015

Totale servizio 722,56

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/11 VIABILITA'

Intervento Cap. 2011 Impegno 2011 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2011 (CANCELLERIA E VARIE) 1.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1378	DIDATTICA CART. HEREA CUCITRICE	709 519 18/09/2014 02/10/2014	21,23
1379	DIDATTICA CART. HEREA CARTELLE ARCHIVIO	710 488 05/09/2014 02/10/2014	52,48
1496	GIANNONE COMPUTERS MONITOR	777 583 30/06/2014 21/10/2014	109,68
1509	DI STEFANO ANGELO RIMB. SPESE PER ACQUISTO PENNE	786 621 23/10/2014 23/10/2014	19,00
1531	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia timbri	796 415 16/07/2014 29/10/2014	56,12

Totale impegno 258,51

il 29-01-2015

Totale servizio 258,51

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/16 VIABILITA'

Intervento Cap. 2016 Impegno 2016 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2016 (TRASFERTE) 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1289	PACE PIETRO RIMB. SPESE MISS CT 19/6/14	666 494 15/09/2014 15/09/2014	10,20

Totale impegno 10,20

li 29-01-2015

Totale servizio 10,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/18 VIABILITA'

Intervento Cap. 2018 Impegno 2018 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2018 (MANUTENZION) 3.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1215	SORTINO CARMELA BATTERIE PER MISURATORE DIGITALE	630 458 02/09/2014 02/09/2014	4,39
1462	STRANO S.P.A. ACCUMULATORI	747 563 03/10/2014 16/10/2014	62,83
1487	CRISCIONE EMANUELE RIMB. PER CLEAR VOICE STEREO	771 587 17/10/2014 17/10/2014	16,99

Totale impegno 84,21

il 29-01-2015

Totale servizio 84,21

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/68 VIABILITA'

Intervento Cap. 2068 Impegno 2068 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2068 (IMPOSTE E TASSE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1300	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE PER RACCOMANDATA	670 499 16/09/2014 16/09/2014	7,20
1401	POSTE ITALIANE S.P.A. RACCOMANDATA	715 556 07/10/2014 09/10/2014	4,30

Totale impegno 11,50

il 29-01-2015

Totale servizio 11,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/90 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2090 Impegno 2090 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2090 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1213	ACQUASANA GIUSEPPE RIMB. LAVAGGIO	628 456 02/09/2014 02/09/2014	11,50
1263	ACQUASANA GIUSEPPE RIMB. ACQUISTO CARICA BATTERIA	650 476 09/09/2014 09/09/2014	19,99
1318	ALI CORRADA RISME CARTA FOT. E ROTOLI CARTA ASCIUG.	683 446 16/07/2014 19/09/2014	60,45

Totale impegno 91,94

il 29-01-2015

Totale servizio 91,94

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/93 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2093 Impegno 2093 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2093 (TRASFERTE) 400,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1283	CIANCIOLO GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS PA 14/5/14	661 495 15/09/2014 15/09/2014	22,26
1284	BATTAGLIA MARCO RIMB. SPESE MISS PA 14/5/14	662 496 15/09/2014 15/09/2014	22,26
1340	ACQUASANA GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS PA 10/7/14	691 522 24/09/2014 24/09/2014	25,00

Totale impegno 69,52

il 29-01-2015

Totale servizio 69,52

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-21/10 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2110 Impegno 2110 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2110 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1482	AGOSTA ANGELO RIMB.SPESE PER ISPETTORI OHSAS	766 594 17/10/2014 17/10/2014	6,38
1483	AGOSTA ANGELO RIMB.SPESE PER ISPETTORI OHSAS	767 593 17/10/2014 17/10/2014	4,50

Totale impegno 10,88

il 29-01-2015

Totale servizio 10,88

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-21/16 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2116 Impegno 2116 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2116 (TRASFERTE) 700,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1364	SCROFANI ENZA RIMB. SPESE MISS 26/9/14	703 535 30/09/2014 30/09/2014	6,20
1374	ZAFFARANA VITTORIO CARBURANTE PER MISS PA ALESSANDRO GIUSEPPE	706 537 01/10/2014 01/10/2014	80,00
1481	AGOSTA ANGELO RIMB.SPESE PER ISPETTORI OHSAS	765 592 17/10/2014 17/10/2014	30,00

Totale impegno 116,20

il 29-01-2015

Totale servizio 116,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-21/19 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2119 Impegno 2119 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2119 (MANUTENZIONI) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1422	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI	728 574 13/10/2014 13/10/2014	2,00
1430	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE ACQUISTO PER RETE SISMICA	731 580 15/10/2014 15/10/2014	31,15
1484	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER ISPETTORI OHSAS	768 590 17/10/2014 17/10/2014	9,84

Totale impegno 42,99

il 29-01-2015

Totale servizio 42,99

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-21/40 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2140 Impegno 2140 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2140 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1281	AGOSTA ANGELO RIMB. PER LAVAGGIO	660 486 11/09/2014 11/09/2014	6,00
1299	ELETTRAUTO SCIASCIA ROSARIO SOSTITUZIONE LAMPADINE	669 485 10/09/2014 16/09/2014	34,00
1403	UNIEURO S.R.L. N. 2 MOUSE	717 544 09/10/2014 09/10/2014	19,98

Totale impegno 59,98

il 29-01-2015

Totale servizio 59,98

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-21/90 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2190 Impegno 2190 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2190 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1347	FERLAGRICOLTURA SRL CARTA ASCIUGAMANI	695 515 22/09/2014 26/09/2014	64,00
1442	ALI CORRADA CARTA IGIENICA	736 516 22/09/2014 15/10/2014	62,85

Totale impegno 126,85

il 29-01-2015

Totale servizio 126,85

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-21/93 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2193 Impegno 2193 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2193 (TRASFERTE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1486	ALESSANDRO GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS PA 30/09/14	770 595 17/10/2014 17/10/2014	22,00

Totale impegno 22,00

li 29-01-2015

Totale servizio 22,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-22/10 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2210 Impegno 2210 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2210 (CANCELLERIA E VARIE) 625,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1309	FERLAGRICOLTURA SRL RIP.MOTOSEGA	675 490 30/08/2014 17/09/2014	171,34
1395	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE DUPLICAZIONE CHIAVI	712 564 09/10/2014 09/10/2014	2,00

Totale impegno 173,34

li 29-01-2015

Totale servizio 173,34

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-22/55 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2255 Impegno 2255 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2255 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1290	AGOSTA ANGELO RIMB. PER LAVAGGIO	667 491 15/09/2014 15/09/2014	15,00
1485	AGOSTA ANGELO RIMB. PER SPESE PER ISPETTORI OHSAS	769 591 17/10/2014 17/10/2014	19,80

Totale impegno 34,80

il 29-01-2015

Totale servizio 34,80

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-22/62 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2262 Impegno 2262 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2262 (TRASFERTE) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1512	ZAFFARANA VITTORIO CARBURANTE	789 622 23/10/2014 23/10/2014	80,00

Totale impegno 80,00

il 29-01-2015

Totale servizio 80,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-22/90 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2290 Impegno 2290 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2290 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1363	TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE di ANTOCI BLOCCHI SERVIZIO ECONOMATO	702 332 16/06/2014 29/09/2014	170,80

Totale impegno 170,80

li 29-01-2015

Totale servizio 170,80

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-23/10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2310 Impegno 2310 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2310 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1441	ALI CORRADA 13 RISME CARTA A4	735 543 26/08/2014 15/10/2014	41,00

Totale impegno 41,00

li 29-01-2015

Totale servizio 41,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-23/70 TURISMO CULTURA POLITICHE SOCIALI

Intervento Cap. 2370 Impegno 2370 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2370 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1312	TELEPRODOTTI SWITCH	677 475 09/09/2014 17/09/2014	9,89
1444	ALI CORRADA 15 RISME CARTA A4	738 523 15/09/2014 15/10/2014	42,27

Totale impegno 52,16

il 29-01-2015

Totale servizio 52,16

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-24/54 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 2454 Impegno 2454 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2454 (MANUTENZIONI) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1467	STRANO S.P.A. CIABATTA	752 533 24/09/2014 16/10/2014	9,64

Totale impegno 9,64

il 29-01-2015

Totale servizio 9,64

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-24/83 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 2483 Impegno 2483 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2483 (TRASFERTE) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1398	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISSIONE A PALERMO 18/09/2014	713 562 08/10/2014 09/10/2014	22,00
1400	NICITA MARIA CONCETTA RIMB. SPESE MISSIONE A SIRACUSA 26/09/2014	714 561 09/10/2014 09/10/2014	15,00
1406	DI GRANDI SALVINA RIMB. SPESE MISSIONE 01/10/2014	719 570 09/10/2014 13/10/2014	22,00
1421	SALERNO SUSANNA RIMB. SPESE MISSIONE PALERMO 1/10/2014	727 575 13/10/2014 13/10/2014	22,00
1510	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 9/10/14	787 612 23/10/2014 23/10/2014	22,00

Totale impegno 103,00

il 29-01-2015

Totale servizio 103,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-24/98 SVILUPPO LOCALE - POLITICHE COMUNITARIE - PATRIMONIO

Intervento Cap. 2498 Impegno 2498 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2498 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1242	CAMERA DI COMMERCIO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE PER ING. SINATRA	643 469 08/09/2014 08/09/2014	70,00

Totale impegno 70,00

li 29-01-2015

Totale servizio 70,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 06-11/02 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI SPORT

Intervento Cap. 611 Impegno 611 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 611/02 (ALTRI MATERIALI DI CONSUMO) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1319	ALI CORRADA 10 RISME CARTA A4	684 471 12/08/2014 19/09/2014	75,34
1440	ALI CORRADA TONER	734 552 02/10/2014 15/10/2014	43,75

Totale impegno 119,09

il 29-01-2015

Totale servizio 119,09

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 06-71/05 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 671 Impegno 671 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 671/05 (GIORNALI/RIVISTE) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1277	EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI GIORNALI MESE LUGLIO	656 473 31/07/2014 11/09/2014	90,90
1322	EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI GIORNALI DI AGOSTO	687 492 31/08/2014 19/09/2014	76,80
1546	EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI QUOTIDIANI MESE SETTEMBRE	759 576 30/09/2014 31/10/2014	88,20

Totale impegno 255,90

il 29-01-2015

Totale servizio 255,90

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 09-70/02 VIABILITA'

Intervento Cap. 970 Impegno 970 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 970/02 (ACQUISTO BENI DI CONSUMO) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1455	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL RIP.PC	745 584 01/07/2014 16/10/2014	122,00
1456	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL MASTERIZZATORE	746 585 17/07/2014 16/10/2014	117,10

Totale impegno 239,10

il 29-01-2015

Totale servizio 239,10

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Totale Generale: 18.269,31