

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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

Intervento Cap. 611 Impegno611 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 611/01 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1564	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C CARTUCCE HP	813 637 20/10/2014 04/11/2014	239,12
1751	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C RIP.FOTOCOPIATORE	927 764 18/11/2014 05/12/2014	148,00

**Totale impegno** 387,12

Intervento Cap. 611 Impegno611 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 611/03 (MATERIALE INFORMATICO) 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
34	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRI	28 840 17/12/2014 15/01/2015	19,76

**Totale impegno** 19,76

Intervento Cap. 611 Impegno611 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
1750	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C RIP.FOTOCOPIATRICE	926 763 18/11/2014 05/12/2014	16,70

**Totale impegno** 16,70

Il 14-04-2015

**Totale servizio** 423,58

L' economo

Il Responsabile del Servizio

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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

Intervento Cap. 612 Impegno612 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
 Oggetto: CAP. 612/01 (CANCELLERIA E VARIE) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
61	ALI CORRADA CARTA A4	51 920 29/12/2014 19/01/2015	101,20
89	F2F CATANIA SRL HARD DISH INTERNO	76 916 30/12/2014 21/01/2015	110,00
1655	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACCHIAVELLI RINN. ABBONAMENTO 2014	861 713 21/11/2014 21/11/2014	22,00

**Totale impegno** 233,20

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. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1914	GIANNONE COMPUTERS TONER	1027 849 19/12/2014 31/12/2014	177,00

**Totale impegno** 177,00

Intervento Cap. 612 Impegno612 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
 Oggetto: CAP. 612/05 (GIORNALI/RIVISTE) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1656	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACCHIAVELLI RINNOVO ABBON. 2014	862 714 21/11/2014 21/11/2014	100,00

**Totale impegno** 100,00

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. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
91	F2F CATANIA SRL HARD DISH INTERNO	78 915 30/12/2014 21/01/2015	14,32

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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

Intervento Cap. 612 Impegno 612 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
92	F2F CATANIA SRL HARD DISH	79 937 30/12/2014 21/01/2015	55,00

**Totale impegno** 69,32

il 14-04-2015

**Totale servizio** 579,52

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
74	SOLUZIONE UFFICIO SRL AGENDA PLANNING	62 930 30/12/2014 20/01/2015	150,98
90	F2F CATANIA SRL HARD DISH	77 936 30/12/2014 21/01/2015	255,00
1615	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo RIP.PC	835 666 04/11/2014 13/11/2014	180,00

**Totale impegno** 585,98

il 14-04-2015

**Totale servizio** 585,98

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-06/36 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 636 Impegno 636 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 636 (SPESE FUNZIONAMENTO URP) 1.635,52

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
111	GIANNONE COMPUTERS SCANNER	93 836 18/12/2014 22/01/2015	97,60
1708	ALI CORRADA VARIE TONER CARTUCCE BUSTE ETC	896 677 12/11/2014 02/12/2014	141,73
1713	GIANNONE COMPUTERS FAX CANON	898 646 12/11/2014 02/12/2014	137,74
1793	DIDATTICA CART. HEREA 50 RISME CARTA A4	946 702 02/12/2014 10/12/2014	153,72
1892	ALI CORRADA CANCELLERIA VARIA	1006 828 15/12/2014 29/12/2014	234,47
1897	SPATA CARMELO RIMB. RIP. MONITOR	1010 872 29/12/2014 29/12/2014	25,00

**Totale impegno** 790,26

li 14-04-2015

**Totale servizio** 790,26

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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

Intervento Cap. 671 Impegno671 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 671/01(CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
75	SOLUZIONE UFFICIO SRL CARTUCCE HP	63 931 22/12/2014 20/01/2015	479,58

**Totale impegno** 479,58

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
54	STRANO S.P.A. MAT.ELETTRICO	45 876 24/12/2014 16/01/2015	41,96
1915	GIANNONE COMPUTERS TONER	1028 850 31/12/2014 31/12/2014	27,19

**Totale impegno** 69,15

il 14-04-2015

**Totale servizio** 548,73

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
30	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia 3000 BUSTE	24 572 29/10/2014 15/01/2015	256,20
35	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia 500 BUSTE VERDI	29 809 31/12/2014 15/01/2015	158,60
69	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	57 935 20/01/2015 20/01/2015	2.500,00
1629	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	846 696 18/11/2014 18/11/2014	3.000,00
1631	POSTE ITALIANE S.P.A. SALDO CONTO N. 30091154-001	848 703 18/11/2014 18/11/2014	1.258,07
1755	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	930 757 05/12/2014 05/12/2014	3.000,00
1826	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	965 815 16/12/2014 16/12/2014	3.000,00

**Totale impegno** 13.172,87

li 14-04-2015

**Totale servizio** 13.172,87

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1665	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 14/11/2014	866 734 27/11/2014 27/11/2014	30,00
1666	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 7/11/14	867 735 27/11/2014 27/11/2014	30,55
1667	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS ME22/10/14	868 736 27/11/2014 27/11/2014	30,55

**Totale impegno** 91,10

il 14-04-2015

**Totale servizio** 91,10

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1587	EMMOLO CARMELO CONTRIBUTO UNIFICATO	824 660 12/11/2014 12/11/2014	85,00

**Totale impegno** 85,00

il 14-04-2015

**Totale servizio** 85,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015*

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
27	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE ATTI	21 905 15/01/2015 15/01/2015	57,80
59	ALI CORRADA CARTA A4	49 918 29/12/2014 19/01/2015	49,52
123	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMBORSO SPESE LEGALI	104 946 31/12/2014 23/01/2015	22,50
1586	MEZZASALMA AVV. SALVATORE NOTIFICHE SPESE POSTALI	823 662 12/11/2014 12/11/2014	63,58
1610	EMMOLO CARMELO REG. CANONE ANNUO	834 679 13/11/2014 13/11/2014	420,52
1698	GULINO GIUSEPPE RIMB. SPESE CORSO FORMAZIONE	886 752 02/12/2014 02/12/2014	15,00
1699	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE POSTALI NOTIFICA CORSO FORMAZIONE	887 745 02/12/2014 02/12/2014	50,88
1732	PIANETA ROSSO RULLO FOTOCOPIATRICE	915 746 04/11/2014 03/12/2014	71,00
1733	PIANETA ROSSO PULIZIA SU FOTOCOPIATORE	916 747 03/11/2014 03/12/2014	70,94
1762	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE POSTALI	933 781 05/12/2014 05/12/2014	61,10
1804	GULINO GIUSEPPE RIMB. QUOTA PART. CORSO	955 802 12/12/2014 12/12/2014	15,00
1827	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE POSTALI CORSI	966 819 16/12/2014 16/12/2014	68,18

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1831	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	968 822 17/12/2014 17/12/2014	382,50
1867	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. NOTIFICHE	989 844 23/12/2014 23/12/2014	41,25
1883	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	1002 866 24/12/2014 24/12/2014	1.000,00
1885	MEZZASALMA AVV. SALVATORE SPESE NOTIFICA E MARCHE DA BOLLO	1004 867 24/12/2014 24/12/2014	36,83
1902	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE POSTALI	1015 885 31/12/2014 31/12/2014	37,23

**Totale impegno** 2.463,83

il 14-04-2015

**Totale servizio** 2.463,83

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
28	ARENA SALVATORE	RIMB. SPESE POSTALI		22 907 15/01/2015 15/01/2015	6,60
1794	DIDATTICA CART. HEREA	150 CARTA A4		947 671 02/12/2014 10/12/2014	461,16
1880	DIDATTICA CART. HEREA	CANCELLERIA VARIA		1000 824 15/12/2014 23/12/2014	203,92

**Totale impegno** 671,68

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
5	LA RECLAME DI FANTARELLA ALESSANDRO E C. SAS	ram ddr 400		2 895 07/01/2015 07/01/2015	70,00
50	STRANO S.P.A.	BATTERIE 12V		41 609 16/10/2014 16/01/2015	27,15
116	GIANNONE COMPUTERS	GRUPPI DI CONTINUITA'		98 826 30/12/2014 22/01/2015	86,00
1823	LA RECLAME DI FANTARELLA ALESSANDRO E C. SAS	RAM		962 755 09/12/2014 16/12/2014	140,40

**Totale impegno** 323,55

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-07/43 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 743 Impegno 743 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 743/05 (GIORNALI/RIVISTE) 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
25	PUBLIKA SRL ABBONAMENTO RIVISTA	19 820 30/12/2014 13/01/2015	150,00

**Totale impegno** 150,00

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
31	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRO AUTOMATICO	25 753 02/12/2014 15/01/2015	30,50
56	DI GIORGIO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE C/C 000300228120 ANNO 2014	47 938 19/01/2015 19/01/2015	89,23
1585	CAFFE' ITALIA DI CHESSARI coffee break in occasione di un incontro formativo con respons finanziari c	821 667 11/11/2014 12/11/2014	25,00
1590	ZAFFARANA VITTORIO CARBURANTE	827 653 12/11/2014 12/11/2014	40,00

**Totale impegno** 184,73

il 14-04-2015

**Totale servizio** 1.329,96

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
115	GIANNONE COMPUTERS GRUPPI DI CONTINUITA'	97 825 30/12/2014 22/01/2015	314,16
1600	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. PULITURA FOTOCOPIATRICE	831 650 16/10/2014 12/11/2014	48,80
1730	GIANNONE COMPUTERS MONITOR LCD SAMSUNG	913 672 24/11/2014 03/12/2014	159,82
1842	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE TONER HP	972 673 15/12/2014 22/12/2014	273,28

**Totale impegno** 796,06

il 14-04-2015

**Totale servizio** 796,06

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015*

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-07/80 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 780 Impegno780 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
1687	MAGGIOLI S.P.A. VOLUME ARMONIZZAZIONE SISTEMA CONTABILE	882 553 21/10/2014 28/11/2014	67,20
1895	TIPOGRAFIA ELLE DUE s.r.l. CARPETTE MOD 68R	1009 680 03/12/2014 29/12/2014	152,50

**Totale impegno** 219,70

Intervento Cap. 780 Impegno780 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
 Oggetto: CAP. 780/03 (MAT. INFORMATICO) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1702	ALI CORRADA CANCELLERIA	890 728 13/11/2014 02/12/2014	105,24
1704	ALI CORRADA CANCELLERIA VARIA	892 727 18/11/2014 02/12/2014	120,78

**Totale impegno** 226,02

Intervento Cap. 780 Impegno780 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
 Oggetto: CAP. 780/05 (GIORNALI/RIVISTE) 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
24	PUBLIKA SRL ABBONAMENTO RIVISTA	18 821 31/12/2014 13/01/2015	110,00

**Totale impegno** 110,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015*

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-07/80 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 780 Impegno 780 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 780/10 (ALTRI MAT. DI CONSUMO) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1703	ALI CORRADA BLOCCHI CALENDARI 2015	891 726 18/11/2014 02/12/2014	121,51

**Totale impegno** 121,51

il 14-04-2015

**Totale servizio** 677,23

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-07/90 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 790 Impegno 790 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 790 (MANUTENZIONI) 350,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
4	LA RECLAME DI FANTARELLA ALESSANDRO E C. SAS ram ddr 400	1 754 07/01/2015 07/01/2015	180,00
1797	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. TONER	948 732 21/11/2014 12/12/2014	167,45

**Totale impegno** 347,45

il 14-04-2015

**Totale servizio** 347,45

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-07/92 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 792 Impegno 792 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 792 (TRASFERTE) 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1584	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISSIONE PALERMO 14/10/2014	822 668 11/11/2014 12/11/2014	22,00
1670	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISS PA 14/11/14	869 722 27/11/2014 27/11/2014	30,00

**Totale impegno** 52,00

il 14-04-2015

**Totale servizio** 52,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-08/05 EDILIZIA

Intervento Cap. 805 Impegno 805 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 805 (IMPOSTE E TASSE) 3.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1791	COMUNE DI RAGUSA SALDO IMU 2014	944 791 10/12/2014 10/12/2014	1.529,00
1830	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PAG. CANONE IDRICO	967 808 17/12/2014 17/12/2014	158,81

**Totale impegno** 1.687,81

il 14-04-2015

**Totale servizio** 1.687,81

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
58	ALI CORRADA CARTA A4	48 917 29/12/2014 19/01/2015	278,71
1843	CRISCIONE E CRISCIONE BLOCCHI CALENDARIO	973 816 09/12/2014 22/12/2014	110,95

**Totale impegno** 389,66

il 14-04-2015

**Totale servizio** 389,66

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-08/30 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 830 Impegno 830 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 830 (MANUTENZIONI) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
55	STRANO S.P.A. MAT.ELETTRICO	46 894 30/12/2014 16/01/2015	239,57

**Totale impegno** 239,57

il 14-04-2015

**Totale servizio** 239,57

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
51	STRANO S.P.A. MAT.ELETTRICO	42 648 31/10/2014 16/01/2015	24,52
76	SOLUZIONE UFFICIO SRL CARTUCCE	64 912 15/12/2014 20/01/2015	1.032,61
77	2 EMME DI LUIGI MAIO E C. SNC SCANNER	65 909 29/12/2014 20/01/2015	486,78
78	2 EMME DI LUIGI MAIO E C. SNC SCANNER	66 908 29/12/2014 20/01/2015	486,78
87	F2F CATANIA SRL HARD DISH ESTERNI	74 910 30/12/2014 21/01/2015	178,96
99	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA CANONE ANNUO 2015	82 940 31/12/2014 21/01/2015	362,65
109	GIANNONE COMPUTERS DESKTOP ASUS	91 878 24/12/2014 22/01/2015	450,79
110	GIANNEMAN S.N.C. MONITOR	92 921 30/12/2014 22/01/2015	380,27
1798	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. TONER	949 738 19/11/2014 12/12/2014	104,31
1871	KYOCERA MITA ITALIA SPA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	993 833 25/11/2014 23/12/2014	246,04

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1887	ALI CORRADA CANCELLERIA VARIA	1005 839 11/12/2014 29/12/2014	402,51

**Totale impegno** 4.156,22

il 14-04-2015

**Totale servizio** 4.156,22

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-08/63 EDILIZIA

Intervento Cap. 863 Impegno 863 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 863/1 (CANCELLERIA E VARIE) 875,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
16	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MAT.VARIO	12 893 23/12/2014 09/01/2015	17,74
62	ALI CORRADA TONER	52 914 17/12/2014 19/01/2015	65,00
118	ALI CORRADA MAT. VARIO	103 889 30/12/2014 22/01/2015	54,99
1707	ALI CORRADA MATERIALE CANCELLERIA VARIO	895 698 11/11/2014 02/12/2014	303,40

**Totale impegno** 441,13

il 14-04-2015

**Totale servizio** 441,13

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
21	IGIENE & VANITA' di Cabibbo MAT.VARIO	15 890 30/12/2014 12/01/2015	109,84
38	IBLEA PETROLI SRL GASOLIO X RISCALDAMENTO	32 888 31/12/2014 15/01/2015	449,90
1644	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL DRIVE SSD 120 GB KF	855 701 10/11/2014 20/11/2014	109,80
1645	CML s.r.l. BATTERIE 12V	856 686 31/10/2014 20/11/2014	27,86
1681	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SCARPE	878 687 06/11/2014 28/11/2014	205,64
1682	LEGGIO SALVATORE S.r.l. abbigliamento e calzature	879 688 07/11/2014 28/11/2014	274,01
1875	IGIENE & VANITA' di Cabibbo PRODOTTI X BAGNO	997 796 27/11/2014 23/12/2014	111,28

**Totale impegno** 1.288,33

il 14-04-2015

**Totale servizio** 1.288,33

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015*

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
8	MACIMEL DI CASCONI GIORGIO RIP.SISTEMA DI ALLARME	4 853 23/12/2014 09/01/2015	158,60
9	PASSALACQUA FRANCESCO LAVORI DI IDRAULICA	5 886 30/12/2014 09/01/2015	400,16
10	PUGLISI SALVATORE SERRANDE DI SICUREZZA RIP.CANCELLO	6 857 24/12/2014 09/01/2015	450,00
11	PUGLISI SALVATORE SERRANDE DI SICUREZZA RIP.CANCELLO	7 858 24/12/2014 09/01/2015	256,20
12	CENTRO COPIGRAFICO di ANTONIO TRINGALI PLOTTAGGIO	8 852 18/12/2014 09/01/2015	84,00
36	IBLEA FERRAMENTA SRL MAT.VARIO	30 882 15/12/2014 15/01/2015	47,71
40	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL FORNITURA E ISTALLAZIONE DRIVE	34 887 30/12/2014 15/01/2015	219,60
41	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL SOST. BATTERIA	35 709 29/12/2014 15/01/2015	30,50
48	OFFICINA METALMECCANICA di Criscione Luciano RIP.CARRELLO	40 891 23/12/2014 16/01/2015	207,40
52	STRANO S.P.A. TORNADO	43 705 25/11/2014 16/01/2015	48,04
86	CILIA VINCENZO DI CAMILLIERI GIUSEPPA ESPURGO POZZI NERI ESPURGO PLUVIALI	73 892 09/12/2014 21/01/2015	158,60
1561	IBLEA DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE	810 638 22/09/2014 04/11/2014	42,70

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1621	IBLEA FERRAMENTA SRL MAT.X OP.PITTORE	840 640 04/10/2014 13/11/2014	84,90
1622	IBLEA FERRAMENTA SRL CARTA GOMMATA	841 639 25/09/2014 13/11/2014	65,90
1625	PUNTO TARGA DI BATTAGLIA SALVATORE TARGA	842 645 06/11/2014 14/11/2014	18,30
1646	IDRAULICA IBLEA SRL CASSETTA ZAINO BETA	857 700 11/11/2014 20/11/2014	25,00
1679	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SILICONE SCHIUMA LASTRINE	876 699 05/11/2014 28/11/2014	8,59
1711	PASSALACQUA FRANCESCO LAVORI IDRAULICI	897 725 24/11/2014 02/12/2014	396,50
1742	ELETTROMECCANICA di LICITRA ROSARIO RIP.ELETTROPOMPA	922 633 17/11/2014 04/12/2014	244,00
1743	FASER s.n.c. CILINDRO STACCATO	923 704 12/11/2014 04/12/2014	30,52
1800	PASSALACQUA FRANCESCO REVISIONE POMPE	951 789 26/11/2014 12/12/2014	366,00
1822	CML s.r.l. TUBO FLUORESCENTE E BATTERIE	961 685 05/12/2014 16/12/2014	381,62
1852	IBLEA DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE	978 708 21/11/2014 22/12/2014	73,20
1860	LEGGIO SALVATORE S.r.l. FASCETTE	986 812 04/12/2014 22/12/2014	9,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1910	SGARLATA GIOVANNI FORNITURE VARIE E POSA IN OPERA	1023 634 18/12/2014 31/12/2014	400,00
1911	FASER s.n.c. MANIGLIONE	1024 795 17/12/2014 31/12/2014	85,00
1916	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SILICONE	1029 851 17/12/2014 31/12/2014	27,00

**Totale impegno** 4.319,04

il 14-04-2015

**Totale servizio** 4.319,04

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1630	BAGLIERI GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 18/9/14	847 697 18/11/2014 18/11/2014	22,00
1861	BAGLIERI GIOVANNI RIMBORSO SPESE MISS PA 20/11/14	987 838 22/12/2014 22/12/2014	22,26

**Totale impegno** 44,26

il 14-04-2015

**Totale servizio** 44,26

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
32	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	TIMBRO		26 629 29/10/2014 15/01/2015	8,54
96	ELIOGRAFIA LEGGIO DI DIMARTINO STEFANO	RACCOGLITORE		81 676 12/11/2014 21/01/2015	2,75
101	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C.	CARTUCCIA		83 827 11/12/2014 21/01/2015	14,00
1636	ALI CORRADA	BUSTE		853 642 03/11/2014 18/11/2014	5,31
1903	FARM. GUCCIONE di Guccione Giuseppe e Lucia snc	FARMACI		1016 873 30/12/2014 31/12/2014	37,19

**Totale impegno** 67,79

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
1786	DOTT.A.GIUFFRE EDITORE SPA	CLIENS REDIG ANNUALE		943 773 26/11/2014 10/12/2014	427,00
1876	DOTT.A.GIUFFRE EDITORE SPA	AGENDA		998 540 09/12/2014 23/12/2014	60,00

**Totale impegno** 487,00

il 14-04-2015

**Totale servizio** 554,79

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
13	LICITRA GIOVANNI GOMMISTA RIP.GOMME	9 874 23/12/2014 09/01/2015	10,00
14	M.E.C.A.N. DI TUMINO RIP.FIORINO	10 798 09/12/2014 09/01/2015	115,90
15	BRACCHITTA GIOVANNI E C. SNC ESSO LAVAGGI	11 898 29/12/2014 09/01/2015	14,00
70	GIANNEMAN S.N.C. TAGLIANDO	58 855 19/12/2014 20/01/2015	170,00
71	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC CATENA DI DISTRIBUZIONE	59 856 19/12/2014 20/01/2015	398,67
72	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC POMPA ACQUA	60 854 22/12/2014 20/01/2015	122,88
73	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.TUBO ACQUA	61 879 24/12/2014 20/01/2015	291,95
1554	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE SPAZZOLE TERGICRISTALLI	806 631 24/10/2014 04/11/2014	10,00
1555	OFF.AUTORIZZATA SCANIA MARINELLI SERVICE SRL RIP.ALFA ROMEO	807 632 24/10/2014 04/11/2014	186,48
1556	F.LLI GARZIA SRL 2 GOMME	808 626 25/10/2014 04/11/2014	169,99
1573	F.LLI GARZIA SRL 1 COP.	816 644 31/10/2014 10/11/2014	50,00
1574	I PNEUMATICI & C. DI PARISI E F. SNC 4 gomme	817 643 30/10/2014 10/11/2014	180,02

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1575	C.D.V. SRL REVISIONE BREMAC AJ903XF	818 651 28/10/2014 10/11/2014	121,59
1597	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO ALFA ROMEO	828 654 04/11/2014 12/11/2014	386,24
1598	CO.I.R.A. REVISIONE PANDA DM767PX	829 655 31/10/2014 12/11/2014	65,70
1599	CO.I.R.A. REVISIONE TRANSIT DP654WN	830 656 03/11/2014 12/11/2014	65,70
1617	LICITRA GIOVANNI GOMMISTA 4 GOMME MICHELIN	836 674 06/11/2014 13/11/2014	270,00
1660	DISTEFANO VINCENZO RIMB. PER TERGICRISTALLI	864 718 21/11/2014 21/11/2014	4,00
1674	M.E.C.A.N. DI TUMINO RIP.MINI PALA	873 730 20/11/2014 27/11/2014	73,20
1675	M.E.C.A.N. DI TUMINO SOST.BATTERIA	874 695 13/11/2014 27/11/2014	79,30
1678	OFF. AUTORIZZATA SCANIA MARINELLI SERVICE DI MARINELLI ORAZIO KIT FRIZIONE	875 690 12/11/2014 28/11/2014	423,51
1716	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC DIAGNOSI AIRBAG	901 691 10/11/2014 02/12/2014	222,89
1717	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC SOST.MARMITTA	902 716 18/11/2014 02/12/2014	58,84
1720	LICITRA GIOVANNI GOMMISTA CONVERGENZA	904 731 20/11/2014 02/12/2014	33,00



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1721	LICITRA GIOVANNI GOMMISTA RIP.FORATURA	905 739 25/11/2014 02/12/2014	10,00
1734	VENINATA AUTO DI F.& C VENINATA SNC REVISIONE CY664NV	917 740 25/11/2014 03/12/2014	66,00
1741	ZAFFARANA VITTORIO RIMB SPESE RIP. RUOTA	921 767 04/12/2014 04/12/2014	8,99
1744	CO.I.R.A. REV.BV379DH	924 729 20/11/2014 04/12/2014	65,70
1745	CO.I.R.A. REVISIONE CE700LA	925 749 27/11/2014 04/12/2014	65,70
1754	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE RIP. RUOTA	929 774 05/12/2014 05/12/2014	10,37
1756	BRACCHITTA GIOVANNI E C. SNC ESSO LAVAGGI	931 614 16/10/2014 05/12/2014	28,00
1757	BRACCHITTA GIOVANNI E C. SNC ESSO LAVAGGI	932 613 18/09/2014 05/12/2014	58,00
1821	AUTOCARROZZERIA OCCHIPINTI SALVATORE RIP.PARAFANGO	960 790 05/12/2014 16/12/2014	183,00
1839	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE FODERE X PANDA	970 800 10/12/2014 22/12/2014	35,00
1845	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO	975 813 11/12/2014 22/12/2014	172,06
1846	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC CATENA DISTRIBUZIONE	976 797 09/12/2014 22/12/2014	398,67

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1847	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO	977 799 05/12/2014 22/12/2014	171,73
1856	OFFICINA AMORE NATALE & SALVATORE SNC TAGLIANDO	982 814 05/12/2014 22/12/2014	255,00
1857	PER L'AUTO DI RANIOLO FRANCESCO & C.SAS GOMME	983 780 04/12/2014 22/12/2014	424,06
1909	AUTOFFICINA CANZONIERI GIORGIO TAGLIANDO	1022 870 23/12/2014 31/12/2014	338,00
1912	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE FODERE	1025 869 23/12/2014 31/12/2014	35,00
1913	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE TAPPETINI	1026 871 30/12/2014 31/12/2014	18,00
1918	F.LLI GARZIA SRL GOMME	1031 868 11/12/2014 31/12/2014	130,00

**Totale impegno** 5.997,14

lì 14-04-2015

**Totale servizio** 5.997,14

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
7	BATTAGLIA FRANCESCO RIMBORSO SPESE MISS. PALERMO 19-12-2014	3 897 19/12/2014 08/01/2015	22,00
1588	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISSIONE PA 29/10/14	825 658 12/11/2014 12/11/2014	20,00
1589	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 7/11/14	826 675 12/11/2014 12/11/2014	30,55
1632	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 28/10/14	849 657 18/11/2014 18/11/2014	22,00
1643	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 18/11/14	854 711 20/11/2014 20/11/2014	22,00
1661	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 14/11/14	865 717 21/11/2014 21/11/2014	30,00
1700	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT 26/11/14	888 744 02/12/2014 02/12/2014	18,00
1740	ZAFFARANA VITTORIO RIMB SPESE MISS PA 20/11/14	920 766 04/12/2014 04/12/2014	22,26
1753	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 25/11/14	928 775 05/12/2014 05/12/2014	22,00
1805	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 4/12/14	956 801 12/12/2014 12/12/2014	22,26
1811	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 9/12/14	958 811 15/12/2014 15/12/2014	15,00
1900	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 11/12/14	1013 883 31/12/2014 31/12/2014	9,80

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015*

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1901	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 18/12/14	1014 880 31/12/2014 31/12/2014	20,00

**Totale impegno** 275,87

il 14-04-2015

**Totale servizio** 275,87

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1731	PIANETA ROSSO KIT MANUTENZIONE	914 748 05/11/2014 03/12/2014	535,99

**Totale impegno** 535,99

il 14-04-2015

**Totale servizio** 535,99

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-17/83 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 1783 Impegno 1783 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 1783 (MANUTENZIONI) 625,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1653	TROMBATORE GIOVANNI RIMB. PER ACQUISTO CILINDRO	859 720 21/11/2014 21/11/2014	7,99
1714	GIANNONE COMPUTERS GRUPPO DI CONTINUITA'	899 710 12/11/2014 02/12/2014	119,32

**Totale impegno** 127,31

il 14-04-2015

**Totale servizio** 127,31

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-18/50 TURISMO,CULTURA E POLITICHE SOCIALI

Intervento Cap. 1850 Impegno 1850 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 1850 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
63	ALI CORRADA CANCELLERIA VARIA	53 913 31/12/2014 19/01/2015	329,41

**Totale impegno** 329,41

il 14-04-2015

**Totale servizio** 329,41

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-19/21 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 1921 Impegno 1921 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 1921 (CANCELLERIA E VARIE) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1635	ALI CORRADA MOUSE	852 635 22/10/2014 18/11/2014	9,74

**Totale impegno** 9,74

il 14-04-2015

**Totale servizio** 9,74

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015*

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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	
22	GRG FERRAMENTA DI GIORGIO ARESTIA MAT.VARIO			16 841 30/12/2014 13/01/2015	54,78	
23	GRG FERRAMENTA DI GIORGIO ARESTIA 2 MOTOSEGHE			17 843 30/12/2014 13/01/2015	216,01	
26	TUTTAGRICOLTURA IMPUGNATURA			20 511 30/12/2014 13/01/2015	76,86	
39	DI RAIMONDO MACCHINE AGRICOLE TRONCARAMI			33 733 10/12/2014 15/01/2015	59,90	
47	ROMANO LUCIA VERNICE			39 835 29/12/2014 16/01/2015	209,84	
53	STRANO S.P.A. MAT.ELETTRICO			44 737 27/11/2014 16/01/2015	418,31	
1560	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. CATENA			809 589 24/10/2014 04/11/2014	13,81	
1562	PITITTO GIUSEPPE ARTIGIANO FABBRO SALDATURA E RINFORZO TRINCIA			811 625 27/10/2014 04/11/2014	244,00	
1571	CIRANNA SRL MAZZE			814 588 22/10/2014 10/11/2014	285,76	
1576	GIOVANNI IURA OFFICINA MECCANICA "MACCHINE MOVIMENTO TERRA" RIP.TRATTORE CLESS			819 652 20/11/2014 10/11/2014	244,00	
1618	IBLEA FERRAMENTA SRL IDROPITTURA			837 620 23/10/2014 13/11/2014	77,60	
1619	IBLEA FERRAMENTA SRL SCOPE			838 558 07/10/2014 13/11/2014	7,00	

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015*

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1620	IBLEA FERRAMENTA SRL ADATTATORE		839 536 07/10/2014 13/11/2014		27,82
1627	IURA BERNARDINO & FIGLI S.N.C. OLIO X TRATTORE		844 661 20/10/2014 14/11/2014		73,20
1654	RANDO IGNAZIO RIMB.SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI		860 719 21/11/2014 21/11/2014		2,00
1689	DI.GA.R.SRL OLIO CATENA		884 692 13/11/2014 28/11/2014		192,08
1715	EMANUELE PUNTO LEGNO PAVIMENTO IN GOMMA		900 663 12/11/2014 02/12/2014		54,00
1719	DI RAIMONDO MACCHINE AGRICOLE TRONCARAMI		903 712 19/11/2014 02/12/2014		184,46
1778	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. CATENA MOTOSEGA		940 669 19/11/2014 10/12/2014		96,22
1779	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. REV.POMPA OLIO		941 670 19/11/2014 10/12/2014		48,80
1802	FUMUSO FERDINANDO RIMB SPESE ACQUISTO TELECOMANDO		953 803 12/12/2014 12/12/2014		15,00
1803	FUMUSO FERDINANDO RIMB. SPESE RIP GOMMA		954 806 12/12/2014 12/12/2014		5,00
1820	GRG FERRAMENTA DI GIORGIO ARESTIA CASSETTA IN PLASTICA		959 751 03/12/2014 16/12/2014		33,40
1825	LA 81 SRL CAPPELLO		964 787 09/12/2014 16/12/2014		12,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1853	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. CATENE	979 693 03/12/2014 22/12/2014	70,48
1859	LEGGIO SALVATORE S.r.l. TASSELLI	985 804 27/11/2014 22/12/2014	7,05
1870	CANNIZZO ANDREA ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO LAME A NASTRO	992 788 15/12/2014 23/12/2014	40,02
1874	GRG FERRAMENTA DI GIORGIO ARESTIA DECESPUGLIATORE	996 793 16/12/2014 23/12/2014	338,01
1906	F.LLI ACCETTA DI ACCETTA SANTO E C. SNO TELONE IN PVC	1019 805 17/12/2014 31/12/2014	170,80
1907	ELETTROMECCANICA di LICITRA ROSARIO RIP.MARTELLI MAKITA	1020 794 12/12/2014 31/12/2014	97,60

**Totale impegno** 3.375,81

il 14-04-2015

**Totale servizio** 3.375,81

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1634	ALI CORRADA CARTA PLOTTER	851 582 30/06/2014 18/11/2014	171,58

**Totale impegno** 171,58

il 14-04-2015

**Totale servizio** 171,58

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
29	PLUCHINO EMANUELE RIMB. SPESE MISS PA 4/12/14	23 904 15/01/2015 15/01/2015	22,26
67	GUBERNALE GAETANO RIMB. SPESE MISS PA 19/12/14	56 939 19/01/2015 19/01/2015	22,00
1723	MASSARI ROSARIO RIMB. SPESE MISS PA 28/10/14	907 758 03/12/2014 03/12/2014	22,00
1724	SOLARINO SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 28/10/14	908 759 03/12/2014 03/12/2014	22,00
1725	PACE PIETRO RIMB. SPESE MISS SR 26/09/14	909 760 03/12/2014 03/12/2014	15,00
1726	DI MARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 28/10/14	910 761 03/12/2014 03/12/2014	22,00
1727	DI MARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 11/11/2014	911 762 03/12/2014 03/12/2014	7,30
1729	3E FORMAZIONE DI GIUSEPPE GIUFFRIDA QUOTA ISCRIZIONE X ING.DIMARTINO	912 750 02/12/2014 03/12/2014	60,00
1772	PACE PIETRO RIMB. SPESE MISS CT 26/11/14	938 782 10/12/2014 10/12/2014	18,00
1773	SORTINO ROSARIO RIMB. SPESE MISS CT 26/11/14	939 783 10/12/2014 10/12/2014	18,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1858	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA CORSO SULLA VULNERABILITA' SISMICA	984 834 22/12/2014 22/12/2014	50,00

**Totale impegno** 278,56

il 14-04-2015

**Totale servizio** 278,56

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015*

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-20/18 VIABILITA'

Intervento	Cap. 2018	Impegno2018	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	
42	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL ISTALLAZIONE DISCO 1TB		36 903 18/12/2014 15/01/2015	151,74	
45	MEL cart Distribuzione All'ingrosso CARTUCCE HP		37 877 29/12/2014 16/01/2015	364,78	
102	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. TONER		84 829 14/11/2014 21/01/2015	60,39	
126	IBLEA SALE DI BORROMETI SALE AD USO DISGELO (IMPONIBILE)		99 944 02/01/2015 27/01/2015	162,50	
360	IBLEA SALE DI BORROMETI SALE AD USO DISGELO (IVA)		100 945 02/01/2015 26/03/2015	35,75	
127	IBLEA SALE DI BORROMETI SALE AD USU DISGELO (IMPONIBILE)		101 942 03/01/2015 27/01/2015	168,00	
361	IBLEA SALE DI BORROMETI SALE AD USO DISGELO (IVA)		102 943 03/01/2015 26/03/2015	36,96	
1601	SOSTEC SRL RIP.PLOTTER		832 581 30/10/2014 12/11/2014	102,91	
1647	BELLINA FRANCESCO BATTERIA		858 707 20/11/2014 20/11/2014	24,90	
1722	RANDO IGNAZIO RIMB PER ACQUISTO LETTORI		906 756 02/12/2014 02/12/2014	12,20	
1799	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. RIP.FOTOCOPIATORE		950 617 26/11/2014 12/12/2014	400,00	
1854	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL ALIMENTATORE		980 830 03/12/2014 22/12/2014	207,40	

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1862	RANDO IGNAZIO RIMB SPESE PER SERRATURE	988 831 22/12/2014 22/12/2014	18,00
1879	DIDATTICA CART. HEREA TAGLIERINA	999 771 03/12/2014 23/12/2014	35,94

**Totale impegno** 1.781,47

il 14-04-2015

**Totale servizio** 1.781,47

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1608	POSTE ITALIANE S.P.A. STAMPATI AVVISO RICEVIMENTO O RISCOSSIONI	833 681 13/11/2014 13/11/2014	41,60

**Totale impegno** 41,60

il 14-04-2015

**Totale servizio** 41,60

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1563	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C SOSTITUZIONE RULLO	812 630 13/10/2014 04/11/2014	36,60
1693	CRISCIONE E CRISCIONE CANCELLERIA	885 664 04/11/2014 28/11/2014	229,29

**Totale impegno** 265,89

il 14-04-2015

**Totale servizio** 265,89

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1738	CORALLO ING. VINCENZO RIMB. SPESE MISS PA 10/7/14	918 769 04/12/2014 04/12/2014	25,00
1739	CORALLO ING. VINCENZO RIMB SPESE MISS PA 8/10/14	919 770 04/12/2014 04/12/2014	22,00
1763	CORALLO ING. VINCENZO RIMB. SPESE MISS PA 23/6/14	934 779 05/12/2014 05/12/2014	25,00

**Totale impegno** 72,00

il 14-04-2015

**Totale servizio** 72,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
106	LINEA DATA SRL TONER	88 860 17/12/2014 22/01/2015	250,16

**Totale impegno** 250,16

il 14-04-2015

**Totale servizio** 250,16

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
20	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A. NAS NETGEAR	14 864 19/12/2014 12/01/2015	92,17
1855	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL DRIVE	981 818 01/12/2014 22/12/2014	109,80
1872	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A. MAT.VARIO	994 817 09/12/2014 23/12/2014	305,34

**Totale impegno** 507,31

il 14-04-2015

**Totale servizio** 507,31

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
79	DIDATTICA CART. HEREA MAT.VARIO	67 900 29/12/2014 20/01/2015	253,83
1628	CAPPELLO ANGELO RIMB PER SPAZZOLE TERGI	845 689 14/11/2014 14/11/2014	12,00

**Totale impegno** 265,83

il 14-04-2015

**Totale servizio** 265,83

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-21/46 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2146 Impegno 2146 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 2146 (TRASFERTE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1671	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE	870 741 27/11/2014 27/11/2014	17,00

**Totale impegno** 17,00

il 14-04-2015

**Totale servizio** 17,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
85	C2 SRL CARTUCCE	72 926 15/12/2014 21/01/2015	109,87
105	LINEA DATA SRL TONER	87 861 16/01/2015 22/01/2015	263,28

**Totale impegno** 373,15

il 14-04-2015

**Totale servizio** 373,15

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-21/92 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2192 Impegno 2192 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 2192 (MANUTENZIONI) 1.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
19	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A. NETGEAR	13 865 07/01/2015 12/01/2015	73,75
64	ALI CORRADA TIMBRI	54 862 23/12/2014 19/01/2015	32,98
114	GIANNONE COMPUTERS 2 GRUPPI DI CONTINUITA'	96 929 30/12/2014 22/01/2015	491,89
1884	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	1003 859 24/12/2014 24/12/2014	27,44

**Totale impegno** 626,06

il 14-04-2015

**Totale servizio** 626,06

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1672	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE	871 742 27/11/2014 27/11/2014	18,00
1764	ALESSANDRO GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS PA 19/11/14	935 776 05/12/2014 05/12/2014	22,00
1765	BIONDI GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 25/11/14	936 777 05/12/2014 05/12/2014	22,00
1771	SIPIONE DR. MASSIMO RIMB. SPESE MISS PA 20/11/14	937 778 10/12/2014 10/12/2014	22,26

**Totale impegno** 84,26

il 14-04-2015

**Totale servizio** 84,26

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015*

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
83	C2 SRL CARTUCCE	70 925 15/12/2014 21/01/2015	376,86

**Totale impegno** 376,86

il 14-04-2015

**Totale servizio** 376,86

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-22/16 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2216 Impegno 2216 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 2216 (TRASFERTE) 125,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1673	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE	872 743 27/11/2014 27/11/2014	45,00

**Totale impegno** 45,00

il 14-04-2015

**Totale servizio** 45,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-22/52 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2252 Impegno 2252 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 2252 (CANCELLERIA E VARIE) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
65	ALI CORRADA TIMBRI	55 863 23/12/2014 19/01/2015	5,99
80	DIDATTICA CART. HEREA MAT.VARIO	68 901 29/12/2014 20/01/2015	125,70
84	C2 SRL CARTUCCE	71 924 16/01/2015 21/01/2015	101,40
1684	LEGGIO SALVATORE S.r.l. GUANTI	881 684 10/11/2014 28/11/2014	4,01

**Totale impegno** 237,10

il 14-04-2015

**Totale servizio** 237,10

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1680	LEGGIO SALVATORE S.r.l. OLIO MOTORE	877 682 05/11/2014 28/11/2014	11,70
1683	LEGGIO SALVATORE S.r.l. GUANTI ANTITAGLIO	880 683 10/11/2014 28/11/2014	30,77

**Totale impegno** 42,47

il 14-04-2015

**Totale servizio** 42,47

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1844	CRISCIONE E CRISCIONE CANCELLERIA	974 784 01/12/2014 22/12/2014	34,79
1908	GUARDIANO PROFESSIONALE DI BELLO ARMANDO BOBBINA STRONG	1021 846 19/12/2014 31/12/2014	71,39
1917	LEGGIO SALVATORE S.r.l. CARTA ASCIUGAMANI	1030 845 19/12/2014 31/12/2014	110,00

**Totale impegno** 216,18

il 14-04-2015

**Totale servizio** 216,18

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-22/96 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2296 Impegno 2296 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 2296 (TRASFERTE) 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1868	DI MAIO CAROLINA RIMB. SPESE MISS PA 29/10/14	990 848 23/12/2014 23/12/2014	20,00
1869	DI MAIO CAROLINA RIMB. SPESE MISS PA 11/12/14	991 847 23/12/2014 23/12/2014	5,00

**Totale impegno** 25,00

il 14-04-2015

**Totale servizio** 25,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-23/00 SVILUPPO LOCALE - POLITICHE COMUNITARIE - PATRIMONIO

Intervento Cap. 2300 Impegno 2300 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 2300 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
46	MEL cart Distribuzione All'ingrosso CANCELLERIA VARIA	38 906 23/12/2014 16/01/2015	165,07
60	ALI CORRADA CARTA A4	50 919 29/12/2014 19/01/2015	93,61
112	GIANNEMAN S.N.C. SCANNER	94 923 30/12/2014 22/01/2015	232,84
1633	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. PER ACQUISTO MATERIALE	850 706 18/11/2014 18/11/2014	8,00

**Totale impegno** 499,52

il 14-04-2015

**Totale servizio** 499,52

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
37	TIPOGRAFIA BARONE E BELLA E C SNC CARPETTE	31 899 17/10/2014 15/01/2015	96,86
1705	ALI CORRADA CATUCCIA HP	893 724 29/10/2014 02/12/2014	57,10
1706	ALI CORRADA CARTUCCE HP	894 723 24/11/2014 02/12/2014	96,73

**Totale impegno** 250,69

il 14-04-2015

**Totale servizio** 250,69

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
81	DIDATTICA CART. HEREA CANCELLERIA VARIA	69 932 17/12/2014 20/01/2015	105,14
1881	DIDATTICA CART. HEREA CARTA A4 30RISME	1001 842 18/12/2014 23/12/2014	230,87
1893	ALI CORRADA TONER	1007 786 03/12/2014 29/12/2014	87,16

**Totale impegno** 423,17

il 14-04-2015

**Totale servizio** 423,17

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
88	F2F CATANIA SRL TONER	75 911 30/12/2014 21/01/2015	219,23
107	LINEA DATA SRL TONER	89 927 23/12/2014 22/01/2015	246,47
113	GIANNONE COMPUTERS STAMPANTE	95 922 30/12/2014 22/01/2015	103,27
1810	SINATRA ING. CARLO ATTIVAZIONE POSTEPAY PREPAGATA	957 810 15/12/2014 15/12/2014	15,00
1832	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA POSTEPAY E BATTERIE	969 823 17/12/2014 17/12/2014	167,50

**Totale impegno** 751,47

il 14-04-2015

**Totale servizio** 751,47

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
93	FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE STUDI PIANO ASSISTENZA TECNICA	80 837 25/07/2007 21/01/2015	666,65
1785	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 20/11/14	942 792 10/12/2014 10/12/2014	22,26
1898	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 9/12/14	1011 884 31/12/2014 31/12/2014	15,00
1899	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 18/12/14	1012 881 31/12/2014 31/12/2014	20,00

**Totale impegno** 723,91

il 14-04-2015

**Totale servizio** 723,91

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
33	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRO	27 768 05/12/2014 15/01/2015	3,41
1572	STUDIO NOTARILE NOTAIO OTTAVIANO MICHELE PROCURA X AUTENTICA	815 647 20/10/2014 10/11/2014	70,00
1577	STUDIO NOTARILE NOTAIO OTTAVIANO MICHELE RIT.D'ACCONTO	820 649 20/10/2014 11/11/2014	10,50
1688	MAGGIOLI EDITORE MODULOGRAFICA TESTO LA FATTURA ELETTRONICA	883 565 21/10/2014 28/11/2014	43,20
1873	MAGGIOLI EDITORE MODULOGRAFICA TESTO GLI ACQUISTI SUL MEPA	995 678 24/11/2014 23/12/2014	65,20

**Totale impegno** 192,31

il 14-04-2015

**Totale servizio** 192,31

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 00-24/99 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 2499 Impegno 2499 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 2499/2 (MANUTENZIONI) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
146	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.PPE TONER	86 941 22/12/2014 02/02/2015	324,07
108	LINEA DATA SRL TONER	90 928 16/01/2015 22/01/2015	18,05
1904	M.G.A. DI TIDONA E C. SNC RIP.TENDA	1017 875 22/12/2014 31/12/2014	146,40

**Totale impegno** 488,52

il 14-04-2015

**Totale servizio** 488,52

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015*

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

Servizio: 01-00/00 CAP. 1000 -REC. MANDATI

Intervento Cap. 1000 Impegno 10000 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo  
Oggetto: CAP. 1000 REG. RENDICONTO 50.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
210	PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA VERS. A SALDO ANT. F. ECONOMICI 2014	1111 19/02/2015 19/02/2015	14.306,22

**Totale impegno** 14.306,22

il 14-04-2015

**Totale servizio** 14.306,22

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1701	ALI CORRADA 10 RISME CARTA A4	889 665 06/11/2014 02/12/2014	67,83
1840	FASER s,n.c. SERRATURA	971 807 10/12/2014 22/12/2014	13,03
1894	ALI CORRADA CANCELLERIA	1008 785 26/11/2014 29/12/2014	372,10

**Totale impegno** 452,96

il 14-04-2015

**Totale servizio** 452,96

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
103	EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI GIORNALI MESE DICEMBRE	85 933 31/12/2014 21/01/2015	81,60
1626	EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI QUOTIDIANI MESE OTTOBRE 2014	843 659 31/10/2014 14/11/2014	94,00
1801	EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI GIORNALI NOVEMBRE 2014	952 765 30/11/2014 12/12/2014	81,60

**Totale impegno** 257,20

il 14-04-2015

**Totale servizio** 257,20

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

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
1792	DIDATTICA CART. HEREA CARTA A4 80RISME	945 772 21/10/2014 10/12/2014	245,95
1905	GRG FERRAMENTA DI GIORGIO ARESTIA CIABATTA ELETTRICA	1018 832 20/12/2014 31/12/2014	14,95

**Totale impegno** 260,90

il 14-04-2015

**Totale servizio** 260,90

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

---

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2014 al 14-04-2015*

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. 4962 emesso il 05/12/2014 importo 18.269,31 Giornale di cassa N. 1767

**Totale Generale: 70.000,00**

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 611 Impegno 611 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG.20 - CAP. 611/03 MATERIALE INFORMATICO 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
446	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C CARTUCCE	301 138 24/03/2015 15/04/2015	67,00
515	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C IVA SU FATTURA N.75	302 139 24/03/2015 04/05/2015	14,74

**Totale impegno** 81,74

li 24-06-2015

**Totale servizio** 81,74

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 612 Impegno 612 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 612/05 GIORNALI/RIVISTE 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
318	MAGGIOLI S.P.A. IL DOCUMENTO UNICO DUP	171 59 28/01/2015 16/03/2015	51,18

**Totale impegno** 51,18

il 24-06-2015

**Totale servizio** 51,18

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 630 Impegno 630 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 20 - CAP. 630 SPESE DI RAPPRESENTANZA 3.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
421	AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI DI ARRABITO GIACINTO FIORI DEFUNTO MIRABELLA	271 160 16/03/2015 10/04/2015	219,00
525	AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI DI ARRABITO GIACINTO IVA SU FATTURA N.8	272 161 16/03/2015 04/05/2015	48,18

**Totale impegno** 267,18

il 24-06-2015

**Totale servizio** 267,18

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 678 Impegno 678 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 01 - MANUTENZIONI 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
462	SIKUEL SRL BADGE PRESENZE	318 140 25/03/2015 16/04/2015	125,00
512	SIKUEL SRL IVA SU FATTURA N.100042	319 141 25/03/2015 04/05/2015	27,50

**Totale impegno** 152,50

il 24-06-2015

**Totale servizio** 152,50

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - SPESE POSTALI 30.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
302	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA DI CREDITO PER AFFRANCATRICE	162 60 10/03/2015 10/03/2015	3.000,00
386	ALI CORRADA BUSTE	221 114 18/03/2015 07/04/2015	204,91
543	ALI CORRADA IVA SU FATTURA N.955	222 115 18/03/2015 04/05/2015	45,08
477	FRANCOPOST SRL RICARICA DI CREDITO PER AFFRANCATRICE MATRIX	327 194 20/04/2015 21/04/2015	3.000,00

**Totale impegno** 6.249,99

il 24-06-2015

**Totale servizio** 6.249,99

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 690 Impegno 690 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 690 TRASFERTE 900,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
281	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 29/01/15	149 40 09/03/2015 09/03/2015	30,55
282	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS CT 15-16/1/15	150 38 09/03/2015 09/03/2015	43,25
283	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS SR 27/02/15	151 42 09/03/2015 09/03/2015	25,00
284	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 12/02/15	152 41 09/03/2015 09/03/2015	30,55
285	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 23/01/15	153 39 09/03/2015 09/03/2015	25,00
290	SCHEMBARI MARIA ROSARIA RIMB. SPESE MISS SR 27/02/15	154 37 09/03/2015 09/03/2015	25,00
313	TORO PATRIZIA RIMB. SPESE MISS CT 15-16/1/15	168 74 16/03/2015 16/03/2015	43,25
314	LEGGIO ROSARIO RIMB. SPESE MISS CT 15/1/15	169 75 16/03/2015 16/03/2015	15,00
315	aquila laura RIMB. SPESE MISS CT 15-16/1/15	170 81 16/03/2015 16/03/2015	43,25

**Totale impegno** 280,85

li 24-06-2015

**Totale servizio** 280,85

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-07/20 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 720 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
246	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE POSTALI FOTOCOPIE	131 31 06/03/2015 06/03/2015	149,36
300	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI - TASSATE -	161 63 10/03/2015 10/03/2015	8,80
342	POSTE ITALIANE S.P.A. RACCOMANDATA	186 97 19/03/2015 19/03/2015	6,60
347	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE FOT. NOT.	189 106 20/03/2015 20/03/2015	69,19
350	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE POSTALI	191 107 23/03/2015 23/03/2015	4,80
365	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE	204 143 31/03/2015 31/03/2015	33,69
366	POSTE ITALIANE S.P.A. NOTIFICHE	205 142 31/03/2015 31/03/2015	4,80
414	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE POSTALI	262 178 10/04/2015 10/04/2015	12,00
415	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. NOTIFICHE BOLLI CONTRIBUTO UNIFICATO	263 177 10/04/2015 10/04/2015	162,28
416	VORIA AVV. DELFINA RIMB. SPESE FOTOCOPIE E BOLLI	264 180 10/04/2015 10/04/2015	23,49
435	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE PER NOTIFICA	284 181 14/04/2015 14/04/2015	14,40
439	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE	290 182 15/04/2015 15/04/2015	28,89

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-07/20 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 720 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
502	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE	345 195 24/04/2015 24/04/2015	72,36
505	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO	348 202 27/04/2015 28/04/2015	174,00

**Totale impegno** 764,66

il 24-06-2015

**Totale servizio** 764,66

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-07/43 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 743/01 CANCELLERIA E VARIE 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
479	TIPOGRAFIA ELLE DUE s.r.l. 600 CARPETTE MOD.68R	330 98 17/03/2015 21/04/2015	300,00
509	TIPOGRAFIA ELLE DUE s.r.l. IVA SU FATTURA	331 99 17/03/2015 04/05/2015	66,00

**Totale impegno** 366,00

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 743/05 GIORNALI/RIVISTE 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
344	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA QUOTA ISCRIZIONE A.R.D.E.L.	188 82 20/03/2015 20/03/2015	50,00

**Totale impegno** 50,00

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 743/10 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
304	CAFFE' ITALIA DI CHESSARI COFFEE BREAK IN OCAASIONE INCONTRO FORMATIVO	163 67 12/03/2015 12/03/2015	40,00
327	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB COFFEE BREAK DEL 21/01/15	176 84 16/03/2015 16/03/2015	35,00

**Totale impegno** 75,00

li 24-06-2015

**Totale servizio** 491,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-07/50 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 750 Impegno 750 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 750 MANUTENZIONE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
437	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. ABBONAMENTO 2015 AZIENDA ITALIA	287 43 31/01/2015 14/04/2015	330,00

**Totale impegno** 330,00

li 24-06-2015

**Totale servizio** 330,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-07/54 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 754 Impegno 754 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 754 TRASFERTE 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
260	CASCONE GIORGIO RIMB. SPESE PER PART. CONVEGNO	135 34 06/03/2015 06/03/2015	90,00
305	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB SPESE MISSIONE PALERMO 16/01/2015	164 20 12/03/2015 12/03/2015	25,00
306	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISSIONE PALERMO 23/01/2015	165 21 12/03/2015 12/03/2015	25,00
312	NINFA GAETANO RIMBORSO SPESE MISSIONE CATANIA 15-16/01/2015	167 68 12/03/2015 12/03/2015	13,60

**Totale impegno** 153,60

il 24-06-2015

**Totale servizio** 153,60

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-07/80 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 780 Impegno 780 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 780/01 CANCELLERIA E VARIE 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
298	POSTE ITALIANE S.P.A. NOTIFICHE	159 64 10/03/2015 10/03/2015	4,80
299	POSTE ITALIANE S.P.A. NOTIFICHE	160 65 10/03/2015 10/03/2015	4,00

**Totale impegno** 8,80

il 24-06-2015

**Totale servizio** 8,80

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 835 Impegno 835 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 835 MANUTENZIONE 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
427	GIANNONE COMPUTERS IMPONIBILE SU FATTURA N.317	275 170 26/03/2015 14/04/2015	9,52
524	GIANNONE COMPUTERS IVA SU FATTURA N.317	276 171 26/03/2015 04/05/2015	70,27
474	KYOCERA MITA ITALIA SPA NOLEGGIO RATA 23/11/2014-22/02/2015	324 87 26/02/2015 20/04/2015	201,67
511	KYOCERA MITA ITALIA SPA IVA SU FATTURA N.1010272092	325 88 26/02/2015 04/05/2015	44,37

**Totale impegno** 325,83

il 24-06-2015

**Totale servizio** 325,83

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-08/63 EDILIZIA

Intervento Cap. 863 Impegno 863 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 863/1 CANCELLERIA E VARIE 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
387	ALI CORRADA CARPETTE MANILLA	223 135 18/03/2015 07/04/2015	77,49
542	ALI CORRADA IVA SU FATTURA N.954	224 136 18/03/2015 04/05/2015	17,05
388	ALI CORRADA CANCELLERIA	225 133 23/03/2015 07/04/2015	239,46
541	ALI CORRADA IVA SU FATTURA N.1008	226 134 23/03/2015 04/05/2015	52,68

**Totale impegno** 386,68

il 24-06-2015

**Totale servizio** 386,68

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-08/70 EDILIZIA

Intervento Cap. 870 Impegno 870 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 870 MANUTENZIONE 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
455	MUCCIO GIOGIO RIMB. SPESE DUPLICAZIONE CHIAVE	311 183 16/04/2015 16/04/2015	2,00
485	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MAT.VARIO AD USO FALEGNAME	338 129 18/03/2015 22/04/2015	130,87
508	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA N.1401	339 132 18/03/2015 04/05/2015	28,79

**Totale impegno** 161,66

il 24-06-2015

**Totale servizio** 161,66

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 871 INTERV. MANUT. EDIF. PATRIMONIALI 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
393	FASER s,n.c. SERRATURA	233 130 20/03/2015 07/04/2015	49,34
538	FASER s,n.c. IVA SU FATTURA N.119	234 131 20/03/2015 04/05/2015	10,86
410	F.LLI CARUSO SRL MAT.ELETTRICO E IDRAULICO POMPA 3CP	255 108 26/03/2015 09/04/2015	82,38
531	F.LLI CARUSO SRL MAT.ELETTRICO E IDRAULICO IVA SU FATTURA N.93	256 109 26/03/2015 04/05/2015	18,12
419	CILIA VINCENZO DI CAMILLIERI GIUSEPPA ESPURGO POZZI NERI LAVORI DI STASATURA	269 102 05/03/2015 10/04/2015	130,00
526	CILIA VINCENZO DI CAMILLIERI GIUSEPPA ESPURGO POZZI NERI IVA SU FATTURA N.85	270 103 05/03/2015 04/05/2015	28,60
438	IL VETRO DI MINARDI SALVATORE RIP.PORTA VETRO	288 168 10/02/2015 14/04/2015	40,00
545	IL VETRO DI MINARDI SALVATORE IVA SU FATTURA N.17	289 169 10/02/2015 04/05/2015	8,80
478	TUTTAGRICOLTURA CARTUCCE FILTRANTI	328 76 27/03/2015 21/04/2015	336,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 871 INTERV. MANUT. EDIF. PATRIMONIALI 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
510	TUTTAGRICOLTURA IVA SU FATTURA	329 73 27/03/2015 04/05/2015	73,92

**Totale impegno** 778,02

il 24-06-2015

**Totale servizio** 778,02

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-08/79 EDILIZIA

Intervento Cap. 879 Impegno 879 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 879 TRASFERTE 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
273	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA CORSO FORMAZIONE MAUCERI	141 57 09/03/2015 09/03/2015	80,00
274	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA CORSO D.SSA SCIONTI	142 58 09/03/2015 09/03/2015	80,00
501	MAUCIERI SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 5/02/15	344 199 24/04/2015 24/04/2015	20,00

**Totale impegno** 180,00

il 24-06-2015

**Totale servizio** 180,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
382	LICITRA GIOVANNI GOMMISTA GOMME	216 111 18/03/2015 02/04/2015	122,95
544	LICITRA GIOVANNI GOMMISTA IVA SU FATTURA N.21	217 112 18/03/2015 04/05/2015	27,05
390	COMES GIOVANNI TASCA DI SALVATORE TASCA & C SAS ASSISTENZA SU GRU IMPONIBILE	228 55 02/03/2015 07/04/2015	160,00
540	COMES GIOVANNI TASCA DI SALVATORE TASCA & C SAS IVA SU FATTURA N 64	229 56 02/03/2015 04/05/2015	35,20
391	COMES GIOVANNI TASCA DI SALVATORE TASCA & C SAS ASSISTENZA SU VOSTRA GRU	230 53 27/02/2015 07/04/2015	285,00
539	COMES GIOVANNI TASCA DI SALVATORE TASCA & C SAS IVA SU FATTURA N 63	231 54 27/03/2015 04/05/2015	62,70
397	F.LLI GARZIA SRL COPERTONI 195/55	238 47 20/02/2015 08/04/2015	204,00
536	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATTURA N.515	239 48 20/02/2015 04/05/2015	44,88
398	F.LLI GARZIA SRL RIP.GOMME	240 49 27/02/2015 08/04/2015	13,12
535	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATTURA N.596	241 50 27/02/2015 04/05/2015	2,89
399	F.LLI GARZIA SRL COPERTONO 185/65HR	242 45 02/03/2015 08/04/2015	32,79
534	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATTURA N.609	243 46 02/03/2015 04/05/2015	7,21

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
400	F.LLI GARZIA SRL COPERTONI 195/65	244 148 13/03/2015 08/04/2015	229,51
533	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATTURA N.729	245 149 13/03/2015 04/05/2015	50,49
401	F.LLI GARZIA SRL COPERTONI 165/70	246 126 16/03/2015 08/04/2015	180,39
532	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATTURA N.743	247 127 16/03/2015 04/05/2015	39,69
402	RUSSINO SALVATORE RIMB.SPESE LAVAGGIO	248 172 09/04/2015 09/04/2015	7,00
411	OFFICINA F.LLI OCCHIPINTI SRL LAVORI SU BREMACH	257 162 30/01/2015 10/04/2015	177,00
530	OFFICINA F.LLI OCCHIPINTI SRL IVA SU FATTURA N.15	258 163 30/01/2015 04/05/2015	38,94
412	OFFICINA F.LLI OCCHIPINTI SRL TAGLIANDO SU BREMACK	259 72 22/01/2015 10/04/2015	220,00
529	OFFICINA F.LLI OCCHIPINTI SRL IVA SU FATTURA N.11	260 77 22/01/2015 04/05/2015	48,40
417	FRANZA PNEUMATICI DI FRANZA DAMIANO COPERTONI	265 110 16/03/2015 10/04/2015	162,00
528	FRANZA PNEUMATICI DI FRANZA DAMIANO IVA SU FATTURA N.49	266 116 16/03/2015 04/05/2015	35,64
434	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO	282 124 19/03/2015 14/04/2015	24,59



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
522	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATTURA N.228	283 125 19/03/2015 04/05/2015	5,41
436	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO	285 122 19/03/2015 14/04/2015	24,59
521	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATTURA N.229	286 123 19/03/2015 04/05/2015	5,41
441	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.AUTO	291 51 24/02/2015 15/04/2015	105,09
520	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.44	292 52 24/02/2015 04/05/2015	23,12
442	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.AUTO	293 70 05/03/2015 15/04/2015	147,92
519	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.53	294 79 05/03/2015 04/05/2015	32,54
443	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA	295 85 12/03/2015 15/04/2015	87,50
518	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.62	296 86 12/03/2015 04/05/2015	19,25
444	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC MAT.VARIO SU FIAT PANDA	297 166 30/03/2015 15/04/2015	133,22
517	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.74	298 167 30/03/2015 04/05/2015	29,31
445	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC SOST.FRENI SU BMW	299 164 30/03/2015 15/04/2015	222,24

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
516	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.75	300 165 30/03/2015 04/05/2015	48,89
447	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO SU BMW	303 71 05/03/2015 15/04/2015	276,56
514	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.54	304 78 05/03/2015 04/05/2015	60,84

**Totale impegno** 3.433,33

il 24-06-2015

**Totale servizio** **3.433,33**

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 976 TRASFERTE AUTISTI 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
239	RUSSINO SALVATORE RIMB. SPESE MISS CT 15/1/15	124 10 06/03/2015 06/03/2015	58,25
240	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE PA 11/02/15	125 14 06/03/2015 06/03/2015	22,00
241	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE PA 17/02/15	126 15 06/03/2015 06/03/2015	20,00
242	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS CT 29/01/15	127 11 06/03/2015 06/03/2015	91,26
243	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 05/02/15	128 9 06/03/2015 06/03/2015	20,00
244	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 12/1/15	129 5 06/03/2015 06/03/2015	22,26
245	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 25/02/15	130 7 06/03/2015 06/03/2015	22,26
275	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 13/01/15	143 4 09/03/2015 09/03/2015	22,26
276	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 26/02/15	144 6 09/03/2015 09/03/2015	25,00
277	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS 12/02/15	145 19 09/03/2015 09/03/2015	30,55
278	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISSIONE TAORMINA31/01/15	146 13 09/03/2015 09/03/2015	53,75
279	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 18/02/15	147 18 09/03/2015 09/03/2015	22,26

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 976 TRASFERTE AUTISTI 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
280	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 23/01/15	148 22 09/03/2015 09/03/2015	25,00
291	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS SR 27/02/15	155 44 09/03/2015 09/03/2015	25,00
296	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISSIONE - 4-5/03/2015	158 62 10/03/2015 10/03/2015	41,26
308	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISSIONE PALERMO 5/03/2015	166 66 12/03/2015 12/03/2015	44,26
339	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 11/3/15	185 94 18/03/2015 18/03/2015	30,00
351	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 12/3/15	192 117 24/03/2015 24/03/2015	39,26
352	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS PA 16/02/15	193 17 24/03/2015 24/03/2015	22,00
353	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS CT 19/02/15	194 8 24/03/2015 24/03/2015	9,20
354	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS ME 29/01/15	195 12 24/03/2015 24/03/2015	36,05
355	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS PA 14/01/15	196 3 24/03/2015 24/03/2015	22,26
356	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS PA 5/02/15	197 16 24/03/2015 24/03/2015	22,00
372	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 26/03/15	206 146 01/04/2015 01/04/2015	22,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 976 TRASFERTE AUTISTI 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
373	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 25/03/15	207 147 01/04/2015 01/04/2015	20,00
413	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT 27/3/15	261 179 10/04/2015 10/04/2015	30,55
500	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS CT 10/4/15	343 200 24/04/2015 24/04/2015	22,26
504	ZAFFARANA VITTORIO RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO 10/04/2015	347 201 27/04/2015 28/04/2015	22,26

**Totale impegno** 843,21

il 24-06-2015

**Totale servizio** 843,21

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-18/66 TURISMO, CULTURA E POLITICHE SOCIALI

Intervento Cap. 1866 Impegno 1866 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 04 - CAP. 1866 TRASFERTE 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
268	DI STEFANO DOTT.SSA PINA RIMB. SPESE MISS TAORMINA 31/01/15	136 26 09/03/2015 09/03/2015	20,00
269	COLLICA MARIA CONCETTA RIMB. SPESE MISS TAORMINA 31/01/15	137 27 09/03/2015 09/03/2015	20,00
270	GUARINO GIOVANNI RIMB. SPESE MISSIONE TAORMINA 31/01/15	138 28 09/03/2015 09/03/2015	20,00
271	CORALLO CLAUDIO RIMB SPESE MISS TAORMINA 31/01/15	139 24 09/03/2015 09/03/2015	20,00
272	CASAMICHELA MARIA RIMB. SPESE MISS TAORMINA 31/01/15	140 25 09/03/2015 09/03/2015	20,00

**Totale impegno** 100,00

il 24-06-2015

**Totale servizio** 100,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-20/10 VIABILITA'

Intervento Cap. 2010 Impegno2010 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2010 MANUTENZIONE STRADE PROV.LI 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
374	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. RIP.FOTOCOPIATRICE	208 92 10/03/2015 02/04/2015	90,16
546	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. IVA SU FATTURA N.180	209 93 10/03/2015 04/05/2015	19,84
394	FASER s,n.c. SERRATURE	235 118 18/03/2015 08/04/2015	21,24
537	FASER s,n.c. IVA SU FATTURA N.115	236 119 18/03/2015 04/05/2015	4,67
425	BELLINA FRANCESCO ALIMENTATORE+AURICOLARE	273 104 17/03/2015 14/04/2015	28,68
523	BELLINA FRANCESCO IVA SU FATTURA N.35	274 105 17/03/2015 04/05/2015	6,32

**Totale impegno** 170,91

li 24-06-2015

**Totale servizio** 170,91

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-20/11 VIABILITA'

Intervento Cap. 2011 Impegno 2011 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2011 CANCELLERIA E VARIE 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
418	MEL cart Distribuzione All'ingrosso TONER	267 154 25/03/2015 10/04/2015	109,90
527	MEL cart Distribuzione All'ingrosso IVA SU FATTURA N.1441	268 155 25/03/2015 04/05/2015	24,18

**Totale impegno** 134,08

li 24-06-2015

**Totale servizio** 134,08

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-20/16 VIABILITA'

Intervento Cap. 2016 Impegno 2016 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2016 TRASFERTE 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
449	DI MARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 17/02/15	307 186 16/04/2015 16/04/2015	20,00
450	DI MARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 16/03/2015	308 187 16/04/2015 16/04/2015	17,00
451	DI MARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 12/01/2015	309 188 16/04/2015 16/04/2015	22,26
452	DI MARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 26/02/15	310 189 16/04/2015 16/04/2015	15,50
456	MASSARI ROSARIO RIMB. SPESE MISS PA 22/01/2015	312 190 16/04/2015 16/04/2015	22,26
457	PLUCHINO EMANUELE RIMB. SPESE MISS PA 25/03/2015	313 184 16/04/2015 16/04/2015	20,00
458	FEDE RAFFAELE RIMB. SPESE MISS 16/03/15	314 191 16/04/2015 16/04/2015	17,00
459	FEDE RAFFAELE RIMB. SPESE MISS PA 26/02/15	315 185 16/04/2015 16/04/2015	15,50
503	MAGGIOLI S.P.A. QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO	346 198 19/03/2015 28/04/2015	140,00

**Totale impegno** 289,52

li 24-06-2015

**Totale servizio** 289,52

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-20/18 VIABILITA'

Intervento Cap. 2018 Impegno 2018 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2018 MANUTENZIONE 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
448	SOLUZIONE UFFICIO SRL MACCHINE FOTOGRAFICHE	305 144 05/02/2015 15/04/2015	221,19
513	SOLUZIONE UFFICIO SRL IVA SU FATTURA N.895	306 145 05/02/2015 04/05/2015	48,66

**Totale impegno** 269,85

il 24-06-2015

**Totale servizio** 269,85

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 2090 Impegno 2090 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - 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
362	REGIONE SICILIANA VERS. IVA SU INSERZIONE GURS	200 128 13/03/2015 26/03/2015	65,64

**Totale impegno** 65,64

li 24-06-2015

**Totale servizio** 65,64

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-21/16 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2116 Impegno 2116 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2116 TRASFERTE 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
337	ALESSANDRO GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS PA 5/03/15	184 91 17/03/2015 17/03/2015	22,26
363	BIONDI GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 5/03/15	203 137 30/03/2015 30/03/2015	22,26
379	BIONDI GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 26/03/2015	214 159 02/04/2015 02/04/2015	22,00
380	ALESSANDRO GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS PA 23/03/2015	215 158 02/04/2015 02/04/2015	22,00

**Totale impegno** 88,52

il 24-06-2015

**Totale servizio** 88,52

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-22/96 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2296 Impegno 2296 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - CAP. 2296 TRASFERTE 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
357	CUNDARI ROBERTO RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO 11-12-2014	198 121 25/03/2015 25/03/2015	5,00
358	DI MAIO CAROLINA RIMB. SPESE MISSIONE PALERMO 25/02/2015	199 120 25/03/2015 25/03/2015	22,26

**Totale impegno** 27,26

il 24-06-2015

**Totale servizio** 27,26

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

Servizio: 00-23/13 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2313 Impegno 2313 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - CAP. 2313/1 TRASFERTE 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
248	POLLICITA PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 28/01/15	133 35 06/03/2015 06/03/2015	22,00
249	DRAGO MARCELLO RIMB. SPESE MISS PA 28/1/015	134 36 06/03/2015 06/03/2015	22,00

**Totale impegno** 44,00

il 24-06-2015

**Totale servizio** 44,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 2483 Impegno 2483 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 2483 TRASFERTE 450,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
237	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 18/02/2015	122 1 06/03/2015 06/03/2015	22,26
238	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 11/02/15	123 2 06/03/2015 06/03/2015	22,00
247	GUBERNALE GAETANO RIMB. SPESE MISS PA 12/02/15	132 29 06/03/2015 06/03/2015	30,55
295	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB.SPESE MISSIONE - 4/03/2015 -	157 61 10/03/2015 10/03/2015	19,00
349	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 12/3/15	190 113 23/03/2015 23/03/2015	22,26

**Totale impegno** 116,07

il 24-06-2015

**Totale servizio** 116,07

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

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

Intervento Cap. 671 Impegno 671 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - CAP. 671/05 GIORNALI/RIVISTE 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
460	EDICOLA CARTOLERIA LA ROSA CARMELINDA GIORNALI MESE GENNAIO-FEBBRAIO	316 83 31/01/2015 16/04/2015	99,00

**Totale impegno** 99,00

il 24-06-2015

**Totale servizio** 99,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

---

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2015 al 30-04-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 1055 emesso il 12/03/2015 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 320

**Totale Generale: 16.345,08**

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-06/21 UFFICIO DI STAFF DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE

Intervento Cap. 621 Impegno 621 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 20 - CAP. 621/02 RIMBORSO SPESE AMM. TRASF. INF. 24H 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
652	MOLE' GIOVANNI RIMB. SPESE MISS MI 7-8/03/2015	418 253 28/05/2015 28/05/2015	210,85

**Totale impegno** 210,85

li 02-07-2015

**Totale servizio** 210,85

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

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

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - SPESE POSTALI 30.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
627	POSTE ITALIANE S.P.A. acquisto etichette racc avvisi ric etc	412 242 19/05/2015 19/05/2015	256,00
651	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	417 250 28/05/2015 28/05/2015	3.000,00

**Totale impegno** 3.256,00

li 02-07-2015

**Totale servizio** 3.256,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

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

Intervento Cap. 690 Impegno 690 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 690 TRASFERTE 900,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
583	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS CT 27/03/2015	373 215 08/05/2015 08/05/2015	30,55
584	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 11/03/2015	374 214 08/05/2015 08/05/2015	30,00
585	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS ENNA 22/04/2015	375 216 08/05/2015 08/05/2015	15,00
586	TORO PATRIZIA RIMB. SPESE MISS CT 27/03/2015	376 213 08/05/2015 08/05/2015	30,55
587	SCHEMBARI MARIA ROSARIA RIMB. SPESE MISS CT 27/03/2015	377 212 08/05/2015 08/05/2015	30,55
661	MEZZASALMA AVV. SALVATORE rimb. spese miss pa 14/05/2015	423 272 08/06/2015 08/06/2015	30,00

**Totale impegno** 166,65

li 02-07-2015

**Totale servizio** 166,65

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-07/20 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 720 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
555	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE CONTRIBUTO UNIFICATO	352 207 06/05/2015 06/05/2015	109,63
598	PARISI FRANCESCO RIMB. TASSATE PER NOTIFICA	388 222 11/05/2015 11/05/2015	8,80
604	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. NOTIFICHE SENTENZE	390 224 12/05/2015 12/05/2015	64,15
610	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB PER CTU	395 229 13/05/2015 13/05/2015	105,00
632	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE	413 245 25/05/2015 25/05/2015	17,59
657	POSTE ITALIANE S.P.A. RIMB. SPESE TASSATA	419 269 05/06/2015 05/06/2015	21,60
658	POSTE ITALIANE S.P.A. RIMB. SPESE TASSATA	420 264 05/06/2015 05/06/2015	4,00
688	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB SPESE NOTIFICHE	449 278 11/06/2015 11/06/2015	53,34
695	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE POSTALI	456 284 11/06/2015 11/06/2015	28,00
705	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE	470 286 16/06/2015 16/06/2015	50,78
718	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE POSTALI	481 294 16/06/2015 16/06/2015	33,60
727	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE	488 308 18/06/2015 18/06/2015	60,96

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-07/20 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 720 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
738	PARISI FRANCESCO tassata	493 319 26/06/2015 26/06/2015	13,60
756	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	494 322 30/06/2015 30/06/2015	125,00

**Totale impegno** 696,05

il 02-07-2015

**Totale servizio** 696,05

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

**Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015**

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-07/50 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 750 Impegno 750 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 750 MANUTENZIONE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
567	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL RAM 2GB	365 95 04/03/2015 07/05/2015	180,00
645	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA N.18	366 96 04/03/2015 27/05/2015	39,60
591	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. RIP.FOTOCOPIATRICE	380 205 17/04/2015 08/05/2015	274,59
647	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. IVA SU FATTURA N.4	381 206 17/04/2015 27/05/2015	60,41
594	STRANO S.P.A. BATTERIE 12V.9AH	383 100 13/03/2015 11/05/2015	361,66
648	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	384 101 13/03/2015 27/05/2015	79,57
700	ALI CORRADA CASSE AUDIO X PC	463 218 08/05/2015 12/06/2015	12,29
751	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	464 219 08/05/2015 29/06/2015	2,70

**Totale impegno** 1.010,82

li 02-07-2015

**Totale servizio** 1.010,82

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-07/80 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 780 Impegno 780 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 780/01 CANCELLERIA E VARIE 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
682	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE RACCOMANDATA PER RINEGOZIAZIONE MUTUI	442 277 09/06/2015 09/06/2015	12,10
733	LICITRA GIUSEPPA RIMB SPESE PER ACQUISTO TIMBRO	492 318 26/06/2015 26/06/2015	10,98

**Totale impegno** 23,08

il 02-07-2015

**Totale servizio** 23,08

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-08/05 EDILIZIA

Intervento Cap. 805 Impegno 805 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - CAP. 805 IMPOSTE E TASSE 3.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
689	COMUNE DI RAGUSA IMU 2015 I° RATA	450 274 11/06/2015 11/06/2015	1.482,00

**Totale impegno** 1.482,00

li 02-07-2015

**Totale servizio** 1.482,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

**Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015**

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

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

Intervento Cap. 835 Impegno 835 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 835 MANUTENZIONE 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
678	2G RICAMI di Sgarioto Giovanna BANDIERE	435 246 13/05/2015 09/06/2015	87,75
744	2G RICAMI di Sgarioto Giovanna IVA SU FATTURA N.121	436 247 13/05/2015 29/06/2015	19,31
680	KYOCERA MITA ITALIA SPA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 23/02/15-22/05/15	438 265 25/05/2015 09/06/2015	201,67
745	KYOCERA MITA ITALIA SPA IVA SU FATTURA N.1010288580	439 266 25/05/2015 29/06/2015	44,37
711	GIANNONE COMPUTERS BATTERIA NOTEBOOK	474 279 20/05/2015 16/06/2015	106,56
753	GIANNONE COMPUTERS IVA SU FATTURA N.474	475 280 20/05/2015 29/06/2015	23,44

**Totale impegno** 483,10

li 02-07-2015

**Totale servizio** 483,10

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-08/42 EDILIZIA

Intervento Cap. 842 Impegno 842 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - CAP. 842 IMPOSTE E TASSE 2.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
676	MAUCIERI ING. SALVATORE ADEMPIMENTO D.LVO 81/2008 E 758/1994	432 267 09/06/2015 09/06/2015	2.250,00

**Totale impegno** 2.250,00

li 02-07-2015

**Totale servizio** 2.250,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 871 INTERV. MANUT. EDIF. PATRIMONIALI 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
664	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI ESPURGO FANGHI A SCICLI	425 156 01/04/2015 08/06/2015	221,31
740	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI IVA SU FATTURA N.6	426 157 01/04/2015 29/06/2015	48,69
696	VALENTINI ORNELLA RIMB. SPESE VARIE	457 281 11/06/2015 11/06/2015	6,00
730	VALENTINI ORNELLA RIMB. SPESE	489 311 19/06/2015 19/06/2015	7,50
759	VALENTINI ORNELLA RIMB. SPESE VARIE	497 329 30/06/2015 30/06/2015	11,00

**Totale impegno** 294,50

li 02-07-2015

**Totale servizio** 294,50

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-09/00 EDILIZIA

Intervento Cap. 900 Impegno 900 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 900 IMPOSTE E TASSE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
675	MAUCIERI ING. SALVATORE ADEMPIMENTO D.LVO 81 E 758/1994	431 268 09/06/2015 09/06/2015	490,00

**Totale impegno** 490,00

li 02-07-2015

**Totale servizio** 490,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 970 Impegno 970 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - 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
558	ALI CORRADA CARPETTE MANILLA	355 175 09/04/2015 06/05/2015	11,56
643	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	356 176 09/04/2015 27/05/2015	2,54

**Totale impegno** 14,10

li 02-07-2015

**Totale servizio** 14,10

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
563	AUTOFFICINA TERRANOVA SALVATORE RIP.FIAT PUNTO	361 203 16/03/2015 06/05/2015	278,00
644	AUTOFFICINA TERRANOVA SALVATORE IVA SU FATTURA N.6	362 204 16/03/2015 27/05/2015	61,16
611	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE PER RIP. COPERTONE	396 227 13/05/2015 13/05/2015	10,00
612	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE PEDAGGIO	397 228 13/05/2015 13/05/2015	7,40
613	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE LAVAGGIO	398 225 13/05/2015 13/05/2015	14,00
622	M.E.C.A.N. DI TUMINO RIP.FORD TRANSIT	407 152 26/03/2015 18/05/2015	180,00
649	M.E.C.A.N. DI TUMINO IVA SU FATTURA N.40	408 153 26/03/2015 27/05/2015	39,60
625	BRACCHITTA GIOVANNI E C. SNC ESSO LAVAGGI	409 150 24/03/2015 18/05/2015	22,95
650	BRACCHITTA GIOVANNI E C. SNC ESSO IVA SU FATTURA N.41	410 151 24/03/2015 27/05/2015	5,05
638	ELETTRAUTO SCIASCIA ROSARIO SOSTITUZIONE BATTERIA ESENTE IVA	414 240 28/04/2015 25/05/2015	105,00
659	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 14/05/2015	421 263 05/06/2015 05/06/2015	30,00
660	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 21/05/2015	422 260 05/06/2015 05/06/2015	25,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
663	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT 26/05/2015	424 273 08/06/2015 08/06/2015	18,00
665	LA NUOVA REVISIONE 122 REVISIONE CE545LA	427 236 05/05/2015 08/06/2015	55,73
741	LA NUOVA REVISIONE 122 IVA SU FATTURA N.3	428 237 05/05/2015 29/06/2015	10,28
666	LA NUOVA REVISIONE 122 REVISIONE CC769HC	429 238 28/04/2015 08/06/2015	55,72
742	LA NUOVA REVISIONE 122 IVA SU FATTURA N.2	430 239 28/04/2015 29/06/2015	10,28
681	HAPPY SERVICE SRL SOSTT.BRACCETTI SUZUKY	440 258 23/04/2015 09/06/2015	262,30
746	HAPPY SERVICE SRL IVA SU FATTURA N.770	441 259 23/04/2015 29/06/2015	57,71
684	MARINELLI SERVICE S.R.L. RIP.RASMISSIONE LAND ROVER	445 256 20/05/2015 09/06/2015	363,80
748	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATTURA N.27	446 257 20/05/2015 29/06/2015	80,04
693	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS ENNA 25/05/2015	454 283 11/06/2015 11/06/2015	11,00
694	ZAFFARANA VITTORIO RIMBORSO SPESE MISS PA 29/05/2015	455 282 11/06/2015 11/06/2015	30,55
715	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA RG 281568	479 288 01/06/2015 16/06/2015	75,00



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
754	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.27	480 289 01/06/2015 29/06/2015	16,50
722	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 10/06/2015	484 299 17/06/2015 17/06/2015	22,26
758	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS CT 16/6/2015	496 326 30/06/2015 30/06/2015	7,20

**Totale impegno** 1.854,53

il 02-07-2015

**Totale servizio** 1.854,53

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

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

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 976 TRASFORTE AUTISTI 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
582	RAUSEO GIOVANNI RIMBORSO SPESE MISS PA 29/04/2015	372 211 08/05/2015 08/05/2015	25,00
588	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS ENNA 22/04/2015	378 217 08/05/2015 08/05/2015	12,30
614	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS PA 24/04/2015	399 226 13/05/2015 13/05/2015	22,26
619	RAUSEO GIOVANNI RIMB SPESE MISS CT 13/5/15	405 235 18/05/2015 18/05/2015	15,00
620	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 11/05/15	406 234 18/05/2015 18/05/2015	17,50
697	RUSSINO SALVATORE RIMB. SPESE MISS CT 05/06/2015	458 285 11/06/2015 11/06/2015	22,00
702	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 9/06/2015	467 287 15/06/2015 15/06/2015	30,00

**Totale impegno** 144,06

li 02-07-2015

**Totale servizio** 144,06

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-09/79 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 979 Impegno 979 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 979 MANUTENZIONE 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
677	GALFO srl N.6 TONER	433 248 26/05/2015 09/06/2015	369,60
743	GALFO srl IVA SU FATTURA	434 249 26/05/2015 29/06/2015	81,31

**Totale impegno** 450,91

li 02-07-2015

**Totale servizio** 450,91

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-20/10 VIABILITA'

Intervento		Cap. 2010	Impegno2010	Delibera N. 469	del 02-03-2015	Importo
Oggetto:		PEG. 07 - CAP. 2010 MANUTENZIONE STRADE PROV.LI				4.500,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata		
683	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL RIP.HARDWER	443 209	14/05/2015 09/06/2015	140,00		
747	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA	444 210	14/05/2015 29/06/2015	30,80		
699	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. RIP.STAMPANTE	461 261	15/05/2015 12/06/2015	233,59		
750	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. IVA SU FATTURA N.10	462 262	15/05/2015 29/06/2015	51,39		
<b>Totale impegno</b>					<b>455,78</b>	
il 02-07-2015					<b>Totale servizio</b>	
					<b>455,78</b>	

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-20/11 VIABILITA'

Intervento Cap. 2011 Impegno 2011 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2011 CANCELLERIA E VARIE 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
725	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRI	485 192 22/04/2015 18/06/2015	83,16
755	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia IVA SU FATTURA	486 193 22/04/2015 29/06/2015	18,30

**Totale impegno** 101,46

li 02-07-2015

**Totale servizio** 101,46

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-20/16 VIABILITA'

Intervento Cap. 2016 Impegno 2016 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2016 TRASFERTE 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
703	MASSARI ROSARIO rimb. spese miss pa 11/05/2015	468 290 15/06/2015 15/06/2015	17,50
704	DIMARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 11/05/2015	469 291 15/06/2015 15/06/2015	17,50

**Totale impegno** 35,00

li 02-07-2015

**Totale servizio** 35,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-20/18 VIABILITA'

Intervento		Cap. 2018	Impegno2018	Delibera N. 469	del 02-03-2015	Importo
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2018 MANUTENZIONE						750,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura			Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata	
568	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL SOST.ALIMENTATORE			367 32 28/02/2015 07/05/2015	55,00	
646	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATT.N.16 DEL 28/02/2015			368 33 28/02/2015 27/05/2015	12,10	
698	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. INTERVENTO ON-SITE			459 220 24/04/2015 12/06/2015	20,49	
749	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. IVA SU FATTURA N.5			460 221 24/04/2015 29/06/2015	4,51	
<b>Totale impegno</b>						92,10
li 02-07-2015						<b>Totale servizio</b> <u>92,10</u>

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

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

Intervento Cap. 2090 Impegno 2090 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - 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
640	PUGLISI COSTANTINO RIMB. SPESE NOTIFICA	415 251 26/05/2015 26/05/2015	3,60
641	PUGLISI COSTANTINO RIMB. SPESE NOTIFICHE	416 252 26/05/2015 26/05/2015	4,30
701	ALI CORRADA 10 RISME CARTA A4	465 230 13/04/2015 12/06/2015	23,10
752	ALI CORRADA IVA SU FATTURA N.1278	466 231 13/04/2015 29/06/2015	5,08

**Totale impegno** 36,08

il 02-07-2015

**Totale servizio** 36,08

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-21/16 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2116 Impegno 2116 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2116 TRASFERTE 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
720	BATTAGLIA FRANCESCO CARBURANTE PER PA 16/06/2015	482 296 17/06/2015 17/06/2015	80,00

**Totale impegno** 80,00

li 02-07-2015

**Totale servizio** 80,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

**Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015**

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-21/92 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2192 Impegno 2192 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2192 MANUTENZIONE 875,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
600	REGIONE SICILIANA DUPLICATO LIBRETTO CIRCOLAZIONE TARGA CE 696LA	389 223 12/05/2015 12/05/2015	44,56
721	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RINNOVO ANNOTAZIONE SICUREZZA GOMMONE	483 295 17/06/2015 17/06/2015	59,12

**Totale impegno** 103,68

li 02-07-2015

**Totale servizio** 103,68

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

Servizio: 00-22/96 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2296 Impegno 2296 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - CAP. 2296 TRASFERTE 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
572	CUNDARI ROBERTO RIMB. SPESE MISS CT 10/04/15	370 208 07/05/2015 07/05/2015	11,60

**Totale impegno** 11,60

li 02-07-2015

**Totale servizio** 11,60

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

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

Intervento Cap. 2483 Impegno 2483 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 2483 TRASFERTE 450,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
731	CANZONIERI ELIA RIMBORSO SPESE MISS TREMESTIERI ETNEO 18/06/2015	490 316 26/06/2015 26/06/2015	15,00
732	LA RAFFA LUCIA RIMB. SPESE MISS TREMESTIERI ETNEO 18/06/2015	491 317 26/06/2015 26/06/2015	15,00
757	NICITA MARIA CONCETTA RIMB. SPESE MISS TREMESTIERI ETNEO 18/06/2015	495 325 30/06/2015 30/06/2015	15,00

**Totale impegno** 45,00

li 02-07-2015

**Totale servizio** 45,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

---

## UFFICIO ECONOMATO

*Rendiconto Spese da Rimborsare dal 05-05-2015 al 30-06-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

**Totale Generale: 13.787,35**

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

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

Intervento Cap. 627 Impegno 627 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 627 MANUTENZIONE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
913	SOLUZIONE UFFICIO SRL MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA	615 415 20/07/2015 24/08/2015	1.065,80
915	SOLUZIONE UFFICIO SRL IVA SU FATTURA	616 416 20/07/2015 25/08/2015	234,48

**Totale impegno** 1.300,28

li 29-09-2015

**Totale servizio** 1.300,28

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

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

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - SPESE POSTALI 30.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
823	FRANCOPOST SRL INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO	557 383 28/07/2015 28/07/2015	3.000,00
885	REC SYSTEM S.A.S CASSETTA INCHIOSTRO	583 356 08/07/2015 06/08/2015	238,60
921	REC SYSTEM S.A.S IVA SU FATTURA N.6	584 357 08/07/2015 25/08/2015	52,49

**Totale impegno** 3.291,09

il 29-09-2015

**Totale servizio** 3.291,09

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

Servizio: 00-07/20 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 720 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
764	POSTE ITALIANE S.P.A. TASSATE	501 335 02/07/2015 02/07/2015	8,80
768	POSTE ITALIANE S.P.A. TASSATA	506 338 03/07/2015 03/07/2015	9,60
812	PARISI FRANCESCO TASSATE	551 370 17/07/2015 17/07/2015	35,20
817	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICA	553 377 24/07/2015 24/07/2015	4,95
866	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMBORSO SPESE VARIE	559 401 30/07/2015 30/07/2015	31,79
883	VORIA AVV. DELFINA RIMB. SPESE LEGALI	580 409 04/08/2015 04/08/2015	28,16
909	POSTE ITALIANE S.P.A. TASSATE RELATIVE AD ATTI GIUDIZIARI	611 414 11/08/2015 11/08/2015	27,20
931	PARISI FRANCESCO rimb. notifica	617 417 28/08/2015 28/08/2015	18,40

**Totale impegno** 164,10

li 29-09-2015

**Totale servizio** 164,10

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

Servizio: 00-07/50 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 750 Impegno 750 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 750 MANUTENZIONE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
766	CIENNE SRL 4 TONER HP CF280X	504 232 22/05/2015 02/07/2015	288,00
836	CIENNE SRL IVA SU FATTURA	505 233 22/05/2015 29/07/2015	63,36

**Totale impegno** 351,36

il 29-09-2015

**Totale servizio** 351,36

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

Servizio: 00-08/70 EDILIZIA

Intervento Cap. 870 Impegno 870 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 870 MANUTENZIONE 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
765	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL DISCO 3,5	502 292 29/05/2015 02/07/2015	90,00
835	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA N.56	503 293 29/05/2015 29/07/2015	19,80
799	VALENTINI ORNELLA RIMB. SPESE SCHIUMA	538 355 09/07/2015 09/07/2015	38,00

**Totale impegno** 147,80

il 29-09-2015

**Totale servizio** 147,80

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 871 INTERV. MANUT. EDIF. PATRIMONIALI 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
781	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SCHIUMAREI	513 254 30/05/2015 07/07/2015	147,54
837	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	514 255 30/05/2015 29/07/2015	32,46
805	IBLEA DISINFESTAZIONE DERATIZZAZIONE	541 320 16/06/2015 10/07/2015	50,00
846	IBLEA DISINFESTAZIONE IVA SU FATTURA	542 321 16/06/2015 29/07/2015	11,00
809	MUCCIO GIOGIO RIMB. ACQUISTO FERMATURA	548 363 17/07/2015 17/07/2015	15,00
889	IBLEA DISINFESTAZIONE CONTROLLO SOFFITTI	588 360 03/07/2015 06/08/2015	190,00
920	IBLEA DISINFESTAZIONE IVA SU FATTURA N.13	589 361 03/07/2015 25/08/2015	41,80

**Totale impegno** 487,80

li 29-09-2015

**Totale servizio** 487,80

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

Servizio: 00-08/79 EDILIZIA

Intervento Cap. 879 Impegno 879 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 879 TRASFERTE 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
762	RIZZO SALVATORE RIMB. SPESE MISS CT 13/05/2016	499 337 02/07/2015 02/07/2015	15,00

**Totale impegno** 15,00

il 29-09-2015

**Totale servizio** 15,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
763	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT 18/06/2015	500 336 02/07/2015 02/07/2015	15,00
778	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 01/07/2015	510 341 07/07/2015 07/07/2015	25,00
783	LA NUOVA REVISIONE 122 REV.CE696LA	516 312 15/06/2015 07/07/2015	55,72
838	LA NUOVA REVISIONE 122 IVA SU FATTURA N.4	517 313 15/06/2015 29/07/2015	10,28
786	M.E.C.A.N. DI TUMINO RIP.FORD TRANSIT	520 306 10/06/2015 08/07/2015	300,00
839	M.E.C.A.N. DI TUMINO IVA SU FATTURA N.2	521 307 10/06/2015 29/07/2015	66,00
787	M.E.C.A.N. DI TUMINO RIP.FIAT.PUNTO	522 300 10/06/2015 08/07/2015	155,74
840	M.E.C.A.N. DI TUMINO IVA SU FATTURA N.1	523 301 10/06/2015 29/07/2015	34,26
788	M.E.C.A.N. DI TUMINO RIP.FORD TRANSIT	524 304 10/06/2015 08/07/2015	210,00
841	M.E.C.A.N. DI TUMINO IVA SU FATTURA N.3	525 305 10/06/2015 29/07/2015	46,20
790	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO 9 LAVAGGI	527 332 30/05/2015 08/07/2015	129,65
842	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATTURA N.524	528 333 30/05/2015 29/07/2015	28,52

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
796	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.FIAT PUNTO	533 302 11/06/2015 09/07/2015	92,04
844	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.30	534 303 11/06/2015 29/07/2015	20,25
797	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA	535 314 15/06/2015 09/07/2015	52,87
845	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.31	536 315 15/06/2015 29/07/2015	11,63
806	GURRIERI GIOVANNI & C.SNC RIP.PUNTO	543 347 23/06/2015 10/07/2015	278,69
847	GURRIERI GIOVANNI & C.SNC IVA SU FATTURA N.1	544 348 23/06/2015 29/07/2015	61,31
807	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO N.5 LAVAGGI	545 345 30/06/2015 10/07/2015	106,56
848	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATTURA N.638	546 346 30/06/2015 29/07/2015	23,44
869	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PUNTO	560 353 25/06/2015 03/08/2015	127,19
930	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.33	561 354 25/06/2015 25/08/2015	27,98
870	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.DUCATO	562 349 29/06/2015 03/08/2015	65,38
929	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.35	563 350 29/06/2015 25/08/2015	14,38

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
871	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO PANDA	564 351 29/06/2015 03/08/2015	171,30
928	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.36	565 352 29/06/2015 25/08/2015	37,69
872	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA	566 364 07/07/2015 03/08/2015	86,24
927	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.38	567 365 07/07/2015 25/08/2015	18,97
873	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA	568 378 16/07/2015 03/08/2015	146,50
926	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.41	569 379 16/07/2015 25/08/2015	32,23
874	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.SCUDO	570 392 21/07/2015 03/08/2015	48,75
925	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	571 393 21/07/2015 25/08/2015	10,72
875	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.FIORINO RG 288607	572 394 23/07/2015 04/08/2015	105,20
924	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.45	573 395 23/07/2015 25/08/2015	23,14
876	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PUNTO	574 386 21/07/2015 04/08/2015	313,08
923	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.43	575 387 21/07/2015 25/08/2015	68,88

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
884	CARROZZERIA CORALLO SRL RIP.PUNTO CY667NV	581 406 24/07/2015 06/08/2015	107,71
922	CARROZZERIA CORALLO SRL IVA SU FATTURA N.1	582 407 24/07/2015 25/08/2015	23,70
894	MARINELLI SERVICE S.R.L. SOCCORSO STRADALE SU CC933HB	595 402 21/07/2015 07/08/2015	273,07
918	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATTURA N.50	596 403 21/07/2015 25/08/2015	60,08

**Totale impegno** 3.485,35

il 29-09-2015

**Totale servizio** 3.485,35

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

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

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - 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
820	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 02/07/2015	554 381 24/07/2015 24/07/2015	22,00
821	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 8/07/2015	555 382 24/07/2015 24/07/2015	22,00

**Totale impegno** 44,00

il 29-09-2015

**Totale servizio** 44,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

Servizio: 00-20/10 VIABILITA'

Intervento Cap. 2010 Impegno 2010 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2010 MANUTENZIONE STRADE PROV.LI 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
795	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. MAT.VARIO	531 196 15/06/2015 09/07/2015	171,56
843	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IVA SU FATTURA	532 197 15/06/2015 29/07/2015	37,74
898	NON SOLO AGRICOLTURA SRL PALE E MANACI	599 309 01/07/2015 10/08/2015	124,93
917	NON SOLO AGRICOLTURA SRL IVA SU FATTURA	600 310 01/07/2015 25/08/2015	27,48

**Totale impegno** 361,71

il 29-09-2015

**Totale servizio** 361,71

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

Servizio: 00-20/16 VIABILITA'

Intervento Cap. 2016 Impegno 2016 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2016 TRASFERTE 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
761	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA CORSO PER ING. GIANCARLO DIMARTINO	498 334 02/07/2015 02/07/2015	60,00
769	SCROFANI LUIGI RIMB. SPESE MISS CT 16/06/15	507 340 03/07/2015 03/07/2015	7,70
785	FONDAZIONE ARCH STUDI E RICERCHE ARCHITETTI NEL MEDITERRANEO CORSO PER ARCH.V.CICCIARELLA	519 323 18/06/2015 08/07/2015	150,00

**Totale impegno** 217,70

il 29-09-2015

**Totale servizio** 217,70

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

Servizio: 00-20/68 VIABILITA'

Intervento Cap. 2068 Impegno 2068 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - 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
779	REGIONE SICILIANA SPESE SOPRALLUOGO	511 339 07/07/2015 07/07/2015	41,30

**Totale impegno** 41,30

il 29-09-2015

**Totale servizio** 41,30

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

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

Intervento Cap. 2090 Impegno 2090 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - 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
822	ACQUASANA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SUP. GEMEL. POLIPR.	556 380 27/07/2015 27/07/2015	3,05

**Totale impegno** 3,05

il 29-09-2015

**Totale servizio** 3,05

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

**Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015**

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

Servizio: 00-21/19 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2119 Impegno 2119 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2119 MANUTENZIONE 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
808	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE LAVAGGIO	547 362 17/07/2015 17/07/2015	18,00
810	AGOSTA ANGELO RIMB. DUPLICAZIONE CHIAVE	549 368 17/07/2015 17/07/2015	5,00
811	AGOSTA ANGELO RIMB. RIP MOTOSEGA	550 369 17/07/2015 17/07/2015	40,00
833	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. TAGLIANDO MOTO FALCIATUTTO	558 396 28/07/2015 28/07/2015	24,00
890	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL RIP.SERVER	590 371 20/07/2015 06/08/2015	305,00
919	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA	591 372 20/07/2015 25/08/2015	67,10

**Totale impegno** 459,10

li 29-09-2015

**Totale servizio** 459,10

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

Servizio: 00-21/92 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2192 Impegno 2192 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2192 MANUTENZIONE 875,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
780	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE DUPLICAZIONE CHIAVI	512 342 07/07/2015 07/07/2015	10,00
899	FERLAGRICOLTURA SRL MAT.VARIO	601 270 30/05/2015 10/08/2015	114,21
916	FERLAGRICOLTURA SRL IVA SU FATTURA	602 271 30/05/2015 25/08/2015	25,13

**Totale impegno** 149,34

il 29-09-2015

**Totale servizio** 149,34

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

---

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2015 al 31-08-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 2447 emesso il 07/07/2015 importo 16.183,42 Giornale di cassa N. 791

**Totale Generale: 10.518,98**



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 611 Impegno611 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG.20 - CAP. 611/01 CANCELLERIA E VARIE 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1092	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE 50 RISME CARTA A4	749 458 04/08/2015 01/10/2015	132,50

**Totale impegno** 132,50

li 29-01-2016

**Totale servizio** 132,50

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 612 Impegno612 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 612/01 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1091	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.PPE 50 RISME CARTA A4	748 459 04/08/2015 01/10/2015	132,50

**Totale impegno** 132,50

Intervento Cap. 612 Impegno612 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 612/10 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1085	LEGGIO ROSARIO RILASCIO CARTA SERVIZI	743 540 30/09/2015 30/09/2015	70,00

**Totale impegno** 70,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 202,50

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

**Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015**

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 627 Impegno 627 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 627 MANUTENZIONE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
978	SOLUZIONE UFFICIO SRL REGISTRO	663 446 31/07/2015 10/09/2015	5,00
1049	SOLUZIONE UFFICIO SRL IVA SU FATTURA	664 447 31/07/2015 25/09/2015	1,10
1006	GIANNONE COMPUTERS SCHEMA DI RETE	699 420 24/08/2015 16/09/2015	70,00
1059	GIANNONE COMPUTERS IVA SU FATTURA N.669	700 441 24/08/2015 25/09/2015	15,40
1192	SANZO SRL RIP.FOTOCOPIATRICE	842 564 01/10/2015 16/10/2015	50,00
1231	SANZO SRL IVA SU FATTURA N.205	843 565 01/10/2015 29/10/2015	11,00

**Totale impegno** 152,50

li 29-01-2016

**Totale servizio** 152,50

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-06/36 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 636 Impegno 636 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - CAP. 636 SPESE FUNZIONAMENTO URP 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1102	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.PPE 30 RISME CARTA A4	755 463 04/08/2015 01/10/2015	79,50

**Totale impegno** 79,50

il 29-01-2016

**Totale servizio** 79,50

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 671 Impegno 671 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 671/03 MATERIALE INFORMATICO 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1021	ARUBA SPA SERVIZIO HOSTING	718 514 21/09/2015 21/09/2015	57,00
1064	ARUBA SPA IVA SU FATT. N. 514 ARUBA	719 515 22/09/2015 25/09/2015	12,54

**Totale impegno** 69,54

il 29-01-2016

**Totale servizio** 69,54

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - SPESE POSTALI 30.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1111	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE POSTALI	762 550 02/10/2015 02/10/2015	4,80
1202	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	851 589 16/10/2015 16/10/2015	3.000,00

**Totale impegno** 3.004,80

il 29-01-2016

**Totale servizio** 3.004,80

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 690 Impegno 690 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 690 TRASFERTE 900,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
993	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 29/5/15	679 429 15/09/2015 15/09/2015	30,55
994	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 9/06/2015	680 427 15/09/2015 15/09/2015	30,00
995	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 14/05/2015	681 428 15/09/2015 15/09/2015	30,00

**Totale impegno** 90,55

il 29-01-2016

**Totale servizio** 90,55

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-07/20 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 720 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI 11.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
970	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. ABBONAMENTO	652 432 31/07/2015 08/09/2015	342,17
975	POSTE ITALIANE S.P.A. TASSATE NOTIFICHE	659 477 10/09/2015 10/09/2015	24,00
1009	PARISI FRANCESCO rimb. tassata	703 513 17/09/2015 17/09/2015	4,80
1016	ARENA SALVATORE RIMB. PER RACCOMANDATA	712 516 21/09/2015 21/09/2015	13,20
1074	COMUNE DI VIZZINI PAG. VERBALE	739 522 25/09/2015 25/09/2015	182,50
1093	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE 100 RISME CARTA A4 20RIME CARTA A3	750 460 04/08/2015 01/10/2015	204,20
1242	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE IVA SU FATTURA	751 461 04/08/2015 29/10/2015	176,00
1151	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE E MARCA DA BOLLO	799 570 08/10/2015 08/10/2015	89,10
1152	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO	800 568 08/10/2015 08/10/2015	786,00
1199	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	848 597 16/10/2015 16/10/2015	65,70
1203	GULINO GIUSEPPE CORSO FORMAZIONE	853 599 19/10/2015 19/10/2015	10,00
1208	PARISI FRANCESCO rimb. spese postali	859 601 21/10/2015 21/10/2015	48,60



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-07/20 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 720 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI 11.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1220	GULINO GIUSEPPE CORSO DI FORMAZIONE	865 630 28/10/2015 28/10/2015	10,00
1223	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE POSTALI	867 631 28/10/2015 28/10/2015	9,90

**Totale impegno** 1.966,17

il 29-01-2016

**Totale servizio** 1.966,17

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-07/43 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 743 Impegno 743 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 743/01 CANCELLERIA E VARIE 1.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1094	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.PPE 100 RISME CARTA A4	752 462 04/08/2015 01/10/2015	265,00

**Totale impegno** 265,00

li 29-01-2016

**Totale servizio** 265,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-07/50 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 750 Impegno 750 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 750 MANUTENZIONE 2.800,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1161	BSS SRL TONER	808 488 18/09/2015 09/10/2015	307,18

**Totale impegno** 307,18

il 29-01-2016

**Totale servizio** 307,18

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-07/54 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 754 Impegno 754 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 754 TRASFERTE 700,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1148	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISS ENNA 22/04/2015	796 563 08/10/2015 08/10/2015	15,00
1149	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISS PA 21/05/2015	797 571 08/10/2015 08/10/2015	25,00

**Totale impegno** 40,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 40,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-07/90 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 790 Impegno 790 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 790 MANUTENZIONE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1018	SANZO SRL RIP.FOTOCOPIATRICE	713 494 28/08/2015 21/09/2015	50,00
1062	SANZO SRL IVA SU FATTURA N.194	714 495 28/08/2015 25/09/2015	11,00
1160	BSS SRL TONER	807 490 18/09/2015 09/10/2015	143,00
1175	STRANO S.P.A. BATTERIE	822 496 30/09/2015 12/10/2015	24,38
1233	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	823 497 30/09/2015 29/10/2015	5,36

**Totale impegno** 233,74

il 29-01-2016

**Totale servizio** 233,74

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-07/92 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 792 Impegno 792 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 792 TRASFERTE 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1159	RANIOLO GIULIANA RIMB. SPESE MISS PA 21/09-01/10/2015	806 575 09/10/2015 09/10/2015	41,00
1244	RANIOLO GIULIANA RIMB. SPESE MISS ENNA -PA2/09/15-07/09/2015	869 632 29/10/2015 29/10/2015	40,00

**Totale impegno** 81,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 81,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-08/05 EDILIZIA

Intervento Cap. 805 Impegno 805 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - CAP. 805 IMPOSTE E TASSE 3.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1086	COMUNE DI RAGUSA TASI 1° RATA ANNO 2015	744 534 30/09/2015 30/09/2015	151,00

**Totale impegno** 151,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 151,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 835 Impegno 835 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 835 MANUTENZIONE 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
997	KYOCERA MITA ITALIA SPA PAG.FATTURA N.1010303384 NOLEGGIO	683 442 25/08/2015 15/09/2015	201,67
1052	KYOCERA MITA ITALIA SPA IVA SU FATTURA N.1010303384	684 443 25/08/2015 25/09/2015	44,37

**Totale impegno** 246,04

il 29-01-2016

**Totale servizio** 246,04

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-08/63 EDILIZIA

Intervento Cap. 863 Impegno 863 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 863/1 CANCELLERIA E VARIE 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1104	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.PPE 45 RISME DI CARTA A4	756 465 04/08/2015 01/10/2015	113,25

**Totale impegno** 113,25

li 29-01-2016

**Totale servizio** 113,25

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

**Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015**

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-08/70 EDILIZIA

Intervento Cap. 870 Impegno 870 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 870 MANUTENZIONE 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
973	LEGGIO SALVATORE S.r.l. GUANTI	656 297 25/06/2015 09/09/2015	100,83
1047	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	657 298 25/06/2015 25/09/2015	22,18
989	IBLEA FERRAMENTA SRL MAT.VARIO	674 373 03/08/2015 14/09/2015	60,74
1050	IBLEA FERRAMENTA SRL IVA SU FATTURA	675 374 03/08/2015 25/09/2015	13,36
1105	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE CARTA	757 466 04/08/2015 01/10/2015	6,00
1140	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRI	790 559 07/10/2015 07/10/2015	48,80

**Totale impegno** 251,91

li 29-01-2016

**Totale servizio** 251,91

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 871 INTERV. MANUT. EDIF. PATRIMONIALI 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
990	IBLEA DISINFESTAZIONE ASPORTO NIDI DI UCCELLI	676 366 30/07/2015 14/09/2015	50,00
1051	IBLEA DISINFESTAZIONE IVA SU FATTURA	677 367 30/07/2015 25/09/2015	11,00
1139	DI NATALE CARMELO RIMB RIP. SCHEDE	789 558 07/10/2015 07/10/2015	30,00
1142	IBLEA DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE	792 526 15/09/2015 07/10/2015	35,00
1237	IBLEA DISINFESTAZIONE IVA SU FATTURA	793 527 15/09/2015 29/10/2015	7,70

**Totale impegno** 133,70

il 29-01-2016

**Totale servizio** 133,70

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-09/00 EDILIZIA

Intervento Cap. 900 Impegno 900 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 900 IMPOSTE E TASSE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1029	DI NATALE CARMELO RIMB. SPESE INAIL	729 521 22/09/2015 22/09/2015	31,50

**Totale impegno** 31,50

il 29-01-2016

**Totale servizio** 31,50

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 970 Impegno970 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 970/15 GIORNALI/RIVISTE 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1207	MEZZASALMA AVV. SALVATORE quota part. corso	858 602 21/10/2015 21/10/2015	10,00

**Totale impegno** 10,00

Intervento Cap. 970 Impegno970 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - 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
1082	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE CARBURANTE PER MISS PA 24/09/2015	740 541 30/09/2015 30/09/2015	80,00

**Totale impegno** 80,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 90,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
934	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE LAVAGGIO	618 418 03/09/2015 03/09/2015	15,00
935	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE INVERSIONE ED EQUILIBRATURA	619 419 03/09/2015 03/09/2015	15,01
939	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE ELETTRAUTO	623 424 03/09/2015 03/09/2015	70,00
948	CO.I.R.A. REVISIONE LAND ROVER ZA316LF	631 410 08/07/2015 07/09/2015	55,48
1039	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.8	632 411 08/07/2015 25/09/2015	10,23
949	CO.I.R.A. REVISIONE TOYOTA	633 390 07/04/2015 07/09/2015	55,48
1040	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.1	634 391 07/04/2015 25/09/2015	10,23
950	CO.I.R.A. REV.NISSAN	635 384 30/04/2015 07/09/2015	55,48
1041	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.2	636 385 30/04/2015 25/09/2015	10,23
951	CO.I.R.A. REVISIONE PUNTO BP526EJ	637 388 15/05/2015 07/09/2015	55,48
1042	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.3	638 389 15/05/2015 25/09/2015	10,23
960	LA NUOVA REVISIONE 122 REVISIONE PANDA	644 358 23/07/2015 08/09/2015	55,72

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1043	LA NUOVA REVISIONE 122 IVA SU FATTURA	645 359 23/07/2015 25/09/2015	10,28
961	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.SEDICI DM831RA	646 404 23/07/2015 08/09/2015	181,65
1044	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.47	647 405 23/07/2015 25/09/2015	39,96
962	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP. PANDA	648 412 29/07/2015 08/09/2015	38,50
1045	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.48	649 413 29/07/2015 25/09/2015	8,47
976	F.LLI GARZIA SRL GOMME	660 456 03/08/2015 10/09/2015	114,75
1048	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATTURA N.2220	661 457 03/08/2015 25/09/2015	25,25
998	MARINELLI SERVICE S.R.L. RIP. IVECO EG991EB	685 452 05/08/2015 15/09/2015	342,84
1053	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATTURA N.60	686 453 05/08/2015 25/09/2015	65,13
1001	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO FIAT SEDICI	690 439 06/08/2015 15/09/2015	264,54
1055	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.53	691 440 06/08/2015 25/09/2015	58,20
1002	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA	692 478 31/08/2015 15/09/2015	65,57

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1056	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.55	693 479 31/08/2015 25/09/2015	14,43
1003	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO 3 LAVAGGI	694 448 31/08/2015 15/09/2015	62,30
1057	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATTURA N.766	695 449 09/09/2015 25/09/2015	13,71
1004	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGI AUTO	696 480 07/09/2015 15/09/2015	49,18
1058	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATTURA N.872	697 481 07/09/2015 25/09/2015	10,82
1011	CO.I.R.A. REVISIONE PUNTO CC164HB	705 454 12/08/2015 17/09/2015	55,48
1060	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.9	706 455 12/08/2015 25/09/2015	10,23
1014	CONSORZIO AVIR REVISIONE REVISIONE AUTOCARRO EA821MX	709 450 31/07/2015 17/09/2015	55,48
1061	CONSORZIO AVIR REVISIONE IVA SU FATTURA N.1	710 451 31/07/2015 25/09/2015	10,23
1025	CO.I.R.A. REVISIONE DUCATO YA574AA	721 501 01/09/2015 22/09/2015	55,48
1026	CO.I.R.A. REV.ROVER ZA266MH	723 509 09/09/2015 22/09/2015	55,48
1066	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.11	724 510 09/09/2015 25/09/2015	10,23



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1027	CO.I.R.A. REV.TOYOTACP710VG	725 505 09/09/2015 22/09/2015	55,48
1067	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.12	726 506 09/09/2015 25/09/2015	10,23
1028	CO.I.R.A. REV.ROVER YA825AB	727 507 09/09/2015 22/09/2015	55,48
1068	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.13	728 508 09/09/2015 25/09/2015	10,23
1065	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.10	731 502 22/09/2015 25/09/2015	10,23
1125	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.SCUDO	776 511 09/09/2015 05/10/2015	96,86
1239	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.57	777 512 09/09/2015 29/10/2015	21,31
1126	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PUNTO	778 499 08/09/2015 05/10/2015	51,00
1238	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.56	779 500 08/09/2015 29/10/2015	11,22
1173	CO.I.R.A. REV.PANDA DZ164FZ	819 572 15/09/2015 12/10/2015	55,48
1234	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.15	820 573 15/09/2015 29/10/2015	10,23
1198	OTTAVIANO VINCENZO c/c RIMB. RIP RUOTA	847 596 16/10/2015 16/10/2015	8,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1204	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC LAVORI SERBATOIO	854 584 06/10/2015 19/10/2015	29,75
1228	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.61	855 585 06/10/2015 29/10/2015	6,55

**Totale impegno** 2.468,81

il 29-01-2016

**Totale servizio** 2.468,81

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - 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
936	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS PA 3/07/2015	620 421 03/09/2015 03/09/2015	15,00
937	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS CT 26/06/2015	621 422 03/09/2015 03/09/2015	7,00
938	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 21/07/2015	622 423 03/09/2015 03/09/2015	22,00
941	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT 21/7/2015	625 426 03/09/2015 03/09/2015	22,00
953	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 12/08/2015	640 435 08/09/2015 08/09/2015	20,00
954	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 02/09/2015	641 436 08/09/2015 08/09/2015	27,50
971	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS PA 03/08/2015-29/06/2015	653 472 09/09/2015 09/09/2015	27,70
996	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS ENNA 9/09/2015	682 492 15/09/2015 15/09/2015	22,26
1000	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS ENNA 7/09/2015	689 498 15/09/2015 15/09/2015	12,50
1033	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS ENNA 17/9/15	733 524 23/09/2015 23/09/2015	19,00
1034	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS 11/09/2015	734 523 23/09/2015 23/09/2015	25,00
1072	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT E PA 18-21/09/2015	737 535 25/09/2015 25/09/2015	40,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - 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
1073	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS PA 08/09/2015	738 536 25/09/2015 25/09/2015	20,00
1123	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS CT 15-18/9/15	774 556 05/10/2015 05/10/2015	40,00
1124	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 24/09/2015	775 557 05/10/2015 05/10/2015	22,00
1137	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 02/10/15	787 561 07/10/2015 07/10/2015	30,00
1138	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 01/10/2015	788 560 07/10/2015 07/10/2015	21,00
1171	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 8/10/2015	818 578 12/10/2015 12/10/2015	22,00
1181	BATTAGLIA FRANCESCO rimb. spese miss pa 6/10/2015	830 582 15/10/2015 15/10/2015	22,00
1221	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT 21/10/15	866 627 28/10/2015 28/10/2015	20,00
1243	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 16/10/15	868 633 29/10/2015 29/10/2015	22,00

**Totale impegno** 478,96

li 29-01-2016

**Totale servizio** 478,96

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-09/79 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 979 Impegno 979 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 979 MANUTENZIONE 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1084	GULINO GIUSEPPE RIMB. SPESE RICARICA CELLULARE AZ.LE	742 546 30/09/2015 30/09/2015	10,00
1180	iozzia giovanni RIMB. SPESE PER MANIGLIA	829 583 15/10/2015 15/10/2015	34,00

**Totale impegno** 44,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 44,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-17/74 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 1774 Impegno 1774 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - CAP. 1774 TRASFERTE 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1150	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 11/09/15	798 569 08/10/2015 08/10/2015	25,00

**Totale impegno** 25,00

li 29-01-2016

**Totale servizio** 25,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-17/83 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 1783 Impegno 1783 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - CAP. 1783 MANUTENZIONE 625,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1217	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI CANONE IDRICO PER ISTITUTO GRIMALDI	864 625 23/10/2015 23/10/2015	83,74

**Totale impegno** 83,74

li 29-01-2016

**Totale servizio** 83,74

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-19/21 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 1921 Impegno 1921 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - CAP. 1921 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1032	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE POSTALI	732 525 23/09/2015 23/09/2015	4,80

**Totale impegno** 4,80

li 29-01-2016

**Totale servizio** 4,80

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-20/10 VIABILITA'

Intervento Cap. 2010 Impegno2010 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2010 MANUTENZIONE STRADE PROV.LI 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
986	FEDE RAFFAELE RIMB. SPESE POMPA OLIO	672 474 14/09/2015 14/09/2015	34,50
987	FEDE RAFFAELE RIMB. SPESE RIP MOTOSEGA	673 473 14/09/2015 14/09/2015	27,90
1036	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. RIP.STAMPANTE	687 375 30/06/2015 23/09/2015	40,98
1054	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. IVA SU FATTURA N.20	688 376 30/06/2015 25/09/2015	9,02
1008	POMPEO SALVATORE RIMB. SPESA RIP.	702 504 17/09/2015 17/09/2015	10,00
1019	SANZO SRL TONER	715 475 15/07/2015 21/09/2015	209,00
1063	SANZO SRL IVA SU FATTURA N.179	716 476 15/07/2015 25/09/2015	45,98
1070	POMPEO SALVATORE RIMB. SPESE	735 539 25/09/2015 25/09/2015	33,16
1112	HAPPY SERVICE SRL MANICOTTO	763 517 22/07/2015 02/10/2015	57,50
1241	HAPPY SERVICE SRL IVA SU FATTURA N.1296	764 518 22/07/2015 29/10/2015	12,65
1113	MEL Cart srl Ingrosso Cancelleria CARPETTE MANILLA	765 532 31/08/2015 02/10/2015	186,65
1240	MEL Cart srl Ingrosso Cancelleria IVA SU FATTURA N.64	766 533 31/08/2015 29/10/2015	41,06

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-20/10 VIABILITA'

Intervento Cap. 2010 Impegno 2010 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2010 MANUTENZIONE STRADE PROV.LI 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1119	PACE PIETRO RIMB SPESE PER ACQUISTO LUCCHETTO	771 555 02/10/2015 02/10/2015	7,50
1136	POMPEO SALVATORE RIMB. SPESE SIST. CATENA	786 562 07/10/2015 07/10/2015	25,70
1187	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRI	836 399 07/08/2015 15/10/2015	94,14
1232	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia IVA SU FATTURA	837 400 07/08/2015 29/10/2015	20,71
1215	ANTONAZZO NICOLA RIMB. SPESE PER L'ACQUISTO DI N. 1 SEGNALATORE	863 598 23/10/2015 23/10/2015	35,82

**Totale impegno** 892,27

il 29-01-2016

**Totale servizio** 892,27

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-20/11 VIABILITA'

Intervento Cap. 2011 Impegno 2011 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2011 CANCELLERIA E VARIE 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1164	CENTRO COPIGRAFICO di ANTONIO TRINGALI CARTINE	811 173 30/09/2015 09/10/2015	60,00
1235	CENTRO COPIGRAFICO di ANTONIO TRINGALI IVA SU FATTURA	812 174 30/09/2015 29/10/2015	13,20

**Totale impegno** 73,20

il 29-01-2016

**Totale servizio** 73,20

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-20/16 VIABILITA'

Intervento Cap. 2016 Impegno 2016 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2016 TRASFERTE 1.050,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
980	DI MARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 02/09/2015	666 487 14/09/2015 14/09/2015	27,50
981	FEDE RAFFAELE RIMB. SPESE MISS PA 12/08/2015	667 486 14/09/2015 14/09/2015	20,00
982	DISTEFANO ANGELO RIMB. SPESE MISS PA 21/07/2015	668 484 14/09/2015 14/09/2015	22,00
983	DI MARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 12/08/2015	669 483 14/09/2015 14/09/2015	20,00
984	DIMARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 03/07/2015	670 482 14/09/2015 14/09/2015	15,00
985	PLUCHINO EMANUELE RIMB SPESE MISS CT 05/06/2015	671 485 14/09/2015 14/09/2015	22,00
1114	SINATRA ING. CARLO RIMB SPESE MISS PA 21/09/2015	767 554 02/10/2015 02/10/2015	20,00
1115	FEDE RAFFAELE RIMB SPESE MISS PA 15/9/15	768 553 02/10/2015 02/10/2015	20,00
1117	SORTINO ROSARIO RIMB SPESE MISS CT 18/09/2015	769 547 02/10/2015 02/10/2015	14,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-20/16 VIABILITA'

Intervento Cap. 2016 Impegno 2016 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2016 TRASFERTE 1.050,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1118	PACE PIETRO RIMB SPESE MISS CT 18/09/2015	770 548 02/10/2015 02/10/2015	14,00

**Totale impegno** 194,50

il 29-01-2016

**Totale servizio** 194,50

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 2090 Impegno 2090 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - 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
972	DIDATTICA CART. HEREA 18RISME CARTA A4 4 RISME CARTA A3	654 275 26/05/2015 09/09/2015	79,77
1046	DIDATTICA CART. HEREA IVA SU FATTURA	655 276 26/05/2015 25/09/2015	17,55
1071	ACQUASANA GIUSEPPE RIMB. SPESE BATTERIE	736 537 25/09/2015 25/09/2015	4,93
1143	DATASERVICE DI CALECA DANIELE 30 RISME A4	794 543 22/09/2015 07/10/2015	133,94
1236	DATASERVICE DI CALECA DANIELE IVA SU FATTURA N.15	795 544 22/09/2015 29/10/2015	29,47

**Totale impegno** 265,66

il 29-01-2016

**Totale servizio** 265,66

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-21/10 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2110 Impegno 2110 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2110 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
942	ALI CORRADA CARTA ASCIUGAMANI	626 327 26/06/2015 03/09/2015	75,40
1038	ALI CORRADA IVA SU FATTURA N.2219	627 328 26/06/2015 25/09/2015	16,59
968	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. ABBONAMENTO	651 431 31/07/2015 08/09/2015	153,70
1109	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE CARTA	761 470 04/08/2015 01/10/2015	1,75

**Totale impegno** 247,44

il 29-01-2016

**Totale servizio** 247,44

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-21/16 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2116 Impegno 2116 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2116 TRASFERTE 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1210	ALESSANDRO GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS PA 8/10/2015	860 604 21/10/2015 21/10/2015	22,00

**Totale impegno** 22,00

li 29-01-2016

**Totale servizio** 22,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-21/19 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2119 Impegno 2119 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2119 MANUTENZIONE 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
946	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE LAMPADA STOP	630 430 07/09/2015 07/09/2015	8,00
1005	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER RIP. CAMERA D'ARIA	698 503 16/09/2015 16/09/2015	15,00
1090	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE	746 549 01/10/2015 01/10/2015	1,60
1169	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE RIP. MOTOSEGA	816 579 12/10/2015 12/10/2015	15,00

**Totale impegno** 39,60

il 29-01-2016

**Totale servizio** 39,60

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-21/40 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2140 Impegno 2140 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2140 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1108	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE 100 RIME CARTA A4	760 469 04/08/2015 01/10/2015	250,00

**Totale impegno** 250,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 250,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-21/46 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2146 Impegno 2146 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2146 TRASFERTE 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1024	BATTAGLIA FRANCESCO CARBURANTE	720 519 22/09/2015 22/09/2015	30,00
1158	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE MISS 8/10/15 PA	805 574 09/10/2015 09/10/2015	70,00

**Totale impegno** 100,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 100,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-21/90 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2190 Impegno 2190 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2190 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
940	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE	624 425 03/09/2015 03/09/2015	14,40

**Totale impegno** 14,40

il 29-01-2016

**Totale servizio** 14,40

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-21/92 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2192 Impegno 2192 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2192 MANUTENZIONE 875,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1200	TUTTAGRICOLTURA RIP.TAGLIASIEPE	849 528 23/09/2015 16/10/2015	40,00
1230	TUTTAGRICOLTURA IVA SU FATTURA	850 529 23/09/2015 29/10/2015	8,80
1211	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE RIP. TRINCIAERBA	861 603 21/10/2015 21/10/2015	40,00

**Totale impegno** 88,80

il 29-01-2016

**Totale servizio** 88,80

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-21/93 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2193 Impegno 2193 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2193 TRASFERTE 125,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1083	SIPIONE DR. MASSIMO RIMB. SPESE MISS ENNA 17/09/2015	741 542 30/09/2015 30/09/2015	19,00

**Totale impegno** 19,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 19,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-22/55 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2255 Impegno 2255 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2255 CANCELLERIA E STAMPATI 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
958	AGOSTA ANGELO RIMB ACQUISTO ACCUMULATORE	642 434 08/09/2015 08/09/2015	29,56
959	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE ACQUISTO BATTERIE	643 433 08/09/2015 08/09/2015	48,00

**Totale impegno** 77,56

il 29-01-2016

**Totale servizio** 77,56

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 2290 Impegno 2290 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - CAP. 2290 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1106	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE 75 RISME CARTA A4 5 RISME CARTA A3	758 467 04/08/2015 01/10/2015	227,55

**Totale impegno** 227,55

il 29-01-2016

**Totale servizio** 227,55

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-22/96 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2296 Impegno 2296 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - CAP. 2296 TRASFERTE 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1177	DI MAIO CAROLINA RIMB. SPESE MISS PA 8/07/2015	826 586 15/10/2015 15/10/2015	22,00
1178	DI MAIO CAROLINA RIMB. SPESE MISS PA 02/7/2015	827 587 15/10/2015 15/10/2015	22,00
1179	DI MAIO CAROLINA rimb. spese miss pa 3/08/2015	828 588 15/10/2015 15/10/2015	20,00

**Totale impegno** 64,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 64,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 2310 Impegno 2310 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - CAP. 2310 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1107	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE 15 RISME A4	759 468 04/08/2015 01/10/2015	39,75

**Totale impegno** 39,75

il 29-01-2016

**Totale servizio** 39,75

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 00-23/70 TURISMO CULTURA POLITICHE SOCIALI

Intervento Cap. 2370 Impegno 2370 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 04 - CAP. 2370 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1095	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE 70 RISME CARTA	753 471 04/08/2015 01/10/2015	185,50

**Totale impegno** 185,50

il 29-01-2016

**Totale servizio** 185,50

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 2483 Impegno 2483 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 2483 TRASFERTE 450,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
992	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 21/07/2015	678 493 15/09/2015 15/09/2015	22,00
1030	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS ENNA 10/9/15	730 520 22/09/2015 22/09/2015	18,00
1170	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 30/09/2015	817 576 12/10/2015 12/10/2015	,48

**Totale impegno** 40,48

il 29-01-2016

**Totale servizio** 40,48

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 2498 Impegno 2498 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 2498 CANCELERIA E VARIE 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1162	BSS SRL CARTUCCE	809 545 18/09/2015 09/10/2015	64,66

**Totale impegno** 64,66

li 29-01-2016

**Totale servizio** 64,66

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

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

Intervento Cap. 611 Impegno 611 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 6 - CAP. 611/02 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1101	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.PPE 70 RISME CARTA A4	754 464 04/08/2015 01/10/2015	185,50
1190	SANZO SRL TONER	839 566 17/09/2015 16/10/2015	73,13
1229	SANZO SRL IVA SU FATTURA N.199	852 567 17/09/2015 29/10/2015	19,17

**Totale impegno** 277,80

il 29-01-2016

**Totale servizio** 277,80

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

Servizio: 09-70/02 VIABILITA'

Intervento Cap. 970 Impegno 970 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 970/02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1214	POSTE ITALIANE S.P.A. NUMERO 4 CONF. MODULI PER ACCETTAZIONE RACCOMANDATE	862 624 22/10/2015 23/10/2015	24,00

**Totale impegno** 24,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 24,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

---

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2015 al 31-10-2015*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 3739 emesso il 06/10/2015 importo 10.518,98 Giornale di cassa N. 1122

**Totale Generale: 13.955,86**



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 611 Impegno 611 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG.20 - CAP. 611/03 MATERIALE INFORMATICO 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1265	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C RIP FOTOCOPIATORE	886 608 22/09/2015 04/11/2015	42,00
1357	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C IVA SU FATTURA N.7	887 609 22/09/2015 27/11/2015	9,24

**Totale impegno** 51,24

li 29-01-2016

**Totale servizio** 51,24

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 612 Impegno612 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 612/01 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1559	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACCHIAVELLI ABBONAMENTO ANNUALE 2016 NOTIZIARIO UNSCP	1103 805 21/12/2015 21/12/2015	100,00

**Totale impegno** 100,00

Intervento Cap. 612 Impegno612 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 612/03 MATERIALE INFORMATICO 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1351	SANZO SRL RIP.FOTOCOPIATRICE	963 677 23/10/2015 24/11/2015	162,30
1373	SANZO SRL IVA SU FATTURA N.215	964 678 23/10/2015 27/11/2015	35,71

**Totale impegno** 198,01

Intervento Cap. 612 Impegno612 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 612/10 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1696	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACCHIAVELLI IVA SU FATTURA	1104 806 21/12/2015 30/12/2015	22,00

**Totale impegno** 22,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 320,01

L' economo

Il Responsabile del Servizio

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-06/21 UFFICIO DI STAFF DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE

Intervento Cap. 621 Impegno 621 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 20 - CAP. 621/02 RIMBORSO SPESE AMM. TRASF. INF. 24H 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1527	CARTABELLOTTA DARIO LIQUIDAZIONE MISS BRUXELLES 25/26-11-2015	1070 772 17/12/2015 17/12/2015	789,15

**Totale impegno** 789,15

il 29-01-2016

**Totale servizio** 789,15

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 627 Impegno 627 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 627 MANUTENZIONE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1316	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER E CALCOLATRICE	925 679 30/10/2015 17/11/2015	332,65
1361	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. IVA SU FATTURA N.2686	926 680 30/11/2015 27/11/2015	73,18
1347	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL TAMBURO OKI	956 695 21/09/2015 24/11/2015	141,00

**Totale impegno** 546,83

il 29-01-2016

**Totale servizio** 546,83

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-06/36 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 636 Impegno 636 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - CAP. 636 SPESE FUNZIONAMENTO URP 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1629	ALI CORRADA TONER	1146 829 21/12/2015 29/12/2015	65,76
1641	ALI CORRADA CANCELLERIA	1157 834 14/12/2015 29/12/2015	72,11

**Totale impegno** 137,87

il 29-01-2016

**Totale servizio** 137,87

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-06/69 POLIZIA PROVINCIALE E RISORSE UMANE

Intervento Cap. 669 Impegno 669 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 01 - CAP. 669 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1657	EURO INFORMATICA DI IURATO G. E C. CANCELLERIA	1178 860 18/12/2015 29/12/2015	202,90
1681	EURO INFORMATICA DI IURATO G. E C. IVA SU FATTURA N.888	1179 861 18/12/2015 30/12/2015	44,64

**Totale impegno** 247,54

il 29-01-2016

**Totale servizio** 247,54

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 671 Impegno671 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 671/01 CANCELLERIA E VARIE 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1445	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. CANCELLERIA	1003 732 17/11/2015 07/12/2015	293,11
1710	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. IVA SU FATTURA N.2842	1004 733 17/11/2015 30/12/2015	64,49
1642	ALI CORRADA CANCELLERIA	1158 833 14/12/2015 29/12/2015	79,69

**Totale impegno** 437,29

Intervento Cap. 671 Impegno671 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 671/10 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1303	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE SPEDIZIONE	919 669 13/11/2015 13/11/2015	25,00
1348	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL TAMBURO OKI	957 697 21/09/2015 24/11/2015	4,00
1370	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA N.99	958 696 21/09/2015 27/11/2015	31,90

**Totale impegno** 60,90

Il 29-01-2016

**Totale servizio** 498,19

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 678 Impegno 678 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 01 - MANUTENZIONI 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1656	EURO INFORMATICA DI IURATO G. E C. TONER	1176 862 18/12/2015 29/12/2015	282,50
1682	EURO INFORMATICA DI IURATO G. E C. IVA SU FATTURA N.887	1177 863 18/12/2015 30/12/2015	62,15

**Totale impegno** 344,65

il 29-01-2016

**Totale servizio** 344,65

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469  
del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - SPESE POSTALI 30.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1333	POSTE ITALIANE S.P.A. ORDINANZE DI INGIUNZIONE	943 700 23/11/2015 23/11/2015	9,90
1340	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE ATTI	948 706 24/11/2015 24/11/2015	100,70
1401	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE NOTIFICA	985 730 03/12/2015 03/12/2015	4,00
1402	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE POSTALI NOTIFICA	986 731 03/12/2015 03/12/2015	4,00
1403	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	987 718 03/12/2015 03/12/2015	3.000,00
1448	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE NOTIFICA	1007 741 09/12/2015 09/12/2015	7,70
1486	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE NOTIFICHE	1036 771 15/12/2015 15/12/2015	30,85
1523	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	1066 779 17/12/2015 17/12/2015	3.000,00
1557	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE PER NOTIFICHE	1101 812 21/12/2015 21/12/2015	59,95
1589	ARENA SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICA	1119 808 22/12/2015 22/12/2015	111,65
1596	PARISI FRANCESCO RACC NOTIFICA	1122 850 28/12/2015 28/12/2015	6,60
1598	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	1124 846 28/12/2015 28/12/2015	3.000,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - SPESE POSTALI 30.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1624	MODUL MOTTA SRL 5000 BUSTE	1139 813 16/12/2015 28/12/2015	360,00
1690	MODUL MOTTA SRL IVA SU FATTURA	1140 814 16/12/2015 30/12/2015	79,20
1627	POSTE ITALIANE S.P.A. RACC. PER NOTIFICHE	1143 868 29/12/2015 29/12/2015	38,50
1666	POSTE ITALIANE S.P.A. NOTIFICHE	1192 878 29/12/2015 29/12/2015	15,40

**Totale impegno** 9.828,45

il 29-01-2016

**Totale servizio** 9.828,45

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 690 Impegno 690 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - CAP. 690 TRASFERTE 900,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
35	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 04/12/2015	34 889 08/01/2016 08/01/2016	26,01
36	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 17/12/2015	35 888 08/01/2016 08/01/2016	25,00
37	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 29/12/2015	36 890 08/01/2016 08/01/2016	30,00
1302	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 02/10/15	918 681 13/11/2015 13/11/2015	30,00

**Totale impegno** 111,01

il 29-01-2016

**Totale servizio** 111,01

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 710 Impegno 710 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 17 - 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
1404	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO	988 728 03/12/2015 03/12/2015	880,00

**Totale impegno** 880,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 880,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-07/20 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 720 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI 11.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1249	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE NOTIFICHE	874 635 03/11/2015 03/11/2015	21,90
1327	PA DIGITALE SPA REGISTRO PROTOCOLLO DIGITALE	938 659 02/11/2015 18/11/2015	360,00
1366	PA DIGITALE SPA IVA SU FATTURA N.1401	939 660 02/11/2015 27/11/2015	79,20
1456	SPATA LUCIA ACCONTO COLLEGIO ORDINE	1011 747 10/12/2015 10/12/2015	1.000,00
1475	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB SPESE NOTIFICA ATTI	1022 762 14/12/2015 14/12/2015	125,32
1476	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. RINNOVO ABBONAMENTO	1023 716 30/11/2015 14/12/2015	285,00
1707	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. IVA SU FATTURA	1024 717 30/11/2015 30/12/2015	62,70
1517	MEZZASALMA AVV. SALVATORE IMPOSTA DI REGISTRO	1060 774 17/12/2015 17/12/2015	3.283,00
1541	MEZZASALMA AVV. SALVATORE MEDIAZIONE	1083 807 17/12/2015 17/12/2015	97,60
1548	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RISOLUZIONE CONTRATTO	1092 802 18/12/2015 18/12/2015	67,00
1549	MEZZASALMA AVV. SALVATORE REG. FISCALE	1093 803 18/12/2015 18/12/2015	80,70
1550	MEZZASALMA AVV. SALVATORE REG. SENTENZE	1094 800 18/12/2015 18/12/2015	564,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-07/20 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 720 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI 11.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1582	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	1118 843 22/12/2015 22/12/2015	975,00
1650	ALI CORRADA CARTUCCE	1171 853 22/12/2015 29/12/2015	40,07
1684	ALI CORRADA IVA SU FATTURA N.4462	1172 854 22/12/2015 30/12/2015	8,82
1665	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB SPESE NOTIFICHE	1191 879 29/12/2015 29/12/2015	68,33
1668	MEZZASALMA AVV. SALVATORE 50% SPESE REG.NE IMMOBILE	1193 880 30/12/2015 30/12/2015	624,75

**Totale impegno** 7.743,39

il 29-01-2016

**Totale servizio** 7.743,39

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-07/43 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
 Oggetto: PEG. 03 - CAP. 743/01 CANCELLERIA E VARIE 1.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1645	ALI CORRADA 200 RISME CARTA	1161 744 14/12/2015 29/12/2015	674,66
1661	PUBLIKA SRL ABBONAMENTO 2016	1186 869 18/12/2015 29/12/2015	120,00
1677	PUBLIKA SRL IVA SU FATTURA N.870	1188 871 18/12/2015 30/12/2015	48,40

**Totale impegno** 843,06

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
 Oggetto: PEG. 03 - CAP. 743/03 MATERIALE INFORMATICO 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1352	SANZO SRL RIP.FOTOCOPIATRICE	965 530 23/10/2015 24/11/2015	192,62
1374	SANZO SRL IVA SU FATTURA	966 531 23/10/2015 27/11/2015	42,38

**Totale impegno** 235,00

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
 Oggetto: PEG. 03 - CAP. 743/05 GIORNALI/RIVISTE 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1662	PUBLIKA SRL ABBONAMENTO 2016	1187 870 18/12/2015 29/12/2015	100,00

**Totale impegno** 100,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-07/43 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 743 Impegno 743 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 743/10 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1483	MARIA ELENA LICITRA HUB	1032 590 14/12/2015 14/12/2015	16,00
1632	ALI CORRADA TONER	1148 831 21/12/2015 29/12/2015	148,81
1688	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	1150 832 21/12/2015 30/12/2015	254,08

**Totale impegno** 418,89

il 29-01-2016

**Totale servizio** 1.596,95

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-07/50 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 750 Impegno 750 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 750 MANUTENZIONE 2.800,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1545	ARUBA SPA RICARICA SERVIZI	1090 797 18/12/2015 18/12/2015	81,97
1699	ARUBA SPA IVA SU FATT. 798 ARUBA	1091 798 18/12/2015 30/12/2015	18,03
1633	ALI CORRADA TONER	1149 776 21/12/2015 29/12/2015	500,00

**Totale impegno** 600,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 600,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-07/54 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 754 Impegno 754 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 754 TRASFERTE 700,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
17	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISSIONE A PALERMO 24/11/2015 - 29/12/2015	12 887 31/12/2015 07/01/2016	52,00
1390	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB SPESE MISS PA 01/10/2015	973 720 02/12/2015 02/12/2015	178,00

**Totale impegno** 230,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 230,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-07/80 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 780 Impegno780 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 780/01 CANCELLERIA E VARIE 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1343	VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE SRL CANCELLERIA	950 670 04/11/2015 24/11/2015	268,00

**Totale impegno** 268,00

Intervento Cap. 780 Impegno780 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 780/03 MATERIALE INFORMATICO 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1344	VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE SRL CANCELLERIA	951 671 04/11/2015 24/11/2015	114,89
1368	VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE SRL IVA SU FATTURA N.108	953 672 04/11/2015 27/11/2015	84,24

**Totale impegno** 199,13

Intervento Cap. 780 Impegno780 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 780/10 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1628	ALI CORRADA TONER	1144 778 21/12/2015 29/12/2015	199,00

**Totale impegno** 199,00

li 29-01-2016

**Totale servizio** 666,13

L' economo

Il Responsabile del Servizio

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-07/92 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 792 Impegno 792 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 03 - CAP. 792 TRASFERTE 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1389	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB SPESE MISS CT 15/10/15	972 721 02/12/2015 02/12/2015	25,00
1391	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB SPESE MISS ENNA 7/09/2015	974 722 02/12/2015 02/12/2015	12,50

**Totale impegno** 37,50

il 29-01-2016

**Totale servizio** 37,50

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-08/05 EDILIZIA

Intervento Cap. 805 Impegno 805 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - CAP. 805 IMPOSTE E TASSE 3.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1467	COMUNE DI RAGUSA SALDO IMU ANNO 2015	1020 760 14/12/2015 14/12/2015	1.481,00
1468	COMUNE DI RAGUSA TASI SALDO 2015	1021 761 14/12/2015 14/12/2015	151,00
1519	REGIONE SICILIANA CONTRIBUTO SIMOG	1062 755 17/12/2015 17/12/2015	30,00
1717	VIGILI DEL FUOCO RAGUSA VERS AVVOCATURA	1200 886 30/12/2015 30/12/2015	205,00

**Totale impegno** 1.867,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 1.867,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 822 Impegno 822 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 822/1 CANCELLERIA E VARIE 350,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1644	ALI CORRADA cCANCELLERIA VARIA	1160 836 14/12/2015 29/12/2015	148,21
1648	VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE SRL CANCELLERIA	1167 816 21/12/2015 29/12/2015	27,66
1686	VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE SRL IVA SU FATTURA	1168 817 21/12/2015 30/12/2015	22,40
1659	DATASERVICE DI CALECA DANIELE CARPETTE	1182 818 18/12/2015 29/12/2015	22,40
1679	DATASERVICE DI CALECA DANIELE IVA SU FATTURA	1184 819 18/12/2015 30/12/2015	4,93

**Totale impegno** 225,60

il 29-01-2016

**Totale servizio** 225,60

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 835 Impegno 835 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 835 MANUTENZIONE 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1353	SANZO SRL RIP.FOTOCOPIATRICE	967 652 29/10/2015 24/11/2015	139,34
1375	SANZO SRL IVA SU FATTURA N.219	968 653 29/10/2015 27/11/2015	30,65
1484	VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE SRL CARTUCCE HP	1033 758 02/12/2015 14/12/2015	136,64
1705	VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE SRL IVA SU FATTURA N.135	1034 759 02/12/2015 30/12/2015	30,06
1493	KYOCERA MITA ITALIA SPA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1042 749 24/11/2015 15/12/2015	201,67
1704	KYOCERA MITA ITALIA SPA IVA SU FATTURA N.1010318773	1043 750 24/11/2015 30/12/2015	44,37
1569	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo MULTIFUNZIONE SAMSUNG	1114 809 11/12/2015 21/12/2015	105,00
1693	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA N.444	1115 810 11/12/2015 30/12/2015	23,10
1646	S.E.A. AUTOLAVAGGI VARI LAVAGGI POLIZIA PROVINCIALE	1164 866 17/12/2015 29/12/2015	150,00
1687	S.E.A. AUTOLAVAGGI IVA SU FATTURAN.2	1165 867 17/12/2015 30/12/2015	33,00
1653	EURO INFORMATICA DI IURATO G. E C. TONER	1174 864 21/12/2015 29/12/2015	58,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 835 Impegno835 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 835 MANUTENZIONE 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1683	EURO INFORMATICA DI IURATO G. E C. IVA SU FATTURA N.889	1175 865 21/12/2015 30/12/2015	12,76

**Totale impegno** 964,59

Intervento Cap. 835 Impegno835 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 835/1 MANUTENZIONE 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1611	EDILMETALLO ADAMO INFISSI DI ADAMO IVANA FORNITURA E MONTAGGIO MANIGLIONI	1127 840 16/12/2015 28/12/2015	860,00
1692	EDILMETALLO ADAMO INFISSI DI ADAMO IVANA IVA SU FATTURA N.66	1128 841 16/12/2015 30/12/2015	189,20

**Totale impegno** 1.049,20

il 29-01-2016

**Totale servizio** 2.013,79

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-08/70 EDILIZIA

Intervento Cap. 870 Impegno 870 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
 Oggetto: PEG. 08 - CAP. 870 MANUTENZIONE 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
29	PIAZZA SALVATORE trasporto acqua FORNITURA ACQUA	27 822 14/12/2015 07/01/2016	50,00
39	PIAZZA SALVATORE trasporto acqua IVA SU FATTURA	28 823 14/12/2015 08/01/2016	11,00
1252	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO AUTO	877 551 07/10/2015 03/11/2015	13,12
1356	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATTURA	878 552 07/10/2015 27/11/2015	2,89
1386	DI NATALE CARMELO RIMB. SPESE RIP. MONITOR	971 724 30/11/2015 30/11/2015	10,00
1514	DI NATALE CARMELO RIMB SPESE COPIE	1057 795 17/12/2015 17/12/2015	42,00
1515	DI NATALE CARMELO RIMB SPESE LAVAGGIO	1058 796 17/12/2015 17/12/2015	16,00
1539	DI NATALE CARMELO RIMB SPESE PER CHIAVI	1081 804 17/12/2015 17/12/2015	4,80
1560	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MAT.VARIO	1105 725 30/11/2015 21/12/2015	50,67
1695	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	1106 726 30/11/2015 30/12/2015	11,15
1581	iozzia giovanni RIMB SPESE DUPLICAZIONE CHIAVI	1117 842 22/12/2015 22/12/2015	35,00
1670	IBLEA CLIMA DI CHIAVOLA & PARRINO SNC RIP.ELETTROPOMPA	1196 826 21/12/2015 30/12/2015	154,10

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-08/70 EDILIZIA

Intervento Cap. 870 Impegno 870 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 870 MANUTENZIONE 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1675	IBLEA CLIMA DI CHIAVOLA & PARRINO SNC IVA SU FATTURA	1197 827 21/12/2015 30/12/2015	33,90

**Totale impegno** 434,63

il 29-01-2016

**Totale servizio** 434,63

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 871 INTERV. MANUT. EDIF. PATRIMONIALI 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
14	ALI CORRADA CARTA ASCIUGAMANI	7 851 22/12/2015 07/01/2016	32,70
47	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	8 852 22/12/2015 08/01/2016	7,19
1266	PIAZZA SALVATORE trasporto acqua ACQUA PER MAGAZZINO	888 628 20/10/2015 04/11/2015	50,00
1358	PIAZZA SALVATORE trasporto acqua IVA SU FATTURA N.4	889 629 20/10/2015 27/11/2015	11,00
1277	DI NATALE CARMELO rimb. spese per materiale	898 644 05/11/2015 05/11/2015	6,90
1278	DI NATALE CARMELO rimb. spese materiale elettrico	899 645 05/11/2015 05/11/2015	32,24
1320	PASSALACQUA FRANCESCO SOST.N.3 CASSETTE WC	928 610 05/10/2015 17/11/2015	229,00
1362	PASSALACQUA FRANCESCO IVA SU FATTURA N.4	929 611 05/10/2015 27/11/2015	50,38
1323	PASSALACQUA FRANCESCO LAVORI PRESSO PROVVEDITORATO	931 620 13/10/2015 18/11/2015	350,00
1363	PASSALACQUA FRANCESCO IVA SU FATTURA N.6	932 621 13/10/2015 27/11/2015	77,00
1324	PASSALACQUA FRANCESCO RIP.SERBATOIO	933 622 09/10/2015 18/11/2015	349,00
1364	PASSALACQUA FRANCESCO IVA SU FATTURA N.5	934 623 09/10/2015 27/11/2015	76,78

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
 Oggetto: PEG. 08 - CAP. 871 INTERV. MANUT. EDIF. PATRIMONIALI 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1385	MUCCIO GIOGIO RIMB SPESE MATERIALE URGENTE	970 723 30/11/2015 30/11/2015	170,53
1395	STRANO S.P.A. BTF 16W	977 612 30/10/2015 02/12/2015	5,61
1714	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	978 613 30/10/2015 30/12/2015	1,23
1397	MUCCIO GIOGIO RIMB SPESE ACQUISTO MATERIALE	979 729 02/12/2015 02/12/2015	115,28
1398	STRANO S.P.A. MAT.ELETTRICO	980 614 30/10/2015 02/12/2015	17,88
1713	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	981 615 30/10/2015 30/12/2015	3,93
1399	STRANO S.P.A. MAT.ELETTRICO	982 616 30/10/2015 03/12/2015	82,80
1712	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	983 617 30/10/2015 30/12/2015	18,22
1543	STRANO S.P.A. ACCUMULATORI	1086 682 27/11/2015 18/12/2015	29,15
1701	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	1087 685 27/11/2015 30/12/2015	6,41
1544	STRANO S.P.A. ACCUMULATORI	1088 683 27/11/2015 18/12/2015	12,19
1700	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	1089 686 27/11/2015 30/12/2015	2,68

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 871 INTERV. MANUT. EDIF. PATRIMONIALI 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1554	IBLEA FERRAMENTA SRL IDROPITTURA	1097 618 04/12/2015 18/12/2015	59,43
1698	IBLEA FERRAMENTA SRL IVA SU FATTURA	1098 619 04/12/2015 30/12/2015	13,07
1555	IBLEA FERRAMENTA SRL IDROPITTURA	1099 710 04/12/2015 18/12/2015	55,74
1697	IBLEA FERRAMENTA SRL IVA SU FATTURA	1100 711 04/12/2015 30/12/2015	12,26
1593	DI NATALE CARMELO RIMB SPESE RIP. SCHEDA ELETTRONICA	1120 848 23/12/2015 23/12/2015	10,00
1625	DISMAT SRL VERIFICHE SALDATURE	1141 343 08/10/2015 28/12/2015	350,00
1689	DISMAT SRL IVA SU FATTURA N.48	1142 344 08/10/2015 30/12/2015	77,00
1658	DISTEFANO & CASCONI e C snc FORNITURA E POSA IN OPERA AUTOCLAVE	1180 691 16/12/2015 29/12/2015	310,00
1680	DISTEFANO & CASCONI e C snc IVA SU FATTURA	1181 694 16/12/2015 30/12/2015	68,20
1669	IBLEA CLIMA DI CHIAVOLA & PARRINO SNC RIP.ELETTROPOMPA	1194 824 21/12/2015 30/12/2015	245,90
1676	IBLEA CLIMA DI CHIAVOLA & PARRINO SNC IVA SU FATTURA	1195 825 21/12/2015 30/12/2015	54,10

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 871 INTERV. MANUT. EDIF. PATRIMONIALI 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1716	SGARIOTO ROSARIO DUPLICAZIONE LIBRETTO CIRCOLAZIONE	1199 883 30/12/2015 30/12/2015	11,98

**Totale impegno** 3.005,78

il 29-01-2016

**Totale servizio** 3.005,78

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-09/00 EDILIZIA

Intervento Cap. 900 Impegno900 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 08 - CAP. 900 IMPOSTE E TASSE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1443	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SCIA	1001 737 07/12/2015 07/12/2015	217,50
1444	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SCIA	1002 736 07/12/2015 07/12/2015	163,50
1719	VIGILI DEL FUOCO RAGUSA VERS AVVOCATURA	1202 884 30/12/2015 30/12/2015	1.097,50

**Totale impegno** 1.478,50

il 29-01-2016

**Totale servizio** 1.478,50

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

Intervento	Cap. 970	Impegno970	Delibera N. 469	del 02-03-2015	Importo
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 970/15 GIORNALI/RIVISTE					150,00
Giornale di cassa	Creditore	Oggetto del credito	Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1289	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A.	AGENDA 2015		908 643 30/10/2015 11/11/2015	50,00
1295	VORIA AVV. DELFINA	RIMB. SPESE QUOTE SEMINARI		914 668 11/11/2015 11/11/2015	45,00
1306	VORIA AVV. DELFINA	RIMB QUOTA CORSO		920 684 16/11/2015 16/11/2015	10,00
1334	GULINO GIUSEPPE	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE		944 701 20/11/2015 23/11/2015	20,00
1341	MEZZASALMA AVV. SALVATORE	RIMB SPESE QUOTA CORSO		949 707 24/11/2015 24/11/2015	5,00

**Totale impegno** 130,00

Intervento Cap. 970 Impegno970 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - CAP. 970/11 CANCELLERIA E VARIE 300,00

Giornale di cassa	Creditore	Oggetto del credito	Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1349	SANZO SRL	CARTUCCIA		959 650 23/10/2015 24/11/2015	29,75
1371	SANZO SRL	IVA SU FATTURA N.213		960 651 23/11/2015 27/11/2015	6,55
1647	VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE SRL	TONER		1166 815 21/12/2015 29/12/2015	74,15
1660	DATASERVICE DI CALECA DANIELE	CANCELLERIA		1183 820 18/12/2015 29/12/2015	63,00



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 970 Impegno 970 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 02 - 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
1678	DATASERVICE DI CALECA DANIELE IVA SU FATTURA	1185 821 18/12/2015 30/12/2015	13,86

**Totale impegno** 187,31

il 29-01-2016

**Totale servizio** 317,31

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
 Oggetto: PEG. 05 - 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
10	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 16/12/15-29/12/2015	1 858 07/01/2016 07/01/2016	40,50
11	ZAFFARANA VITTORIO RIMB SPESE MISS 17/12/2015	2 859 07/01/2016 07/01/2016	25,00
1279	ZAFFARANA VITTORIO RIMB SPESE MISS PA 30/10/2015	900 664 11/11/2015 11/11/2015	22,26
1283	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE MISS PA 23/10/15	904 655 11/11/2015 11/11/2015	22,26
1284	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE MISS PA 30/10/15	905 654 11/11/2015 11/11/2015	22,26
1446	ZAFFARANA VITTORIO RIMB SPESE MISS PA 30/09/15	1005 742 09/12/2015 09/12/2015	22,00
1447	ZAFFARANA VITTORIO RIMB SPESE MISS PA 19/11/15	1006 743 09/12/2015 09/12/2015	17,00
1455	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 24/11/2015	1010 748 10/12/2015 10/12/2015	22,00
1465	RAUSEO GIOVANNI RIMB SPESE MISS PA 04/12/2015	1018 764 14/12/2015 14/12/2015	25,99
1466	RAUSEO GIOVANNI RIMB SPESE MISS PA 01/12/2015	1019 763 14/12/2015 14/12/2015	22,26
1512	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE MISS ENNA 9/12/15	1056 799 17/12/2015 17/12/2015	20,00
1516	MODICA GIORGIO RIMB SPESE MISS PA 19/11/2015	1059 791 17/12/2015 17/12/2015	17,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - 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
1595	ZAFFARANA VITTORIO RIMB SPESE MISS CEFALU' 4/12/15	1121 857 28/12/2015 28/12/2015	22,00
1597	RAUSEO GIOVANNI RIMB SPESE MISS PA 15/12/15	1123 849 28/12/2015 28/12/2015	22,00

**Totale impegno** 322,53

il 29-01-2016

**Totale servizio** 322,53

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-17/74 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 1774 Impegno 1774 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - CAP. 1774 TRASFERTE 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1525	CARTABELLOTTA DARIO RIMB SPESE MISS MBRUXELLES 30/11-1/12/2015	1068 769 17/12/2015 17/12/2015	40,00
1526	CARTABELLOTTA DARIO LIQUIDAZIONE MISS BRUXELLES 25-26/11/2015	1069 773 17/12/2015 17/12/2015	16,18

**Totale impegno** 56,18

il 29-01-2016

**Totale servizio** 56,18

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-18/50 TURISMO,CULTURA E POLITICHE SOCIALI

Intervento Cap. 1850 Impegno 1850 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 04 - CAP. 1850 CANCELLERIA E VARIE 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1663	ALI CORRADA CANCELLERIA	1189 839 14/12/2015 29/12/2015	500,00

**Totale impegno** 500,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 500,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-19/23 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 1923 Impegno 1923 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 06 - CAP. 1923 TRASFERTE 75,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1524	CARTABELLOTTA DARIO RIMB SPESE MISS BRUXELLES 30-11/1-12-2015	1067 770 17/12/2015 17/12/2015	75,00

**Totale impegno** 75,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 75,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469  
del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-20/10 VIABILITA'

Intervento Cap. 2010 Impegno2010 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2010 MANUTENZIONE STRADE PROV.LI 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
12	ELETTROMECCANICA DI LICITRA ROSARIO RIP.FLEX	3 872 28/12/2015 07/01/2016	200,00
45	ELETTROMECCANICA DI LICITRA ROSARIO IVA SU FATTURA N.7	4 873 28/12/2015 08/01/2016	44,00
13	MEL Cart srl Ingrosso Cancelleria TONER HP	5 704 18/12/2015 07/01/2016	156,79
44	MEL Cart srl Ingrosso Cancelleria IVA SU FATTURA	6 705 18/12/2015 08/01/2016	34,49
25	SANZO SRL TONER	19 734 27/11/2015 07/01/2016	119,00
43	SANZO SRL IVA SU FATTURA	20 735 27/11/2015 08/01/2016	26,18
26	RAIALFS srl RADIOCONDI X CANCELLI	21 881 29/12/2015 07/01/2016	98,36
42	RAIALFS srl IVA SU FATTURA	22 882 29/12/2015 08/01/2016	21,64
27	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. ACCESSORI X DECESPUGLIATORI	23 876 29/12/2015 07/01/2016	235,66
41	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IVA SU FATTURA	24 877 29/12/2015 08/01/2016	51,85
28	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. ACCESSORI X MOTOSEGHE	25 874 29/12/2015 07/01/2016	179,10
40	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IVA SU FATTURA	26 875 29/12/2015 08/01/2016	39,40

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-20/10 VIABILITA'

Intervento	Cap. 2010	Impegno2010	Delibera N. 469	del 02-03-2015	Importo
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2010 MANUTENZIONE STRADE PROV.LI					4.500,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura		Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata	
1281	RANDO IGNAZIO RIMB SPESE PER BATTERIA		902 663 11/11/2015 11/11/2015	60,00	
1288	NON SOLO AGRICOLTURA SRL GIROFARO		906 437 21/10/2015 11/11/2015	23,77	
1360	NON SOLO AGRICOLTURA SRL IVA SU FATTURA		907 438 21/10/2015 27/11/2015	5,23	
1326	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. BARRA		936 330 05/10/2015 18/11/2015	31,15	
1365	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IVA SU FATTURA		937 331 05/10/2015 27/11/2015	6,85	
1384	GERRATANA MICHELE RIMB. SPESE PER LAMPADINE		969 719 30/11/2015 30/11/2015	30,00	
1394	STRANO S.P.A. LAMPADINE		975 594 30/10/2015 02/12/2015	84,17	
1715	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA		976 595 30/10/2015 30/12/2015	18,52	
1407	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL ALIMENTATORI		990 702 12/11/2015 03/12/2015	113,94	
1711	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA N.128		991 703 12/11/2015 30/12/2015	25,07	
1477	ARESTIA GIORGIO MAT.VARIO		1025 753 08/10/2015 14/12/2015	373,14	
1706	ARESTIA GIORGIO IVA SU FATTURA N.322		1026 754 08/10/2015 30/12/2015	82,09	



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-20/10 VIABILITA'

Intervento Cap. 2010 Impegno 2010 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2010 MANUTENZIONE STRADE PROV.LI 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1522	S.G.M. DI SPATA ROSARIO E C. SNC RIPIANO IN GRANITO	1065 792 17/12/2015 17/12/2015	67,10
1528	LEGGIO SALVATORE S.r.l. ROTELLE METRICHE	1071 708 30/11/2015 17/12/2015	39,11
1703	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	1072 709 30/11/2015 30/12/2015	8,60
1542	AUTOCARROZZERIA LA MODERNA di Cascone E Cilia RIP.FORD TRANSIT	1084 789 04/12/2015 18/12/2015	50,10
1702	AUTOCARROZZERIA LA MODERNA di Cascone E Cilia IVA SU FATTURA N.2	1085 790 04/12/2015 30/12/2015	11,02
1568	LA RECLAME DI FANTARELLA ALESSANDRO E C. SAS RIP.PC	1112 793 03/12/2015 21/12/2015	45,08
1694	LA RECLAME DI FANTARELLA ALESSANDRO E C. SAS IVA SU FATTURA N.2	1113 794 03/12/2015 30/12/2015	9,92
1649	ALI CORRADA 55 RISME CARTA A4	1169 698 18/11/2015 29/12/2015	124,30
1685	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	1170 699 18/11/2015 30/12/2015	27,35

**Totale impegno** 2.442,98

li 29-01-2016

**Totale servizio** 2.442,98

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-20/11 VIABILITA'

Intervento Cap. 2011 Impegno 2011 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2011 CANCELLERIA E VARIE 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1271	ALI CORRADA CANCELLERIA VARIA	892 605 02/09/2015 04/11/2015	565,86
1376	ALI CORRADA IVA SU FATTURA N.2875	893 607 02/09/2015 27/11/2015	125,40

**Totale impegno** 691,26

il 29-01-2016

**Totale servizio** 691,26

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-20/16 VIABILITA'

Intervento Cap. 2016 Impegno2016 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2016 TRASFERTE 1.050,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1479	SOLARINO SALVATORE RIMB SPESE MISS PA 24/09/2015	1028 766 14/12/2015 14/12/2015	22,00
1480	SOLARINO SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 24/10/2015	1029 765 14/12/2015 14/12/2015	22,26
1481	SOLARINO SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 30/10/15	1030 768 14/12/2015 14/12/2015	22,26
1482	DIMARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 15/9/2015	1031 767 14/12/2015 14/12/2015	20,00
1499	ALTAMORE GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT 21/10/15	1045 788 15/12/2015 15/12/2015	20,00
1500	MAUCIERI ING. SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 01/07/2015	1046 787 15/12/2015 15/12/2015	25,00
1501	BAGLIERI GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 30/09/2015	1047 786 15/12/2015 15/12/2015	22,00
1502	SCIONTI GIOVANNA RIMB. SPESE MISS CT 21/10/15	1048 785 15/12/2015 15/12/2015	20,00
1503	SCIONTI GIOVANNA RIMB. SPESE MISS CT 21/07/15	1049 784 15/12/2015 15/12/2015	22,00
1504	VALENTINI ORNELLA RIMB. SPESE MISS CT 21/10/15	1050 783 15/12/2015 15/12/2015	20,00

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-20/16 VIABILITA'

Intervento Cap. 2016 Impegno 2016 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2016 TRASFERTE 1.050,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1505	VALENTINI ORNELLA RIMB. SPESE MISS CT 21/07/2015	1051 782 15/12/2015 15/12/2015	22,00

**Totale impegno** 237,52

il 29-01-2016

**Totale servizio** 237,52

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-20/18 VIABILITA'

Intervento Cap. 2018 Impegno 2018 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2018 MANUTENZIONE 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1329	SEIPO POLTRONA CON POGGIATESTA	941 648 19/10/2015 18/11/2015	350,00
1453	POMPEO SALVATORE RIMB. SPESE LAMPADE LAMPEGGIANTE	1009 746 10/12/2015 10/12/2015	20,00
1460	STRANO S.P.A. BATTERIE	1013 714 27/11/2015 10/12/2015	13,53
1709	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	1014 715 27/11/2015 30/12/2015	2,98

**Totale impegno** 386,51

il 29-01-2016

**Totale servizio** 386,51

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-20/68 VIABILITA'

Intervento Cap. 2068 Impegno 2068 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - 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
1301	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO SIMOG	917 656 13/11/2015 13/11/2015	30,00
1322	GERRATANA MICHELE RIMB PER MARCHE DA BOLLO	930 692 17/11/2015 17/11/2015	48,00
1367	SEIPO IVA SU FATTURA N.764	942 647 19/10/2015 27/11/2015	77,00
1425	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA	997 727 03/12/2015 03/12/2015	30,00
1487	DIMARTINO GIANCARLO REG. DECRETO ATTRAVERSAMENTO	1037 775 15/12/2015 15/12/2015	200,00
1520	REGIONE SICILIANA CONTRIBUTO SIMOG	1063 756 17/12/2015 17/12/2015	30,00
1521	REGIONE SICILIANA CONTRIBUTO SIMOG	1064 757 17/12/2015 17/12/2015	30,00
1718	VIGILI DEL FUOCO RAGUSA VERS AVVOCATURA	1201 885 30/12/2015 30/12/2015	13,50

**Totale impegno** 458,50

li 29-01-2016

**Totale servizio** 458,50

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 2090 Impegno 2090 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - 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
1623	CRISCIONE E CRISCIONE 20 RISME CARTA	1137 751 09/12/2015 28/12/2015	106,15
1691	CRISCIONE E CRISCIONE IVA SU FATTURA	1138 752 09/12/2015 30/12/2015	23,42

**Totale impegno** 129,57

il 29-01-2016

**Totale servizio** 129,57

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 2093 Impegno 2093 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - CAP. 2093 TRASFERTE 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1282	BELLINA ALESSANDRO RIMB SPESE MISS PA 16/10/15	903 661 11/11/2015 11/11/2015	22,00
1491	CORALLO ING. VINCENZO RIMB SPESE MISS 4/12/15	1040 780 15/12/2015 15/12/2015	26,00
1492	CORALLO ING. VINCENZO RIMB SPESE PA 24/11/2015	1041 781 15/12/2015 15/12/2015	22,00

**Totale impegno** 70,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 70,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-21/16 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2116 Impegno 2116 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2116 TRASFERTE 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1442	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE CARBURANTE	1000 739 07/12/2015 07/12/2015	9,00

**Totale impegno** 9,00

li 29-01-2016

**Totale servizio** 9,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-21/46 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2146 Impegno 2146 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2146 TRASFERTE 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1441	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE CARBURANTE	999 740 07/12/2015 07/12/2015	20,00

**Totale impegno** 20,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 20,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-21/92 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2192 Impegno 2192 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2192 MANUTENZIONE 875,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
32	RINALDIN SNC POTATORE TELESCOPICO	31 844 22/12/2015 07/01/2016	231,98
1247	PROFESSIONAL SUB DI CATALDI GIOVANNI RIP.FUORIBORDO YAMAHA	871 580 09/10/2015 03/11/2015	210,00
1355	PROFESSIONAL SUB DI CATALDI GIOVANNI IVA SU FATTURA	872 581 09/10/2015 27/11/2015	46,20
1293	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER KIT POMPA OLIO	912 667 11/11/2015 11/11/2015	45,00

**Totale impegno** 533,18

il 29-01-2016

**Totale servizio** 533,18

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-21/93 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2193 Impegno 2193 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2193 TRASFERTE 125,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1440	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE CARBURANTE	998 738 07/12/2015 07/12/2015	41,00

**Totale impegno** 41,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 41,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-22/10 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2210 Impegno 2210 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2210 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
33	RINALDIN SNC POTATORE	32 845 22/12/2015 07/01/2016	26,80
1260	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE PER ACQUISTO SACCHI	881 642 04/11/2015 04/11/2015	43,92
1325	SMART OFFICE DI TUMINO GIUSEPPE ROTOLI ASCIUGAMANI	935 626 17/10/2015 18/11/2015	178,30

**Totale impegno** 249,02

il 29-01-2016

**Totale servizio** 249,02

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-22/52 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2252 Impegno 2252 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 10 - CAP. 2252 CANCELLERIA E STAMPATI 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1246	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE ACQUISTO PENNA USB	870 634 03/11/2015 03/11/2015	10,50
1261	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE ISPETTORI	882 641 04/11/2015 04/11/2015	18,00
1262	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE PER ISPETTORI	883 640 04/11/2015 04/11/2015	28,80
1263	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE PER FUNZIONARI	884 639 04/11/2015 04/11/2015	46,60
1292	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER ALIMENTATORE	911 666 11/11/2015 11/11/2015	35,00
1294	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER ALIMENTATORE	913 665 11/11/2015 11/11/2015	35,00

**Totale impegno** 173,90

il 29-01-2016

**Totale servizio** 173,90

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-23/00 SVILUPPO LOCALE - POLITICHE COMUNITARIE - PATRIMONIO

Intervento Cap. 2300 Impegno 2300 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 2300 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1643	ALI CORRADA CANCELLERIA	1159 837 14/12/2015 29/12/2015	5,09
1720	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	1162 838 14/12/2015 30/12/2015	18,32

**Totale impegno** 23,41

il 29-01-2016

**Totale servizio** 23,41

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 2310 Impegno 2310 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - CAP. 2310 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1270	ALI CORRADA CANCELLERIA	890 636 07/08/2015 04/11/2015	108,78
1359	ALI CORRADA IVA SU FATTURA N.2744	891 637 07/08/2015 27/11/2015	23,93
1630	ALI CORRADA CARTUCCE	1145 830 21/12/2015 29/12/2015	77,54

**Totale impegno** 210,25

il 29-01-2016

**Totale servizio** 210,25

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-23/13 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2313 Impegno 2313 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 09 - CAP. 2313/1 TRASFERTE 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1299	POLLICITA PAOLO RIMB SPESE MISS 30/10/2015	915 676 13/11/2015 13/11/2015	22,26
1300	DRAGO MARCELLO RIMB SPESE MISS PA 30/10/15	916 675 13/11/2015 13/11/2015	22,26

**Totale impegno** 44,52

il 29-01-2016

**Totale servizio** 44,52

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 00-23/70 TURISMO CULTURA POLITICHE SOCIALI

Intervento Cap. 2370 Impegno 2370 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 04 - CAP. 2370 CANCELLERIA E VARIE 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
15	ALI CORRADA CARTUCCE	9 855 22/12/2015 07/01/2016	42,00
46	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	10 856 22/12/2015 08/01/2016	9,24

**Totale impegno** 51,24

il 29-01-2016

**Totale servizio** 51,24

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 2483 Impegno 2483 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - CAP. 2483 TRASFERTE 450,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1558	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB SPESE MISS ENNA 9/12/15	1102 811 21/12/2015 21/12/2015	20,00

**Totale impegno** 20,00

il 29-01-2016

**Totale servizio** 20,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 2498 Impegno 2498 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 05 - 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
1264	NICITA MARIA CONCETTA TIMBRI	885 638 04/11/2015 04/11/2015	26,35
1315	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. CANCELLERIA	924 649 30/10/2015 17/11/2015	18,00
1345	VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE SRL CANCELLERIA VARIA	952 673 04/11/2015 24/11/2015	212,30
1369	VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE SRL IVA SU FATTURA N.108	954 674 04/11/2015 27/11/2015	46,70

**Totale impegno** 303,35

il 29-01-2016

**Totale servizio** 303,35

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

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

Intervento Cap. 611 Impegno 611 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 6 - CAP. 611/02 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1631	ALI CORRADA TONER	1147 828 21/12/2015 29/12/2015	44,29
1640	ALI CORRADA CANCELLERIA	1156 835 14/12/2015 29/12/2015	1,69

**Totale impegno** 45,98

il 29-01-2016

**Totale servizio** 45,98

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## UFFICIO ECONOMATO

### Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

Servizio: 09-70/02 VIABILITA'

Intervento Cap. 970 Impegno 970 Delibera N. 469 del 02-03-2015 Importo  
Oggetto: PEG. 07 - CAP. 970/02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1272	ALI CORRADA CANCELLERIA	894 606 02/09/2015 04/11/2015	4,14
1280	DISTEFANO ANGELO RIMB SPESE TIMBRO	901 662 11/11/2015 11/11/2015	12,20
1350	SANZO SRL TONER KYOCERA	961 687 23/10/2015 24/11/2015	119,00
1372	SANZO SRL IVA SU FATTURA N.214	962 688 23/10/2015 27/11/2015	26,18
1461	STRANO S.P.A. ACCUMULATORI	1015 712 27/11/2015 10/12/2015	48,75
1708	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	1016 713 27/12/2015 30/12/2015	10,73

**Totale impegno** 221,00

li 29-01-2016

**Totale servizio** 221,00

**L' economo**

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

---

## UFFICIO ECONOMATO

### *Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2015 al 11-01-2016*

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.469 del 02-03-2015 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2015

- Mandato N. 4675 emesso il 24/11/2015 importo 6.539,37 Giornale di cassa N. 1377

**Totale Generale: 41.287,42**