

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2205 del 21-10-2014 per ACQUISTO DI DIVISE AUTISTI - SETTORE AUTOPARCO

- Mandato N. 4603 emesso il 06/11/2014 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 1603

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 970 Impegno Delibera N. 2205 del 21-10-2014 Importo
Oggetto: *AUTOPARCO* 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1851	S.C.A.R.ING.I. SRL ABITI UOMO	17/12/2014 22/12/2014	1.000,00

Totale impegno 1.000,00

lì 14-04-2015

Totale servizio 1.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2205
del 21-10-2014 per ACQUISTO DI DIVISE AUTISTI - SETTORE AUTOPARCO

- Mandato N. 4603 emesso il 06/11/2014 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 1603

Totale Generale: 1.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5221 del 26-10-2011 per ATTIVITA' GESTIONE MULINO S. ROCCO

- Mandato N. 7683 emesso il 26/10/2011 importo 1.600,00 Giornale di cassa N. 3756

Servizio: 00-22/60 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

	Intervento	Cap. 2260	Impegno	Delibera N. 5221	del 26-10-2011	Importo
	Oggetto: <i>MULINO S. ROCCO</i>					1.600,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura			Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata	
606	FASAS SRL VARIE			24/11/2011 14/02/2012	48,81	
1681	LEGGIO SALVATORE S.r.l. LUCCHETTO			04/06/2013 03/10/2013	31,00	
1680	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SVITOL E PINZA			03/06/2013 03/10/2013	18,30	
1613	DI RAIMONDO MACCHINE AGRICOLE SEGHETTO			19/07/2013 19/09/2013	12,80	
1497	FASAS SRL RACCORDO MASCHIO OTTONE			13/03/2012 24/04/2012	44,64	
1410	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE			29/02/2012 13/04/2012	40,43	
1409	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE			20/01/2012 13/04/2012	6,10	
1347	TEDESCHI GUALTIERO RIMBORSO SPESE			30/03/2012 11/04/2012	7,01	
785	EMANUELE PUNTO LEGNO PAVIMENTO			24/11/2011 28/02/2012	31,25	
636	OXYGEN DETERGENTE			23/01/2012 15/02/2012	289,19	
1414	FERLAGRICOLTURA SRL MATERIALE VARIO			30/09/2014 13/10/2014	263,07	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5221
del 26-10-2011 per ATTIVITA' GESTIONE MULINO S. ROCCO

- Mandato N. 7683 emesso il 26/10/2011 importo 1.600,00 Giornale di cassa N. 3756

Servizio: 00-22/60 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2260 Impegno Delibera N. 5221 del 26-10-2011 Importo
Oggetto: MULINO S. ROCCO 1.600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
186	ALI CORRADA ROTOLE DI CARTA ASCIUGAMANI - NASTRO ADESIVO	09/02/2015 16/02/2015	36,39
283	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	13/01/2012 20/01/2012	19,80
39	L.C.F. di BRACCHITTA & C. s.n.c. PERLINATO	07/12/2011 05/01/2012	20,09
1	PROTEUS SRL HOBBY BAZAR ROBOFOOD	12/12/2011 02/01/2012	43,00
4513	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	22/11/2011 28/12/2011	99,53
4112	R.A.M.A. DI IACONO F. E SOAVE SNC VARIE	23/11/2011 29/11/2011	102,54
4111	LINEA PISCINE SRL COPERCHIO FILTRO	18/11/2011 29/11/2011	30,00
4063	L.C.F. di BRACCHITTA & C. s.n.c. VARIE	17/11/2011 28/11/2011	224,89
4009	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	17/11/2011 23/11/2011	31,74
3924	R.A.M.A. DI IACONO F. E SOAVE SNC VARIE	15/11/2011 18/11/2011	178,18
605	FASAS SRL VARIE	30/11/2011 14/02/2012	13,24

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5221
del 26-10-2011 per ATTIVITA' GESTIONE MULINO S. ROCCO

- Mandato N. 7683 emesso il 26/10/2011 importo 1.600,00 Giornale di cassa N. 3756

Servizio: 00-22/60 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2260 Impegno Delibera N. 5221 del 26-10-2011 Importo
Oggetto: *MULINO S. ROCCO* 1.600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	ALI CORRADA IVA SU FATTURA N. 490	105 16/02/2015	8,00

Totale impegno 1.600,00

lì 14-04-2015

Totale servizio 1.600,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5221
del 26-10-2011 per ATTIVITA' GESTIONE MULINO S. ROCCO

- Mandato N. 7683 emesso il 26/10/2011 importo 1.600,00 Giornale di cassa N. 3756

Totale Generale: 1.600,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.867 del 24-04-2014 per INTERVENTI MANUT. SIST. MONIT. FALDE IDRICHE

- Mandato N. 1885 emesso il 08/05/2014 importo 700,00 Giornale di cassa N. 784

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

Intervento Cap. 2300 Impegno Delibera N. 867 del 24-04-2014 Importo
Oggetto: *MONITORAGGIO FALDE IDRICHE* 700,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1261	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo ACCESSORI MONITORAGGIO FALDE ACQUIFERE	26/07/2014 09/09/2014	206,00
1267	IBLEA FERRAMENTA SRL SMALTO TELO CARTA GOMMATA	09/08/2014 11/09/2014	42,29
1287	ACQUASANA GIUSEPPE RIMB. PER LAVAGGIO AUTO	15/09/2014 15/09/2014	18,00
1392	GOMMISTA CANNI' FRANCESCO RIPARAZIONE GOMMA	06/10/2014 09/10/2014	10,00
1451	SERVICE MEDIACOM	03/10/2014 15/10/2014	35,00
1492	STRANO S.P.A. ACCUMULATORE	03/10/2014 17/10/2014	36,91
1593	SOSTEC SRL RIP. PLOTTER	20/10/2014 12/11/2014	169,58
1841	MEDPOINT S.A.S. DI LANCELLOTTI FRANCO E C. TESTINA PLOTTER	28/11/2014 22/12/2014	165,74
1878	CENTRO COPIGRAFICO di ANTONIO TRINGALI PLOTTAGGIO E CARPETTE	11/12/2014 23/12/2014	16,48

Totale impegno 700,00

li 14-04-2015

Totale servizio 700,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.867 del 24-04-2014 per INTERVENTI MANUT. SIST. MONIT. FALDE IDRICHE

- Mandato N. 1885 emesso il 08/05/2014 importo 700,00 Giornale di cassa N. 784

Totale Generale: 700,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2652 del 05-11-2013 per STAMPATI CANCELLERIA VARIE PUBBLICA ISTRUZIONE

- Mandato N. 5510 emesso il 26/11/2013 importo 500,00 Giornale di cassa N. 2059

Servizio: 00-17/65 CONTRATTI PUBBLICI

Intervento Cap. 1765 Impegno Delibera N. 2652 del 05-11-2013 Importo
Oggetto: *PUBBLICA ISTRUZIONE* 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
339	LINEA UFFICIO TELEFAX SAMSUNG SF 765P	05/02/2014 11/02/2014	170,80
1015	ALI CORRADA TONER	23/06/2014 01/07/2014	54,72
1325	ALI CORRADA VARIE CANCELLERIA	07/08/2014 19/09/2014	267,20
130	ECCEDEENZA RENDICONTO(PUBBLICA ISTRUZIONE) ECCEDEENZA RENDICONTO	27/01/2015 27/01/2015	7,28

Totale impegno 500,00

il 14-04-2015

Totale servizio 500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2652
del 05-11-2013 per STAMPATI CANCELLERIA VARIE PUBBLICA ISTRUZIONE

- Mandato N. 5510 emesso il 26/11/2013 importo 500,00 Giornale di cassa N. 2059

Totale Generale: 500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2547 del 14-11-2013 per SERVIZIO AUTOPARCO CANCELLERIA CAP. 970/3

- Mandato N. 5191 emesso il 14/11/2013 importo 500,00 Giornale di cassa N. 1987

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

Intervento		Cap. 970	Impegno	Delibera N. 2547	del 14-11-2013	Importo
Oggetto: AUTOPARCO						500,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura			Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata	
2165	DIDATTICA CART. HEREA CARTA			05/12/2013 13/12/2013	92,23	
2180	ALI CORRADA VARIE			25/11/2013 17/12/2013	178,51	
341	SCHININA' MARIO OLIO PER MEZZO			08/01/2014 11/02/2014	10,00	
428	ALI CORRADA TONER			30/01/2014 27/02/2014	36,32	
1145	MACIMEL DI CASCONI GIORGIO INTERVENTO TECNICO			11/07/2014 31/07/2014	128,10	
1889	ALI CORRADA CANCELLERIA VARIA			11/12/2014 29/12/2014	54,84	
					Totale impegno	500,00
					Totale servizio	500,00

li 14-04-2015

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2547
del 14-11-2013 per SERVIZIO AUTOPARCO CANCELLERIA CAP. 970/3

- Mandato N. 5191 emesso il 14/11/2013 importo 500,00 Giornale di cassa N. 1987

Totale Generale: 500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
3280	NIGRO GIOVANNI VARIE	26/10/2012 22/11/2012	79,22
1104	ELETTRAUTO SALVATORE BAGLIERI SISTEMAZIONE TELECOMANDO E CONTROLLO ANTIFURTO	30/06/2014 16/07/2014	30,50
1103	SERGIO TUMINO SPA CRISTALLO	04/07/2014 16/07/2014	12,38
1087	SERGIO TUMINO SPA LAMPEGGIATORE LUCE TARGA ETC	27/06/2014 14/07/2014	43,43
1086	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO PANDA	01/07/2014 14/07/2014	25,00
1085	LEGGIO SALVATORE S.r.l. GUANTI PILE RAFIA	22/05/2014 14/07/2014	33,84
1064	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. ELETTROPOMPA GUANTI	27/06/2014 10/07/2014	69,00
1063	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE SPAZZOLE TERGICRISTALLI	30/06/2014 10/07/2014	10,00
1062	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE COPRISEDILI	27/06/2014 10/07/2014	65,00
1061	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC FILTRI TAGLIANDO MANUTENZIONE	24/06/2014 10/07/2014	206,75
989	SERGIO TUMINO SPA SCATOLA	26/06/2014 26/06/2014	22,33

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
988	OFF. AUTORIZZATA SCANIA MARINELLI SERVICE DI MARINELLI ORAZIO DIAGNOSI PER SPIA MOTORE	13/06/2014 26/06/2014	48,19
947	FRATELLI GENTILE DI GENTILE LUIGI & C. SNC NITRO-NUFUS	31/05/2014 19/06/2014	70,02
928	POSTE ITALIANE S.P.A. RITIRO RIC. RITIORNO	16/06/2014 16/06/2014	3,60
922	SI.SAC. SPA SACCHI NERI N.U. GRANDI	22/05/2014 13/06/2014	181,54
921	GUARDIANO PROFESSIONALE DI BELLO ARMANDO DISTRIBUTORE SAPONE E SAPONE	30/05/2014 13/06/2014	75,84
899	GENTILE SAVERIO CHIODI TENAGLIA SCOPE ETC	26/05/2014 09/06/2014	106,91
894	IBLEA ANTINCENDIO SRL MANUT. ESTINTORE	15/05/2014 06/06/2014	9,46
842	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE ACQUISTO MAT. IGIENICO SANITARIO	28/05/2014 28/05/2014	18,71
841	LEGGIO SALVATORE S.r.l. PENNELLESA DUROLACK LAX CARTA VETRO	05/05/2014 27/05/2014	24,66
1123	DIGRANDI GIUSEPPE - GOMMISTA - RIP GOMMA	18/07/2014 25/07/2014	40,00
809	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. CARTA TANICA OLIO TUTA	22/04/2014 20/05/2014	92,15
797	ZIZZA GIOVANNI RIPRISTINO CANCELLO IN FERRO	18/04/2014 15/05/2014	73,20

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
796	ELETTRAUTO BAGLIERI SALVATORE LAVORI SU TETTO E FARI ROTANTI	05/05/2014 15/05/2014	73,20
785	DIGRANDI GIUSEPPE - GOMMISTA - EQUILIBRATURA VERIFICA E REGOLAZIONE ASSETTO	08/04/2014 13/05/2014	40,02
760	LA ROSA METALLI SAS DI LA ROSA G.& C. FERRAMNETA VARIA	29/04/2014 08/05/2014	67,01
759	AUTORICAMBI MIGLIORISI DI EMANUELE DIQUATTRO RICAMBI VARI	24/04/2014 08/05/2014	55,51
758	MERKANT SRL (IPER LE DUNE) PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	08/05/2014 08/05/2014	18,82
754	SIRIO PUBBLICITA' SEGNALETICA DIREZIONALE - PANNELLI IN FOREX	22/04/2014 06/05/2014	262,30
753	PIANETA ROSSO INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO SU MACCHINA DSM632M5	17/04/2014 06/05/2014	102,86
745	MERKANT SRL (IPER LE DUNE) MATERIALE DI PULIZIA VARIO	30/04/2014 05/05/2014	39,47
732	IBLEA ANTINCENDIO SRL MANUT. ESTINTORI	11/04/2014 30/04/2014	99,67
731	ELETTRAUTO BAGLIERI SALVATORE SISTEMAZIONE LAMPEGGIANTE	10/04/2014 30/04/2014	30,50
730	F.LLI ACCETTA DI ACCETTA SANTO E C. SNO SOST. CRISTALLI CAPPOTTINA	11/04/2014 30/04/2014	219,60
713	ALI CORRADA TONER	25/03/2014 23/04/2014	34,77

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
712	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE PER LAVAGGIO	23/04/2014 23/04/2014	6,00
686	CASCONE S. E DISTEFANO S. SNC LAVORI SU LAND ROVER	09/04/2014 15/04/2014	305,00
662	ANTOCI GIUSEPPE LAVAGGIO NASTRO CARTA E VARIE	11/04/2014 11/04/2014	26,20
661	PIANETA ROSSO SOSTITUZIONE TRAMOGGIA TONER	17/03/2014 11/04/2014	163,48
660	ZIZZA GIOVANNI SALDATURA SU MEZZO AGRICOLO	03/04/2014 11/04/2014	48,80
656	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE ACQUISTO NASTRO ADESIVO	09/04/2014 09/04/2014	9,00
808	MARINELLI SERVICE S.R.L. SOST. OLIO FILTRO ETC	16/04/2014 20/05/2014	143,00
640	ELETTRAUTO BAGLIERI SALVATORE rip. lampeggiante etc	17/03/2014 07/04/2014	61,00
1124	ANTOCI GIUSEPPE RIMB PER ACQUISTO FERORMONI	25/07/2014 25/07/2014	6,01
1196	ANTOCI GIUSEPPE CAVETTO	20/08/2014 20/08/2014	10,00
1780	MOTOR GARDEN di CASCONO S. & G. s.n.c. CATENA GUANTI ETC	20/11/2014 10/12/2014	32,70
1777	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. RIP. GOMMA	10/12/2014 10/12/2014	8,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1728	A. E. G. CARNEMOLLA S.A.S. VARIE	24/11/2014 03/12/2014	201,70
1712	VENTURA SRL LAVORI DECESPUGLIAZIONE	29/09/2014 02/12/2014	450,01
1691	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	05/11/2014 28/11/2014	98,72
1690	OFF. AUTORIZZATA SCANIA MARINELLI SERVICE DI MARINELLI ORAZIO VARI LAVORI	12/11/2014 28/11/2014	165,92
1668	UNIEURO SPA MULTIF. INK.J - CAVO USB	20/11/2014 27/11/2014	72,48
1657	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO	21/11/2014 21/11/2014	30,00
1639	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE RIP. RUOTA	20/11/2014 20/11/2014	5,00
1638	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO	20/11/2014 20/11/2014	25,00
1623	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE coprivolante e spazzole	07/11/2014 14/11/2014	33,00
1607	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. PER MOUSE	13/11/2014 13/11/2014	19,99
1606	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. RIP. RUOTA	13/11/2014 13/11/2014	10,00
1605	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. RIP. RUOTA	13/11/2014 13/11/2014	7,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1570	ANTOCI GIUSEPPE CARBURANTE	10/11/2014 10/11/2014	20,00
1569	NOVAPACK SUD SRL ROTOLE CARTA	30/10/2014 10/11/2014	33,26
1530	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO	29/10/2014 29/10/2014	15,00
1524	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. OLIO DISCO	13/10/2014 27/10/2014	32,50
1523	SERGIO TUMINO SPA QUADRO STRUMENTI	15/10/2014 27/10/2014	66,98
1125	ANTOCI GIUSEPPE RIMB PER ACQUISTO BATTERIE	25/07/2014 25/07/2014	15,00
1458	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. DISCO TUTA TAPPO OLIO CARTA	08/10/2014 16/10/2014	66,96
1425	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. PER N. 2 MOUSE	15/10/2014 15/10/2014	24,97
1424	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. PER CHIAVE	15/10/2014 15/10/2014	2,50
1423	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. PER GILET GIALLI	15/10/2014 15/10/2014	10,39
1361	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. TAGLIANDO RASAERBA	19/09/2014 29/09/2014	50,00
1360	ELETTRAUTO BAGLIERI SALVATORE RIPAR. SIRENA	15/09/2014 29/09/2014	78,20

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1346	IBLEA ANTINCENDIO SRL REV. ESTINTORI	17/09/2014 26/09/2014	19,22
1345	SIRIO PUBBLICITA' STAMPA PANNELLI	12/09/2014 26/09/2014	146,40
1344	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. PER LAVAGGIO	26/09/2014 26/09/2014	30,00
1337	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	16/09/2014 24/09/2014	23,81
1294	IACONO GIUSEPPE SOCCORSO STRADALE SOCCORSO VEICOLO	19/08/2014 15/09/2014	97,60
1291	VINDIGNI MARIA RIMB. SPESE LAVAGGIO	15/09/2014 15/09/2014	25,00
1264	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. BOBINA E DISINFETTANTE	26/08/2014 11/09/2014	35,01
1228	FARMACIA DR RAFFAELE ANTOCI VARIE	11/08/2014 03/09/2014	148,74
1227	FARMACIA DR RAFFAELE ANTOCI VARIE	12/08/2014 03/09/2014	109,00
1226	ELETTRAUTO SALVATORE BAGLIERI VALVOLE ESP. GRUPPO EVAPORATORE	23/07/2014 03/09/2014	243,00
1225	ELETTRAUTO SALVATORE BAGLIERI SISTEM.LAMPEGGIANTI RICARICA A/C	25/07/2014 03/09/2014	158,60
1224	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE COPRIVOLANTE E BATTERIE	20/08/2014 03/09/2014	14,50

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1198	ANTOCI GIUSEPPE RIP. RUOTA LAND ROVER	20/08/2014 20/08/2014	6,00
1197	CORALLO FRANCA MARIA AUTOBOTTE	18/07/2014 20/08/2014	341,60
1426	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. PER BENZINA	15/10/2014 15/10/2014	31,00
1863	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SMALTO CARTA VETRO	20/11/2014 22/12/2014	25,11
633	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. PER RIP. RUOTA	04/04/2014 04/04/2014	7,00
608	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE PER LAVAGGIO AUTO	31/03/2014 31/03/2014	10,00
1592	TUTTAGRICOLTURA PROTEZIONE	25/07/2013 17/09/2013	14,01
1510	SERGIO TUMINO SRL RETROVISORE ESTERNO	07/08/2013 06/09/2013	62,28
1509	MARINELLI SERVICE DI MARINELLI ORAZIO LAVORI SU LAND ROVER	21/06/2013 06/09/2013	339,78
1508	BLEA ANTINCENDIO SRL MANUT ESTINTORE	16/07/2013 06/09/2013	141,87
1456	BS IMPIANTI DI BAGLIERI STEFANO RIP. POMPA SOMMERSA	10/07/2013 27/08/2013	145,20
1455	ANTOCI GIUSEPPE CARBURANTE	27/08/2013 27/08/2013	50,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1448	MERKANT SRL (IPER LE DUNE) PRODOTTI VARI	09/08/2013 12/08/2013	18,96
1432	UNIEURO SPA MONITOR+MOUSE+KEYBOARD	20/06/2013 02/08/2013	106,37
1426	CALZATURIFICIO CHIARAMONTE calzature	17/07/2013 01/08/2013	267,02
1385	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO	21/01/2013 29/07/2013	18,00
1331	VETRERIA BIAGIO COSENTINI FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI	24/06/2013 08/07/2013	266,20
1330	CORALLO FRANCA MARIA TRASPORTO ACQUA	15/06/2013 08/07/2013	211,75
1289	SABELLA GIORGIO COMPONENETE CONS. PRO.LE SCIENTIFICO ANNO 2012	04/07/2013 04/07/2013	384,83
1279	ARMISPORT GIUSEPPE MAZZA BERRETTI COTONE	20/05/2013 03/07/2013	159,72
1226	UNIEURO SPA j & p	24/06/2013 27/06/2013	19,99
1003	ANTOCI GIUSEPPE SPESE POSTALI	20/05/2013 20/05/2013	26,20
954	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE	10/05/2013 10/05/2013	15,00
868	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE	23/04/2013 23/04/2013	40,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
787	A. E. G. CARNEMOLLA S.A.S. VARIE	16/03/2013 11/04/2013	30,30
1611	ZIZZA GIOVANNI SALDATURE SU CANCELLI	10/08/2013 19/09/2013	96,80
692	MERKANT SRL (IPER LE DUNE) bobine da 800 strappi	13/03/2013 28/03/2013	21,72
606	GENTILE SAVERIO VARIE	16/03/2013 22/03/2013	46,15
605	CORALLO FRANCA MARIA AUTOBOTTE ACQUA	08/03/2013 22/03/2013	211,75
604	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.	30/01/2013 22/03/2013	127,05
578	MODICA GIORGIO CARBURANTE	19/03/2013 19/03/2013	80,00
550	CRG SERVICE DI GURRIERI PAOLO RIGENERATO OKI	08/03/2013 15/03/2013	60,50
456	M.D.F. SERVICE SRL SOCCORSO SUTO	25/01/2013 21/02/2013	60,50
455	M.D.F. SERVICE SRL SOCCORSO AUTO	11/02/2013 21/02/2013	36,30
436	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE	20/02/2013 20/02/2013	30,00
373	TAPPEZZERIA PARRINO MILCO RIPRISTINO SEDIE CUOIO	25/01/2013 12/02/2013	175,45

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
372	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE VARIE	12/02/2013 12/02/2013	50,10
324	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE	29/01/2013 29/01/2013	40,00
309	ALI CORRADA ROTOLE CARTA	13/12/2012 25/01/2013	19,19
260	DI MAIO CAROLINA CARBURANTE	23/01/2013 23/01/2013	80,00
257	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI RIPRISTINO APC	18/12/2012 22/01/2013	37,00
170	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE VARIE	15/01/2013 15/01/2013	49,08
169	ANTOCI DOTT. RAFFAELE FARMACIA VARIE	28/12/2012 15/01/2013	263,99
168	IACONO ANGELO PULIZIA LOCALI	20/12/2012 15/01/2013	100,00
3387	VINDIGNI MARIA RIMB. SPESE	10/12/2012 10/12/2012	15,00
3281	GIANNEMAN S.N.C. SOST. CROCIERA	09/11/2012 22/11/2012	100,00
673	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. VARIE	15/02/2013 26/03/2013	104,30
632	SARTA SPRINT DI LA LICATA C. LAVORI SU GIACCA DIVISA	18/03/2014 04/04/2014	69,50

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1628	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE	21/09/2013 23/09/2013	20,00
1662	ALI CORRADA CARTA ASCIUG.	04/09/2013 30/09/2013	19,19
603	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. AFFILATURA CATENA GUANTI FILO NYLON	19/03/2014 28/03/2014	30,71
574	ARMERIA IBLEA DI BARRERA LAMPADINE E TORCIA	28/02/2014 27/03/2014	23,00
573	AUTORICAMBI MIGLIORISI DI EMANUELE DIQUATTRO PROIETT. LAMPADA ACCENDINO	14/03/2014 27/03/2014	65,60
572	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE RIP. GOMMA	27/03/2014 27/03/2014	10,00
551	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE PER LAVAGGIO AUTO	20/03/2014 20/03/2014	15,00
550	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE PER ACQ. CHIODI IN FERRO	18/03/2014 20/03/2014	9,76
532	MANCHINI ALVARO RIMB. SPESE ACQUISTO MOUSE	14/03/2014 14/03/2014	13,99
531	DI VITA FORTUNATO RIP. RUOTA	14/03/2014 14/03/2014	7,00
530	SARTA SPRINT DI LA LICATA C. LAVORI SARTORIALI SU GIACCA	25/02/2014 14/03/2014	76,00
503	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. MANUTENZIONE E AFFILATURA SOST. SERBATOIO	24/02/2014 12/03/2014	79,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
502	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. TUTA DISCO TRONCARAMIFORBICE POTTA SEGACCIO ZAPPETTA	24/02/2014 12/03/2014	155,29
469	AGENZIA DELLE ENTRATE rinnovo sistema sister	06/03/2014 06/03/2014	33,00
450	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE ACQUISTO BOBINA MILLEUSI	01/03/2014 04/03/2014	15,27
449	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE ACQUISTO FILO ZINCATO	04/03/2014 04/03/2014	5,00
438	SERGIO TUMINO SRL RETROVISORE ESTERNO	19/02/2014 27/02/2014	62,79
419	GOMMISTA CANNI' FRANCESCO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RIPAR. GOMME	14/02/2014 26/02/2014	90,00
418	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVE	26/02/2014 26/02/2014	16,00
394	ANTOCI GIUSEPPE MATERIALE IGIENICO SANITARIO	19/02/2014 19/02/2014	35,05
368	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE PER RIPAR. RUOTA	13/02/2014 13/02/2014	10,00
1654	GURRIERI GIOVANNI ADATTORE, PRESA, FANALINO	03/09/2013 30/09/2013	80,10
323	ARMERIA TUTTO SPORT ELIO MANGIONE CORREGGIOLO	13/01/2014 06/02/2014	30,00
314	NUOVA AVIR SERVICE SRL RIP. E MANO D'OPERA	09/01/2014 05/02/2014	254,25

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
212	ANTOCI GIUSEPPE tappo	10/01/2014 21/01/2014	17,36
190	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE COMPRESSORE	15/01/2014 17/01/2014	36,00
189	OTTAVIANO FEDERICO RIP FRIGO	09/01/2014 17/01/2014	65,00
188	A. E. G. CARNEMOLLA S.A.S. VARIE	28/12/2013 17/01/2014	138,05
2173	CORALLO FRANCA MARIA TRASPORTO ACQUA	04/12/2013 17/12/2013	256,20
2074	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE	04/12/2013 04/12/2013	16,69
2035	CALZATURIFICIO CHIARAMONTE TELA E PAMIR	23/09/2013 28/11/2013	267,02
2005	ANTOCI GIUSEPPE rimborso spese	27/11/2013 27/11/2013	5,00
1906	IBLEA ANTINCENDIO SRL SUPPORTO	29/10/2013 13/11/2013	26,84
1897	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE	08/11/2013 08/11/2013	29,08
1882	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE	07/11/2013 07/11/2013	16,50
1821	AUTOLAVAGGIO TUMINO LUCIANO LAVAGGIO AUTO	22/10/2013 24/10/2013	30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 3779 del 01-10-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 13.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1820	F.LLI TERRANOVA VARIE	22/10/2013 24/10/2013	26,85
1783	CALZATURIFICIO CHIARAMONTE TELA	02/09/2013 17/10/2013	267,02
1760	NOVAPACK SUD SRL VARIE	12/10/2013 15/10/2013	56,60
1759	MANCHINI ALVARO RIMBORSO SPESE	15/10/2013 15/10/2013	34,40
1693	PUNTO TARGA DI BATTAGLIA SALVATORE TARGHE E TAPPI	25/07/2013 04/10/2013	21,78
1686	SI.SAC. SPA SACCHI NERI	26/08/2013 04/10/2013	91,48
322	CARROZZERIA Lacognata Giovanni RECUPERO VETTURA	17/01/2014 06/02/2014	36,60
128	ECCEDENZA RENDICONTO(RISERVE NATURALE) ECCEDENZA RENDICONTO	27/01/2015 27/01/2015	2,85

Totale impegno 13.000,00

il 14-04-2015

Totale servizio 13.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3779
del 01-10-2012 per SPESE VARIE U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 6051 emesso il 01/10/2012 importo 13.000,00 Giornale di cassa N. 2911

Totale Generale: 13.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1767
del 27-04-2012 per SPESE VARIE ASS. TERR. AMBIENTE

- Mandato N. 3170 emesso il 27/04/2012 importo 2.500,00 Giornale di cassa N. 1694

Servizio: 00-21/49 SMALTIMENTO RIFIUTI

Intervento Cap. 2149 Impegno Delibera N. 1767 del 27-04-2012 Importo
Oggetto: *TERR. E AMB.* 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1997	FERLAGRICOLTURA SRL VARIE	31/10/2013 26/11/2013	58,21
1998	FERLAGRICOLTURA SRL DECESPUGLIATORE	12/11/2013 26/11/2013	390,00
2077	WILLISI ITALIA SPA POLIZZA ASS RC PROFESSIONALE S. FEDE	04/12/2013 04/12/2013	267,97
320	A.G. INFORMATICA SRL MONITOR	30/12/2013 06/02/2014	286,64
325	RAUSEO GIOVANNI RIMBORSO SPESE CARBURANTE	11/02/2014 11/02/2014	80,00
370	PIANETA ROSSO INTER. TECNICO SU FOTOCOPIATORE RICOH MP3010	03/02/2014 13/02/2014	79,30
380	FERLAGRICOLTURA SRL TUTA CARTA OLIO CATENA E MANODOPERA	30/09/2013 17/02/2014	223,84
437	MACIMEL DI CASCONI GIORGIO INTERVENTO E MANODOPERA SU ALLARME	17/02/2014 27/02/2014	156,16
1059	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI S.R.R. A.T.O. 7 RG VERS. PARTE RESIDUA CAP. SOC 3-4 RATA	10/07/2014 10/07/2014	5,00
1060	FERLAGRICOLTURA SRL TUTE GUANTI SACCHI NITRATO	30/06/2014 10/07/2014	344,84
1229	FERLAGRICOLTURA SRL TORCE BAMBOO OLIO PIANTE	31/07/2014 03/09/2014	75,50

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1767
del 27-04-2012 per SPESE VARIE ASS. TERR. AMBIENTE

- Mandato N. 3170 emesso il 27/04/2012 importo 2.500,00 Giornale di cassa N. 1694

Servizio: 00-21/49 SMALTIMENTO RIFIUTI

Intervento Cap. 2149 Impegno Delibera N. 1767 del 27-04-2012 Importo
Oggetto: *TERR. E AMB.* 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1310	FERLAGRICOLTURA SRL VARIE	31/07/2014 17/09/2014	184,61
1336	AGOSTA ANGELO RIMB. PER BATTERIA	22/09/2014 24/09/2014	138,00
1371	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A. WD RED HARD DISK	23/09/2014 01/10/2014	76,85
1664	BATTAGLIA FRANCESCO CARBURANTE	27/11/2014 27/11/2014	80,00
1676	ALESSANDRO GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS PA 18/11/14	27/11/2014 27/11/2014	22,00
1677	BIONDI GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 18/11/14	27/11/2014 27/11/2014	22,00
131	AGOSTA ANGELO RIMB. PER MARCA DA BOLLO	27/01/2015 27/01/2015	9,08

Totale impegno 2.500,00

lì 14-04-2015

Totale servizio 2.500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1767
del 27-04-2012 per SPESE VARIE ASS. TERR. AMBIENTE

- Mandato N. 3170 emesso il 27/04/2012 importo 2.500,00 Giornale di cassa N. 1694

Totale Generale: 2.500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.434 del 22-02-2013 per VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IBLEO

- Mandato N. 1296 emesso il 12/03/2013 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 554

Servizio: 00-18/64 MANIFESTAZIONI VARIE

Intervento Cap. 1864 Impegno Delibera N. 434 del 22-02-2013 Importo
Oggetto: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
625	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE RIMBORSO SPESE	25/03/2013 25/03/2013	450,00
728	GRUPPO PARENTESI STAMPA INVITI	28/02/2013 04/04/2013	228,69
753	CAFFE' ITALIA DI CHESSARI CATERING	27/03/2013 08/04/2013	35,44
955	MAAPI SPORT di Carbonaro E Cicero CORNICI	07/03/2013 10/05/2013	120,00
1208	RIGENERA DI LONGO GAETANO VARIE	30/05/2013 24/06/2013	240,00
1292	RASSEGNE SPA INVITI CLIENTELA	15/02/2010 04/07/2013	50,00
1328	TIPOGRAFIA GRAFOCENTER DI SALERNO G. E C. SNC LOCANDINE	21/12/2012 08/07/2013	200,00
1329	TIPOGRAFIA GRAFOCENTER DI SALERNO G. E C. SNC LOCANDINE	02/04/2013 08/07/2013	250,00
1430	ERGA SERVICE SRL BANNER	18/06/2013 01/08/2013	242,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.434 del 22-02-2013 per VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IBLEO

- Mandato N. 1296 emesso il 12/03/2013 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 554

Servizio: 00-18/64 MANIFESTAZIONI VARIE

Intervento Cap. 1864 Impegno Delibera N. 434 del 22-02-2013 Importo
Oggetto: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
124	ECCEDEENZA RENDICONTO (PATRIMONIO CULTURALE IBLEO) ECCEDEENZA RENDICONTO	26/01/2015 26/01/2015	183,87

Totale impegno 2.000,00

il 14-04-2015

Totale servizio 2.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 14-04-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.434 del 22-02-2013 per VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IBLEO

- Mandato N. 1296 emesso il 12/03/2013 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 554

Totale Generale: 2.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4003 del 17-08-2011 per ABBON.RIVISTE SETTORE ECOLOGIA

- Mandato N. 6261 emesso il 17/08/2011 importo 500,00 Giornale di cassa N. 2738

Servizio: 00-22/53 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2253 Impegno Delibera N. 4003 del 17-08-2011 Importo
Oggetto: *SETT. ECOLOGIA* 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
4055	TEDESCHI GUALTIERO RIMBORSO SPESE	18/11/2011 25/11/2011	82,50
174	IBS.IT acquisto libri	09/02/2015 12/02/2015	300,90
175	IRNERIO SRL ACQUISTO VOLUMI	02/02/2015 12/02/2015	37,00
176	EDICOM SAS DI MARUSIG FABRIZIO E C. GAS RADON	30/01/2015 12/02/2015	47,30
236	AGOSTA ANGELO ACQUISTO LIBRO	27/02/2015 27/02/2015	32,30

Totale impegno 500,00

il 24-06-2015

Totale servizio 500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4003
del 17-08-2011 per ABBON.RIVISTE SETTORE ECOLOGIA

- Mandato N. 6261 emesso il 17/08/2011 importo 500,00 Giornale di cassa N. 2738

Totale Generale: 500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2123 del 17-10-2014 per MATERIALE DI CONSUMO SETT. EDILIZIA

- Mandato N. 4474 emesso il 24/10/2014 importo 250,00 Giornale di cassa N. 1528

Servizio: 00-08/63 EDILIZIA

Intervento Cap. 863 Impegno Delibera N. 2123 del 17-10-2014 Importo
Oggetto: *SETT. EDILIZIA* 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1685	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	07/11/2014 28/11/2014	230,69
580	ECCEDEENZA RENDICONTO(SETT. EDILIZIA) ECCEDEENZA RENDICONTO	07/05/2015 07/05/2015	19,31

Totale impegno 250,00

il 24-06-2015

Totale servizio 250,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2123
del 17-10-2014 per MATERIALE DI CONSUMO SETT. EDILIZIA

- Mandato N. 4474 emesso il 24/10/2014 importo 250,00 Giornale di cassa N. 1528

Totale Generale: 250,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.77
del 24-01-2013 per SPESE VARIE ATO IDRICO

- Mandato N. 654 emesso il 06/02/2013 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 406

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

Intervento Cap. 2300 Impegno Delibera N. 77 del 24-01-2013 Importo
Oggetto: ATO IDRICO 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
597	SEDECART DI GEOM. RAIMONDO LA MAGNA CARTA IGIENICA	30/01/2013 20/03/2013	21,04
1710	ALI CORRADA CARTA	21/11/2014 02/12/2014	281,82
1540	ROCCA GAETANO RIMB. SPESE MISS PA 01/10/2014	31/10/2014 31/10/2014	22,00
1433	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo UPS	07/10/2014 15/10/2014	339,00
1377	BATTAGLIA FRANCESCO CARBURANTE	02/10/2014 02/10/2014	40,00
1372	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo ALIMENTATORE	23/09/2014 01/10/2014	250,00
1167	ROCCA GAETANO RIMB. SPESE MISS. PALERMO 10/07/2014	17/07/2014 05/08/2014	22,26
1077	BATTAGLIA FRANCESCO CARBURANTE	14/07/2014 14/07/2014	80,00
1031	ROCCA GAETANO RIMB. SPESE MISS PA 14/5/14	08/07/2014 08/07/2014	22,26
1016	ALI CORRADA MATERIALE VARIO	03/06/2014 01/07/2014	99,59
786	LICITRA CARMELO SPESA CARBURANTE PER MISS PA 14/5/2014	15/05/2014 15/05/2014	80,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.77

del 24-01-2013 per SPESE VARIE ATO IDRICO

- Mandato N. 654 emesso il 06/02/2013 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 406

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

	Intervento	Cap. 2300	Impegno	Delibera N. 77	del 24-01-2013	Importo
	Oggetto: ATO IDRICO					5.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura			Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata	
613	TELECOM ITALIA 2° BIM. 2014			06/02/2014 01/04/2014	362,00	
525	TELECOM ITALIA DIC-GEN. 2° BIM 2014			06/02/2014 14/03/2014	51,00	
524	TELECOM ITALIA DIC-GEN 2° BIM. 2014			06/02/2014 14/03/2014	54,50	
523	TELECOM ITALIA DIC-GENN. 2° BIM. 2014			06/02/2014 14/03/2014	46,50	
463	TELECOM ITALIA BIM OTT/NOV 2013 TEL 0932248776			05/12/2013 05/03/2014	41,00	
462	TELECOM ITALIA BIM. OTT/NOV 2013 TEL 0932653772			05/12/2013 05/03/2014	47,00	
461	TELECOM ITALIA BIM. OTT/NOV. 2013 TEL. 0932/654298			05/12/2013 05/03/2014	37,50	
427	ALI CORRADA LEGAFOGLI BUSTE CARTA NASTRO ADESIVO FERMAGLI MET.			10/02/2014 27/02/2014	73,54	
315	SEDECART DI GEOM. RAIMONDO LA MAGNA SAPONE E CARTA IGIENICA			24/01/2014 05/02/2014	73,20	
90	DIDATTICA CART. HEREA CARTA			31/12/2013 09/01/2014	153,72	
2235	ROCCA GAETANO RIMB. SPESE MISS PA 26/11/13			23/12/2013 23/12/2013	13,00	
2136	SEDECART DI GEOM. RAIMONDO LA MAGNA BOBINA E IGIENICA			15/11/2013 12/12/2013	39,04	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.77

del 24-01-2013 per SPESE VARIE ATO IDRICO

- Mandato N. 654 emesso il 06/02/2013 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 406

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

Intervento Cap. 2300 Impegno Delibera N. 77 del 24-01-2013 Importo
Oggetto: ATO IDRICO 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2051	LICITRA CARMELO CARBURANTE	02/12/2013 02/12/2013	40,00
2021	ALI CORRADA CARTUCCE	11/11/2013 27/11/2013	290,36
1977	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI VARIE	11/11/2013 21/11/2013	90,00
1944	ROCCA GAETANO REC MISS PA 30/10/13	20/11/2013 20/11/2013	22,26
1935	ALI CORRADA VARIE	29/10/2013 18/11/2013	39,98
1849	LICITRA CARMELO CARBURANTE	30/10/2013 30/10/2013	80,00
1653	SEDECART DI GEOM. RAIMONDO LA MAGNA BOBINA SMART 02 ROTOLI - SIRIO SAPONE MANI	27/08/2013 30/09/2013	35,09
1091	SEDECART DI GEOM. RAIMONDO LA MAGNA ROTOLI	17/05/2013 29/05/2013	37,51
1080	HGO S.R.L. CANONE LIC USO	10/12/2012 27/05/2013	242,00
988	MODICA GIORGIO CARBURANTE	20/05/2013 20/05/2013	80,00
672	FASER s,n.c. CILINDRO	28/01/2013 26/03/2013	8,00
630	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI MOUSE USB	06/03/2013 25/03/2013	54,45

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.77
del 24-01-2013 per SPESE VARIE ATO IDRICO

- Mandato N. 654 emesso il 06/02/2013 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 406

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

Intervento Cap. 2300 Impegno Delibera N. 77 del 24-01-2013 Importo
Oggetto: ATO IDRICO 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1896	ALI CORRADA CANCELLERIA VARIA	31/10/2014 29/12/2014	189,75
319	ECCEDENZIA RENDICONTO (ATO IDRICO) ECCEDENZIA RENDICONTO	16/03/2015 16/03/2015	1.372,65
1661	ALI CORRADA CANCELLERIA	676 02/09/2013 30/09/2013	167,98

Totale impegno 5.000,00

lì 24-06-2015

Totale servizio 5.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.77
del 24-01-2013 per SPESE VARIE ATO IDRICO

- Mandato N. 654 emesso il 06/02/2013 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 406

Totale Generale: 5.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2402 del 26-11-2014 per IMPOSTE SUI CANONI DI LOCAZIONE

- Mandato N. 5021 emesso il 02/12/2014 importo 6.000,00 Giornale di cassa N. 1748

Servizio: 00-08/34 IMPOSTE CANONI LOC.REG.SENTENZE

Intervento Cap. 834 Impegno Delibera N. 2402 del 26-11-2014 Importo
Oggetto: SETTORE AVVOCATURA 6.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1790	MEZZASALMA AVV. SALVATORE REG. CANONE LOCAZIONE	10/12/2014 10/12/2014	3.283,00
1819	GENSAL SNC DI GENNUSO C. E G. SPESE REGISTRAZIONE LOCALI	16/12/2014 16/12/2014	624,75
1833	EMMOLO CARMELO REG. DEC. ING	22/12/2014 22/12/2014	400,00
1886	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	29/12/2014 29/12/2014	500,00
159	PARISI FRANCESCO rimb. notifica	05/02/2015 05/02/2015	9,60
162	EMMOLO CARMELO REG. FISCALE CANONE ANNUO	06/02/2015 06/02/2015	107,60
163	EMMOLO CARMELO REG. FISCALE CANONE ANNUO BAR PROVINCIA	06/02/2015 06/02/2015	23,41
164	EMMOLO CARMELO REG. FISCALE CANONE ANNUO	06/02/2015 06/02/2015	837,24
190	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	16/02/2015 16/02/2015	145,50
367	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	31/03/2015 31/03/2015	43,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2402
del 26-11-2014 per IMPOSTE SUI CANONI DI LOCAZIONE

- Mandato N. 5021 emesso il 02/12/2014 importo 6.000,00 Giornale di cassa N. 1748

Servizio: 00-08/34 IMPOSTE CANONI LOC.REG.SENTENZE

Intervento Cap. 834 Impegno Delibera N. 2402 del 26-11-2014 Importo
Oggetto: *SETTORE AVVOCATURA* 6.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
420	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO	10/04/2015 10/04/2015	25,90

Totale impegno 6.000,00

lì 24-06-2015

Totale servizio 6.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2402 del 26-11-2014 per IMPOSTE SUI CANONI DI LOCAZIONE

- Mandato N. 5021 emesso il 02/12/2014 importo 6.000,00 Giornale di cassa N. 1748

Totale Generale: 6.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4685 del 04-01-2013 per INTERVENTI MANUT. RETE INTRANET

- Mandato N. 598 emesso il 01/02/2013 importo 4.046,00 Giornale di cassa N. 368

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

Intervento Cap. 2093 Impegno Delibera N. 4685 del 04-01-2013 Importo
 Oggetto: *RETE INTRANET* 4.046,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1832	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL SOST. DISCO FISSO	24/09/2013 25/10/2013	145,20
144	CSI SRL CONFIGURAZIONE SOFTWARE	10/12/2014 30/01/2015	30,00
139	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL FORNITURA E INSTALLAZIONE DRIVE	16/12/2014 29/01/2015	158,60
1787	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo HD TOSHIBA	14/11/2014 10/12/2014	75,01
917	STRANO S.P.A. ACCUMULATORI 12V	03/04/2014 12/06/2014	241,56
733	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo HD SEAGATE 2 TB	02/04/2014 30/04/2014	130,00
617	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI ADATTATORE	10/09/2013 01/04/2014	11,80
598	CIANCIOLO GIUSEPPE MISS PISA 21-22/01/14	28/03/2014 28/03/2014	221,60
447	CRISCIONE E CRISCIONE NASTRI ED ETICHETTATRICE	20/02/2014 28/02/2014	46,70
446	IBLEA FERRAMENTA SRL VARIE FERRAMENTA	20/02/2014 28/02/2014	57,11
408	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL STORAGE DLINK SATA 0.1	13/02/2014 21/02/2014	285,48

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4685 del 04-01-2013 per INTERVENTI MANUT. RETE INTRANET

- Mandato N. 598 emesso il 01/02/2013 importo 4.046,00 Giornale di cassa N. 368

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

Intervento Cap. 2093 Impegno Delibera N. 4685 del 04-01-2013 Importo
 Oggetto: *RETE INTRANET* 4.046,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
134	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL DISCO	09/08/2013 13/01/2014	121,00
2196	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo ACCESSORI	20/11/2013 17/12/2013	260,01
335	AIDEM SRL QUOTA SEMINARIO	09/03/2015 17/03/2015	134,00
395	GIANNONE COMPUTERS NEGEAR	21/02/2015 08/04/2015	142,35
1619	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI GRUPPO CONTINUITA'	06/09/2013 20/09/2013	94,00
1562	STRANO S.P.A. ACCUMULATORE	15/04/2013 12/09/2013	36,60
1561	STRANO S.P.A. ACCUMULATORE	12/04/2013 12/09/2013	36,60
1446	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI TONER	12/07/2013 12/08/2013	169,40
1445	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI SWITCH - PACCO 20 DVD - PACCO 20 CD - 2 TASTIERE	28/06/2013 12/08/2013	153,67
1334	SOSTEC SRL intervanto	04/06/2013 08/07/2013	287,98
1280	SOIEL INTERNATIONAL S.R.L. MANUALE "SICUREZZA DIGITALE"	03/07/2013 03/07/2013	80,00
1202	UNIEURO SPA DESKTOP	13/06/2013 24/06/2013	99,99

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4685 del 04-01-2013 per INTERVENTI MANUT. RETE INTRANET

- Mandato N. 598 emesso il 01/02/2013 importo 4.046,00 Giornale di cassa N. 368

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

Intervento Cap. 2093 Impegno Delibera N. 4685 del 04-01-2013 Importo
Oggetto: *RETE INTRANET* 4.046,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1063	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL SOST. DISCHI	23/04/2013 24/05/2013	242,00
668	SIKUEL SRL ASS. STRAORDINARIA	18/02/2013 26/03/2013	72,60
488	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI BATTERIA	22/01/2013 04/03/2013	117,98
384	DIFALCO GIOVANNI TRASLOCO	23/01/2013 13/02/2013	450,00
1620	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI SET CAVI	03/07/2013 20/09/2013	108,90
	GIANNONE COMPUTERS IVA SU FATT. N. 201A 21/02/2015	237 21/02/2015	35,86

Totale impegno 4.046,00

il 24-06-2015

Totale servizio 4.046,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4685
del 04-01-2013 per INTERVENTI MANUT. RETE INTRANET

- Mandato N. 598 emesso il 01/02/2013 importo 4.046,00 Giornale di cassa N. 368

Totale Generale: 4.046,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4813
del 27-12-2012 per LICEO LINGUISTICO SPESE VARIE

- Mandato N. 599 emesso il 04/02/2013 importo 2.721,00 Giornale di cassa N. 369

Servizio: 00-17/29 pubblica istruzione

Intervento Cap. 1729 Impegno Delibera N. 4813 del 27-12-2012 Importo
Oggetto: *SPESE VARIE* 2.721,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1739	ENEL ENERGIA SPA IPSIA BOLLETTA	28/06/2013 10/10/2013	606,39
1740	ENEL ENERGIA SPA IPSIA FATTURE	10/10/2013 10/10/2013	335,61
2159	TELECOM ITALIA AGO-SETT 2013	07/10/2013 12/12/2013	155,80
2252	enel SETT. / OTT. 2013	18/11/2013 24/12/2013	555,75
295	ENEL ENERGIA SPA BIM NOV/DIC 2013	28/12/2013 30/01/2014	396,75
296	TELECOM ITALIA OTT-NOV 2013	05/12/2013 30/01/2014	160,80
579	TELECOM ITALIA 2° BIM. DIC.-GENN 2014	06/02/2014 27/03/2014	87,00
309	ECCEDEZZA RENDICONTO (LICEO LINGUISTICO - SPESE VARIE - DISCARICO	12/03/2015 12/03/2015	422,90

Totale impegno 2.721,00

lì 24-06-2015

Totale servizio 2.721,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4813
del 27-12-2012 per LICEO LINGUISTICO SPESE VARIE

- Mandato N. 599 emesso il 04/02/2013 importo 2.721,00 Giornale di cassa N. 369

Totale Generale: 2.721,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1239 del 09-06-2014 per POLIZZA ASSIC. COSTRUZIONE SOTTOVIA PED. POZZ.- MARZA

- Mandato N. 2749 emesso il 09/07/2014 importo 103,50 Giornale di cassa N. 1078

Servizio: 00-19/62 CONCESSIONI

Intervento Cap. 1962 Impegno Delibera N. 1239 del 09-06-2014 Importo
Oggetto: *POZZ-MARZO* 103,50

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
422	assicurazione generali spa POLIZZA ASSICURATIVA CONCESSIONE DEMANIALE POZZALLO-MA	14/04/2015 14/04/2015	103,50

Totale impegno 103,50

lì 24-06-2015

Totale servizio 103,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1239
del 09-06-2014 per POLIZZA ASSIC. COSTRUZIONE SOTTOVIA PED. POZZ.- MARZA

- Mandato N. 2749 emesso il 09/07/2014 importo 103,50 Giornale di cassa N. 1078

Totale Generale: 103,50

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2909 del 04-12-2013 per PROGETTO PROMETEUS

- Mandato N. 5639 emesso il 05/12/2013 importo 600,00 Giornale di cassa N. 2121

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

Intervento Cap. 2499 Impegno Delibera N. 2909 del 04-12-2013 Importo
Oggetto: *PROMETEUS* 600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1558	GIANNONE COMPUTERS MONITOR	20/10/2014 04/11/2014	290,12
426	GIANNONE COMPUTERS FUJITSU ESPRIMOP420	26/03/2015 14/04/2015	309,88

Totale impegno 600,00

lì 24-06-2015

Totale servizio 600,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2909
del 04-12-2013 per PROGETTO PROMETEUS

- Mandato N. 5639 emesso il 05/12/2013 importo 600,00 Giornale di cassa N. 2121

Totale Generale: 600,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.55
del 13-01-2015 per PUBBLICAZIONE AVVISO SULLA G.U.R.S. / POTENZ. COLLEG. S.S. 115

- Mandato N. 836 emesso il 20/02/2015 importo 267,30 Giornale di cassa N. 263

Servizio: 00-26/30 GEOLOGIA E GEOGNOSTICA

Intervento Cap. 2630 Impegno Delibera N. 55 del 13-01-2015 Importo
Oggetto: *PAGAMENTO AVVISO SULLA G.U.R.S.* 267,30

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
117	REGIONE SICILIANA AVVISO POTENZ. COLLEG. S.S. 115	22/01/2015 22/01/2015	267,30

Totale impegno 267,30

lì 24-06-2015

Totale servizio 267,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.55
del 13-01-2015 per PUBBLICAZIONE AVVISO SULLA G.U.R.S. / POTENZ. COLLEG. S.S. 115

- Mandato N. 836 emesso il 20/02/2015 importo 267,30 Giornale di cassa N. 263

Totale Generale: 267,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.893 del 05-04-2013 per SETT. AVVOCATURA VERTENZA COMUNE DI ACATE

- Mandato N. 1782 emesso il 10/04/2013 importo 1.049,75 Giornale di cassa N. 832

Servizio: 00-06/91 ASSISTENZA INFORMATICA

Intervento Cap. 691 Impegno Delibera N. 893 del 05-04-2013 Importo
Oggetto: *AVVOCATURA* 1.310,87

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
841	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	18/04/2013 18/04/2013	50,00
1001	MEZZASALMA AVV. SALVATORE SPESE POSTALI	20/05/2013 20/05/2013	13,70
1178	POSTE ITALIANE S.P.A. RACCOMANDATA	14/06/2013 14/06/2013	6,05
1278	ALI CORRADA CANCELLERIA	24/06/2013 03/07/2013	47,95
199	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. PDA FIRMA CLIENS REDIGO	31/12/2013 21/01/2014	305,00
200	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. CLIENS REDIGO POSTAZ	31/12/2013 21/01/2014	183,00
201	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. FIRMA DIGITALE TRIENNALE	19/12/2013 21/01/2014	292,80
397	SIPLUS INFORMATICA PENDRIVE	31/01/2014 19/02/2014	29,00
1115	MEZZASALMA AVV. SALVATORE ISCRIZIONE ORDINE AVV. LISSANDRELLO	23/07/2014 23/07/2014	165,00
1591	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICA	12/11/2014 12/11/2014	16,98
1637	ALI CORRADA TONER	04/11/2014 18/11/2014	38,43

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.893
del 05-04-2013 per SETT. AVVOCATURA VERTENZA COMUNE DI ACATE

- Mandato N. 1782 emesso il 10/04/2013 importo 1.049,75 Giornale di cassa N. 832

Servizio: 00-06/91 ASSISTENZA INFORMATICA

Intervento Cap. 691 Impegno Delibera N. 893 del 05-04-2013 Importo
Oggetto: *AVVOCATURA* 1.310,87

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
368	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	31/03/2015 31/03/2015	162,96

Totale impegno 1.310,87

lì 24-06-2015

Totale servizio 1.310,87

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.893
del 05-04-2013 per SETT. AVVOCATURA VERTENZA COMUNE DI ACATE

- Mandato N. 1782 emesso il 10/04/2013 importo 1.049,75 Giornale di cassa N. 832

Totale Generale: 1.310,87

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2673 del 26-11-2013 per SPESE VARIE PER SERVIZIO TURISMO

- Mandato N. 5511 emesso il 26/11/2013 importo 750,00 Giornale di cassa N. 2053

Servizio: 00-18/90 TURISMO, CULTURA, POLITICHE SOCIALI

Intervento Cap. 1890 Impegno Delibera N. 2673 del 26-11-2013 Importo
Oggetto: *SERVIZIO TURISMO* 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
717	ALI CORRADA VARIE CANCELLERIA	04/04/2014 23/04/2014	112,53
718	ALI CORRADA CARTA	10/04/2014 23/04/2014	14,52
790	ALI CORRADA TONER	17/04/2014 15/05/2014	35,99
950	RIGENERA DI LONGO GAETANO CARTUCCE	20/05/2014 19/06/2014	26,00
956	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRO DI GOMMA	26/03/2014 20/06/2014	18,30
990	DIDATTICA CART. HEREA TONER	10/06/2014 26/06/2014	9,76
1023	ALI CORRADA CARTUCCE	09/06/2014 01/07/2014	29,80
1156	ALI CORRADA TONER LASER DATUM HP	30/06/2014 31/07/2014	93,94
1241	CRISCIONE E CRISCIONE REGISTRI	17/07/2014 04/09/2014	5,95
1349	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo MODULO RAM	16/09/2014 26/09/2014	35,00
1504	ELIOGRAFIA LEGGIO DI DIMARTINO STEFANO CARTELLA CON ANELLI	23/06/2014 21/10/2014	11,40

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2673 del 26-11-2013 per SPESE VARIE PER SERVIZIO TURISMO

- Mandato N. 5511 emesso il 26/11/2013 importo 750,00 Giornale di cassa N. 2053

Servizio: 00-18/90 TURISMO, CULTURA, POLITICHE SOCIALI

Intervento Cap. 1890 Impegno Delibera N. 2673 del 26-11-2013 Importo
Oggetto: *SERVIZIO TURISMO* 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
49	MEL cart Distribuzione All'ingrosso TONER CARTUCCE VARIE CARTA FOT	16/12/2014 16/01/2015	315,30
423	BATTAGLIA FRANCESCO CARBURANTE	14/04/2015 14/04/2015	40,00
576	ECCEDENZA RENDICONTO(SPESE TURISMO) ECCEDENZA RENDICONTO	07/05/2015 07/05/2015	1,51

Totale impegno 750,00

lì 24-06-2015

Totale servizio 750,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2673
del 26-11-2013 per SPESE VARIE PER SERVIZIO TURISMO

- Mandato N. 5511 emesso il 26/11/2013 importo 750,00 Giornale di cassa N. 2053

Totale Generale: 750,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4557 del 27-09-2011 per SPESE VARIE SERVIZIO STATISTICA

- Mandato N. 6969 emesso il 27/09/2011 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 3339

Servizio: 00-09/34 SERVIZIO STATISTICA

Intervento Cap. 934 Impegno Delibera N. 4557 del 27-09-2011 Importo
Oggetto: SERVIZIO STATISTICA 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
868	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE	06/03/2012 06/03/2012	60,00
1540	TORO PATRIZIA RIMB. SPESE MISS. TORINO: TORO-AQUILA	26/04/2012 26/04/2012	476,42
446	RUSSINO SALVATORE CARBURANTE	20/02/2013 20/02/2013	50,00
911	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE	06/05/2013 06/05/2013	50,00
1102	TORO PATRIZIA MISS ROMA 20-21/02/13	30/05/2013 30/05/2013	255,35
1103	aquila laura MISS ROMA 20-21/02/13	30/05/2013 30/05/2013	256,35
1153	TORO PATRIZIA MISS CT 23/4/13	06/06/2013 06/06/2013	500,00
338	ECCEDENZA RENDICONTO(SERVIZIO STATISTICA) ECCEDENZA RENDICONTO	18/03/2015 18/03/2015	351,88

Totale impegno 2.000,00

lì 24-06-2015

Totale servizio 2.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4557
del 27-09-2011 per SPESE VARIE SERVIZIO STATISTICA

- Mandato N. 6969 emesso il 27/09/2011 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 3339

Totale Generale: 2.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.233 del 29-01-2014 per TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI ANNO 2014

- Mandato N. 996 emesso il 05/03/2014 importo 10.500,00 Giornale di cassa N. 493

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

Intervento Cap. 973 Impegno Delibera N. 233 del 29-01-2014 Importo
Oggetto: TASSE AUTO ANNO 2014 10.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
476	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO SCAD. GENN. 2015	06/03/2014 06/03/2014	207,07
612	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA PAG. BOLLI AUTO	01/04/2014 01/04/2014	564,43
889	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA BOLLI SCADENZA APRILE 2014	06/06/2014 06/06/2014	1.796,50
1073	AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLO AUTO	14/07/2014 14/07/2014	327,63
1098	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO SCAD. MAGGIO 2014	16/07/2014 16/07/2014	239,00
1183	AGENZIA DELLE ENTRATE TASSA AUTOMOBILISTICA PER VEICOLO TARGATO CE700LA	18/07/2014 06/08/2014	232,79
1410	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO SCADENZA GENNAIO - AGOSTO 2015	13/10/2014 13/10/2014	1.074,19
1525	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO SCAD. SETT. 2014	21/10/2014 27/10/2014	326,65
68	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO SCAD. DIC. 2014	20/01/2015 20/01/2015	5.074,30
266	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO GENN 2015	09/03/2015 09/03/2015	657,14

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.233 del 29-01-2014 per TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI ANNO 2014

- Mandato N. 996 emesso il 05/03/2014 importo 10.500,00 Giornale di cassa N. 493

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

Intervento Cap. 973 Impegno Delibera N. 233 del 29-01-2014 Importo
Oggetto: TASSE AUTO ANNO 2014 10.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
575	ECCEDENZA RENDICONTO(TASSE AUTO 2014) ECCEDENZA RENDICONTO	07/05/2015 07/05/2015	,30

Totale impegno 10.500,00

il 24-06-2015

Totale servizio 10.500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 24-06-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.233 del 29-01-2014 per TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI ANNO 2014

- Mandato N. 996 emesso il 05/03/2014 importo 10.500,00 Giornale di cassa N. 493

Totale Generale: 10.500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 01-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1285
del 09-06-2015 per SERVIZIO DI PULIZIA - PAGAMENTO MAV

- Mandato N. 2581 emesso il 14/07/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 826

Servizio: 00-06/92 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 692 Impegno Delibera N. 1285 del 09-06-2015 Importo
Oggetto: *PAGAMENTO MAV* 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
853	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SERVIZIO DI PULIZIA	30/07/2015 30/07/2015	30,00

Totale impegno 30,00

lì 01-10-2015

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 01-10-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1285
del 09-06-2015 per SERVIZIO DI PULIZIA - PAGAMENTO MAV

- Mandato N. 2581 emesso il 14/07/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 826

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 29-09-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2121
del 13-10-2014 per STAMPATI, CANCELLERIA. REGISTRI E VARIE SETTORE PIANIFICAZIONE

- Mandato N. 4599 emesso il 05/11/2014 importo 200,00 Giornale di cassa N. 1581

Servizio: 00-19/55 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Intervento Cap. 1955 Impegno Delibera N. 2121 del 13-10-2014 Importo
Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1592	ACQUASANA GIUSEPPE RIMB. SPESE POSTALI	12/11/2014 12/11/2014	7,20
1692	CRISCIONE E CRISCIONE MATITE CARPETTE	04/11/2014 28/11/2014	29,71
1737	ACQUASANA GIUSEPPE rimb. spese notifica	04/12/2014 04/12/2014	4,30
119	ALI CORRADA CARTA PER FOTOCOPIE	24/12/2014 22/01/2015	66,49
147	AGENZIA DEL TERRITORIO RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2015	02/02/2015 02/02/2015	15,00
203	CRISCIONE E CRISCIONE TONER	20/01/2015 18/02/2015	61,47
577	ECCEDEENZA RENDICONTO(SETT.PIANIFICAZIONE) ECCEDEENZA RENDICONTO	07/05/2015 07/05/2015	2,30
	CRISCIONE E CRISCIONE IVA SU FATT. N. 8/E DEL 20/1/15 CRISCIONE E CRISCIONE	109 20/01/2015	13,53

Totale impegno 200,00

lì 29-09-2015

Totale servizio 200,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 29-09-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2121
del 13-10-2014 per STAMPATI, CANCELLERIA. REGISTRI E VARIE SETTORE PIANIFICAZIONE

- Mandato N. 4599 emesso il 05/11/2014 importo 200,00 Giornale di cassa N. 1581

Totale Generale: 200,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 29-09-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5732 del 24-11-2011 per SPESE VARIE SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 8249 emesso il 24/11/2011 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 4210

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 5732 del 24-11-2011 Importo
Oggetto: *GEOLOGIA* 10.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
400	AGOSTA ANGELO GASOLIO	26/01/2012 26/01/2012	110,42
142	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA TARATURA STRUMENTI	10/11/2014 29/01/2015	2.806,00
1154	ALI CORRADA TONER ORIGINALE TYPE 2220D	10/07/2014 31/07/2014	164,70
1207	WILLISI ITALIA SPA COPERTURA ASSICURATIVA	24/06/2013 24/06/2013	914,42
701	TIPOGRAFIA ELLE DUE s.r.l. TIMBRI	27/02/2013 28/03/2013	78,65
351	WILLISI ITALIA SPA PREMIO POLIZZA	05/02/2013 05/02/2013	527,77
335	LACOGNATA SALVATORE FRIZIONE E OLIO	30/01/2013 30/01/2013	48,50
314	UNIVERSITA' DEGLI STUDI CT verifica taratura	15/01/2013 25/01/2013	2.850,45
3458	LEGGIO SALVATORE E C. SNC pinza con catena	20/12/2012 21/12/2012	35,01
2856	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE DRUM RICH	04/08/2012 03/10/2012	399,30
2690	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	13/07/2012 19/09/2012	10,66

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 29-09-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5732 del 24-11-2011 per SPESE VARIE SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 8249 emesso il 24/11/2011 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 4210

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 5732 del 24-11-2011 Importo
Oggetto: GEOLOGIA 10.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2398	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE VARIE	20/07/2012 20/07/2012	44,95
2284	DEPETRO ALBERTO RIT. ACCONTO	03/07/2012 03/07/2012	80,00
2283	DEPETRO ALBERTO ELABORAZIONE DATI	12/06/2012 03/07/2012	427,89
2257	AGOSTA ANGELO CARBURANTE	03/07/2012 03/07/2012	80,00
2172	E.P.I. di QUATTROCCHI ELISABETTA BATTERIA	08/05/2012 20/06/2012	9,00
1993	ALI CORRADA CARTA E SAPONE	10/05/2012 31/05/2012	51,15
1894	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE	23/05/2012 23/05/2012	8,00
1829	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE	18/05/2012 18/05/2012	50,00
1052	IURA BERNARDINO & FIGLI S.N.C. TUBO E LATTA	12/03/2012 21/03/2012	66,55
1051	IURA BERNARDINO & FIGLI S.N.C. VARIE	28/02/2012 21/03/2012	140,36
956	AGOSTA ANGELO CARBURANTE	15/03/2012 15/03/2012	107,18
838	BIONDI GIOVANNI carburante	20/02/2012 05/03/2012	141,12

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 29-09-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5732
del 24-11-2011 per SPESE VARIE SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 8249 emesso il 24/11/2011 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 4210

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 5732 del 24-11-2011 Importo
Oggetto: *GEOLOGIA* 10.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
480	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE	31/01/2012 31/01/2012	37,76
143	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA TARATURA STRUMENTI	23/12/2014 29/01/2015	810,00
574	ECCEDENZIA RENDICONTO(SETT. GEOLOGIA) eccedenza rendiconto	07/05/2015 07/05/2015	,16

Totale impegno 10.000,00

il 29-09-2015

Totale servizio **10.000,00**

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 29-09-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5732
del 24-11-2011 per SPESE VARIE SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 8249 emesso il 24/11/2011 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 4210

Totale Generale: 10.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 29-09-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4562 del 27-09-2011 per SPESE VARIE U.O.A. DIREZIONE GENERALE

- Mandato N. 6972 emesso il 27/09/2011 importo 6.600,00 Giornale di cassa N. 3340

Servizio: 00-06/91 ASSISTENZA INFORMATICA

Intervento Cap. 691 Impegno Delibera N. 4562 del 27-09-2011 Importo
Oggetto: DIREZIONE GENERALE 6.600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
695	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE	28/03/2013 28/03/2013	80,00
768	RUSSINO SALVATORE CARBURANTE	09/04/2013 09/04/2013	50,00
770	DIDATTICA CART. HEREA TONER	01/03/2013 09/04/2013	19,58
771	DIDATTICA CART. HEREA VARIE	17/01/2013 09/04/2013	37,31
872	MAGGIOLI S.P.A. GUIDA NORMATIVA 2013	28/02/2013 23/04/2013	246,90
948	BATTAGLIA FRANCESCO CARBURANTE	08/05/2013 08/05/2013	80,00
2214	BAGLIERI DR. IGNAZIO MISSIONE ROMA CORSO PER RESP. PREV. CORRUZIONE - SALDO	10/10/2013 19/12/2013	1.481,33
543	MAGGIOLI S.P.A. CODICE DEI CONTRATTI	24/02/2014 18/03/2014	151,90
553	SIKUEL SRL ASSISTENZA REINSTALLAZIONE PROGRAMMA DELIBERE	11/03/2014 20/03/2014	305,00
554	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL SCHEDE VIDEO E INSTALLAZIONE	13/03/2014 20/03/2014	65,00
610	MAGGIOLI S.P.A. GUIDA NORMATIVA 2014	28/02/2014 01/04/2014	260,73

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 29-09-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4562
del 27-09-2011 per SPESE VARIE U.O.A. DIREZIONE GENERALE

- Mandato N. 6972 emesso il 27/09/2011 importo 6.600,00 Giornale di cassa N. 3340

Servizio: 00-06/91 ASSISTENZA INFORMATICA

Intervento Cap. 691 Impegno Delibera N. 4562 del 27-09-2011 Importo
Oggetto: *DIREZIONE GENERALE* 6.600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
496	ECCEDENZA RENDICONTO(U.O.A. DIR. GENERALE) ECCEDENZA RENDICONTO	24/04/2015 24/04/2015	3.822,25

Totale impegno 6.600,00

il 29-09-2015

Totale servizio 6.600,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 29-09-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4562
del 27-09-2011 per SPESE VARIE U.O.A. DIREZIONE GENERALE

- Mandato N. 6972 emesso il 27/09/2011 importo 6.600,00 Giornale di cassa N. 3340

Totale Generale: 6.600,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3477 del 08-08-2012 per ABBONAMENTI VARI SETTORE ECOLOGIA

- Mandato N. 5394 emesso il 13/08/2012 importo 150,00 Giornale di cassa N. 2545

Servizio: 00-22/53 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2253 Impegno Delibera N. 3477 del 08-08-2012 Importo
Oggetto: SPESE VARIE 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
177	EDICOM SAS DI MARUSIG FABRIZIO E C. VOLUMI	30/01/2015 12/02/2015	3,70
965	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. ABBONAMENTO	31/07/2015 08/09/2015	146,30

Totale impegno 150,00

li 28-01-2016

Totale servizio 150,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3477
del 08-08-2012 per ABBONAMENTI VARI SETTORE ECOLOGIA

- Mandato N. 5394 emesso il 13/08/2012 importo 150,00 Giornale di cassa N. 2545

Totale Generale: 150,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2432 del 18-11-2014 per ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E VARIE PUBBL. ISTRUZIONE

- Mandato N. 5036 emesso il 03/12/2014 importo 500,00 Giornale di cassa N. 1758

Servizio: 00-17/65 CONTRATTI PUBBLICI

Intervento Cap. 1765 Impegno Delibera N. 2432 del 18-11-2014 Importo
Oggetto: PUBBLICA ISTRUZIONE 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
169	AGENZIA DEL TERRITORIO RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2015 SETT. 6-8	11/02/2015 11/02/2015	15,00
389	ALI CORRADA CARTA	18/03/2015 07/04/2015	80,50
559	ARUBA SPA RICARICA SERVIZI	06/05/2015 06/05/2015	81,96
943	ALI CORRADA CARTUCCE E TONER	15/07/2015 03/09/2015	81,25
1103	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.PPE CARTA	04/08/2015 01/10/2015	132,50
1216	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI CANONE IDRICO PER ISTITUTO GRIMALDI	23/10/2015 23/10/2015	55,17
	ALI CORRADA IVA SU FATT. N. 953 18/03/2015 ALI CORRADA	227 18/03/2015	17,71
	ARUBA SPA IVA SU FATT 16203 ARUBA	357 06/05/2015	18,03
	ALI CORRADA IVA SU FATT. N. 2471 ALI CORRADA	628 15/07/2015	17,88

Totale impegno 500,00

li 28-01-2016

Totale servizio 500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2432 del 18-11-2014 per ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E VARIE PUBBL. ISTRUZIONE

- Mandato N. 5036 emesso il 03/12/2014 importo 500,00 Giornale di cassa N. 1758

Totale Generale: 500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2203 del 21-10-2014 per ACQUISTO CANCELLERIA SETTORE AUTOPARCO

- Mandato N. 4602 emesso il 06/11/2014 importo 500,00 Giornale di cassa N. 1604

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 970 Impegno Delibera N. 2203 del 21-10-2014 Importo
Oggetto: SETTORE AUTOPARCO 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1746	ARTI GRAFICHE DI ANTOCI GIOVANNI BLOCCHI BUONI BENZINA	12/11/2014 04/12/2014	170,80
1747	FASER s.n.c. SERRATURA CILINDRO	19/11/2014 04/12/2014	25,50
1891	ALI CORRADA VARIE CANCELLERIA	11/12/2014 29/12/2014	3,81
251	RUSSINO SALVATORE RIMB. SPESE RIP. GOMMA	06/03/2015 06/03/2015	7,00
332	PERNAZZA GIOVANNI RIMB. SPESE RIP. GOMMA	19/01/2015 17/03/2015	10,00
562	ARTI GRAFICHE DI ANTOCI GIOVANNI BLOCCHETTI	03/04/2015 06/05/2015	110,00
1610	VSI Srl CANCELLERIA E TONER	10/12/2015 28/12/2015	148,69
	ARTI GRAFICHE DI ANTOCI GIOVANNI IVA SU FATT. 3 3/04/2015 ARTI GRAFICHE	360 03/04/2015	24,20

Totale impegno 500,00

li 28-01-2016

Totale servizio 500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2203 del 21-10-2014 per ACQUISTO CANCELLERIA SETTORE AUTOPARCO

- Mandato N. 4602 emesso il 06/11/2014 importo 500,00 Giornale di cassa N. 1604

Totale Generale: 500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2350 del 05-11-2014 per ACQUISTO CARTA CANCELLERIA STAMPATI SETTORE V°

- Mandato N. 4908 emesso il 25/11/2014 importo 500,00 Giornale di cassa N. 1696

Servizio: 00-24/48 SVILUPPO LOCALE.POLITICHE COMUNITARIE,PATRIMONIO

Intervento Cap. 2448 Impegno Delibera N. 2350 del 05-11-2014 Importo
Oggetto: SETTORE V° 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
343	PUNTO TARGA DI BATTAGLIA SALVATORE TARGA IN PLEX	10/03/2015 19/03/2015	23,30
375	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. RIP. STAMPANTE	12/02/2015 02/04/2015	34,43
988	CORALLO ING. VINCENZO ACQUISTO FIRMA DIGITALE	14/09/2015 14/09/2015	70,00
1099	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE CARTA	04/08/2015 01/10/2015	161,30
1100	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE CARTA	04/08/2015 01/10/2015	14,31
1133	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE SRL rip fotocopiatore	15/09/2015 06/10/2015	70,00
1312	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER E CANCELLERIA VARIA	30/10/2015 16/11/2015	98,56
	PUNTO TARGA DI BATTAGLIA SALVATORE IVA SU FATT. N. 26 10/3/15 PUNTO TARGA	187 10/03/2015	5,13
	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. IVA SU FATT. N.110 DEL 12/02/2015 ECOPRINTI	210 12/02/2015	7,57

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2350 del 05-11-2014 per ACQUISTO CARTA CANCELLERIA STAMPATI SETTORE V°

- Mandato N. 4908 emesso il 25/11/2014 importo 500,00 Giornale di cassa N. 1696

Servizio: 00-24/48 SVILUPPO LOCALE.POLITICHE COMUNITARIE,PATRIMONIO

Intervento Cap. 2448 Impegno Delibera N. 2350 del 05-11-2014 Importo
Oggetto: SETTORE V° 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE SRL IVA SU FATT.4 15/09/2015 SOL. E TEC. INF.	785 15/09/2015	15,40

Totale impegno 500,00

il 28-01-2016

Totale servizio 500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2350 del 05-11-2014 per ACQUISTO CARTA CANCELLERIA STAMPATI SETTORE V°

- Mandato N. 4908 emesso il 25/11/2014 importo 500,00 Giornale di cassa N. 1696

Totale Generale: 500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2649 del 05-12-2014 per ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SETTORE V

- Mandato N. 415 emesso il 29/01/2015 importo 250,00 Giornale di cassa N. 150

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

Intervento Cap. 822 Impegno Delibera N. 2649 del 05-12-2014 Importo
Oggetto: SETTORE V 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
66	ALI CORRADA CARTA FOTOCOPIE	29/12/2014 19/01/2015	25,97
100	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA CANONE ANNO 2015	21/01/2015 21/01/2015	46,00
967	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. ABBONAMENTO	31/07/2015 08/09/2015	150,90
1431	ECCEDEENZA RENDICONTO(SETT. V) ECCEDEENZA RENDICONTO	03/12/2015 03/12/2015	1,48
	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. IVA SU FATT. 2687 30/10/15 COMPUSOFT	922 30/10/2015	25,65

Totale impegno 250,00

li 28-01-2016

Totale servizio 250,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2649 del 05-12-2014 per ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SETTORE V

- Mandato N. 415 emesso il 29/01/2015 importo 250,00 Giornale di cassa N. 150

Totale Generale: 250,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2010 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3776 del 02-07-2010 per ACQUISTO MATERIALE PER INDAG. GEOTECNICHE

- Mandato N. 5605 emesso il 02/07/2010 importo 7.008,38 Giornale di cassa N. 3015

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 3776 del 02-07-2010 Importo
Oggetto: *DISPOSITIVI INDIVIDUALI* 7.008,38

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1511	IBLEA FERRAMENTA di DIMARTINO SCARPE	14/04/2012 24/04/2012	68,99
2019	UNCLE BETO SRL VARIE	30/05/2012 05/06/2012	40,17
2150	SAMER SPORT VARIE	18/05/2012 18/06/2012	210,00
2397	AGOSTA ANGELO RIMBORSI DIVERSI	20/07/2012 20/07/2012	105,43
386	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VACCINAZIONE PER DIPENDENTI	13/02/2013 13/02/2013	234,00
713	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE	04/04/2013 04/04/2013	59,87
1151	COMES di Giovanni Tasca COLLAUDO ASP	21/02/2013 06/06/2013	81,66
1311	LEGGIO SALVATORE S.r.l. mascherina antipolvere	03/07/2013 05/07/2013	20,47
1460	DEPETRO ALBERTO ELAB.DIGITALE	16/07/2013 27/08/2013	423,36
1461	DEPETRO ALBERTO RIT ACCONTO	16/07/2013 27/08/2013	80,00
1581	FERLAGRICOLTURA SRL VARIE	31/08/2013 16/09/2013	103,86

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2010 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3776 del 02-07-2010 per ACQUISTO MATERIALE PER INDAG. GEOTECNICHE

- Mandato N. 5605 emesso il 02/07/2010 importo 7.008,38 Giornale di cassa N. 3015

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 3776 del 02-07-2010 Importo
Oggetto: *DISPOSITIVI INDIVIDUALI* 7.008,38

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
207	IBLEA FERRAMENTA SRL PANTALONE	02/12/2013 21/01/2014	140,00
321	FERLAGRICOLTURA SRL VARIE	31/12/2013 06/02/2014	149,25
658	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS KIT PRONTO SOCCORSO	27/03/2014 09/04/2014	131,71
685	CALZATURIFICIO CHIARAMONTE PANTALONI	18/03/2014 15/04/2014	74,01
767	IBLEA FERRAMENTA SRL SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	26/03/2014 09/05/2014	49,00
1895	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE	18/05/2012 23/05/2012	18,00
835	LEADER CEMENTI SRL TUBO SACCHI COLLA SPATOLA TAPPO	31/03/2014 26/05/2014	95,14
1266	IBLEA FERRAMENTA SRL SCARPE	11/07/2014 11/09/2014	58,00
141	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA TARATURA STRUMENTI	23/12/2014 29/01/2015	952,90
325	SOSTEC SRL rip. stampante	26/02/2015 16/03/2015	140,00
333	ALI CORRADA DATARIO REG CARTA ASCIUG.	27/02/2015 17/03/2015	58,20
334	TECNO 3 Uffici s.n.c. RIP. STAMPANTE	24/02/2015 17/03/2015	85,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2010 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3776 del 02-07-2010 per ACQUISTO MATERIALE PER INDAG. GEOTECNICHE

- Mandato N. 5605 emesso il 02/07/2010 importo 7.008,38 Giornale di cassa N. 3015

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 3776 del 02-07-2010 Importo
Oggetto: *DISPOSITIVI INDIVIDUALI* 7.008,38

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
560	FERLAGRICOLTURA SRL GAMBALI MANUT. DEC. TUTA DISCO FORBICE SACCHI	27/02/2015 06/05/2015	168,00
626	HABITUS SRL PANTALONI GIUBOTTO CAPPELLO	04/05/2015 18/05/2015	360,00
691	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SCARPE	07/05/2015 11/06/2015	61,48
782	LEGGIO SALVATORE S.r.l. scarpe e guanti	27/05/2015 07/07/2015	42,14
1129	GRG FERRAMENTA DI GIORGIO ARESTIA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	09/09/2015 06/10/2015	106,56
1310	LA 81 SRL ELMETTO E GUANTI	02/11/2015 16/11/2015	63,80
1507	PLURISERVICE S.R.L.S. GIUBBINI TUTE ETC	26/11/2015 15/12/2015	225,00
1529	LEGGIO SALVATORE S.r.l. TUTA E GUANTI	30/11/2015 17/12/2015	141,03
1535	PLURISERVICE S.R.L.S. FELPE	03/12/2015 17/12/2015	49,50
1567	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS MASCHERINA E TUTA	31/10/2015 21/12/2015	385,00
1120	AGOSTA ANGELO RIMB. INTEGRAZIONE PER CASSETTA MEDICA	23/07/2014 23/07/2014	9,50
1592	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE SCARPE	22/12/2015 22/12/2015	35,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2010 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3776 del 02-07-2010 per ACQUISTO MATERIALE PER INDAG. GEOTECNICHE

- Mandato N. 5605 emesso il 02/07/2010 importo 7.008,38 Giornale di cassa N. 3015

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 3776 del 02-07-2010 Importo
Oggetto: *DISPOSITIVI INDIVIDUALI* 7.008,38

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
56	ECCEDENZA RENDICONTO(IND. GEOTECNICHE) ECCEDENZA RENDICONTO	13/01/2016 13/01/2016	4,10
1449	LEGGIO SALVATORE S.r.l. PRODOTTI VARI	17/04/2012 20/04/2012	16,50
3372	LEGGIO SALVATORE S.r.l. TUTA	31/07/2010 16/08/2010	27,00
4217	AGOSTA ANGELO SPESE VARIE	19/10/2010 19/10/2010	37,70
4725	LEGGIO SALVATORE S.r.l. GIACCA	08/11/2010 29/11/2010	225,24
1510	IBLEA FERRAMENTA di DIMARTINO GIUBOTTO E SCARPE	05/03/2012 24/04/2012	116,99
517	TI VESTO ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE DI P.BURGIO PANTALONI E GIUBOTTO	21/12/2010 09/02/2011	174,00
1282	ANTINFORTUNISTICA DI CRISCIONE GIUSEPPE GIACCONI E PANTALONI	05/04/2011 27/04/2011	143,00
1731	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	10/05/2011 23/05/2011	22,99
1779	UNCLE BETO SRL DISINFETTANTE	20/05/2011 26/05/2011	43,52
1926	CANEVARI GROUP SRL CARTELLI	13/05/2011 07/06/2011	57,15
1973	E.P.I. di QUATTROCCHI ELISABETTA BATTERIE	19/05/2011 10/06/2011	12,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2010 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3776 del 02-07-2010 per ACQUISTO MATERIALE PER INDAG. GEOTECNICHE

- Mandato N. 5605 emesso il 02/07/2010 importo 7.008,38 Giornale di cassa N. 3015

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 3776 del 02-07-2010 Importo
Oggetto: *DISPOSITIVI INDIVIDUALI* 7.008,38

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
5145	LEGGIO SALVATORE E C. SNC TUTE E SCARPE	26/11/2010 24/12/2010	114,11
2189	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE	16/06/2011 28/06/2011	18,00
2966	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	07/07/2011 15/09/2011	95,80
2967	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	29/06/2011 15/09/2011	71,20
55	IBLEA FERRAMENTA di DIMARTINO GIUBOTTO	14/12/2011 05/01/2012	48,00
240	IBLEA FERRAMENTA di DIMARTINO SCARPE	13/01/2012 17/01/2012	207,99
894	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE	08/03/2012 08/03/2012	7,00
1411	LEGGIO SALVATORE S.r.l. TUTA	09/03/2012 13/04/2012	38,96
1412	LEGGIO SALVATORE S.r.l. TUTA E STIVALI	02/04/2012 13/04/2012	13,81
1413	LEGGIO SALVATORE S.r.l. TAPPI	16/02/2012 13/04/2012	7,30
2005	TUTTAGRICOLTURA TANICA	07/06/2011 14/06/2011	66,00
	SOSTEC SRL IVA SU FATT. N. 260 26/02/15 SOSTEC	174 26/02/2015	30,80

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2010 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3776 del 02-07-2010 per ACQUISTO MATERIALE PER INDAG. GEOTECNICHE

- Mandato N. 5605 emesso il 02/07/2010 importo 7.008,38 Giornale di cassa N. 3015

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 3776 del 02-07-2010 Importo
Oggetto: *DISPOSITIVI INDIVIDUALI* 7.008,38

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	ALI CORRADA IVA SU FATT. N. 730 2702/15 ALI CORRADA	181 27/02/2015	12,80
	TECNO 3 Uffici s.n.c. IVA SU FATT. N. 121/D TECNO 3	182 17/03/2015	18,70
	FERLAGRICOLTURA SRL IVA SU FATT. N.384 27/02/15 FERLAGRICOLTURA	358 27/02/2015	36,09
	HABITUS SRL IVA SU FATT. N. 1 04/05/2015 HABITUS	411 04/05/2015	79,20
	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATT. 1660 7/05/2015 LEGGIO S.RE	451 07/05/2015	13,53
	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATT. N. 1678 27/05/2015	515 27/05/2015	9,27
	GRG FERRAMENTA DI GIORGIO ARESTIA IVA SU FATT. 283 9/09/2015 GRG	782 09/09/2015	23,44
	LA 81 SRL IVA SU FATT. 6 2/11/15 LA 81 SRL	921 02/11/2015	14,04
	PLURISERVICE S.R.L.S. IVA SU FATT. 1 26/11/15 PLURISERVICE	1053 26/11/2015	49,50
	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATT. 63 30/11/2015 LEGGIO S.RE	1073 30/11/2015	31,03
	PLURISERVICE S.R.L.S. IVA SU FATT 2 3/12/15 PLURISERVICE	1077 03/12/2015	10,89

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2010 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3776 del 02-07-2010 per ACQUISTO MATERIALE PER INDAG. GEOTECNICHE

- Mandato N. 5605 emesso il 02/07/2010 importo 7.008,38 Giornale di cassa N. 3015

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 3776 del 02-07-2010 Importo
Oggetto: *DISPOSITIVI INDIVIDUALI* 7.008,38

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS IVA SU FATT. 7175 31/10/2015 AIESI	1111 31/10/2015	84,70

Totale impegno 7.008,38

il 28-01-2016

Totale servizio 7.008,38

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2010 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3776
del 02-07-2010 per ACQUISTO MATERIALE PER INDAG. GEOTECNICHE

- Mandato N. 5605 emesso il 02/07/2010 importo 7.008,38 Giornale di cassa N. 3015

Totale Generale: 7.008,38

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2720 del 16-12-2014 per ACQUISTO PUBBL. GIORNALI RIVISTE SETT VII

- Mandato N. 441 emesso il 02/02/2015 importo 850,00 Giornale di cassa N. 181

Servizio: 00-07/80 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 780 Impegno Delibera N. 2720 del 16-12-2014 Importo
Oggetto: *SETT VII* 850,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
969	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. ABBONAMENTO	31/07/2015 08/09/2015	300,00
1291	STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL AGGIORNAMENTO	20/10/2015 11/11/2015	425,00
1577	ECCEDEENZA RENDICONTO(ACQ. RIV.GIOR. SETT. 7) ECCEDEENZA RENDICONTO	21/12/2015 21/12/2015	31,50
	STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL IVA SU FATT E46 20/10/15 STS	910 20/10/2015	93,50

Totale impegno 850,00

li 28-01-2016

Totale servizio 850,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2720 del 16-12-2014 per ACQUISTO PUBBL. GIORNALI RIVISTE SETT VII

- Mandato N. 441 emesso il 02/02/2015 importo 850,00 Giornale di cassa N. 181

Totale Generale: 850,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2801 del 18-11-2013 per ACQUISTO TUTE DIVISE ETC SETTORE VIABILITA'

- Mandato N. 5536 emesso il 28/11/2013 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 2057

Servizio: 00-20/12 SETTORE VIABILITA'

Intervento	Cap. 2012	Impegno	Delibera N. 2801	del 18-11-2013	Importo
Oggetto: SETTORE VIABILITA'					1.000,00
Giornale di cassa	Creditore	Oggetto del credito	Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
151	UTM SNC DEI F.LLI TAVERNITI	SCARPE		10/12/2013 14/01/2014	146,99
265	NON SOLO AGRICOLTURA SRL	GUANTI E POLO		22/01/2014 23/01/2014	350,41
292	LA 81 SRL	camice e pantaloni		21/01/2014 30/01/2014	445,30
837	LEGGIO SALVATORE S.r.l.	ZUCCOTTI		24/04/2014 26/05/2014	43,92
1437	ECCEDENZA RENDICONTO(VIABILITA)	ECCEDENZA RENDICONTO		03/12/2015 03/12/2015	13,38

Totale impegno 1.000,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 1.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2801 del 18-11-2013 per ACQUISTO TUTE DIVISE ETC SETTORE VIABILITA'

- Mandato N. 5536 emesso il 28/11/2013 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 2057

Totale Generale: 1.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1371 del 25-06-2014 per ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ISTIT. SCOLASTICI

- Mandato N. 3090 emesso il 31/07/2014 importo 211,30 Giornale di cassa N. 1172

Servizio: 00-08/63 EDILIZIA

Intervento Cap. 863 Impegno Delibera N. 1371 del 25-06-2014 Importo
Oggetto: *PAGAMENTO GURS* 211,30

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1287	ECCEDEENZA RENDICONTO(SICUREZZA IST SCOLASTICI) ECCEDEENZA RENDICONTO	11/11/2015 11/11/2015	211,30

Totale impegno 211,30

lì 28-01-2016

Totale servizio 211,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1371 del 25-06-2014 per ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ISTIT. SCOLASTICI

- Mandato N. 3090 emesso il 31/07/2014 importo 211,30 Giornale di cassa N. 1172

Totale Generale: 211,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1880 del 23-09-2014 per ATO IDRICO RAGUSA SPESE VARIE

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

Intervento Cap. 2300 Impegno Delibera N. 1880 del 23-09-2014 Importo
Oggetto: ATO IDRICO 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
637	ROCCA GAETANO RIMB. SPESE MISS PA 24/04/15	25/05/2015 25/05/2015	22,26
712	TELECOM ITALIA 3° BIM 2015	07/04/2015 16/06/2015	48,33
713	TELECOM ITALIA 3° BIM 2015	07/04/2015 16/06/2015	200,02
714	TELECOM ITALIA 3° BIM 2015	07/04/2015 16/06/2015	43,80
719	TELECOM ITALIA QUOTA ESCLUSA ART. 15	07/04/2015 16/06/2015	,06
793	KYOCERA MITA ITALIA SPA RATA FOTOCOPIATRICE	21/05/2015 08/07/2015	121,55
800	ROCCA GAETANO RIMB. SPESE MISS PA 10/06/2015	09/07/2015 09/07/2015	22,26
902	GIANNONE COMPUTERS WD HDD 3TB RED 64MB SATA3 - NETGEAR READYNAS 102	24/07/2015 11/08/2015	417,00
910	TELECOM ITALIA CANONE APRILE-MAGGIO 2015	05/06/2015 24/08/2015	33,62
911	TELECOM ITALIA APRILE - MAGGIO 2015	05/06/2015 24/08/2015	199,52
912	TELECOM ITALIA APRILE-MAGGIO 2015	05/06/2015 24/08/2015	33,23

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1880 del 23-09-2014 per ATO IDRICO RAGUSA SPESE VARIE

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

	Intervento	Cap. 2300	Impegno	Delibera N. 1880	del 23-09-2014	Importo
	Oggetto: <i>ATO IDRICO</i>					5.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura				Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1121	KYOCERA MITA ITALIA SPA RATA FOTOCOPIATORE				13/08/2015 02/10/2015	121,55
1153	TELECOM ITALIA LINEA ISDN GIU-LUG				06/08/2015 08/10/2015	35,46
1154	TELECOM ITALIA LINEA ISDN GIU-LUG				06/08/2015 08/10/2015	33,72
1155	TELECOM ITALIA LINEA S3 IP GIU-LUG				06/08/2015 08/10/2015	200,34
1410	TELECOM ITALIA AGO-SETT 2015				06/10/2015 03/12/2015	31,84
1411	TELECOM ITALIA AGO-SETT 2015				06/10/2015 03/12/2015	199,90
1497	ROCCA GAETANO RIMB. SPESE MISS PA 8/09/2015				15/12/2015 15/12/2015	20,00
1561	KYOCERA MITA ITALIA SPA 12/8-11/11/2015				16/11/2015 21/12/2015	121,55
1616	TELECOM ITALIA AGO-SETT FATT 6820151214001507				16/12/2015 28/12/2015	33,89
690	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE				11/06/2015 11/06/2015	80,00
1634	ALI CORRADA CARTA TONER				21/12/2015 29/12/2015	119,49
1	ECCEDEZZA RENDICONTO (ATO IDRICO RAGUSA - SPESE VARIE DISCARICO				31/12/2015 04/01/2016	2.010,39

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1880 del 23-09-2014 per ATO IDRICO RAGUSA SPESE VARIE

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

	Intervento	Cap. 2300	Impegno	Delibera N. 1880	del 23-09-2014	Importo
	Oggetto: <i>ATO IDRICO</i>					5.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura				Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
482	TELECOM ITALIA DICEMBRE GENNAIO 2° BIMESTRE				05/02/2015 22/04/2015	31,98
481	TELECOM ITALIA DICEMBRE GENNAIO 2° BIMESTRE				05/02/2015 22/04/2015	42,67
480	TELECOM ITALIA PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2° BIMESTRE				05/02/2015 22/04/2015	200,43
506	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE CARBURANTE MISS. PALERMO DEL 24/04/2015				28/04/2015 28/04/2015	80,00
	TELECOM ITALIA IVA SU FATTURA N. 8V00112213				332 05/02/2015	44,07
	TELECOM ITALIA IVA SU FATTURA N. 8V00116196				333 05/02/2015	9,33
	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA N. 8V00116771				334 05/02/2015	7,02
	TELECOM ITALIA IVA SU FATT. 8V00252125 7/04/2015 TELECOM				476 07/04/2015	10,67
	TELECOM ITALIA IVA SU FATT. 8V251885 7/04/2015 TELECOM				477 07/04/2015	43,98
	TELECOM ITALIA IVA SU FATT. 8V00253312 17/04/2015 TELECOM				478 17/04/2015	9,64
	KYOCERA MITA ITALIA SPA IVA SU FATT. 1010286003 21/05/2015 KYOCERA				529 21/05/2015	26,74
	GIANNONE COMPUTERS IVA SU FATTURA 637 A				605 24/07/2015	91,74

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1880 del 23-09-2014 per ATO IDRICO RAGUSA SPESE VARIE

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

Intervento Cap. 2300 Impegno Delibera N. 1880 del 23-09-2014 Importo
 Oggetto: ATO IDRICO 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	TELECOM ITALIA IVA SU FATT. TELECOM N. 8V00381690	612 05/06/2015	7,38
	TELECOM ITALIA IVA SU FATT. TELECOM N. 8V00384914	613 05/06/2015	43,98
	TELECOM ITALIA IVA SU FATT. TELECOM 8V00387230	614 05/06/2015	7,27
	KYOCERA MITA ITALIA SPA IVA SU FATT. 1010302028 KYOCERA	773 13/08/2015	26,74
	TELECOM ITALIA IVA SU FATT. 8V00513451 TELECOM	801 08/10/2015	7,79
	TELECOM ITALIA IVA SU FATT. 8V00512930 TELECOM	803 06/08/2015	43,98
	TELECOM ITALIA IVA SU FATT. N. 8V00519814	804 08/10/2015	7,37
	TELECOM ITALIA IVA SU FATT. 8V00640670 6/10/15 TELECOM	994 06/10/2015	7,00
	TELECOM ITALIA IVA SU FATT, 8V00645443 6/10/15 TELECOM	995 06/10/2015	43,98
1496	ROCCA GAETANO RIMB SPESE MISS PA 01/12/2015	1044 15/12/2015 15/12/2015	22,26
	KYOCERA MITA ITALIA SPA IVA SU FATT. 1010317526 16/11/2015	1107 16/11/2015	26,74

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1880 del 23-09-2014 per ATO IDRICO RAGUSA SPESE VARIE

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

Intervento Cap. 2300 Impegno Delibera N. 1880 del 23-09-2014 Importo
Oggetto: ATO IDRICO 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	TELECOM ITALIA IVA SU FATT 6820151214001507 DEL 16/12/2015	1132 18/12/2015	7,46

Totale impegno 5.000,00

li 28-01-2016

Totale servizio 5.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1880 del 23-09-2014 per ATO IDRICO RAGUSA SPESE VARIE

Totale Generale: 5.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.359 del 17-02-2015 per PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURS E AVCP

- Mandato N. 1033 emesso il 09/03/2015 importo 590,30 Giornale di cassa N. 321

Servizio: 00-26/30 GEOLOGIA E GEOGNOSTICA

Intervento Cap. 2630 Impegno Delibera N. 359 del 17-02-2015 Importo
Oggetto: *PUBBLICAZIONI* 590,30

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
208	REGIONE SICILIANA PUBBL. GURS	19/02/2015 19/02/2015	365,30
1305	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VERS SIMOG	16/11/2015 16/11/2015	225,00

Totale impegno 590,30

li 28-01-2016

Totale servizio 590,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.359 del 17-02-2015 per PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURS E AVCP

- Mandato N. 1033 emesso il 09/03/2015 importo 590,30 Giornale di cassa N. 321

Totale Generale: 590,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1767 del 10-07-2013 per CODICE DELLA STRADA - PROV. CONTR. ART. 208.

- Mandato N. 3685 emesso il 24/07/2013 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1392

Servizio: 00-09/74 POLIZIA PROVINCIALE E RISORSE UMANE

Intervento Cap. 974 Impegno0 Delibera N. 1767 del 10-07-2013 Importo
Oggetto: SPESE VARIE 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
746	COMUNE DI VITTORIA NOTIFICA VERBALE A CARICO DI LILLO LUCA	05/05/2014 05/05/2014	5,88
761	SPACA di Guccione Maria Teresa SOCCORSO E POSTEGGIO VETTURA TARGA AF 722 BM	25/03/2014 08/05/2014	200,00
815	COMUNE DI VITTORIA NOTIFICA VERBALE	20/05/2014 20/05/2014	5,88
816	COMUNE DI CALTANISSETTA NOTIFICHE VERBALE	20/05/2014 20/05/2014	5,88
817	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA NOTIFICA VERBALE	20/05/2014 20/05/2014	5,88
920	COMUNE DI VITTORIA NOTIFICA VERBALE	13/06/2014 13/06/2014	5,88
1057	COMUNE DI VITTORIA NOTIFICA VERBALE	10/07/2014 10/07/2014	5,88
1258	COMUNE DI POZZALLO NOTIFICA VERBALE MELFI	09/09/2014 09/09/2014	17,64
1259	COMUNE DI SCICLI NOTIFICA VERBALE DRAGO	09/09/2014 09/09/2014	9,68
1260	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA NOTIFICA VERBALE PERCOLLA	09/09/2014 09/09/2014	5,88
1543	COMUNE DI VITTORIA NOTIFICA	31/10/2014 31/10/2014	9,88

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1767 del 10-07-2013 per CODICE DELLA STRADA - PROV. CONTR. ART. 208.

- Mandato N. 3685 emesso il 24/07/2013 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1392

Servizio: 00-09/74 POLIZIA PROVINCIALE E RISORSE UMANE

Intervento	Cap. 974	Impegno0	Delibera N. 1767	del 10-07-2013	Importo
Oggetto: SPESE VARIE					5.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata	
1544	COMUNE DI VITTORIA NOTIFICA	31/10/2014 31/10/2014		5,88	
1614	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE	13/11/2014 13/11/2014		136,54	
1776	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ACQUISTO PATENTI	10/12/2014 10/12/2014		18,05	
748	COMUNE DI VITTORIA NOTIFICA VERBALE A CARICO DI GIUDICE FILIPPO	05/05/2014 05/05/2014		5,88	
168	AGENZIA DEL TERRITORIO ATTIVAZIONE N. 1 UTENZA SISTEMA SISTER RIMB SPESE PACE PIE	11/02/2015 11/02/2015		15,00	
179	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA SPESE NOTIFICA	12/02/2015 12/02/2015		5,88	
498	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI RIMB. SPESE NOTIFICA	24/04/2015 24/04/2015		5,88	
616	COMUNE DI S. CREOCE CAMERINA RIMB. SPESE NOTIFICHE	14/05/2015 14/05/2015		11,60	
630	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SERVIZIO TELEMATICO	29/04/2015 25/05/2015		72,94	
824	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI NOTIFICA - PROT. N. 11232	28/07/2015 28/07/2015		9,78	
850	STONERIDGE ELECTRONICS LTD LICENZA RENEWAL	22/06/2015 30/07/2015		238,53	
903	IACONO GIUSEPPE SOCCORSO STRADALE TRASPORTO AUTO VEICOLO FIAT PANDA	25/06/2015 11/08/2015		80,00	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1767 del 10-07-2013 per CODICE DELLA STRADA - PROV. CONTR. ART. 208.

- Mandato N. 3685 emesso il 24/07/2013 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1392

Servizio: 00-09/74 POLIZIA PROVINCIALE E RISORSE UMANE

Intervento	Cap. 974	Impegno0	Delibera N. 1767	del 10-07-2013	Importo
Oggetto: <i>SPESE VARIE</i>					5.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata		
904	IACONO GIUSEPPE SOCCORSO STRADALE TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVEICOLO TARGA BD23PAT	20/06/2015 11/08/2015	367,00		
947	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PAG. 2° TRIMESTRE 2015	05/08/2015 07/09/2015	78,71		
1010	GIURDANELLA MASSIMO SOCC. STRADALE SERVIZIO SOCCORSO	02/07/2015 17/09/2015	200,00		
1157	COMUNE DI VITTORIA RIMB. SPESE ATTI NOTIFICA	24/07/2015 08/10/2015	9,88		
1413	COMUNE DI ACATE NOTIFICA ATTI	03/12/2015 03/12/2015	11,76		
1488	MYQ srl unipersonale CARTACHIMICA PER VERBALE	26/11/2015 15/12/2015	250,00		
178	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA SPESE NOTIFICA	12/02/2015 12/02/2015	10,41		
747	COMUNE DI RAGUSA NOTIFICA VERBALE A CARICO DI GIAQUINTA MELISSA	05/05/2014 05/05/2014	5,88		
1667	ECCEDENZA RENDICONTO(COD.STRADA ART. 208) ECCEDENZA RENDICONTO	30/12/2015 30/12/2015	38,18		
642	IACONO GIUSEPPE SOCCORSO STRADALE REC. R TRASP. DEP. CICLOMOTORE	06/03/2014 07/04/2014	61,00		
1399	DITTA "SPACA" DI GUCCIONE MARIA TERESA SOCCORSO E RITIRO VETTURA FIAT PANDA EK 5636 EZ	15/05/2013 30/07/2013	60,00		
1400	F.LLI ALBANI & C. SNC MAGAZZ. AUTO FIAT UNO AW296HT	02/05/2013 30/07/2013	279,99		

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1767 del 10-07-2013 per CODICE DELLA STRADA - PROV. CONTR. ART. 208.

- Mandato N. 3685 emesso il 24/07/2013 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1392

Servizio: 00-09/74 POLIZIA PROVINCIALE E RISORSE UMANE

Intervento Cap. 974 Impegno0 Delibera N. 1767 del 10-07-2013 Importo
 Oggetto: *SPESE VARIE* 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1401	NONSOLOAUTO DI CAVALIERI GIUSEPPE INDENNITA' DI CUSTODIA AUTO AK200VVM	31/01/2013 30/07/2013	455,42
1402	NONSOLOAUTO DI CAVALIERI GIUSEPPE INDENNITA' DI CUSTODIA BG694ZA	12/02/2013 30/07/2013	280,02
1403	NONSOLOAUTO DI CAVALIERI GIUSEPPE INDENNITA' DI CUSTODIA AUTO AK856FX	12/02/2013 30/07/2013	230,00
1404	NONSOLOAUTO DI CAVALIERI GIUSEPPE INDENNITA' DI CUSTODIA AUTO AS57051	21/03/2013 30/07/2013	230,00
1434	IACONO GIUSEPPE SOCCORSO STRADALE TRASPORTO AUTOVETTURA TARGATA BF000YX	18/04/2013 02/08/2013	79,86
1435	IACONO GIUSEPPE SOCCORSO STRADALE TRASPORTO AUTOVETTURA TARGA AW205JE	18/04/2013 02/08/2013	250,47
1619	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP. FIAT 16	15/12/2015 28/12/2015	299,31
1747	COMUNE DI RAGUSA NOTIFICA	05/08/2013 14/10/2013	9,88
1748	COMUNE DI RAGUSA NOTIFICHE	05/08/2013 14/10/2013	19,76
1577	IACONO GIUSEPPE SOCCORSO STRADALE TRASPORTO E DEPOSITO E CUSTODIA	21/08/2013 16/09/2013	399,30
2075	COMUNE DI S. CREOCE CAMERINA NOTIFICHE	04/12/2013 04/12/2013	11,20
2076	COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA NOTIFICHE	04/12/2013 04/12/2013	9,38

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1767 del 10-07-2013 per CODICE DELLA STRADA - PROV. CONTR. ART. 208.

- Mandato N. 3685 emesso il 24/07/2013 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1392

Servizio: 00-09/74 POLIZIA PROVINCIALE E RISORSE UMANE

Intervento Cap. 974 Impegno0 Delibera N. 1767 del 10-07-2013 Importo
 Oggetto: *SPESE VARIE* 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2254	COMUNE DI COMISO NOTIFICA A CARICO DI CAMPAILLA ANDREA	27/12/2013 27/12/2013	12,88
170	COMUNE DI ISPICA NOTIFICHE	15/01/2014 15/01/2014	5,88
180	COMUNE DI RAGUSA NOTIFICHE	16/01/2014 16/01/2014	19,76
181	COMUNE DI RAGUSA NOTIFICHE	16/01/2014 16/01/2014	9,88
334	COMUNE DI VITTORIA NOTIFICA VERBALE N. 54569	11/02/2014 11/02/2014	5,88
335	COMUNE DI RAGUSA NOTIFICA VERBALE	22/01/2014 11/02/2014	9,88
515	COMUNE DI RAGUSA NOTIFICA VERBALE	13/03/2014 13/03/2014	9,88
628	COMUNE DI RAGUSA SPESE NOTIFICA	03/04/2014 03/04/2014	9,88
629	COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA NOTIFICA VERBALE	03/04/2014 03/04/2014	5,88
1845	GIURDANELLA MASSIMO SOCC. STRADALE SOCCORSO VEICOLO	30/09/2013 30/10/2013	72,60
	NIVI CREDIT SRL IVA SU FATT. N. 002571/E DEL 30/03/2015 NIVI CREDIT	401 30/03/2015	27,17
	NIVI CREDIT SRL IVA SU FATT. N. 002570/E 30/03/2015	402 30/03/2015	15,51

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1767 del 10-07-2013 per CODICE DELLA STRADA - PROV. CONTR. ART. 208.

- Mandato N. 3685 emesso il 24/07/2013 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1392

Servizio: 00-09/74 POLIZIA PROVINCIALE E RISORSE UMANE

Intervento Cap. 974 Impegno0 Delibera N. 1767 del 10-07-2013 Importo
Oggetto: SPESE VARIE 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	IACONO GIUSEPPE SOCCORSO STRADALE IVA SU FATTURA N. 40	606 25/06/2015	17,60
	IACONO GIUSEPPE SOCCORSO STRADALE IVA SU FATTURA N. 39 DEL 20/06/2015	607 20/06/2015	80,74
	GIURDANELLA MASSIMO SOCC. STRADALE IVA SU FATT 15 GIURDANELLA MASSIMO	704 02/07/2015	44,00
	MYQ srl unipersonale IVA SU FATT 2040 26/11/2015	1038 26/11/2015	55,00
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATT. 87 15/12/2015 OFF. SCAPELLATO	1135 15/12/2015	65,85

Totale impegno 5.000,00

il 28-01-2016

Totale servizio 5.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1767 del 10-07-2013 per CODICE DELLA STRADA - PROV. CONTR. ART. 208.

- Mandato N. 3685 emesso il 24/07/2013 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1392

Totale Generale: 5.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1534 del 18-09-2015 per CODICE DELLA STRADA PROV. CONTRAVV. ART. 208

- Mandato N. 3777 emesso il 02/10/2015 importo 3.000,00 Giornale di cassa N. 1145

Servizio: 00-09/74 POLIZIA PROVINCIALE E RISORSE UMANE

Intervento Cap. 974 Impegno Delibera N. 1534 del 18-09-2015 Importo
Oggetto: ART. 208 3.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1464	SANZO SRL RIP. STAMPANTE	26/11/2015 11/12/2015	24,59
1471	PARRINO CARMELO RIP AUTO	14/12/2015 14/12/2015	30,01
1563	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP. PANDA	10/12/2015 21/12/2015	361,39
1564	POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO DI CREDITO	25/11/2015 21/12/2015	234,76
1620	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CANONE ANNUALE MOTORIZZAZIONE CIVILE	28/12/2015 28/12/2015	1.196,70
1621	SAPIDATA SPA CANONE ANNUALE MANUTENZIONE	15/12/2015 28/12/2015	850,00
1626	FALCONIERI RAFFAELE RIMB SPESE MISS PA 16/12/15	29/12/2015 29/12/2015	12,50
6	ECCEDENZIA RENDICONTO (CODICE DELLA STRADA - PROV. CONTR. ART. DISCARICO	31/12/2015 05/01/2016	18,13
	SANZO SRL IVA SU FATT. 232 26/11/15 SANZO	1017 26/11/2015	5,41
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATT. 84 10/12/2015 OFF. SCAPELLATO	1108 10/12/2015	79,51

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1534 del 18-09-2015 per CODICE DELLA STRADA PROV. CONTRAVV. ART. 208

- Mandato N. 3777 emesso il 02/10/2015 importo 3.000,00 Giornale di cassa N. 1145

Servizio: 00-09/74 POLIZIA PROVINCIALE E RISORSE UMANE

Intervento Cap. 974 Impegno Delibera N. 1534 del 18-09-2015 Importo
Oggetto: ART. 208 3.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	SAPIDATA SPA IVA SU FATT, 2641 15/12/2015 SAPIDATA	1136 15/12/2015	187,00

Totale impegno 3.000,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 3.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1534
del 18-09-2015 per CODICE DELLA STRADA PROV. CONTRAVV. ART. 208

- Mandato N. 3777 emesso il 02/10/2015 importo 3.000,00 Giornale di cassa N. 1145

Totale Generale: 3.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2087 del 05-10-2015 per COLLEGAMENTI STRADALI FRA S.S. 115 E SS.514 - PAG. PUBBL. GURS

- Mandato N. 4729 emesso il 25/11/2015 importo 183,30 Giornale di cassa N. 1387

Servizio: 00-26/24 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2624 Impegno Delibera N. 2087 del 05-10-2015 Importo
Oggetto: *PUBBL. GURS* 183,30

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1182	REGIONE SICILIANA PUBBL GURS	15/10/2015 15/10/2015	150,48
	REGIONE SICILIANA IVA SU VERS GURS DET. 2087	831 15/10/2015	32,82

Totale impegno 183,30

li 28-01-2016

Totale servizio 183,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2087
del 05-10-2015 per COLLEGAMENTI STRADALI FRA S.S. 115 E SS.514 - PAG. PUBBL. GURS

- Mandato N. 4729 emesso il 25/11/2015 importo 183,30 Giornale di cassa N. 1387

Totale Generale: 183,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.239 del 03-02-2015 per EDIFICIO SCOLASTICO MODICA MAV 3° QUADRIMESTRE

- Mandato N. 540 emesso il 11/02/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 198

Servizio: 00-25/34 EDILIZIA PATRIMONIALE E SPORTIVA

Intervento Cap. 2534 Impegno Delibera N. 239 del 03-02-2015 Importo
Oggetto: ED. SCOLASTICO 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1421	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA	03/12/2015 03/12/2015	30,00

Totale impegno 30,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.239
del 03-02-2015 per EDIFICIO SCOLASTICO MODICA MAV 3° QUADRIMESTRE

- Mandato N. 540 emesso il 11/02/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 198

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4772 del 19-10-2011 per FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

- Mandato N. 7576 emesso il 19/10/2011 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 3661

Servizio: 00-06/93 LEADERSHIP AUTOREVOLE

Intervento Cap. 693 Impegno Delibera N. 4772 del 19-10-2011 Importo
Oggetto: FORMAZIONE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2265	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO E C. CORSO DI FORMAZIONE	30/05/2012 03/07/2012	296,81
2550	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. STAMPANTE LASER	27/07/2012 28/08/2012	160,00
3512	L.C.F. di BRACCHITTA & C. s.n.c. MOBILE NOCE	07/08/2012 31/12/2012	350,00
91	D'IAPICO DOTT.SSA MARIA RIMB. SPESE MISS PA 11/12/12	09/01/2013 09/01/2013	20,00
92	LA TERRA MARIA RIMB. SPESE MISS PA 11/12/12	09/01/2013 09/01/2013	20,00
341	PUBLIKA SRL ABBONAMENTO	27/12/2012 31/01/2013	264,53
469	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. TONER E CARTUCCE	13/02/2013 26/02/2013	85,00
1534	ANTIQUA HOTELS GROUP SNC CAMERA	16/10/2014 29/10/2014	86,00
1535	CAFFE' ITALIA DI CHESSARI CATERING	18/10/2014 29/10/2014	420,00
590	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. TONER E CARTUCCE	26/03/2015 08/05/2015	242,43
1432	ECCEDENZA RENDICONTO(FORM.PERSONALE) ECCEDENZA RENDICONTO	03/12/2015 03/12/2015	1,89

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4772 del 19-10-2011 per FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

- Mandato N. 7576 emesso il 19/10/2011 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 3661

Servizio: 00-06/93 LEADERSHIP AUTOREVOLE

Intervento Cap. 693 Impegno Delibera N. 4772 del 19-10-2011 Importo
Oggetto: *FORMAZIONE* 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. IVA SU FATT. N. 210 26/3/15 ECOPRINT	379 26/03/2015	53,34

Totale impegno 2.000,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 2.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4772
del 19-10-2011 per FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

- Mandato N. 7576 emesso il 19/10/2011 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 3661

Totale Generale: 2.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1370 del 25-06-2015 per FORNITURA DI ENERGIA E CALORE

- Mandato N. 2903 emesso il 21/07/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 830

Servizio: 00-12/80 GESTIONE CENTRALI ISTITUTI SCOLASTICI

Intervento Cap. 1280 Impegno Delibera N. 1370 del 25-06-2015 Importo
Oggetto: *PAGAMENTO MAV* 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
855	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA FORNITURA DI ENERGIA E CALORE	30/07/2015 30/07/2015	30,00

Totale impegno 30,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1370
del 25-06-2015 per FORNITURA DI ENERGIA E CALORE

- Mandato N. 2903 emesso il 21/07/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 830

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1371 del 25-06-2015 per FORNITURA ENERGIA E CALORE

- Mandato N. 2905 emesso il 21/07/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 832

Servizio: 00-12/80 GESTIONE CENTRALI ISTITUTI SCOLASTICI

Intervento Cap. 1280 Impegno Delibera N. 1371 del 25-06-2015 Importo
Oggetto: *PAGAMENTO MAV* 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
856	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA FORNITURA ENERGIA E CALORE	30/07/2015 30/07/2015	30,00

Totale impegno 30,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1371
del 25-06-2015 per FORNITURA ENERGIA E CALORE

- Mandato N. 2905 emesso il 21/07/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 832

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1372 del 25-06-2015 per FORNITURA ENERGIA E CALORE

- Mandato N. 2906 emesso il 21/07/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 831

Servizio: 00-12/80 GESTIONE CENTRALI ISTITUTI SCOLASTICI

Intervento Cap. 1280 Impegno Delibera N. 1372 del 25-06-2015 Importo
Oggetto: *PAGAMENTO MAV* 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
857	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA FORNITURA ENERGIA E CALORE	30/07/2015 30/07/2015	30,00

Totale impegno 30,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1372
del 25-06-2015 per FORNITURA ENERGIA E CALORE

- Mandato N. 2906 emesso il 21/07/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 831

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1365 del 25-06-2015 per FORNITURA ENERGIA E CALORE -

- Mandato N. 2902 emesso il 21/07/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 827

Servizio: 00-12/80 GESTIONE CENTRALI ISTITUTI SCOLASTICI

Intervento Cap. 1280 Impegno Delibera N. 1365 del 25-06-2015 Importo
Oggetto: PAG. MAV 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
865	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA FORNITURA DI ENERGIA E CALORE	30/07/2015 30/07/2015	30,00

Totale impegno 30,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1365 del 25-06-2015 per FORNITURA ENERGIA E CALORE -

- Mandato N. 2902 emesso il 21/07/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 827

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1363 del 25-06-2015 per FORNITURA DI ENERGIA E CALORE

- Mandato N. 2900 emesso il 21/07/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 829

Servizio: 00-12/80 GESTIONE CENTRALI ISTITUTI SCOLASTICI

Intervento Cap. 1280 Impegno Delibera N. 1363 del 25-06-2015 Importo
Oggetto: *PAGAMENTO MAV* 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
863	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA FORNITURA DI ENERGIA E CALORE	825 30/07/2015 30/07/2015	30,00

Totale impegno 30,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1363
del 25-06-2015 per FORNITURA DI ENERGIA E CALORE

- Mandato N. 2900 emesso il 21/07/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 829

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2079 del 28-10-2014 per FUNZ. MANUT. RIP. MOBILI, MACCH, ATTREZZI PROTEZIONE CIVILE

- Mandato N. 4517 emesso il 30/10/2014 importo 250,00 Giornale di cassa N. 1579

Servizio: 00-23/17 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2317 Impegno Delibera N. 2079 del 28-10-2014 Importo
Oggetto: *PROTEZIONE CIVILE* 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
226	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C RIP. FAX	28/01/2015 24/02/2015	25,00
566	PARRINO GIUSEPPE OFFICINA SIST.TUBO VER. MOTORE	24/03/2015 07/05/2015	120,00
1392	POLLICITA PAOLO RIMB SPESE CARBURANTE	28/10/2015 02/12/2015	10,00
1415	EURO INFORMATICA DI IURATO G. E C. TONER	16/11/2015 03/12/2015	56,12
1600	POLLICITA PAOLO RIMB SPESE BATTERIE	28/12/2015 28/12/2015	6,00
53	ECCEDEENZA RENDICONTO(PROT.CIVILE) ECCEDEENZA RENDICONTO	13/01/2016 13/01/2016	,98
	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C IVA SU FATT. N. 27	120 28/01/2015	5,50
	PARRINO GIUSEPPE OFFICINA IVA SU FATT. 37 24/3/15 PARRINO G.PPE	364 24/03/2015	26,40

Totale impegno 250,00

li 28-01-2016

Totale servizio 250,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2079 del 28-10-2014 per FUNZ. MANUT. RIP. MOBILI, MACCH, ATTREZZI PROTEZIONE CIVILE

- Mandato N. 4517 emesso il 30/10/2014 importo 250,00 Giornale di cassa N. 1579

Totale Generale: 250,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6834 del 23-11-2010 per GESTIONE IMBARCAZIONE CONTR, COSTIERO

- Mandato N. 328 emesso il 17/01/2011 importo 9.103,00 Giornale di cassa N. 394

Servizio: 00-23/18 PROTEZIONE CIVILE

Intervento Cap. 2318 Impegno Delibera N. 6834 del 23-11-2010 Importo
Oggetto: *IMBARCAZIONE* 9.103,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
3230	CRISCIONE E CRISCIONE CARTUCCIA	30/08/2012 16/11/2012	130,20
1209	TABACCHI DI STRAZZERI EMANUELE MARCHE DA BOLLO	21/10/2015 21/10/2015	32,00
1686	LEGGIO SALVATORE S.r.l. TELO	15/10/2014 28/11/2014	18,00
555	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL ALIMEN. FORTRON	24/02/2014 20/03/2014	70,00
324	M.E.C.A.N. DI TUMINO LAVORI SU GOMMONI	23/12/2013 06/02/2014	270,00
122	M.E.C.A.N. DI TUMINO RIP	19/09/2013 13/01/2014	350,00
3489	ASP RAGUSA sanz. amm. ve per contravv. materia igiene sicurezza nei luoghi di lavoro	27/12/2012 27/12/2012	485,00
3483	PORTO TURISTICO MARINA DI RAGUSA SPA SERVIZIO GRU	27/09/2012 27/12/2012	80,00
3395	DI ROSA Utensili snc di Di Rosa Danilo e F.lli impermeabili	30/11/2012 11/12/2012	100,01
3376	NON SOLO NAUTICA BATTERIE PER G8	08/09/2012 05/12/2012	145,01
3295	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL RIP.	22/10/2012 26/11/2012	42,35

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6834 del 23-11-2010 per GESTIONE IMBARCAZIONE CONTR, COSTIERO

- Mandato N. 328 emesso il 17/01/2011 importo 9.103,00 Giornale di cassa N. 394

Servizio: 00-23/18 PROTEZIONE CIVILE

	Intervento	Cap. 2318	Impegno	Delibera N. 6834	del 23-11-2010	Importo
	Oggetto: <i>IMBARCAZIONE</i>					9.103,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura			Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata	
1552	DI ROSA UTENSILI SNC DI DI ROSA DANILO E F.LLI BOOSTER 12V			09/12/2015 18/12/2015	290,98	
51	ECCEDENZA RENDICONTO(GEST.IMB.) ECCEDENZA RENDICONTO			13/01/2016 13/01/2016	,09	
3176	NAUTICA SERRA LAVAGGIO BATTELLO			01/10/2012 12/11/2012	355,00	
1455	M.E.C.A.N. DI TUMINO LAVORI SU GOMMONE			02/12/2011 20/04/2012	387,20	
1031	CANTIERI NAVALI SCALA fornitura di n. 4 batterie			25/01/2012 20/03/2012	2.864,00	
888	NON SOLO NAUTICA VARIE			16/09/2011 07/03/2012	241,80	
4463	TEC SERVICE ITALIA SRL MANUTENZIONE ALIMENTATORE			18/11/2011 22/12/2011	300,00	
4147	NON SOLO NAUTICA ECOSCANDAGLIO			23/08/2011 05/12/2011	600,00	
3199	CANTIERI NAVALI SCALA INSTALLAZIONE E FORNITURA MOTORI			16/08/2011 29/09/2011	425,49	
2230	VADAS TERRA MARE CENTRALINA ANTINCENDIO			05/03/2011 30/06/2011	1.310,00	
880	ISA computer e software s.n.c. SOSTITUZIONE PEZZO			24/11/2010 15/03/2011	84,00	
739	2G RICAMI di Sgarioto Giovanna CAPPELLINI E RICAMO			07/12/2010 01/03/2011	183,74	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6834 del 23-11-2010 per GESTIONE IMBARCAZIONE CONTR, COSTIERO

- Mandato N. 328 emesso il 17/01/2011 importo 9.103,00 Giornale di cassa N. 394

Servizio: 00-23/18 PROTEZIONE CIVILE

Intervento Cap. 2318 Impegno Delibera N. 6834 del 23-11-2010 Importo
Oggetto: *IMBARCAZIONE* 9.103,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
3177	DENARO ARGENTINA DI SOTGIU VARIE	17/10/2012 12/11/2012	274,11
	DI ROSA UTENSILI SNC DI DI ROSA DANILO E F.LLI IVA SU FATT. 3 9/12/15	1095 09/12/2015	64,02

Totale impegno 9.103,00

il 28-01-2016

Totale servizio 9.103,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6834 del 23-11-2010 per GESTIONE IMBARCAZIONE CONTR, COSTIERO

- Mandato N. 328 emesso il 17/01/2011 importo 9.103,00 Giornale di cassa N. 394

Totale Generale: 9.103,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6
del 09-02-2015 per IMPOSTA CANONI REG. SENTENZE CONTR. UNIFICATO

- Mandato N. 582 emesso il 12/02/2015 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 199

Servizio: 00-07/11 CANONI DI LOCAZIONE

Intervento	Cap. 711	Impegno	Delibera N. 6	del 09-02-2015	Importo
Oggetto: <i>AVVOCATURA</i>					10.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura			Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
346	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO			20/03/2015 20/03/2015	1.568,50
440	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO			15/04/2015 15/04/2015	118,50
490	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CANONE LOCAZIONE			24/04/2015 24/04/2015	316,46
491	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA			24/04/2015 24/04/2015	406,50
492	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO			24/04/2015 24/04/2015	870,00
603	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO			12/05/2015 12/05/2015	898,00
631	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO			25/05/2015 25/05/2015	145,50
674	EMMOLO CARMELO REG. SENTENZA			09/06/2015 09/06/2015	195,00
815	EMMOLO CARMELO REG. SENTENZA			17/07/2015 17/07/2015	304,50
1076	SCHININA' ANNA REG. CANONE ANNUO			25/09/2015 25/09/2015	280,00
1077	SCHININA' ANNA REG. CANONE ANNUO			25/09/2015 25/09/2015	1.353,35

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6
del 09-02-2015 per IMPOSTA CANONI REG. SENTENZE CONTR. UNIFICATO

- Mandato N. 582 emesso il 12/02/2015 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 199

Servizio: 00-07/11 CANONI DI LOCAZIONE

Intervento	Cap. 711	Impegno	Delibera N. 6	del 09-02-2015	Importo
Oggetto: <i>AVVOCATURA</i>					10.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata	
1078	SCHININA' ANNA REG. CANONE ANNUO	25/09/2015 25/09/2015		1.932,00	
1307	MEZZASALMA AVV. SALVATORE REG. CONTRATTO LOCAZIONE	16/11/2015 16/11/2015		1.048,00	
1342	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO	24/11/2015 24/11/2015		70,50	
1459	SCHININA' ANNA SALDO TASI 2016	10/12/2015 10/12/2015		68,00	
1474	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	14/12/2015 14/12/2015		285,50	
1551	MEZZASALMA AVV. SALVATORE REG. FISCALE PER RISOLUZIONE	18/12/2015 18/12/2015		134,00	
7	ECCEDENZIA RENDICONTO (IMP. CANONI REG.) DISCARICO	31/12/2015 05/01/2016		5,69	

Totale impegno 10.000,00

li 28-01-2016

Totale servizio 10.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6
del 09-02-2015 per IMPOSTA CANONI REG. SENTENZE CONTR. UNIFICATO

- Mandato N. 582 emesso il 12/02/2015 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 199

Totale Generale: 10.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1825
del 30-09-2015 per INCASSO ASSICURAZIONE UTILIZZO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI
- Mandato N. 4272 emesso il 29/10/2015 importo 350,00 Giornale di cassa N. 1274

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

Intervento Cap. 973 Impegno Delibera N. 1825 del 30-09-2015 Importo
Oggetto: *MANUTENZIONE AUTOMEZZI* 350,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1336	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP AUTO	04/11/2015 23/11/2015	113,67
1454	BATTAGLIA FRANCESCO rimb spese per soccorso stradale	10/12/2015 10/12/2015	30,00
1608	VSI Srl CARTUCCE E CANCELLERIA	10/12/2015 28/12/2015	79,66
1609	CO.I.R.A. REVISIONE PUNTO	15/12/2015 28/12/2015	56,76
5	ECCEDENZIA RENDICONTO (INCASSO ASS. FONDO PER AUTO MANUT.) DISCARICO	31/12/2015 05/01/2016	34,66
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATT 66 OFF. SCAPELLATO	945 04/11/2015	25,01
	CO.I.R.A. IVA SU FATT 18 15/12/2015 CO.I.R.A	1126 15/12/2015	10,24

Totale impegno 350,00

li 28-01-2016

Totale servizio 350,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1825
del 30-09-2015 per INCASSO ASSICURAZIONE UTILIZZO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI
- Mandato N. 4272 emesso il 29/10/2015 importo 350,00 Giornale di cassa N. 1274

Totale Generale: 350,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2665 del 09-12-2014 per INCONTRI CULTURALI SPESE TECNO LOGISTICHE

- Mandato N. 429 emesso il 29/01/2015 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 148

Servizio: 00-18/64 MANIFESTAZIONI VARIE

Intervento Cap. 1864 Impegno Delibera N. 2665 del 09-12-2014 Importo
Oggetto: *INCONTRI CULTURALI* 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1335	LIBRERIA TERRANOVA VOLUMI	07/11/2015 23/11/2015	424,00
1506	I.N.P.S. RAGUSA SALDO FATT. ELLE DUE LOCANDINE	30/10/2015 15/12/2015	85,00
1664	ALI CORRADA VARIE CANCELLERIA	14/12/2015 29/12/2015	344,54
4	ECCEDENZIA RENDICONTO (INCONTRI CULTURALI - SPESE TEC. LOG.) DISCARICO	31/12/2015 05/01/2016	941,96
	I.N.P.S. RAGUSA IVA SU FATT. ELLE DUE N. 15	1052 30/10/2015	18,70
	ALI CORRADA IVA SU FATT. 4339 14/12/2015 ALI CORRADA	1190 14/12/2015	185,80

Totale impegno 2.000,00

li 28-01-2016

Totale servizio 2.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2665 del 09-12-2014 per INCONTRI CULTURALI SPESE TECNO LOGISTICHE

- Mandato N. 429 emesso il 29/01/2015 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 148

Totale Generale: 2.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1464 del 03-07-2014 per INTERVENTI MANUTENTIVI PISTA CICLABILE

- Mandato N. 3534 emesso il 18/08/2014 importo 2.378,59 Giornale di cassa N. 1205

Servizio: 00-26/35 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2635 Impegno Delibera N. 1464 del 03-07-2014 Importo
Oggetto: SPESE VARIE 2.378,59

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1752	FERLAGRICOLTURA SRL VARIE RIP	29/11/2014 05/12/2014	155,16
979	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. MOTOCOLTIVATORE	29/07/2015 10/09/2015	1.015,00
1015	FERLAGRICOLTURA SRL MATERIALE VARIO	30/07/2015 17/09/2015	143,03
1248	FERLAGRICOLTURA SRL materiale per pulitura	30/09/2015 03/11/2015	71,21
1617	MATTEINI ANDREA TELONI PER CAMION	21/12/2015 28/12/2015	114,75
1618	LEGNAMI GUASTELLA SRL PERLINATO	15/12/2015 28/12/2015	357,37
57	ECCEDEZZA RENDICONTO(PISTA CICLABILE) ECCEDEZZA RENDICONTO	13/01/2016 13/01/2016	4,36
900	FERLAGRICOLTURA SRL MATERIALE PER PULITURA ROTATORIE PROVINCIALI	603 30/06/2015 10/08/2015	117,54
	FERLAGRICOLTURA SRL IVA SU FATUURA N. 965 DEL 30/05/2015	604 30/06/2015	25,86
	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IVA SU FATT. N.4 MOTOR GARDEN	665 29/07/2015	223,30
	FERLAGRICOLTURA SRL IVA SU FATT.1087 FERLAGRICOLTURA	711 30/07/2015	31,47

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1464 del 03-07-2014 per INTERVENTI MANUTENTIVI PISTA CICLABILE

- Mandato N. 3534 emesso il 18/08/2014 importo 2.378,59 Giornale di cassa N. 1205

Servizio: 00-26/35 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2635 Impegno Delibera N. 1464 del 03-07-2014 Importo
Oggetto: SPESE VARIE 2.378,59

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	FERLAGRICOLTURA SRL IVA SU FATT. 1333 30/09/2015	873 30/09/2015	15,67
	MATTEINI ANDREA IVA SU FATT 1 21/12/2015	1133 21/12/2015	25,25
	LEGNAMI GUASTELLA SRL IVA SU FATT. 4030 15/12/15 LEGNAMI GUASTELLA	1134 15/12/2015	78,62

Totale impegno 2.378,59

il 28-01-2016

Totale servizio 2.378,59

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1464 del 03-07-2014 per INTERVENTI MANUTENTIVI PISTA CICLABILE

- Mandato N. 3534 emesso il 18/08/2014 importo 2.378,59 Giornale di cassa N. 1205

Totale Generale: 2.378,59

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2736 del 16-12-2014 per LABORATORIO GEOTECNICO MANUT. ATTREZZATURE

- Mandato N. 442 emesso il 02/02/2015 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 182

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 2736 del 16-12-2014 Importo
Oggetto: GEOLOGIA SETT X 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1020	STUDIO DEPETRO SRLS SUPPORTO LOGISTICO	25/08/2015 21/09/2015	400,00
1572	AGOSTA ANGELO RIMB ACQUISTO PER BATTERIE	21/12/2015 21/12/2015	40,00
1573	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE ACQUISTO BULLONI	21/12/2015 21/12/2015	9,34
1574	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE ACQUISTO OLIO	21/12/2015 21/12/2015	9,00
1575	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE ACQUISTO BATTERIE	21/12/2015 21/12/2015	8,00
1585	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE BATTERIE	22/12/2015 22/12/2015	13,32
1586	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE PUNTE TRAPANO	22/12/2015 22/12/2015	14,90
1587	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE TAGLIANDO TRANCIAERBA	22/12/2015 22/12/2015	30,00
1588	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PUNTE TRAPANO	22/12/2015 22/12/2015	5,00
1671	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE ACQUISTO SCARPE PER CAPPELLO A.	30/12/2015 30/12/2015	49,00
1672	STUDIO TECNICO GUERRA DI VALENTINO& FABIO AGG. SOFTWARE	21/12/2015 30/12/2015	357,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2736 del 16-12-2014 per LABORATORIO GEOTECNICO MANUT. ATTREZZATURE

- Mandato N. 442 emesso il 02/02/2015 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 182

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 2736 del 16-12-2014 Importo
Oggetto: GEOLOGIA SETT X 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
30	C.G.T. SRL BATTERIA PER GPS	21/12/2015 07/01/2016	408,00
31	SUD RICAMBI BATTERIE	21/12/2015 07/01/2016	155,74
60	ECCEDENZA RENDICONTO (LABORATORIO GEOTECNICO -MAN. ATTR.) DISCARICO	05/01/2016 14/01/2016	218,68
	C.G.T. SRL IVA SU FATT. 592 21/12/2015 C.G.T.	29 21/12/2015	89,76
	SUD RICAMBI IVA SU FATT. 2 21/12/2015 SUD RICAMBI	30 21/12/2015	34,26
	STUDIO DEPETRO SRLS IVA SU FATT. 3 25/8/15 STUDIO DEPETRO	717 25/08/2015	88,00
1673	STUDIO TECNICO GUERRA DI VALENTINO& FABIO RIT ACCONTO SU FATT. 1 21/12/2015 STUDIO GUERRA	1198 21/12/2015 30/12/2015	70,00

Totale impegno 2.000,00

li 28-01-2016

Totale servizio 2.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2736
del 16-12-2014 per LABORATORIO GEOTECNICO MANUT. ATTREZZATURE

- Mandato N. 442 emesso il 02/02/2015 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 182

Totale Generale: 2.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.240 del 03-02-2015 per SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE MAV 3° QUADRIMESTRE

- Mandato N. 586 emesso il 12/02/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 196

Servizio: 00-15/25 EDILIZIA

Intervento Cap. 1525 Impegno Delibera N. 240 del 03-02-2015 Importo
Oggetto: *MANUT. ASCENSORE* 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1420	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA	03/12/2015 03/12/2015	30,00

Totale impegno 30,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.240 del 03-02-2015 per SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE MAV 3° QUADRIMESTRE

- Mandato N. 586 emesso il 12/02/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 196

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1735 del 08-08-2014 per INTERVENTO MANUT. FALDE IDRICHE

- Mandato N. 3732 emesso il 15/09/2014 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 1326

Servizio: 00-26/35 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2635 Impegno Delibera N. 1735 del 08-08-2014 Importo
Oggetto: FALDE IDRICHE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1877	CENTRO COPIGRAFICO di ANTONIO TRINGALI PLOTTAGGIO E CARPETTE	11/12/2014 23/12/2014	28,52
204	CRISCIONE E CRISCIONE TONER	20/01/2015 18/02/2015	60,66
396	GIANNONE COMPUTERS NETGEAR	21/02/2015 08/04/2015	20,65
465	SOSTEC SRL RIP. PLOTTER E SOSTITUZIONE BELT	26/02/2015 16/04/2015	238,00
547	ACQUASANA GIUSEPPE RIMB. SPESE ACQUISTO BATTERIA	10/04/2015 05/05/2015	4,65
617	SHARP ELECTRONICS SPA CANONE	25/02/2015 14/05/2015	497,30
685	AUTOCARROZZERIA LA MODERNA di Cascone E Cilia lavori su toyota	18/05/2015 10/06/2015	80,00
1156	CORALLO ING. VINCENZO MISS ROMA 14/04/2015	08/10/2015 08/10/2015	148,54
1176	STRANO S.P.A. ACCUMULATORE 12 V	31/07/2015 12/10/2015	108,50
1226	CIANCILO GIUSEPPE MISS ROMA 14-15/04/15	28/10/2015 28/10/2015	238,55
20	LINEA UFFICIO BACKUP	29/12/2015 07/01/2016	293,44

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1735 del 08-08-2014 per INTERVENTO MANUT. FALDE IDRICHE

- Mandato N. 3732 emesso il 15/09/2014 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 1326

Servizio: 00-26/35 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2635 Impegno Delibera N. 1735 del 08-08-2014 Importo
Oggetto: FALDE IDRICHE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
50	ECCEDENZA RENDICONTO (FALDE IDRICHE) ECCEDENZA RENDICONTO	13/01/2016 13/01/2016	,05
	LINEA UFFICIO IVA SU FATT. 46 29/12/2015 LINEA UFFICIO	15 29/12/2015	64,56
	CRISCIONE E CRISCIONE IVA SU FATT. N. 8/E CRISCIONE E CRISCIONE	110 20/01/2015	13,34
	SOSTEC SRL IVA SU FATT. N. 261 26/02/15 SOSTEC	322 26/02/2015	52,36
	SHARP ELECTRONICS SPA IVA SU FATT. N. 7715003340 25/02/15 SHARP	403 25/02/2015	109,41
	AUTOCARROZZERIA LA MODERNA di Cascone E Cilia IVA SU FATT. N. 1 18/05/15 LA MODERNA	447 18/05/2015	17,60
	STRANO S.P.A. IVA SU FATT. 135 STRANO	824 31/07/2015	23,87

Totale impegno 2.000,00

li 28-01-2016

Totale servizio 2.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1735
del 08-08-2014 per INTERVENTO MANUT. FALDE IDRICHE

- Mandato N. 3732 emesso il 15/09/2014 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 1326

Totale Generale: 2.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2312 del 12-11-2015 per PAG. BOLL. MAV SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI

- Mandato N. 4653 emesso il 20/11/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 1381

Servizio: 00-06/92 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 692 Impegno Delibera N. 2312 del 12-11-2015 Importo
Oggetto: *PAG. BOLLETTINO MAV* 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1532	REGIONE SICILIANA SIMOG	17/12/2015 17/12/2015	30,00

Totale impegno 30,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2312
del 12-11-2015 per PAG. BOLL. MAV SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI

- Mandato N. 4653 emesso il 20/11/2015 importo 30,00 Giornale di cassa N. 1381

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.165 del 27-01-2015 per PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI ANNO 2015

- Mandato N. 856 emesso il 24/02/2015 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 261

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

Intervento Cap. 973 Impegno Delibera N. 165 del 27-01-2015 Importo
Oggetto: TASSA AUTOMEZZI 10.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1080	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE 08/2015	25/09/2015 25/09/2015	145,57
1257	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO SETT. 2015	03/11/2015 03/11/2015	326,49
9	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE SCADENZA DICEMBRE 2015	07/01/2016 07/01/2016	4.805,86
24	ECCEDEENZA RENDICONTO (TASSE AUTO 2015) ECCEDEENZA RENDICONTO	07/01/2016 07/01/2016	4.722,08

Totale impegno 10.000,00

li 28-01-2016

Totale servizio 10.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.165
del 27-01-2015 per PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI ANNO 2015

- Mandato N. 856 emesso il 24/02/2015 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 261

Totale Generale: 10.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 26-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.166 del 27-01-2015 per SIMOG LAVORI VIALE EUROPA ANG. VIA LA MALFA

- Mandato N. 535 emesso il 11/02/2015 importo 225,00 Giornale di cassa N. 197

Servizio: 00-25/20 PATRIMONIO

Intervento Cap. 2520 Impegno Delibera N. 166 del 27-01-2015 Importo
Oggetto: SIMOG 225,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
859	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	30/07/2015 30/07/2015	225,00

Totale impegno 225,00

lì 26-01-2016

Totale servizio 225,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 26-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.166
del 27-01-2015 per SIMOG LAVORI VIALE EUROPA ANG. VIA LA MALFA

- Mandato N. 535 emesso il 11/02/2015 importo 225,00 Giornale di cassa N. 197

Totale Generale: 225,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2587 del 30-10-2013 per SIMOG SEGNALETICA ORIZ. -VERT. RETE PROV.LE

- Mandato N. 5528 emesso il 28/11/2013 importo 30,00 Giornale di cassa N. 2056

Servizio: 00-26/00 GARE E APPALTI

Intervento Cap. 2600 Impegno Delibera N. 2587 del 30-10-2013 Importo
Oggetto: SIMOG 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
854	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SEGNALETICA ORIZZONTALE - VERTICALE	30/07/2015 30/07/2015	30,00

Totale impegno 30,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2587 del 30-10-2013 per SIMOG SEGNALETICA ORIZ. -VERT. RETE PROV.LE

- Mandato N. 5528 emesso il 28/11/2013 importo 30,00 Giornale di cassa N. 2056

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2255 del 11-11-2015 per CONTRIBUTO SIMOG - STRADE COMPARTO EST

- Mandato N. 4652 emesso il 20/11/2015 importo 225,00 Giornale di cassa N. 1383

Servizio: 00-26/00 GARE E APPALTI

Intervento Cap. 2600 Impegno Delibera N. 2255 del 11-11-2015 Importo
Oggetto: PAG. SIMOG 225,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1418	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA	03/12/2015 03/12/2015	225,00

Totale impegno 225,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 225,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2255 del 11-11-2015 per CONTRIBUTO SIMOG - STRADE COMPARTO EST

- Mandato N. 4652 emesso il 20/11/2015 importo 225,00 Giornale di cassa N. 1383

Totale Generale: 225,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2256 del 11-11-2015 per PAG. CONTRIBUTO SIMOG - STRADE COMP. OVEST ANNO 2014

- Mandato N. 4654 emesso il 20/11/2015 importo 225,00 Giornale di cassa N. 1382

Servizio: 00-26/00 GARE E APPALTI

Intervento Cap. 2600 Impegno Delibera N. 2256 del 11-11-2015 Importo
Oggetto: PAG. SIMOG 225,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1419	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA	03/12/2015 03/12/2015	225,00

Totale impegno 225,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 225,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2256
del 11-11-2015 per PAG. CONTRIBUTO SIMOG - STRADE COMP. OVEST ANNO 2014

- Mandato N. 4654 emesso il 20/11/2015 importo 225,00 Giornale di cassa N. 1382

Totale Generale: 225,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2687 del 11-12-2014 per TRASFERTE PERSONALE POL. COM. V SETTORE

- Mandato N. 354 emesso il 26/01/2015 importo 500,00 Giornale di cassa N. 137

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

Intervento Cap. 2499 Impegno Delibera N. 2687 del 11-12-2014 Importo
Oggetto: TRASFERTA 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
194	SALERNO SUSANNA RIMB. SPESE MISS REGGIO CALABRIA 28-29/1/15	18/02/2015 18/02/2015	113,00
234	INTORRELLA RITA RIMB. SPESE MISS REGGIO CALABRIA 28-29/1/15	27/02/2015 27/02/2015	98,00
288	SALERNO SUSANNA RIMB. SPESE MISS PA 5/02/15	09/03/2015 09/03/2015	22,00
289	GUARINO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 5/02/15	09/03/2015 09/03/2015	22,00
406	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 26-27/03/15	09/04/2015 09/04/2015	94,52
497	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 10/4/15	24/04/2015 24/04/2015	22,26
589	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS ME 28/04/2015	08/05/2015 08/05/2015	7,00
662	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS ENNA E CT 25-29/5/15	08/06/2015 08/06/2015	26,70
668	LA RAFFA LUCIA RIMB. SPESE MISS TREMESTIERI ETNEO 26/05/2015	08/06/2015 08/06/2015	18,00
669	NICITA MARIA CONCETTA RIMB. SPESE MISS TREMESTIERI ETNEO 26/05/2015	08/06/2015 08/06/2015	18,00
670	CANZONIERI ELIA RIMB. SPESE MISS TREMESTIERI ETNEO 26/05/2015	08/06/2015 08/06/2015	18,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2687 del 11-12-2014 per TRASFERTE PERSONALE POL. COM. V SETTORE

- Mandato N. 354 emesso il 26/01/2015 importo 500,00 Giornale di cassa N. 137

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

Intervento Cap. 2499 Impegno Delibera N. 2687 del 11-12-2014 Importo
Oggetto: *TRASFERTA* 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
760	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB SPESE MISS CT 09/06/2015	30/06/2015 30/06/2015	12,00
813	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB SPESE MISS CT 26/06/2015	17/07/2015 17/07/2015	7,00
1172	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB SPESE MISS PA 30/09/2015	12/10/2015 12/10/2015	21,52

Totale impegno 500,00

il 28-01-2016

Totale servizio 500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2687 del 11-12-2014 per TRASFERTE PERSONALE POL. COM. V SETTORE

- Mandato N. 354 emesso il 26/01/2015 importo 500,00 Giornale di cassa N. 137

Totale Generale: 500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.330 del 25-02-2014 per POLIZIA PROV.LE SPESE URGENTI ANNO 2014

- Mandato N. 1398 emesso il 27/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 609

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento Cap. 2259 Impegno Delibera N. 330 del 25-02-2014 Importo
Oggetto: POLIZIA PROV.LE 10.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1596	F.LLI GARZIA SRL CONVERGENZA	31/10/2014 12/11/2014	20,00
328	MYQ srl unipersonale RIVISTA ONLINE	06/02/2015 16/03/2015	190,00
217	CO.I.R.A. REVISIONE PANDA	16/02/2015 23/02/2015	55,48
216	CO.I.R.A. REVISIONE FIAT	13/02/2015 23/02/2015	55,48
215	CO.I.R.A. REVISIONE FIAT	11/02/2015 23/02/2015	55,48
214	EURO GRAFICA S.R.L. CARPETTE INTESTATE	04/02/2015 23/02/2015	50,00
207	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL ALIMENTATORE ESTERNO	30/01/2015 19/02/2015	50,00
206	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO FIAT	14/01/2015 19/02/2015	133,59
202	F.LLI GARZIA SRL PNEUMATICI	23/01/2015 18/02/2015	196,74
140	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL FORNITURA E INSTALLAZIONE DRIVE	17/10/2014 29/01/2015	158,60
122	GARZIA GIANCLAUDIO - GOMMISTA - RIPARAZIONE RUOTA + ACQUISTO TERGICRISTALLI	23/12/2014 22/01/2015	15,01

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.330 del 25-02-2014 per POLIZIA PROV.LE SPESE URGENTI ANNO 2014

- Mandato N. 1398 emesso il 27/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 609

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento	Cap. 2259	Impegno	Delibera N. 330	del 25-02-2014	Importo
Oggetto: POLIZIA PROV.LE					10.000,00
Giornale di cassa	Creditore	Oggetto del credito	Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
376	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C.	TONER E CARTUCCIA		12/03/2015 02/04/2015	48,87
121	GAMMA ESTINTORI DI CALABRESE LUCA	ACUISTO ESTINTORI		22/12/2014 22/01/2015	45,14
17	BRACCHITTA GIOVANNI E C. SNC ESSO	lavaggi completi		29/12/2014 09/01/2015	98,00
1922	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC	OLIO MOTORE		15/12/2014 31/12/2014	116,24
1921	GB AUTO DI SALERNO GION BATTISTA	FODERE		20/11/2014 31/12/2014	80,00
1848	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC	TAGLIANDO		28/11/2014 22/12/2014	162,98
1806	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C.	ECO-LOGIPACK		24/09/2014 12/12/2014	116,14
1789	S.A.IN.TEC DI SANNA E ZEDDA SAS	GUANTO MONO USO NITRILE		28/11/2014 10/12/2014	69,54
1788	BRUNO SPA	FOTOCAMERA SCHEDE TELECOMANDO		19/11/2014 10/12/2014	230,47
1761	BRACCHITTA GIOVANNI E C. SNC ESSO	LAVAGGIO COMPLETO		16/10/2014 05/12/2014	28,00
1760	BRACCHITTA GIOVANNI E C. SNC ESSO	lavaggi completi		11/09/2014 05/12/2014	56,00
1694	CRISCIONE E CRISCIONE	NASTRO NOTES		03/11/2014 28/11/2014	31,65

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.330 del 25-02-2014 per POLIZIA PROV.LE SPESE URGENTI ANNO 2014

- Mandato N. 1398 emesso il 27/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 609

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento	Cap. 2259	Impegno	Delibera N. 330	del 25-02-2014	Importo
Oggetto: POLIZIA PROV.LE					10.000,00
Giornale di cassa	Creditore	Oggetto del credito	Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
82	DIDATTICA CART. HEREA	CALENDARIO TAVOLO		23/12/2014 20/01/2015	17,20
377	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C.	cartuccia e laser		06/03/2015 02/04/2015	92,76
378	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C.	DRUM ORIGINALE		05/03/2015 02/04/2015	161,39
461	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC	CONVERGENZA LAMPADE		04/03/2015 16/04/2015	271,74
977	F.LLI GARZIA SRL	RIP. AUTO		29/07/2015 10/09/2015	139,34
974	LEGGIO SALVATORE S.r.l.	SMALTO SPRAY		25/06/2015 09/09/2015	158,69
963	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A.	ABBONAMENTO		31/07/2015 08/09/2015	196,67
907	SANZO SRL	N. 4 TONER		15/07/2015 11/08/2015	187,00
906	SANZO SRL	TONER		15/07/2015 11/08/2015	67,15
905	SANZO SRL	INTERVENTO STAMPANTI		15/07/2015 11/08/2015	32,79
891	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL	INTERVENTO TECNICO SU SERVER		08/07/2015 06/08/2015	140,00
878	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC	PROVE COMPRESSIONE CILINDRI		08/07/2015 04/08/2015	30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.330 del 25-02-2014 per POLIZIA PROV.LE SPESE URGENTI ANNO 2014

- Mandato N. 1398 emesso il 27/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 609

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento	Cap. 2259	Impegno	Delibera N. 330	del 25-02-2014	Importo
Oggetto: POLIZIA PROV.LE					10.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata	
877	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC SOSTITUZIONE BATTERIA	29/06/2015 04/08/2015		73,77	
849	F.LLI GARZIA SRL RIPARAZIONE GOMME	06/07/2015 30/07/2015		25,00	
804	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL disco 3,5	23/06/2015 09/07/2015		270,00	
803	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC MANUTENZIONE AUTO	21/05/2015 09/07/2015		241,72	
789	NARCISI UMBERTO SARTORIA CIVILE E MILITARE ACCESSORI DIVISE	28/05/2015 08/07/2015		367,10	
737	FALCONIERI RAFFAELE RIMB. SPESE MISS PA 14/05/2015	26/06/2015 26/06/2015		30,00	
736	DI ROSA CARMELO RIMB. SPESE MISS PA 9/06/2015	26/06/2015 26/06/2015		20,00	
735	SCHEMBARI ARCANGELO RIMB SPESE MISS PA 9/06/2015	26/06/2015 26/06/2015		20,00	
656	FALCONIERI RAFFAELE rimb. spese miss enna 22/4/2015	29/05/2015 29/05/2015		15,00	
606	F.LLI GARZIA SRL COPERTONI	16/04/2015 12/05/2015		196,72	
565	AUTOLAVAGGIO DI MERKAJ FAIK LAVAGGI AUTO	20/03/2015 07/05/2015		68,85	
553	CARBONARO ANTONIO RIMB. SPESE MISS PA 11/03/2015	05/05/2015 05/05/2015		22,00	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.330 del 25-02-2014 per POLIZIA PROV.LE SPESE URGENTI ANNO 2014

- Mandato N. 1398 emesso il 27/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 609

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento	Cap. 2259	Impegno	Delibera N. 330	del 25-02-2014	Importo
Oggetto: <i>POLIZIA PROV.LE</i>					10.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata		
552	SCHEMBARI ARCANGELO rimb. spese miss pa 11/3/2015	05/05/2015 05/05/2015	22,00		
489	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CORRISPETTIVI III TRIM.	24/04/2015 24/04/2015	91,85		
483	SIRI S.P.A. CD E BUSTINE PER ARCHIVIAZIONE DATI SENSIBILI	16/01/2015 22/04/2015	223,20		
1624	WEISS DI M. WEISS CARTELLE IN CARTONCINO	07/11/2014 14/11/2014	73,20		
1031	FALCONIERI RAFFAELE RIMB. SPESE MISS PA 2/09/2015	22/09/2015 22/09/2015	27,50		
1430	ECCEDENZA RENDICONTO(POL. PROV.LE) ECCEDENZA RENDICONTO	03/12/2015 03/12/2015	1,20		
1552	PARRINO CARMELO RIMB.SPESE PER ACQUISTO CERNIERE	04/11/2014 04/11/2014	13,96		
1203	GOMMISTA CANNI' FRANCESCO RIPARAZIONE GOMME	12/08/2014 26/08/2014	10,00		
1220	2G RICAMI di Sgarioto Giovanna CAPPELLO PILOT RICAMATO	08/08/2014 02/09/2014	326,96		
1221	MAGGIOLI S.P.A. CANONE ANNUO ASS. E AGGIOR.	25/06/2014 02/09/2014	270,84		
1244	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2° TRIM.SERVIZIO TELEMATICO MOTOR. CIVILE	09/09/2014 09/09/2014	190,24		
1245	GIANNONE COMPUTERS DRUM VASCH.RECUP. TONER	27/08/2014 09/09/2014	256,00		

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.330 del 25-02-2014 per POLIZIA PROV.LE SPESE URGENTI ANNO 2014

- Mandato N. 1398 emesso il 27/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 609

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento	Cap. 2259	Impegno	Delibera N. 330	del 25-02-2014	Importo
Oggetto: POLIZIA PROV.LE					10.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata	
1246	GIANNONE COMPUTERS SBLOCCO MOTORE FOTOC.	02/09/2014 09/09/2014		48,80	
1282	NOBILE AUTORICAMBI BATTERIA	02/09/2014 11/09/2014		64,00	
1327	FALCONIERI RAFFAELE RIMB. SPESE MISS PA 25/6/14	19/09/2014 19/09/2014		25,00	
1328	EURO GRAFICA S.R.L. CARPETTE INTESTATE	08/09/2014 19/09/2014		60,00	
1202	EURO GRAFICA S.R.L. CARPETTE INTESTATE CON STAMPA	17/07/2014 26/08/2014		120,00	
1329	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC REVISIONE ALBERO TRASMISSIONE	04/09/2014 19/09/2014		260,17	
1331	F.LLI GARZIA SRL RIP	04/09/2014 19/09/2014		5,00	
1405	MUCCIO SALVATORE RIMB. SPESE MISSIONE SIRACUSA 26/09/2014	29/09/2014 09/10/2014		15,00	
1437	UNIEURO S.R.L. HARD DISK	07/10/2014 15/10/2014		179,98	
1438	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC DIAGNOSI IMP. INIEZIONE	30/09/2014 15/10/2014		307,84	
1520	ARTESTAMPA srl STAMPE	14/10/2014 27/10/2014		280,60	
1521	MYQ srl unipersonale CARBONLESS	03/10/2014 27/10/2014		117,12	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.330 del 25-02-2014 per POLIZIA PROV.LE SPESE URGENTI ANNO 2014

- Mandato N. 1398 emesso il 27/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 609

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento	Cap. 2259	Impegno	Delibera N. 330	del 25-02-2014	Importo
Oggetto: <i>POLIZIA PROV.LE</i>					10.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura		Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata
1539	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE		05/09/2014 29/10/2014		113,12
1549	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. TONER		21/10/2014 31/10/2014		60,39
1551	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL alimentatore		29/10/2014 04/11/2014		67,10
1330	F.LLI GARZIA SRL RIP		15/09/2014 19/09/2014		5,00
1594	ARMENIO EDITORE SRL-UNIPERSONALE CARTA		30/10/2014 12/11/2014		263,52
	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATT. DITTA GARZIA SRL		108 23/01/2015		43,28
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO FIAT		112 14/01/2015		29,39
	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL ALIMENTATORE ESTERNO		113 30/01/2015		11,00
	EURO GRAFICA S.R.L. CARPETTE INTESTATE		114 04/02/2015		11,00
	CO.I.R.A. REVISIONE FIAT		115 11/02/2015		10,22
	CO.I.R.A. REVISIONE PANDA		116 13/02/2015		10,22
	CO.I.R.A. REVISIONE PANDA		117 16/02/2015		10,22

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.330 del 25-02-2014 per POLIZIA PROV.LE SPESE URGENTI ANNO 2014

- Mandato N. 1398 emesso il 27/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 609

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento	Cap. 2259	Impegno	Delibera N. 330	del 25-02-2014	Importo
Oggetto: POLIZIA PROV.LE					10.000,00
Giornale di cassa	Creditore	Oggetto del credito	Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	MYQ srl unipersonale	IVA SU FATT. 2714/2040 MYO SRL		177 06/02/2015	41,80
	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C.	IVA SU FATT. N. 182 12/03/15 ECOPRINT		211 12/03/2015	10,75
	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C.	IVA SU FATT. 174 06/03/2015 ECOPRINT		212 06/03/2015	20,41
	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C.	IVA SU FATT N. 166 05/03/2015 ECOPRINT		213 05/03/2015	35,51
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC	IVA SU FATT. N.51 4/03/2015		317 04/03/2015	59,78
	SIRI S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 15000069 DEL 16/01/2015		335 16/01/2015	49,10
484	LEGGIO SALVATORE S.r.l.	MATERIALE VARIO		336 22/04/2015 22/04/2015	26,08
	LEGGIO SALVATORE S.r.l.	IVA SU FATTURA 1013/2015 DEL 270/2/2015		337 27/02/2015	5,74
	AUTOLAVAGGIO DI MERKAJ FAIK	IVA SU FATT. 83 20/3/15 MERKAJ		363 20/03/2015	15,15
	F.LLI GARZIA SRL	IVA SU FATT. 1103 16/04/2015 F.LLI GARZIA		392 16/04/2015	43,28
	NARCISI UMBERTO SARTORIA CIVILE E MILITARE	IVA SU FATT 114 NARCISI		526 28/05/2015	80,76
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC	IVA SU FATT. 25 21/05/2015 SCAPELLATO		539 21/05/2015	53,18

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.330 del 25-02-2014 per POLIZIA PROV.LE SPESE URGENTI ANNO 2014

- Mandato N. 1398 emesso il 27/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 609

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento		Cap. 2259	Impegno	Delibera N. 330	del 25-02-2014	Importo
Oggetto: POLIZIA PROV.LE						10.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura			Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata	
	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATT 62 DEL 23/6/15			540 23/06/2015	59,40	
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N. 37/2015 DEL 29/06/2015			576 29/06/2015	16,23	
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N. 39/2015 OFFICINA SCAPELLATO			577 08/07/2015	6,60	
	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA N. 63/PA DEL 08/07/2015			592 08/07/2015	30,80	
	SANZO SRL IVA SU FATT. 181/PA			608 15/07/2015	7,21	
	SANZO SRL IVA SU FATT. N. 178/PA DEL 15/07/2015			609 15/07/2015	14,77	
	SANZO SRL IVA SU FATTURA N. 180/PA DEL 15/07/2015			610 15/07/2015	41,14	
	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. IVA SU FATT. V20113626 GIUFFRE'			650 31/07/2015	403,33	
	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATT. 2134 LEGGIO S.RE			658 25/06/2015	34,91	
	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATT. 2178 F.LLI GARZIA			662 29/07/2015	30,65	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.330 del 25-02-2014 per POLIZIA PROV.LE SPESE URGENTI ANNO 2014

- Mandato N. 1398 emesso il 27/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 609

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento Cap. 2259 Impegno Delibera N. 330 del 25-02-2014 Importo
Oggetto: POLIZIA PROV.LE 10.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.PPE CARTA	747 04/08/2015	380,20

Totale impegno 10.000,00

il 28-01-2016

Totale servizio 10.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.330 del 25-02-2014 per POLIZIA PROV.LE SPESE URGENTI ANNO 2014

- Mandato N. 1398 emesso il 27/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 609

Totale Generale: 10.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1834 del 18-09-2015 per POLIZIA PROVINCIALE SPESE VARIE

- Mandato N. 3774 emesso il 02/10/2015 importo 3.000,00 Giornale di cassa N. 1146

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento Cap. 2259 Impegno Delibera N. 1834 del 18-09-2015 Importo
Oggetto: POLIZIA PROV.LE 3.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1165	HAPPY SERVICE SRL MANUTENZIONE AUTO	21/05/2015 09/10/2015	344,84
1409	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP. AUTO	23/11/2015 03/12/2015	194,59
1408	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP FIAT 16	17/11/2015 03/12/2015	194,78
1346	MODUL MOTTA SRL BLOCCHI CARTA	19/10/2015 24/11/2015	178,00
1338	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP AUTO FIAT	09/11/2015 23/11/2015	107,47
1328	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC MANUTENZIONE AUTO	27/10/2015 18/11/2015	321,00
1275	PANIFICIO GIUMMARRA SNC PRODOTTI DA FORNO	28/09/2015 05/11/2015	100,00
1222	FALCONIERI RAFFAELE RIMB. SPESE MISS ENNA 7/09/2015	28/10/2015 28/10/2015	12,50
1186	SANZO SRL TONER	31/07/2015 15/10/2015	56,95
1185	SANZO SRL TONER	28/08/2015 15/10/2015	20,49
1184	SANZO SRL TONER	29/09/2015 15/10/2015	199,75

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1834 del 18-09-2015 per POLIZIA PROVINCIALE SPESE VARIE

- Mandato N. 3774 emesso il 02/10/2015 importo 3.000,00 Giornale di cassa N. 1146

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento	Cap. 2259	Impegno	Delibera N. 1834	del 18-09-2015	Importo
Oggetto: <i>POLIZIA PROV.LE</i>					3.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata		
1183	SANZO SRL TONER	29/09/2015 15/10/2015	41,65		
1174	MODUL MOTTA SRL MATERIALE DI CANCELLERIA	22/09/2015 12/10/2015	320,00		
1167	CRISCIONE E CRISCIONE PUNTI E FERMAGLI	31/08/2015 09/10/2015	18,89		
1166	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC MANUTENZIONE MEZZI	25/09/2015 09/10/2015	268,01		
1457	I.N.P.S. RAGUSA BUSTINE VERDI PER NOTIFICHE	10/07/2015 10/12/2015	90,00		
49	ECCEDENZIA RENDICONTO (POL.PROV.LE) ECCEDENZIA RENDICONTO	13/01/2016 13/01/2016	,02		
1147	PARRINO CARMELO RIMB. SPESE	08/10/2015 08/10/2015	8,65		
	HAPPY SERVICE SRL IVA SU FATT. 922 HAPPY SERVICE	813 21/05/2015	75,86		
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATT. 58 OFF. SCAPELLATO	814 25/09/2015	58,96		
	CRISCIONE E CRISCIONE IVA SU FATT. 29W CRISCIONE E CRISCIONE	815 31/08/2015	4,16		
	MODUL MOTTA SRL IVA SU FATT 24L 22/09/2015	821 22/09/2015	70,40		
	SANZO SRL IVA SU FATT 203 SANZO	832 29/09/2015	9,16		

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1834 del 18-09-2015 per POLIZIA PROVINCIALE SPESE VARIE

- Mandato N. 3774 emesso il 02/10/2015 importo 3.000,00 Giornale di cassa N. 1146

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento Cap. 2259 Impegno Delibera N. 1834 del 18-09-2015 Importo
Oggetto: POLIZIA PROV.LE 3.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	SANZO SRL TONER	833 29/09/2015	43,95
	SANZO SRL IVA SU FATT 193 28/08/2015 SANZO	834 28/08/2015	4,51
	SANZO SRL IVA SU FATT. 190 31/07/2015 SANZO	835 31/07/2015	12,53
	PANIFICIO GIUMMARRA SNC IVA SU FATT 1/E PANIFICIO GIUMMARRA	896 28/09/2015	4,00
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATT. 62/A 27/10/2015 OFF. SCAPELLATO	940 27/10/2015	70,62
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATT. 70 OFF. SCAPELLATO	946 09/11/2015	23,64
	MODUL MOTTA SRL IVA SU FATTURA N. 00028L DEL 19/10/2015	955 19/10/2015	39,16
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATT. 74 PA OFF. SCAPELLATO	992 17/11/2015	42,85
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SI FATT. 76 23/11/2015 OFF. SCAPELLATO	993 23/11/2015	42,81

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1834 del 18-09-2015 per POLIZIA PROVINCIALE SPESE VARIE

- Mandato N. 3774 emesso il 02/10/2015 importo 3.000,00 Giornale di cassa N. 1146

Servizio: 00-22/59 POLIZIA PROVINCIALE

Intervento Cap. 2259 Impegno Delibera N. 1834 del 18-09-2015 Importo
Oggetto: POLIZIA PROV.LE 3.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	I.N.P.S. RAGUSA IVA SU FATT. INTESTATA ELLE DUE 3PA	1012 10/07/2015	19,80

Totale impegno 3.000,00

il 28-01-2016

Totale servizio 3.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1834
del 18-09-2015 per POLIZIA PROVINCIALE SPESE VARIE

- Mandato N. 3774 emesso il 02/10/2015 importo 3.000,00 Giornale di cassa N. 1146

Totale Generale: 3.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3919 del 22-10-2012 per PROGETTO PORTI LUOGHI DI SBARCO

- Mandato N. 6560 emesso il 22/10/2012 importo 2.500,00 Giornale di cassa N. 3074

Servizio: 00-25/20 PATRIMONIO

Intervento Cap. 2520 Impegno Delibera N. 3919 del 22-10-2012 Importo
Oggetto: *PORTI* 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
130	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRO	14/10/2013 13/01/2014	4,94
924	A. MANZONI & C. SPA PUBBLICAZIONE GARE DIVERSE	30/11/2013 13/06/2014	1.470,10
925	EDISERVICE SRL PUBBLICAZIONE GARE	29/11/2013 13/06/2014	512,40
1579	ECCEDEENZA RENDICONTO (PORTO DONNALUCATA) ECCEDEENZA RENDICONTO	21/12/2015 21/12/2015	512,56

Totale impegno 2.500,00

li 28-01-2016

Totale servizio 2.500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3919
del 22-10-2012 per PROGETTO PORTI LUOGHI DI SBARCO

- Mandato N. 6560 emesso il 22/10/2012 importo 2.500,00 Giornale di cassa N. 3074

Totale Generale: 2.500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.27
del 08-01-2015 per POTENZ. COLLEG. STRADALI ESEC. 1° FASE

- Mandato N. 837 emesso il 20/02/2015 importo 600,00 Giornale di cassa N. 262

Servizio: 00-26/24 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2624 Impegno Delibera N. 27 del 08-01-2015 Importo
Oggetto: *INDENNITA ESPROPRIAZIONE* 600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
624	POSTE ITALIANE S.P.A. RIMB. SPESE NOTIFICHE	18/05/2015 18/05/2015	55,20
633	POSTE ITALIANE S.P.A. TASSATE PER NOTIFICHE	25/05/2015 25/05/2015	80,00
654	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE NOTIFICA ATTI ESPROPRIO	29/05/2015 29/05/2015	32,80
655	POSTE ITALIANE S.P.A. NOTIFICA ATTI ESPROPRIO	29/05/2015 29/05/2015	32,00
717	ARENA SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE	16/06/2015 16/06/2015	74,40
1075	POSTE ITALIANE S.P.A. RAVCCOMANDATA	25/09/2015 25/09/2015	33,00
1088	REGIONE SICILIANA VERSAMENTO GURS	01/10/2015 01/10/2015	43,00
1110	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE POSTALI	01/10/2015 01/10/2015	12,80
1267	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE NOTIFICA	04/11/2015 04/11/2015	8,00
1268	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE NOTIFICA	04/11/2015 04/11/2015	9,60
1269	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE NOTIFICA	04/11/2015 04/11/2015	6,60

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.27
del 08-01-2015 per POTENZ. COLLEG. STRADALI ESEC. 1° FASE

- Mandato N. 837 emesso il 20/02/2015 importo 600,00 Giornale di cassa N. 262

Servizio: 00-26/24 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2624 Impegno Delibera N. 27 del 08-01-2015 Importo
Oggetto: *INDENNITA ESPROPRIAZIONE* 600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1285	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE NOTIFICA	11/11/2015 11/11/2015	12,00
1308	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE NOTIFICA	16/11/2015 16/11/2015	20,95
1309	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE NOTIFICA	16/11/2015 16/11/2015	23,80
1405	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE NOTIFICA	03/12/2015 03/12/2015	9,90
1498	ARENA SALVATORE RIMB. SPESE TASSATA	15/12/2015 15/12/2015	31,00
1530	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE NOTIFICHE	17/12/2015 17/12/2015	45,25
1562	ARENA SALVATORE RIMB SPESE NOTIFICHE	21/12/2015 21/12/2015	30,80
1590	ARENA SALVATORE RIMB SPESE NOTIFICA	22/12/2015 22/12/2015	26,90
1622	ECCEDEENZA RENDICONTO(COLL. STRADALI) ECCEDEENZA RENDICONTO	28/12/2015 28/12/2015	12,00

Totale impegno 600,00

li 28-01-2016

Totale servizio 600,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.27
del 08-01-2015 per POTENZ. COLLEG. STRADALI ESEC. 1° FASE

- Mandato N. 837 emesso il 20/02/2015 importo 600,00 Giornale di cassa N. 262

Totale Generale: 600,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3258 del 03-01-2014 per PROTEZIONE CIVILE ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO

- Mandato N. 455 emesso il 05/02/2014 importo 1.200,00 Giornale di cassa N. 344

Servizio: 00-23/15 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 3258 del 03-01-2014 Importo
Oggetto: *PROT. CIVILE* 1.200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
434	PROCAVI DI BONGIOVANNI IVANA SISTEMAZIONE E VERNICIATURA	28/01/2014 27/02/2014	390,40
513	OFFICINA F.LLI OCCHIPINTI SRL LAVORI SU AUTOCARRO	27/01/2014 13/03/2014	298,90
1117	POLLICITA PAOLO RIMB SPESE VARIE	23/07/2014 23/07/2014	23,45
1118	DI ROSA Utensili snc di Di Rosa Danilo e F.lli MASCHERINE E GUANTI	01/07/2014 23/07/2014	36,00
1127	POLLICITA PAOLO RIMB. CARBUANTE	25/07/2014 25/07/2014	10,00
1206	POLLICITA PAOLO RIMBORSO SPESE CARBURANTE	26/08/2014 26/08/2014	20,00
1210	SUD RICAMBI PULEGGIA CINGHIA	26/08/2014 02/09/2014	100,00
1339	AUTOFFICINA BAGLIERI GIANFRANCO RIMOZIONE MOTORE	02/07/2014 24/09/2014	122,00
1350	AUTO OLIMPIA CONCESSIONARIA OPEL LAVORI SU FRONTERA	01/09/2014 26/09/2014	100,04
1413	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO ESTERNO E INTERNO VEICOLO TARGA BJ 260 YV	01/09/2014 13/10/2014	20,00
686	TISCALI ITALIA SPA CANONE ANNUALE WEB	02/04/2015 10/06/2015	23,52

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3258 del 03-01-2014 per PROTEZIONE CIVILE ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO

- Mandato N. 455 emesso il 05/02/2014 importo 1.200,00 Giornale di cassa N. 344

Servizio: 00-23/15 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 3258 del 03-01-2014 Importo
Oggetto: *PROT. CIVILE* 1.200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
893	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL INTERVENTO TECNICO	09/06/2015 06/08/2015	40,00
1433	ECCEDENZIA RENDICONTO(PRONTO INTERVENTO) ECCEDENZIA RENDICONTO	03/12/2015 03/12/2015	2,16
	TISCALI ITALIA SPA IVA SU FATT. 150992483 02/04/2015	448 02/04/2015	4,73
	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA N, 58/PA DEL 09062015	594 09/06/2015	8,80

Totale impegno 1.200,00

il 28-01-2016

Totale servizio 1.200,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3258
del 03-01-2014 per PROTEZIONE CIVILE ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO

- Mandato N. 455 emesso il 05/02/2014 importo 1.200,00 Giornale di cassa N. 344

Totale Generale: 1.200,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2192 del 24-10-2013 per PROT. CIVILE MANUT. RETE COMUN. RADIO

- Mandato N. 5079 emesso il 05/11/2013 importo 600,00 Giornale di cassa N. 1907

Servizio: 00-23/15 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 2192 del 24-10-2013 Importo
Oggetto: *PROT. CIVILE* 600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
536	BRICO CENTER PILE STILO	25/02/2014 18/03/2014	6,00
1669	MEDITEL S.R.L. RITAGLIO SIM	13/10/2014 27/11/2014	5,00
1718	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL SOST. DISCO FISSO	17/10/2014 02/12/2014	122,00
8	ECCEDENZA RENDICONTO (PROT. CIVILE - MANUT. RETE DI COMUN.) DISCARICO	31/12/2015 05/01/2016	467,00

Totale impegno 600,00

li 28-01-2016

Totale servizio 600,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2192 del 24-10-2013 per PROT. CIVILE MANUT. RETE COMUN. RADIO

- Mandato N. 5079 emesso il 05/11/2013 importo 600,00 Giornale di cassa N. 1907

Totale Generale: 600,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3259 del 03-01-2014 per PROTE.CIVILE PIANIFICAZIONE PROV.LE EMERGENZE

- Mandato N. 456 emesso il 05/02/2014 importo 569,86 Giornale di cassa N. 355

Servizio: 00-23/15 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 3259 del 03-01-2014 Importo
Oggetto: *PROT.CIVILE* 569,86

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
411	CRISCIONE E CRISCIONE CARTUCCIA UPRINT HP15	28/01/2014 24/02/2014	13,90
429	ALI CORRADA TONER E CARTA	24/01/2014 27/02/2014	58,46
430	ALI CORRADA CARTUCCIA	21/01/2014 27/02/2014	25,33
431	ALI CORRADA CARTUCCIA CORRETTORE PENNA BL.GOMME	12/08/2013 27/02/2014	68,55
597	ALI CORRADA CARTUCCIA NERO E COLORE	20/02/2014 27/03/2014	63,03
885	CRISCIONE E CRISCIONE CARTUCCIA HP	31/01/2014 06/06/2014	24,80
1009	TISCALI ITALIA SPA PERIODO 06/04/2014 05/04/2015	02/04/2014 01/07/2014	28,25
1408	RAGUSANA RADIATORI DI SORTINO ORAZIO & C. S.N.C. RADIATORE E MANODOPERA PER FIAT PUNTO	18/09/2014 13/10/2014	146,40
554	ALI CORRADA CARTA	24/02/2015 05/05/2015	115,67
581	ECCEDEENZA RENDICONTO(PROT. CIVILE) ECCEDEENZA RENDICONTO	07/05/2015 07/05/2015	,02

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3259 del 03-01-2014 per PROTE.CIVILE PIANIFICAZIONE PROV.LE EMERGENZE

- Mandato N. 456 emesso il 05/02/2014 importo 569,86 Giornale di cassa N. 355

Servizio: 00-23/15 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 3259 del 03-01-2014 Importo
Oggetto: *PROT.CIVILE* 569,86

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	ALI CORRADA IVA SU FATT. 670 2402/2015 ALI CORRADA	351 24/02/2015	25,45

Totale impegno 569,86

il 26-01-2016

Totale servizio 569,86

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3259
del 03-01-2014 per PROTE.CIVILE PIANIFICAZIONE PROV.LE EMERGENZE

- Mandato N. 456 emesso il 05/02/2014 importo 569,86 Giornale di cassa N. 355

Totale Generale: 569,86

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2597 del 04-12-2014 per PUBBLICAZIONI GURS E CONTRIBUTO SIMOG

- Mandato N. 348 emesso il 23/01/2015 importo 3.000,00 Giornale di cassa N. 138

Servizio: 00-26/00 GARE E APPALTI

Intervento Cap. 2600 Impegno Delibera N. 2597 del 04-12-2014 Importo
Oggetto: GURS E SIMOG 3.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
133	EDISERVICE SRL PUBBL. AVV.LAVORI SSPP 31-15	29/12/2014 28/01/2015	619,76
135	REGIONE SICILIANA PUBBL. ESTRATTO GARA	28/01/2015 28/01/2015	365,30
323	REGIONE SICILIANA PUBBL. GURS	16/03/2015 16/03/2015	281,30
473	EDISERVICE SRL INS. DEL 24/03/2015 SUL QUOTIDIANO DI SICILIA	30/03/2015 20/04/2015	508,00
1417	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA	03/12/2015 03/12/2015	600,00
1580	ECCEDEENZA RENDICONTO(GURS SETT. VII) ECCEDEENZA RENDICONTO	21/12/2015 21/12/2015	463,39
	REGIONE SICILIANA IVA SU NOTA PROT. 10748 DEL 16/03/2015	201 26/03/2015	50,49
	EDISERVICE SRL IVA SU FATT. 996 DEL 30/03/2015	323 30/03/2015	111,76

Totale impegno 3.000,00

li 28-01-2016

Totale servizio 3.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2597
del 04-12-2014 per PUBBLICAZIONI GURS E CONTRIBUTO SIMOG

- Mandato N. 348 emesso il 23/01/2015 importo 3.000,00 Giornale di cassa N. 138

Totale Generale: 3.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1033 del 07-05-2015 per PUBBL. AVVISO DI GARA SULLA GURI

- Mandato N. 3954 emesso il 19/10/2015 importo 596,93 Giornale di cassa N. 1218

Servizio: 00-19/58 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Intervento Cap. 1958 Impegno Delibera N. 1033 del 07-05-2015 Importo
Oggetto: *AVVISO GARA GURI* 2.209,07

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
605	LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC PUBBL. AVVISO GARA GURI	12/05/2015 12/05/2015	1.816,48
	LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC IVA SU FATTN 1033 12/5/15	391 12/05/2015	392,59

Totale impegno 2.209,07

li 28-01-2016

Totale servizio 2.209,07

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1033 del 07-05-2015 per PUBBL. AVVISO DI GARA SULLA GURI

- Mandato N. 3954 emesso il 19/10/2015 importo 596,93 Giornale di cassa N. 1218

Totale Generale: 2.209,07

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2073 del 02-10-2015 per PUBBLICAZIONE AVVISO DI BANDO

- Mandato N. 4380 emesso il 13/11/2015 importo 393,50 Giornale di cassa N. 1388

Servizio: 00-26/24 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2624 Impegno Delibera N. 2073 del 02-10-2015 Importo
Oggetto: GURS 393,50

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1131	REGIONE SICILIANA VERS. GURS	06/10/2015 06/10/2015	322,81
	REGIONE SICILIANA IVA SU FATT. 2073 06/10/2015	783 06/10/2015	70,69

Totale impegno 393,50

li 28-01-2016

Totale servizio 393,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2073
del 02-10-2015 per PUBBLICAZIONE AVVISO DI BANDO

- Mandato N. 4380 emesso il 13/11/2015 importo 393,50 Giornale di cassa N. 1388

Totale Generale: 393,50

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1615 del 20-07-2015 per PUBBLICAZIONE GURS SS. 115-SS. 114

- Mandato N. 4188 emesso il 22/10/2015 importo 800,00 Giornale di cassa N. 1311

Servizio: 00-26/24 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2624 Impegno Delibera N. 1615 del 20-07-2015 Importo
Oggetto: GURS 800,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
816	REGIONE SICILIANA PUBBL. GURS	23/07/2015 23/07/2015	563,60
1087	REGIONE SICILIANA VERSAMENTO GURS	01/10/2015 01/10/2015	84,73
1428	ECCEDEZZA RENDICONTO(PUBBL. GURS) ECCEDEZZA RENDICONTO	03/12/2015 03/12/2015	,20
	REGIONE SICILIANA IVA SU VERSAMENTO N. 57 REGIONE SICILIA	552 23/07/2015	123,70
	REGIONE SICILIANA IVA SU VERS. GURS	745 01/10/2015	27,77

Totale impegno 800,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 800,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1615 del 20-07-2015 per PUBBLICAZIONE GURS SS. 115-SS. 114

- Mandato N. 4188 emesso il 22/10/2015 importo 800,00 Giornale di cassa N. 1311

Totale Generale: 800,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6328 del 18-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2149/1

- Mandato N. 395 emesso il 18/01/2012 importo 6.100,00 Giornale di cassa N. 441

Servizio: 00-21/49 SMALTIMENTO RIFIUTI

Intervento Cap. 2149 Impegno Delibera N. 6328 del 18-01-2012 Importo
Oggetto: TUTELA AMBIENTALE 6.100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
120	FERLAGRICOLTURA SRL MATERIALE VARIO	31/12/2014 22/01/2015	112,77
160	ARENA SALVATORE RIMB. PER NOTIFICA	05/02/2015 05/02/2015	4,80
161	PARISI FRANCESCO RIMB. NOTIFICA	05/02/2015 05/02/2015	4,80
187	ALI CORRADA ELASTICI CARTA DATARIO	05/02/2015 16/02/2015	50,41
201	FERLAGRICOLTURA SRL FILO GUANTO SACCHI ETC	30/01/2015 18/02/2015	149,28
205	TECNO 3 Uffici s.n.c. RIP. FOTOCOPIATRICE	15/01/2015 19/02/2015	50,00
218	ELETTRAUTO SCIASCIA ROSARIO LAVORI SU PUNTO	19/01/2015 23/02/2015	61,48
219	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL SCHEMA RETE	11/02/2015 23/02/2015	12,30
254	ALESSANDRO GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS PA 16/02/15	06/03/2015 06/03/2015	22,00
255	BIONDI GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 16/02/15	06/03/2015 06/03/2015	22,00
256	AGENZIA DEL TERRITORIO RINNOVO CONVENZIONE SISTER	06/03/2015 06/03/2015	15,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6328 del 18-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2149/1

- Mandato N. 395 emesso il 18/01/2012 importo 6.100,00 Giornale di cassa N. 441

Servizio: 00-21/49 SMALTIMENTO RIFIUTI

Intervento	Cap. 2149	Impegno	Delibera N. 6328	del 18-01-2012	Importo
Oggetto: <i>TUTELA AMBIENTALE</i>					6.100,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata	
307	RUSSINO SALVATORE RIMB. SPESE CARBURANTE	12/03/2015 12/03/2015		70,00	
316	POSTE ITALIANE S.P.A. TASSATE PER NOTIFICHE	16/03/2015 16/03/2015		24,80	
364	POSTE ITALIANE S.P.A. NOTIFICHE	30/03/2015 30/03/2015		17,60	
381	BATTAGLIA FRANCESCO CARBURANTE	02/04/2015 02/04/2015		40,00	
487	LEGGIO SALVATORE S.r.l. FILO E RETE	19/03/2015 22/04/2015		49,36	
550	AGOSTA ANGELO RIMB. SOST, LAMPADA FRECCIA	23/04/2015 05/05/2015		5,00	
551	FERLAGRICOLTURA SRL VARIE	31/03/2015 05/05/2015		102,26	
573	NATIVO EDOARDO E C S.N.C TERMOIDRAULICO PRESS CONTROL	24/03/2015 07/05/2015		45,61	
679	FERLAGRICOLTURA SRL MATERIALE PULIZIE RITATORIE	30/04/2015 09/06/2015		84,74	
1132	FASTER SRL INTERVENTO TERMITI	14/09/2015 06/10/2015		400,00	
1255	C.G.T. SRL RINNOVO ABB SERVIZIO VRS ANNO 2015	17/09/2015 03/11/2015		255,58	
1319	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE PER PULIZIA CARBURATORE	17/11/2015 17/11/2015		35,00	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6328 del 18-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2149/1

- Mandato N. 395 emesso il 18/01/2012 importo 6.100,00 Giornale di cassa N. 441

Servizio: 00-21/49 SMALTIMENTO RIFIUTI

Intervento	Cap. 2149	Impegno	Delibera N. 6328	del 18-01-2012	Importo
Oggetto: TUTELA AMBIENTALE					6.100,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata	
1426	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA	03/12/2015 03/12/2015		30,00	
1510	IBLEA FERRAMENTA SRL SCARPE	04/12/2015 16/12/2015		297,00	
1511	POLLICE VERDE SAS DI ACCESTA E C. OLIO DISCO CATENA ETC	04/12/2015 16/12/2015		239,20	
1513	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE	17/12/2015 17/12/2015		40,00	
1635	CENTRO COPIGRAFICO di ANTONIO TRINGALI TARGA	18/12/2015 29/12/2015		122,95	
1636	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. COFANO	19/11/2015 29/12/2015		34,50	
1637	RINALDIN SNC MOTOSEGA	16/12/2015 29/12/2015		292,00	
132	AGOSTA ANGELO MARCA DA BOLLO	27/01/2015 27/01/2015		6,92	
34	RINALDIN SNC POTATORE TELESCOPICO	22/12/2015 07/01/2016		240,22	
58	ECCEDEZA RENDICONTO(TUTELA AM.LE) ECCEDEZA RENDICONTO	13/01/2016 13/01/2016		6,15	
44	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE	15/01/2015 15/01/2015		15,40	
57	ARENA SALVATORE RIMB. NOTIFICA ATTO	19/01/2015 19/01/2015		4,80	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6328 del 18-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2149/1

- Mandato N. 395 emesso il 18/01/2012 importo 6.100,00 Giornale di cassa N. 441

Servizio: 00-21/49 SMALTIMENTO RIFIUTI

Intervento	Cap. 2149	Impegno	Delibera N. 6328	del 18-01-2012	Importo
Oggetto: <i>TUTELA AMBIENTALE</i>					6.100,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata	
1179	TUTTAGRICOLTURA MOTOSEGA	31/05/2013 14/06/2013		340,00	
1133	ARUBA SPA RICARICA SERVIZI PARTNER	29/07/2014 29/07/2014		50,00	
1144	SECURSYSTEM S.R.L. TONER KYOCERA	15/07/2014 31/07/2014		342,09	
1180	IURA BERNARDINO & FIGLI S.N.C. MATERIALE VARIO	16/07/2014 06/08/2014		101,26	
1219	ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO RSU APRILE 2014	30/06/2014 02/09/2014		825,55	
1084	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO	04/07/2014 14/07/2014		30,00	
1595	FERLAGRICOLTURA SRL SACCHI TUTA	31/10/2014 12/11/2014		144,09	
1616	TECNO 3 Uffici s.n.c. RIP STAMPANTE	07/11/2014 13/11/2014		195,20	
1808	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER MACCHINA FOT.	12/12/2014 12/12/2014		19,90	
6	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE DI CAD PER NOTIFICA	15/12/2014 08/01/2015		4,30	
18	ARENA SALVATORE RIMB. PER NOTIFICHE	12/01/2015 12/01/2015		66,00	
43	ARENA SALVATORE RIMB. NOTIFICHE	15/01/2015 15/01/2015		33,60	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6328 del 18-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2149/1

- Mandato N. 395 emesso il 18/01/2012 importo 6.100,00 Giornale di cassa N. 441

Servizio: 00-21/49 SMALTIMENTO RIFIUTI

Intervento Cap. 2149 Impegno Delibera N. 6328 del 18-01-2012 Importo
Oggetto: TUTELA AMBIENTALE 6.100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1412	OFF.AUTORIZZATA SCANIA MARINELLI SERVICE SRL LAVORI SU VEICOLO TARGATO CA480NB	07/07/2014 13/10/2014	357,08
	RINALDIN SNC IVA SU FATT. 89 22/12/2015 RINALDIN	33 22/12/2015	109,78
	ALI CORRADA IVA SU FATT. N. 470/15 ALI' CORRADA	106 05/02/2015	11,09
	FERLAGRICOLTURA SRL IVA SU FATT. 199 30/01/2015 FERLAGRICOLTURA SRL	107 30/01/2015	32,84
	TECNO 3 Uffici s.n.c. IVA SU FATT. 5/D TECNO 3 UFFICI SNC	111 15/01/2015	11,00
	ELETTRAUTO SCIASCIA ROSARIO LAVORI SU PUNTO	118 19/01/2015	13,52
	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATT. N. 8 DEL 11/02/15	119 11/02/2015	2,70
	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA N. 794B/2015	341 22/04/2015	10,86
	FERLAGRICOLTURA SRL IVA SU FATT. 577 31/3/15 FERLAGRICOLTURA	350 31/03/2015	22,50
	NATIVO EDOARDO E C S.N.C TERMOIDRAULICO IVA SU FATT. 704 7/05/2015 NATIVO	371 07/05/2015	10,03
	FERLAGRICOLTURA SRL IVA SU FATT. N. 715 30/04/2015 FERLAGRICOLTURA	437 30/04/2015	18,64
	FASTER SRL IVA SU FATT. 7 14/9/15 FASTER	784 14/09/2015	88,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6328 del 18-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2149/1

- Mandato N. 395 emesso il 18/01/2012 importo 6.100,00 Giornale di cassa N. 441

Servizio: 00-21/49 SMALTIMENTO RIFIUTI

Intervento Cap. 2149 Impegno Delibera N. 6328 del 18-01-2012 Importo
Oggetto: TUTELA AMBIENTALE 6.100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	C.G.T. SRL IVA SU FATT. 190 17/9/15 C.G.T.	879 17/09/2015	79,20
	IBLEA FERRAMENTA SRL IVA SU FATT. 1564 4/12/15 IBLEA FERRAMENTA	1054 04/12/2015	65,34
	POLLICE VERDE SAS DI ACCETTA E C. IVA SU FATT.29 4/12/15 POLLICE VERDE	1055 04/12/2015	52,62
	CENTRO COPIGRAFICO di ANTONIO TRINGALI IVA SU FATT. 49 18/12/15 CENTRO COP.CO	1151 18/12/2015	27,05
	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IVA SU FATT. 9 19/11/15 MOTOR GARDEN	1152 19/11/2015	7,59
	RINALDIN SNC IVA SU FATT. 83 16/12/2015 RINALDIN	1153 16/12/2015	64,24

Totale impegno 6.100,00

li 28-01-2016

Totale servizio 6.100,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6328
del 18-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2149/1

- Mandato N. 395 emesso il 18/01/2012 importo 6.100,00 Giornale di cassa N. 441

Totale Generale: 6.100,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1707 del 30-07-2014 per SPESE VARIE SERVIZIO SECURITY PORTUALE

- Mandato N. 3533 emesso il 18/08/2014 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1204

Servizio: 00-23/19 UOA PROTEZIONE CIVILE

Intervento Cap. 2319 Impegno Delibera N. 1707 del 30-07-2014 Importo
Oggetto: *SPESE VARIE* 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
104	GERRATANA MICHELE ACQUISTO DI N. 4 MARCHE DA BOLLO	22/01/2015 22/01/2015	64,00
221	GERRATANA MICHELE CARBURANTE	24/02/2015 24/02/2015	20,00
253	CIANCIOLO GIUSEPPE SCHEDE PCI	06/03/2015 06/03/2015	22,00
329	AUTORICAMBI MIGLIORISI DI EMANUELE DIQUATTRO PROIETT.	24/02/2015 16/03/2015	69,67
345	IL MONDO DELL'IDRAULICA DI SCALA ANTONINO VALVOLA CASSETTA ZAINO RUB. ROSETTA PROLUNGA	09/10/2014 20/03/2015	84,00
463	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo SCHEDE DI RETE	12/02/2015 16/04/2015	65,60
471	GERRATANA MICHELE RIMB. SPESE PER CARBURANTE	15/04/2015 20/04/2015	10,00
486	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MATERIALE VARIO	24/02/2015 22/04/2015	52,46
570	GERRATANA MICHELE CARBURANTE	07/05/2015 07/05/2015	53,50
596	DENARO ARGENTINA DI SOTGIU VARIE	21/03/2015 11/05/2015	157,65
597	DENARO ARGENTINA DI SOTGIU VARIE	21/03/2015 11/05/2015	89,34

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1707 del 30-07-2014 per SPESE VARIE SERVIZIO SECURITY PORTUALE

- Mandato N. 3533 emesso il 18/08/2014 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1204

Servizio: 00-23/19 UOA PROTEZIONE CIVILE

Intervento Cap. 2319 Impegno Delibera N. 1707 del 30-07-2014 Importo
Oggetto: *SPESE VARIE* 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
608	DE VITA UFFICI S.A.S. POLTRONA	09/04/2015 12/05/2015	270,49
634	GERRATANA MICHELE CARBURANTE	25/05/2015 25/05/2015	70,00
728	GERRATANA MICHELE RIMB. SPESE OLIO	18/06/2015 18/06/2015	59,00
729	GERRATANA MICHELE RIMB. SPESE RIP. GOMMA	18/06/2015 18/06/2015	15,00
191	REGIONE SICILIANA PUBBL. GURS	16/02/2015 16/02/2015	351,30
734	GERRATANA MICHELE RIMB. SPESE PER ACQUISTO FILTRO	26/06/2015 26/06/2015	20,00
798	L.C.F. di BRACCHITTA & C. s.n.c. CILINDRO SERRATURE ETC	30/04/2015 09/07/2015	60,58
879	MEL cart Distribuzione All'ingrosso TONER	30/06/2015 04/08/2015	317,50
880	MEL cart Distribuzione All'ingrosso CARTA E CARTUCCE	30/06/2015 04/08/2015	74,50
932	GERRATANA MICHELE rimb spese acquisto telecomando	28/08/2015 28/08/2015	21,50
1007	GIANNONE COMPUTERS toner	31/07/2015 16/09/2015	56,56
1037	CRISCIONE E CRISCIONE n. 2 tamponi	15/09/2015 23/09/2015	32,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1707 del 30-07-2014 per SPESE VARIE SERVIZIO SECURITY PORTUALE

- Mandato N. 3533 emesso il 18/08/2014 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1204

Servizio: 00-23/19 UOA PROTEZIONE CIVILE

Intervento Cap. 2319 Impegno Delibera N. 1707 del 30-07-2014 Importo
Oggetto: *SPESE VARIE* 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1130	PAOLINO SALVATORE TELAIO IN ALLUMINIO	23/09/2015 06/10/2015	70,00
1188	LA 3 C DISTRIBUZIONE SRL gasolio	30/09/2015 16/10/2015	72,00
1189	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRI	30/09/2015 16/10/2015	87,98
1304	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VERS SIMOG	16/11/2015 16/11/2015	30,00
1321	GERRATANA MICHELE RIMB. SPESE PER ALIMENTATORE MONITOR	17/11/2015 17/11/2015	29,00
1393	GERRATANA MICHELE RIMB SPESE ACQUISTO MODEM	02/12/2015 02/12/2015	29,90
1396	GERRATANA MICHELE RIMB SPESE ACQUISTO TUBI	02/12/2015 02/12/2015	22,50
21	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VERNICE	15/12/2015 07/01/2016	45,25
774	LEGGIO SALVATORE S.r.l. PALETTI E CATENA	27/05/2015 03/07/2015	134,74
170	STUDIO DEMAR DI GIORDANELLA ANGELO SAS CORSO DI AGGIORNAMENTO	19/12/2014 11/02/2015	150,00
62	ECCEDEENZA RENDICONTO (SPESE VARIE DEL SETTORE SECURITY PORT DISCARICO	05/01/2016 14/01/2016	69,43
1812	CRISCIONE EMANUELE RIMB. PER ACQUISTO MARCHE E VERS RR.MM.GG	15/12/2014 15/12/2014	96,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1707 del 30-07-2014 per SPESE VARIE SERVIZIO SECURITY PORTUALE

- Mandato N. 3533 emesso il 18/08/2014 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1204

Servizio: 00-23/19 UOA PROTEZIONE CIVILE

Intervento	Cap. 2319	Impegno	Delibera N. 1707	del 30-07-2014	Importo
Oggetto: <i>SPESE VARIE</i>					5.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata	
1273	MIGLIORE ELETTROFORNITURE DI MIGLIORE F.SCO ANTENNA AMPLIFICATORE CAVO ETC	24/06/2014 11/09/2014		74,69	
22	AUTOTRASPORTI E CERAMICHE DI CARBONARO G.NNI E C. VARIE	17/12/2015 07/01/2016		56,94	
1307	IBLEA DISINFESTAZIONE SERVIZIO PULIZIA	01/04/2014 17/09/2014		108,79	
1351	DENARO ARGENTINA DI SOTGIU VERIE	05/09/2014 26/09/2014		374,25	
1381	DIDATTICA CART. HEREA VARIE CANCELLERIA	19/09/2014 02/10/2014		39,77	
1390	GERRATANA MICHELE RIMB. SPESE CARBURANTE	09/10/2014 09/10/2014		60,00	
1391	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL BOX 2,5 USB - MOUSE - PROLUNGA -PEN DRIVE	22/09/2014 09/10/2014		221,00	
1434	KROMATO GRAFICA MANIFESTI	30/09/2014 15/10/2014		366,00	
1306	IBLEA DISINFESTAZIONE PULIZIA	26/02/2014 17/09/2014		108,79	
1436	GERRATANA MICHELE LAVAGGIO	15/10/2014 15/10/2014		15,00	
1505	EUROSTAMPA SNC PANNELLI IN FOREX	13/10/2014 21/10/2014		107,36	
1513	GERRATANA MICHELE RIMB. PER CARBURANTE	23/10/2014 23/10/2014		20,00	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1707 del 30-07-2014 per SPESE VARIE SERVIZIO SECURITY PORTUALE

- Mandato N. 3533 emesso il 18/08/2014 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1204

Servizio: 00-23/19 UOA PROTEZIONE CIVILE

Intervento	Cap. 2319	Impegno	Delibera N. 1707	del 30-07-2014	Importo
Oggetto: <i>SPESE VARIE</i>					5.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata		
1550	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. RIP. FOTOCOPIATORI	03/10/2014 31/10/2014	40,00		
1553	GERRATANA MICHELE CARBURANTE	04/11/2014 04/11/2014	20,00		
1609	GERRATANA MICHELE RIMB CARBURANTE	13/11/2014 13/11/2014	20,00		
1435	GERRATANA MICHELE CARBURANTE	15/10/2014 15/10/2014	20,00		
1796	DIDATTICA CART. HEREA RACC. BUSTE SPILLI CARTA FOT.	06/11/2014 11/12/2014	41,91		
	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATT. 83 15/12/15 LEGGIO S.RE	16 15/12/2015	9,96		
	AUTOTRASPORTI E CERAMICHE DI CARBONARO G.NNI E C. IVA SU FATT. 2 17/12/2015 AUTOTRASPORTI	17 17/12/2015	12,53		
	AUTORICAMBI MIGLIORISI DI EMANUELE DIQUATTRO IVA SU FATT. 38 DEL 24/02/15 AUT. MIGLIORISI	178 24/02/2015	15,33		
	REGIONE SICILIANA IVA SU FATT. N. 495 PER PUBBL. GURS	202 06/03/2015	63,11		
	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATT. N. 57 12/02/15 I.C.M.	320 12/02/2015	14,43		
	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA N. 938/2015 DEL 24/02/2015	340 24/02/2015	11,54		
	DENARO ARGENTINA DI SOTGIU IVA SU FATT. 144 21/03/2015 DENARO ARGENTINA	386 21/03/2015	34,68		

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1707 del 30-07-2014 per SPESE VARIE SERVIZIO SECURITY PORTUALE

- Mandato N. 3533 emesso il 18/08/2014 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1204

Servizio: 00-23/19 UOA PROTEZIONE CIVILE

Intervento Cap. 2319 Impegno Delibera N. 1707 del 30-07-2014 Importo
Oggetto: *SPESE VARIE* 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	DENARO ARGENTINA DI SOTGIU I VA SU FATT.143 21/3/15 DENARO ARGENTINA	387 21/03/2015	19,65
	DE VITA UFFICI S.A.S. IVA SU FATT. 1 DEL 9/04/2015 DE VITA	394 09/04/2015	59,51
	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATT. 1676 27/5/15 LEGGIO S.RE	509 27/05/2015	29,64
	L.C.F. di BRACCHITTA & C. s.n.c. IVA SU FATT. 13 DEL 30/04/2015 L.C.F.	537 30/04/2015	13,33
	MEL cart Distribuzione All'ingrosso IVA SU FATTURA	578 30/06/2015	69,85
	MEL cart Distribuzione All'ingrosso IVA SU FATT. N. 50/2015 DEL 30/06/2015	579 30/06/2015	16,39
	GIANNONE COMPUTERS IVA SU FATT. 657 GIANNONE COMPUTERS	701 31/07/2015	12,44
	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia IVA SU FATT 11/2015 TIP. OCCHIPINTI CINZIA	838 30/09/2015	19,36
1659	GERRATANA MICHELE RIMB. SPESE MISS PA 14/11/14	863 21/11/2014 21/11/2014	30,00

Totale impegno 5.000,00

li 28-01-2016

Totale servizio 5.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1707
del 30-07-2014 per SPESE VARIE SERVIZIO SECURITY PORTUALE

- Mandato N. 3533 emesso il 18/08/2014 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 1204

Totale Generale: 5.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2104 del 24-10-2014 per CANCELLERIA SETTORE AVVOCATURA

- Mandato N. 4597 emesso il 05/11/2014 importo 750,00 Giornale di cassa N. 1580

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 970 Impegno Delibera N. 2104 del 24-10-2014 Importo
Oggetto: SETTORE AVVOCATURA 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
324	SIPLUS INFORMATICA TASTIERA USB	12/01/2015 16/03/2015	12,29
1141	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE SRL ALIMENTATORE PER NOTEBOOK	17/09/2015 07/10/2015	45,00
881	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRO	04/08/2015 04/08/2015	2,44
710	ALI CORRADA CARTA	27/04/2015 16/06/2015	25,30
592	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. CARTUCCE	15/04/2015 08/05/2015	88,83
569	PIANETA ROSSO MANUTENZIONE	20/04/2015 07/05/2015	141,80
469	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIPARAZIONE BORSA PROFESSIONALE	17/04/2015 20/04/2015	15,00
385	ARUBA SPA RICARICA	07/04/2015 07/04/2015	81,96
384	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. toner e cartuccia	23/03/2015 07/04/2015	47,55
383	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. RIP. FOTOCOPIATRICE	23/03/2015 02/04/2015	39,34
1273	ALI CORRADA CARPETTE ED ELASTICI	26/07/2015 04/11/2015	21,94

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2104 del 24-10-2014 per CANCELLERIA SETTORE AVVOCATURA

- Mandato N. 4597 emesso il 05/11/2014 importo 750,00 Giornale di cassa N. 1580

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

Intervento	Cap. 970	Impegno	Delibera N. 2104	del 24-10-2014	Importo
Oggetto: <i>SETTORE AVVOCATURA</i>					750,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata		
1435	ECCEDENZA RENDICONTO(AVVOCATURA) ECCEDENZA RENDICONTO	03/12/2015 03/12/2015	5,09		
1807	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. TONER	11/11/2014 12/12/2014	73,57		
301	VORIA AVV. DELFINA RIMB. SPESE MISSIONE A SIRACUSA 27/02/2015	03/03/2015 10/03/2015	25,00		
	SIPLUS INFORMATICA IVA SU FATT. N. 5 12/01/15 SIPLUS INF.	173 12/01/2015	2,70		
	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. IVA SU FATT. N. 202 23/3/15 ECOPRINT	218 23/03/2015	8,66		
	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. IVA SU FATT. N. 201 ECOPRINT	219 23/03/2015	10,46		
	ARUBA SPA IVA SU FATT. N. 906 ARUBA SPA	220 07/04/2015	18,03		
	PIANETA ROSSO IVA SU FATT. N. 70 20/04/2015 PIANETA ROSSO	369 20/04/2015	31,20		
	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. IVA SU FATT. N. 3 15/04/2015 ECOPRINT	382 15/04/2015	19,54		
	ALI CORRADA IVA SU FATT 1444 27/04/2015 ALI CORRADA	473 27/04/2015	5,57		
	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE SRL IVA SU FATT. 5 SOL. E TEC. INF.	791 17/09/2015	9,90		
1191	SANZO SRL TONER	840 17/09/2015 16/10/2015	14,00		

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2104 del 24-10-2014 per CANCELLERIA SETTORE AVVOCATURA

- Mandato N. 4597 emesso il 05/11/2014 importo 750,00 Giornale di cassa N. 1580

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 970 Impegno Delibera N. 2104 del 24-10-2014 Importo
Oggetto: SETTORE AVVOCATURA 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	ALI CORRADA IVA SU FATT 2223 26/7/15 ALI CORRADA	895 26/07/2015	4,83

Totale impegno 750,00

il 28-01-2016

Totale servizio 750,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2104
del 24-10-2014 per CANCELLERIA SETTORE AVVOCATURA

- Mandato N. 4597 emesso il 05/11/2014 importo 750,00 Giornale di cassa N. 1580

Totale Generale: 750,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2065 del 03-10-2014 per SPESE FUNZIONAMENTO POLITICHE SOCIALI

- Mandato N. 4591 emesso il 05/11/2014 importo 200,00 Giornale di cassa N. 1582

Servizio: 00-23/86 MANIFESTAZIONI VARIE

Intervento Cap. 2386 Impegno Delibera N. 2065 del 03-10-2014 Importo
Oggetto: *POLITICHE SOCIALI* 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1648	LICITRA GIUSEPPE RIMB. CARBURANTE TRASP FIGLIO	20/11/2014 20/11/2014	60,00
1286	ECCEDENZA RENDICONTO (POLITICHE SOCIALI) ECCEDENZA RENDICONTO	11/11/2015 11/11/2015	140,00

Totale impegno 200,00

li 28-01-2016

Totale servizio 200,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2065
del 03-10-2014 per SPESE FUNZIONAMENTO POLITICHE SOCIALI

- Mandato N. 4591 emesso il 05/11/2014 importo 200,00 Giornale di cassa N. 1582

Totale Generale: 200,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1598 del 24-06-2013 per SPESE VARIE ATTIVITA' DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI

- Mandato N. 3248 emesso il 03/07/2013 importo 400,00 Giornale di cassa N. 1332

Servizio: 00-06/38 SPESE VARIE DIREZIONE GENERALE

Intervento Cap. 638 Impegno Delibera N. 1598 del 24-06-2013 Importo
Oggetto: SPESE VARIE (CAP. 638 €. 400,00 - CAP. 679 €. 1.000,00) 1.400,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
784	LA MODERNA SOC. COOP. RILEGATURA CONTRATTI ETC	03/06/2015 07/07/2015	824,18
964	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. ABBONAMENTO	31/07/2015 08/09/2015	394,50
	LA MODERNA SOC. COOP. IVA SU FATT. 103 3/06/2015	518 03/06/2015	181,32

Totale impegno 1.400,00

li 28-01-2016

Totale servizio 1.400,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1598
del 24-06-2013 per SPESE VARIE ATTIVITA' DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI

- Mandato N. 3248 emesso il 03/07/2013 importo 400,00 Giornale di cassa N. 1332

Totale Generale: 1.400,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2609 del 31-10-2013 per PUBBLICAZIONE GURS LAVORI SP 40

- Mandato N. 5506 emesso il 26/11/2013 importo 295,30 Giornale di cassa N. 2061

Servizio: 00-20/28 LAVORI STRADALI

Intervento Cap. 2028 Impegno Delibera N. 2609 del 31-10-2013 Importo
Oggetto: *PUBBLICAZIONE GURS* 295,30

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1576	ECCEDEENZA RENDICONTO(LAVORI S.P. 40) ECCEDEENZA RENDICONTO	21/12/2015 21/12/2015	295,30

Totale impegno 295,30

lì 28-01-2016

Totale servizio 295,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2609
del 31-10-2013 per PUBBLICAZIONE GURS LAVORI SP 40

- Mandato N. 5506 emesso il 26/11/2013 importo 295,30 Giornale di cassa N. 2061

Totale Generale: 295,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2646 del 05-12-2014 per SPESE PUBBLICAZIONE RIVISTE E GIORNALI

- Mandato N. 414 emesso il 29/01/2015 importo 250,00 Giornale di cassa N. 149

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

Intervento Cap. 822 Impegno Delibera N. 2646 del 05-12-2014 Importo
Oggetto: SETTORE V 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
165	MAGGIOLI S.P.A. TESTO UNICO ENTI LOCALI	04/02/2015 11/02/2015	100,90
966	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. ABBONAMENTO	31/07/2015 08/09/2015	149,10

Totale impegno 250,00

lì 26-01-2016

Totale servizio 250,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2646 del 05-12-2014 per SPESE PUBBLICAZIONE RIVISTE E GIORNALI

- Mandato N. 414 emesso il 29/01/2015 importo 250,00 Giornale di cassa N. 149

Totale Generale: 250,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2233 del 05-11-2015 per SPESE RIPAR. AUTOPARCO

- Mandato N. 4927 emesso il 11/12/2015 importo 596,30 Giornale di cassa N. 1489

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

Intervento Cap. 973 Impegno Delibera N. 2233 del 05-11-2015 Importo
Oggetto: AUTOPARCO 596,30

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1536	LA NUOVA REVISIONE 122 REVISIONE PUNTO	19/11/2015 17/12/2015	55,72
1537	LA NUOVA REVISIONE 122 REVISIONE DUCATO	19/11/2015 17/12/2015	55,72
1538	LA NUOVA REVISIONE 122 REVISIONE OPEL	19/11/2015 17/12/2015	55,72
1540	GLASS Point di Piccione Giuseppe PARABREZZA	10/12/2015 17/12/2015	204,92
1612	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP BMW	07/12/2015 28/12/2015	120,00
55	ECCEDEENZA RENDICONTO(RIP. AUTOPARCO) ECCEDEENZA RENDICONTO	13/01/2016 13/01/2016	1,90
	LA NUOVA REVISIONE 122 IVA SU FATT. 15 19/11/15 LA NUOVA REVISIONE	1078 19/11/2015	10,28
	LA NUOVA REVISIONE 122 IVA SU FATT. 16 19/11/2015 LA NUOVA REVISIONE	1079 19/11/2015	10,28
	LA NUOVA REVISIONE 122 IVA SU FATT 17 19/11/2015 LA NUOVA REVISIONE	1080 19/11/2015	10,28
	GLASS Point di Piccione Giuseppe IVA SU FATT 4 10/12/15 GLASS CAR	1082 10/12/2015	45,08

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2233 del 05-11-2015 per SPESE RIPAR. AUTOPARCO

- Mandato N. 4927 emesso il 11/12/2015 importo 596,30 Giornale di cassa N. 1489

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

Intervento Cap. 973 Impegno Delibera N. 2233 del 05-11-2015 Importo
Oggetto: *AUTOPARCO* 596,30

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATT 81 7/12/15 SCAPELLATO	1129 07/12/2015	26,40

Totale impegno 596,30

il 28-01-2016

Totale servizio 596,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2233 del 05-11-2015 per SPESE RIPAR. AUTOPARCO

- Mandato N. 4927 emesso il 11/12/2015 importo 596,30 Giornale di cassa N. 1489

Totale Generale: 596,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1232 del 06-06-2014 per SPESE UFFICIO STAMPA

- Mandato N. 2744 emesso il 08/07/2014 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 1079

Servizio: 00-06/31 SERVIZI PER UFFICIO STAMPA

Intervento Cap. 631 Impegno Delibera N. 1232 del 06-06-2014 Importo
Oggetto: UFFICIO STAMPA 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1353	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C TONER	15/09/2014 26/09/2014	42,70
1514	FERRIGNO TABACCO STORE QUOTIDIANI GIUGNO 2014	23/10/2014 23/10/2014	117,00
1515	FERRIGNO TABACCO STORE QUOTIDIANI LUGLIO-AGOSTO 2014	21/10/2014 23/10/2014	240,90
1565	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C CARTUCCE	28/10/2014 04/11/2014	193,98
1640	CARTOMANIA DI ARRIGO SANTARELLI QUOTIDIANI SETT. 2014	04/11/2014 20/11/2014	120,00
1849	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA SPA RINNOVO ABB DIGITALE 2015	22/12/2014 22/12/2014	189,00
1850	DOMENICO SANFILIPPO EDITORE RINNOVO ABB. LA SICILIA 2015	22/12/2014 22/12/2014	199,00
1920	2D DI DISTEFANO G. & C. SNC QUOTIDIANI OTTOBRE 2014	03/12/2014 31/12/2014	124,40
1606	VSI Srl CARTUCCE E CANCELLERIE	10/12/2015 28/12/2015	579,38

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1232 del 06-06-2014 per SPESE UFFICIO STAMPA

- Mandato N. 2744 emesso il 08/07/2014 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 1079

Servizio: 00-06/31 SERVIZI PER UFFICIO STAMPA

Intervento Cap. 631 Impegno Delibera N. 1232 del 06-06-2014 Importo
Oggetto: UFFICIO STAMPA 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	VSI Srl IVA SU FATT. 140 10/12/15 VSI	1125 10/12/2015	193,64

Totale impegno 2.000,00

il 28-01-2016

Totale servizio 2.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1232 del 06-06-2014 per SPESE UFFICIO STAMPA

- Mandato N. 2744 emesso il 08/07/2014 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 1079

Totale Generale: 2.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2078 del 29-10-2014 per SPESE VARIE ATTIVITA' PRONTO INTERVENTO PROT. CIVILE

Servizio: 00-23/15 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 2078 del 29-10-2014 Importo
Oggetto: *PROTEZIONE CIVILE* 1.200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
54	ECCEDEENZA RENDICONTO(PROT. CIVILE) ECCEDEENZA RENDICONTO	13/01/2016 13/01/2016	1,68

Totale impegno 1,68

lì 28-01-2016

Totale servizio 1,68

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2078 del 29-10-2014 per SPESE VARIE ATTIVITA' PRONTO INTERVENTO PROT. CIVILE

Totale Generale: 1,68

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2889 del 10-12-2013 per SPESE VARIE BIBLIOTECA

- Mandato N. 5850 emesso il 10/12/2013 importo 500,00 Giornale di cassa N. 2201

Servizio: 00-18/20 TURISMO CULTURA POLITICHE SOCIALI

Intervento Cap. 1820 Impegno Delibera N. 2889 del 10-12-2013 Importo
Oggetto: SPESE BIBLIOTECA 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1301	RIGENERA DI LONGO GAETANO TONER	04/09/2014 16/09/2014	114,00
1354	RIGENERA DI LONGO GAETANO TONER	18/09/2014 29/09/2014	45,00
1355	RIGENERA DI LONGO GAETANO TONER	15/09/2014 29/09/2014	30,00
1446	GIANNONE COMPUTERS SCANNER	30/09/2014 15/10/2014	65,70
1457	I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL SOST. SCHEDA MADRE	07/10/2014 16/10/2014	128,00
1557	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo SOST. ALIMENTATORE	20/10/2014 04/11/2014	35,00
493	MARTORANA MARCELLO RIMB. SPESE MISS CT 6/3/15	24/04/2015 24/04/2015	22,00
1096	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.PPE CARTA	04/08/2015 01/10/2015	60,00
1429	ECCEDEZZA RENDICONTO(BIBLIOTECA) ECCEDEZZA RENDICONTO	03/12/2015 03/12/2015	,30

Totale impegno 500,00

li 28-01-2016

Totale servizio 500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2889
del 10-12-2013 per SPESE VARIE BIBLIOTECA

- Mandato N. 5850 emesso il 10/12/2013 importo 500,00 Giornale di cassa N. 2201

Totale Generale: 500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3504 del 08-08-2012 per SPESE VARIE DEL SETTORE ECOLOGIA

- Mandato N. 3504 emesso il 13/08/2012 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 2546

Servizio: 00-22/17 TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2217 Impegno Delibera N. 3504 del 08-08-2012 Importo
Oggetto: *SPESE VARIE* 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
624	SOLARINO VINCENZO RIMBORSO SPESE	25/03/2013 25/03/2013	5,00
851	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE	22/04/2013 22/04/2013	18,80
1036	FERLAGRICOLTURA SRL RASAERBA	29/04/2013 22/05/2013	390,00
1199	AGOSTA ANGELO SPESE VARIE	24/06/2013 24/06/2013	61,08
1676	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	04/06/2013 03/10/2013	30,09
187	PROFESSIONAL SUB DI CATALDI GIOVANNI VARIE	14/01/2014 17/01/2014	438,96
1136	POLLICE VERDE SAS DI ACCETTA E C. MATERIALE VARIO	31/07/2014 31/07/2014	4,78
1658	ZAFFARANA VITTORIO QUOTA CARBURANTE	21/11/2014 21/11/2014	40,00
1331	DISTEFANO GIOVANNI DUPLICATO CHIAVI	19/11/2015 23/11/2015	4,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3504 del 08-08-2012 per SPESE VARIE DEL SETTORE ECOLOGIA

- Mandato N. 3504 emesso il 13/08/2012 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 2546

Servizio: 00-22/17 TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2217 Impegno Delibera N. 3504 del 08-08-2012 Importo
Oggetto: *SPESE VARIE* 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1436	ECCEDENZA RENDICONTO(ECOLOGIA) ECCEDENZA RENDICONTO	03/12/2015 03/12/2015	7,29

Totale impegno 1.000,00

il 28-01-2016

Totale servizio 1.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3504 del 08-08-2012 per SPESE VARIE DEL SETTORE ECOLOGIA

- Mandato N. 3504 emesso il 13/08/2012 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 2546

Totale Generale: 1.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4666 del 03-10-2011 per SPESE VARIE SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 7056 emesso il 03/10/2011 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 3440

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 4666 del 03-10-2011 Importo
Oggetto: *GEOLOGIA* 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1789	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LICENZA NAVIGAZIONE	23/10/2013 23/10/2013	28,51
1012	RINA - SOCIETA' PER AZIONI RINNOVO ANNOTAZIONI SICUREZZA	04/09/2015 17/09/2015	182,50
488	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SMALTO SPRAY	22/01/2015 22/04/2015	6,20
464	SPAZIO UFFICIO RIP. FOTOCOPIATRICE	12/03/2015 16/04/2015	250,00
257	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE RIP. GOMMA	06/03/2015 06/03/2015	15,00
192	AGOSTA ANGELO USB	16/02/2015 16/02/2015	15,01
1817	ELETTRAUTO SCIASCIA ROSARIO LAVORI SU FIAT PANDA	04/12/2014 16/12/2014	74,00
1816	AGOSTA ANGELO rimb. rip gomma	16/12/2014 16/12/2014	15,00
1766	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER TASSELLI	04/12/2014 05/12/2014	5,04
1352	C.G.T. SRL RINNOVO ABB. VRS 2014	26/09/2014 26/09/2014	439,20
1076	AGOSTA ANGELO RIMB ACQUISTO BATTERIE	10/07/2014 14/07/2014	16,81

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4666 del 03-10-2011 per SPESE VARIE SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 7056 emesso il 03/10/2011 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 3440

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

	Intervento	Cap. 2120	Impegno	Delibera N. 4666	del 03-10-2011	Importo
	Oggetto: <i>GEOLOGIA</i>					5.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura			Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata	
614	AUTOPARCO BLUNDO REVISIONE AUTO			27/01/2014 01/04/2014	66,00	
601	PROFESSIONAL SUB DI CATALDI GIOVANNI RIP. PRUA GOMMONE			19/03/2014 28/03/2014	420,90	
306	LICITRA CARMELO CARBURANTE			31/01/2014 31/01/2014	80,00	
1960	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE			20/11/2013 20/11/2013	90,99	
1256	C.G.T. SRL RINNOVO ABB VRS 2015			17/09/2015 03/11/2015	104,42	
1780	STUDIO TECNICO GUERRA DI VALENTINO& FABIO IMPL. SOFTWARE			17/10/2013 17/10/2013	242,78	
1779	C.G.T. SRL RINN ABB. 2013			17/10/2013 17/10/2013	439,20	
1433	RINA - SOCIETA' PER AZIONI VISITA DI RINNOVO ANNOTAZIONI DI SICUREZZA			27/06/2013 02/08/2013	220,83	
508	ALI CORRADA VARIE			28/02/2013 08/03/2013	54,73	
2497	LO PRESTI CIRO RIMB. SPESE MISS PA 03/07/12			03/08/2012 03/08/2012	22,26	
2407	tummino biagio RIMB. SPESE MISS. A PALERMO			23/07/2012 23/07/2012	22,00	
2406	C.G.T. SRL RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO SERVIZIO VRS SICILIA			20/07/2012 23/07/2012	440,13	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4666 del 03-10-2011 per SPESE VARIE SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 7056 emesso il 03/10/2011 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 3440

Servizio: 00-21/20 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2120 Impegno Delibera N. 4666 del 03-10-2011 Importo
Oggetto: *GEOLOGIA* 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2378	ALI CORRADA PORTAPROGETTO	25/06/2012 18/07/2012	27,95
1937	SOLARINO VINCENZO CARBURANTE	28/05/2012 28/05/2012	105,20
4083	computer graphics technologies srl ACCESSO VRS	16/11/2011 29/11/2011	595,03
3744	PROFESSIONAL SUB DI CATALDI GIOVANNI GRUPPO FRENO	21/10/2011 07/11/2011	448,00
1013	PROFESSIONAL SUB DI CATALDI GIOVANNI rimessaggio	08/09/2015 17/09/2015	390,00
	SPAZIO UFFICIO IVA SU FATT. N. 158 12/3/15 SPAZIO UFFICIO	321 12/03/2015	55,00
	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATT. N. 321/2015 DEL 22/01/2015	342 22/01/2015	1,36
	RINA - SOCIETA' PER AZIONI IVA SU FATT. N. 1220 RINA	707 04/09/2015	40,15
	PROFESSIONAL SUB DI CATALDI GIOVANNI IVA SU FATT. 1 PROFESSIONAL SUB	708 08/09/2015	85,80

Totale impegno 5.000,00

li 28-01-2016

Totale servizio 5.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4666
del 03-10-2011 per SPESE VARIE SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 7056 emesso il 03/10/2011 importo 5.000,00 Giornale di cassa N. 3440

Totale Generale: 5.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2626 del 05-12-2015 per SPESE VARIE SERVIZIO TURISTICO

- Mandato N. 412 emesso il 29/01/2015 importo 500,00 Giornale di cassa N. 155

Servizio: 00-18/90 TURISMO, CULTURA, POLITICHE SOCIALI

Intervento Cap. 1890 Impegno Delibera N. 2626 del 05-12-2015 Importo
Oggetto: *TURISMO* 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1097	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.PPE CARTA	04/08/2015 01/10/2015	204,55
1318	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. VARIE CANCELLERIA	30/10/2015 17/11/2015	33,90
1337	ECCEDEENZA RENDICONTO (SPESE VARIE SETTORE TURISMO) DISCARICO	23/11/2015 23/11/2015	144,09
	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. IVA SU FATT. 2686 30/10/15 COMPUSOFT	927 30/10/2015	117,46

Totale impegno 500,00

li 28-01-2016

Totale servizio 500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2626
del 05-12-2015 per SPESE VARIE SERVIZIO TURISTICO

- Mandato N. 412 emesso il 29/01/2015 importo 500,00 Giornale di cassa N. 155

Totale Generale: 500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1954 del 27-04-2012 per SPESE VARIE SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 3169 emesso il 27/04/2012 importo 6.773,87 Giornale di cassa N. 1693

Servizio: 00-26/85 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

Intervento Cap. 2685 Impegno Delibera N. 1954 del 27-04-2012 Importo
Oggetto: *GEOLOGIA* 6.773,87

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
261	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE	23/01/2013 23/01/2013	12,00
18	C.M. OFFICE DI CAMPOPIANO ANGELO SAS SOFTWARE NITRO	28/12/2015 07/01/2016	442,62
16	ALI CORRADA BATTERIE	23/12/2015 07/01/2016	380,19
1531	LEGGIO SALVATORE S.r.l. BATTERIE	30/11/2015 17/12/2015	125,00
1330	LEGGIO SALVATORE E C. SNC MATERIALE VARIO	23/11/2015 23/11/2015	32,80
1296	DEPETRO ALBERTO RIT. ACCONTO	15/09/2014 15/09/2014	80,00
1295	DEPETRO ALBERTO COMPENSO	06/08/2014 15/09/2014	427,52
1071	ENTER SRL TONER	27/06/2014 10/07/2014	66,82
495	LENNARTZ ELECTRONIC SPESE BONIFICO	10/03/2014 10/03/2014	4,53
487	LENNARTZ ELECTRONIC RIPRISTINO ATTREZZATURE RETE SISMOMETRICA PROV.LE	31/01/2014 07/03/2014	1.923,04
172	MAIL BOXES ETC SPEDIZIONE PACCO	15/01/2014 15/01/2014	159,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1954 del 27-04-2012 per SPESE VARIE SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 3169 emesso il 27/04/2012 importo 6.773,87 Giornale di cassa N. 1693

Servizio: 00-26/85 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

Intervento	Cap. 2685	Impegno	Delibera N. 1954	del 27-04-2012	Importo
Oggetto: <i>GEOLOGIA</i>					6.773,87
Giornale di cassa	Creditore	Oggetto del credito	Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1442	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL	DISCO 3,5 2TB SE SATA3 64MB		10/06/2013 12/08/2013	430,76
745	STRANO S.P.A.	VARIE		29/01/2013 05/04/2013	18,86
500	SOSTEC SRL	RIP. STAMPANTE		31/01/2013 05/03/2013	54,45
491	QUARANTA ERCOLE PIETRO	RIMB. SPESE MISS PA 20/02/13		04/03/2013 04/03/2013	22,26
398	ALI CORRADA	VARIE		30/01/2013 14/02/2013	43,02
385	BUONMESTIERI SALVATORE	FIRMA DIGITALE		13/02/2013 13/02/2013	18,00
19	GIANNONE COMPUTERS	HARD DISK		22/12/2015 07/01/2016	409,00
61	ECCEDENZA RENDICONTO (SPESE VARIE DEL SETTORE GEOLOGIA)	DISCARICO		05/01/2016 14/01/2016	200,87
26	IBLEA FERRAMENTA di DIMARTINO	PITTURA		20/12/2012 04/01/2013	62,00
2813	E.P.I. di QUATTROCCHI ELISABETTA	PACCO BATTERIE		26/06/2012 28/09/2012	18,00
2793	TELEPRODOTTI	FILTRO		12/09/2012 27/09/2012	16,00
2513	LENNARTZ ELECTRONIC	RIPARAZIONE DIGITALIZZATORI		17/08/2012 17/08/2012	1.117,18

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1954 del 27-04-2012 per SPESE VARIE SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 3169 emesso il 27/04/2012 importo 6.773,87 Giornale di cassa N. 1693

Servizio: 00-26/85 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

Intervento	Cap. 2685	Impegno	Delibera N. 1954	del 27-04-2012	Importo
Oggetto: <i>GEOLOGIA</i>					6.773,87
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura		Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata
2496	STRANO S.P.A. VARIE		27/06/2012 03/08/2012		36,95
2365	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE DIVERSE		17/07/2012 17/07/2012		23,30
2222	ALI CORRADA CANCELLERIA		07/06/2012 28/06/2012		52,97
2221	ALI CORRADA CANCELLERIA		21/06/2012 28/06/2012		42,19
2168	SOLARINO VINCENZO RIMBORSO SPESE		20/06/2012 20/06/2012		8,04
2085	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE		12/06/2012 12/06/2012		3,58
2050	ALI CORRADA VARIE		28/05/2012 07/06/2012		44,31
1981	AGOSTA ANGELO SPESE VARIE		31/05/2012 31/05/2012		11,90
1709	MAIL BOXES ETC spedizione di stumenti in Germania		07/05/2012 09/05/2012		159,00
258	L.C.F. di BRACCHITTA & C. s.n.c. CORNICE E SILICONE		02/01/2013 22/01/2013		29,21
	ALI CORRADA IVA SU FATT 4481 23/12/15 ALI CORRADA		11 23/12/2015		83,64
	C.M. OFFICE DI CAMPOPIANO ANGELO SAS IVA SU FATT. 25 28/12/2015		13 28/12/2015		97,38

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1954 del 27-04-2012 per SPESE VARIE SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 3169 emesso il 27/04/2012 importo 6.773,87 Giornale di cassa N. 1693

Servizio: 00-26/85 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

Intervento Cap. 2685 Impegno Delibera N. 1954 del 27-04-2012 Importo
Oggetto: *GEOLOGIA* 6.773,87

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	GIANNONE COMPUTERS IVA SU FATT 1024 22/12/2015	14 22/12/2015	89,98
	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATT. 62 30/11/2015 LEGGIO S.RE	1074 30/11/2015	27,50

Totale impegno 6.773,87

il 28-01-2016

Totale servizio 6.773,87

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1954 del 27-04-2012 per SPESE VARIE SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 3169 emesso il 27/04/2012 importo 6.773,87 Giornale di cassa N. 1693

Totale Generale: 6.773,87

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2628 del 05-12-2014 per SPESE VARIE UFFICIO BIBLIOTECA

- Mandato N. 413 emesso il 29/01/2015 importo 500,00 Giornale di cassa N. 154

Servizio: 00-18/20 TURISMO CULTURA POLITICHE SOCIALI

Intervento Cap. 1820 Impegno Delibera N. 2628 del 05-12-2014 Importo
Oggetto: *BIBLIOTECA* 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1317	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER CARTUCCE ETC	30/10/2015 17/11/2015	500,00

Totale impegno 500,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2628
del 05-12-2014 per SPESE VARIE UFFICIO BIBLIOTECA

- Mandato N. 413 emesso il 29/01/2015 importo 500,00 Giornale di cassa N. 154

Totale Generale: 500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1977 del 23-09-2014 per SPESE VARIE UFFICIO ENERGIA

- Mandato N. 4471 emesso il 24/10/2014 importo 200,00 Giornale di cassa N. 1769

Servizio: 00-08/60 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 860 Impegno Delibera N. 1977 del 23-09-2014 Importo
Oggetto: *SPESE VARIE* 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
322	SAMER SPORT SCARPE TREKKING	20/02/2015 16/03/2015	56,56
564	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE DIRITTO LICENZA E MARCA DA BOLLO	07/05/2015 07/05/2015	40,54
609	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE VERSAMENTODIRITTO LICENZA	13/05/2015 13/05/2015	,70
1314	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER CANCELLERIA	30/10/2015 17/11/2015	89,76
	SAMER SPORT IVA SU FATT. N. 27 20/02/15	172 20/02/2015	12,44

Totale impegno 200,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 200,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1977
del 23-09-2014 per SPESE VARIE UFFICIO ENERGIA

- Mandato N. 4471 emesso il 24/10/2014 importo 200,00 Giornale di cassa N. 1769

Totale Generale: 200,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2199 del 21-10-2014 per TASSE AUTO PROV.LI ANNO 2014

- Mandato N. 4601 emesso il 05/11/2014 importo 3.250,00 Giornale di cassa N. 1583

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

Intervento Cap. 973 Impegno Delibera N. 2199 del 21-10-2014 Importo
Oggetto: TASSE AUTO 2014 3.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
267	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO GENN 2015	09/03/2015 09/03/2015	884,05
671	AGENZIA DELLE ENTRATE TASSE 2012	09/06/2015 09/06/2015	172,09
672	AGENZIA DELLE ENTRATE TASSE 2012	09/06/2015 09/06/2015	323,61
673	AGENZIA DELLE ENTRATE TASSE 2012 AUTO	09/06/2015 09/06/2015	232,79
687	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO	10/06/2015 10/06/2015	33,60
716	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO 4/2015	16/06/2015 16/06/2015	652,11
1079	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO 08/2015	25/09/2015 25/09/2015	951,75

Totale impegno 3.250,00

li 26-01-2016

Totale servizio 3.250,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2199
del 21-10-2014 per TASSE AUTO PROV.LI ANNO 2014

- Mandato N. 4601 emesso il 05/11/2014 importo 3.250,00 Giornale di cassa N. 1583

Totale Generale: 3.250,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2655 del 30-12-2014 per U.O. PROTEZIONE CIVILE FUNZ. MANUT. RIPAR.

- Mandato N. 416 emesso il 29/01/2015 importo 350,00 Giornale di cassa N. 152

Servizio: 00-23/17 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2317 Impegno Delibera N. 2655 del 30-12-2014 Importo
Oggetto: *PROTEZIONE CIVILE* 350,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1412	IBS.IT MANUALE	16/10/2015 03/12/2015	29,75
1427	PHONE SERVICE DI ADAMO G.PPE RIP TELEFONO	03/12/2015 03/12/2015	79,00
1485	VSI Srl CANCELLERIA	02/12/2015 14/12/2015	87,38
1509	IBLEA RICAMBI DI OCCHIPINTI E LICITRA SNC olio idraulico	16/12/2015 16/12/2015	129,32
1599	POLLICITA PAOLO RIMB SPESE BATTERIE	28/12/2015 28/12/2015	5,00
52	ECCEDEENZA RENDICONTO(PROT.CIVILE) ECCEDEENZA RENDICONTO	13/01/2016 13/01/2016	,33
	VSI Srl IVA SU FATT. 135 VSI	1035 02/12/2015	19,22

Totale impegno 350,00

li 28-01-2016

Totale servizio 350,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2655 del 30-12-2014 per U.O. PROTEZIONE CIVILE FUNZ. MANUT. RIPAR.

- Mandato N. 416 emesso il 29/01/2015 importo 350,00 Giornale di cassa N. 152

Totale Generale: 350,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2664 del 19-12-2014 per U.O. PROTEZIONE CIVILE AZIONI E INTERVENTI

- Mandato N. 424 emesso il 29/01/2015 importo 1.930,00 Giornale di cassa N. 151

Servizio: 00-23/15 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 2664 del 19-12-2014 Importo
Oggetto: *PROTEZIONE CIVILE* 1.930,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1508	POLLICITA PAOLO RIMB. RICARICA	15/12/2015 15/12/2015	10,00
1639	SISTEMAUTO DI BOCCADIFUOCO MASSIMO BATTERIA LAVORO	17/12/2015 29/12/2015	190,00
1638	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO COMPLETO	09/12/2015 29/12/2015	36,89
1605	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO RIMB SPESE LAVAGGIO	22/12/2015 28/12/2015	16,00
1604	TELEPRODOTTI BATTERIE PER TELECOMANDO	28/12/2015 28/12/2015	44,00
1603	ARIAP spa PANNELLI CATARIFRANGENTI	28/12/2015 28/12/2015	11,00
1602	POLLICITA PAOLO RIMB SPESE PER DUPLICATO DOC. CIRCOLAZIONE	28/12/2015 28/12/2015	11,98
1601	TAPPEZZERIA PARRINO MILCO RIVESTIMENTO VOLANTE SU OPEL	22/12/2015 28/12/2015	122,00
1553	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO GOMMONE	07/12/2015 18/12/2015	30,33
1518	SISTEMAUTO DI BOCCADIFUOCO MASSIMO BATTERIA	18/11/2015 17/12/2015	122,13
23	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP. VETTURE	21/12/2015 07/01/2016	405,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2664 del 19-12-2014 per U.O. PROTEZIONE CIVILE AZIONI E INTERVENTI

- Mandato N. 424 emesso il 29/01/2015 importo 1.930,00 Giornale di cassa N. 151

Servizio: 00-23/15 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 2664 del 19-12-2014 Importo
Oggetto: *PROTEZIONE CIVILE* 1.930,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
59	ECCEDEENZA RENDICONTO (PROT. CIVILE - AZIONI E INTERVENTI) DISCARICO	05/01/2016 14/01/2016	467,30
1251	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO lavaggio ambulanza	07/10/2015 03/11/2015	30,33
1250	F.LLI GARZIA SRL GOMME PER AMBULANZA	25/09/2015 03/11/2015	147,54
1400	STRANO S.P.A. ACCUMULATORE	30/10/2015 03/12/2015	60,50
	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATT. 88 21/12/15 OFF. SCAPELLATO	18 21/12/2015	89,10
	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATT. 2701 F.LLI GARZIA	875 25/09/2015	32,46
	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATT. 979 F.LLI OCCHIPINTI	876 07/10/2015	6,67
	STRANO S.P.A. IVA SU FATT. 180 30/10/15 STRANO	984 30/10/2015	13,31
	SISTEMAUTO DI BOCCADIFUOCO MASSIMO IVA SU FATT. 2/2 18/11/15 SISTEMAUTO	1061 18/11/2015	26,87
	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATT. 1193 7/12/15	1096 07/12/2015	6,67
	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATT. 1198 9/12/15 F.LLI OCCHIPINTI	1154 09/12/2015	8,12

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2664 del 19-12-2014 per U.O. PROTEZIONE CIVILE AZIONI E INTERVENTI

- Mandato N. 424 emesso il 29/01/2015 importo 1.930,00 Giornale di cassa N. 151

Servizio: 00-23/15 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 2664 del 19-12-2014 Importo
Oggetto: *PROTEZIONE CIVILE* 1.930,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	SISTEMAUTO DI BOCCADIFUOCO MASSIMO IVA SU FATT. 2/3 17/12/2015 BOCCADIFUOCO	1155 17/12/2015	41,80

Totale impegno 1.930,00

il 28-01-2016

Totale servizio 1.930,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2664 del 19-12-2014 per U.O. PROTEZIONE CIVILE AZIONI E INTERVENTI

- Mandato N. 424 emesso il 29/01/2015 importo 1.930,00 Giornale di cassa N. 151

Totale Generale: 1.930,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2702 del 12-12-2014 per U.O. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 439 emesso il 02/02/2015 importo 3.450,00 Giornale di cassa N. 180

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 2702 del 12-12-2014 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 3.450,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1578	ECCEDEENZA RENDICONTO(RISERVE NATURALI) ECCEDEENZA RENDICONTO	21/12/2015 21/12/2015	3.450,00

Totale impegno 3.450,00

lì 28-01-2016

Totale servizio 3.450,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2702 del 12-12-2014 per U.O. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 439 emesso il 02/02/2015 importo 3.450,00 Giornale di cassa N. 180

Totale Generale: 3.450,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2396 del 03-12-2014 per U.O. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5035 emesso il 03/12/2014 importo 5.600,00 Giornale di cassa N. 1759

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 2396 del 03-12-2014 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 5.600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1449	A. E. G. CARNEMOLLA S.A.S. MATERIALE VARIO	19/10/2015 09/12/2015	267,70
1478	TUTTAGRICOLTURA SEZIONE LAMA	23/10/2015 14/12/2015	7,40
1490	PIANETA ROSSO GRUPPO FORNO COMPLETO	02/12/2015 15/12/2015	349,00
1613	STRANO S.P.A. MAT. ELETTRICO	15/12/2015 28/12/2015	137,80
1614	PIANETA ROSSO RIP. FOTOCOPIATORE	02/12/2015 28/12/2015	87,00
1615	CORALLO FRANCA MARIA ACQUA AGO-DIC 2015 CON AUTOBOTTE	11/12/2015 28/12/2015	240,00
1652	ALI CORRADA TONER PELLICOLA FAX	11/12/2015 29/12/2015	122,65
3	ECCEDEENZA RENDICONTO (U.O. RISERVE NATURALI) DISCARICO	31/12/2015 04/01/2016	4.174,71
	A. E. G. CARNEMOLLA S.A.S. IVA SU FATT 1 19/10/15 A. E G. CARNEMOLLA	1008 19/10/2015	58,89
	TUTTAGRICOLTURA IVA SU FATT. 5 23/10/15 TUTTAGRICOLTURA	1027 23/10/2015	1,63
	PIANETA ROSSO IVA SU FATT. 132 2/12/15 PIANETA ROSSO	1039 02/12/2015	76,78

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2396 del 03-12-2014 per U.O. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5035 emesso il 03/12/2014 importo 5.600,00 Giornale di cassa N. 1759

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 2396 del 03-12-2014 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 5.600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	STRANO S.P.A. IVA SU FATT 239 15/12/2015 STRANO	1130 15/12/2015	30,32
	PIANETA ROSSO IVA SU FATT. 133 2/12/15 PIANETA ROSSO	1131 02/12/2015	19,14
	ALI CORRADA IVA SU FATT. 4315 11/12/2015 ALI CORRADA	1173 11/12/2015	26,98

Totale impegno 5.600,00

il 28-01-2016

Totale servizio 5.600,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2396 del 03-12-2014 per U.O. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5035 emesso il 03/12/2014 importo 5.600,00 Giornale di cassa N. 1759

Totale Generale: 5.600,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2700 del 08-11-2013 per U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5534 emesso il 28/11/2013 importo 8.100,00 Giornale di cassa N. 2058

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 2700 del 08-11-2013 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 8.100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
330	AUTORICAMBI MIGLIORISI DI EMANUELE DIQUATTRO calotta proiett	20/02/2015 17/03/2015	24,59
771	ANTOCI GIUSEPPE RIMB RIP GOMMA	03/07/2015 03/07/2015	8,00
770	LEGGIO SALVATORE S.r.l. DILUENTE - DUROLACK	27/05/2015 03/07/2015	55,17
726	STRANO S.P.A. LAMPADIE	30/04/2015 18/06/2015	19,95
708	MARINELLI SERVICE S.R.L. LAVORI SU AUTO	22/05/2015 16/06/2015	184,51
707	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE RIP GOMMA	16/06/2015 16/06/2015	10,00
706	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO	16/06/2015 16/06/2015	4,50
636	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. RIP GOMMA	25/05/2015 25/05/2015	10,00
635	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE LAVAGGIO	25/05/2015 25/05/2015	15,00
615	MARINELLI SERVICE S.R.L. pastiglie freni olio guarnizione disco freni	24/04/2015 13/05/2015	319,54
607	OFFICINA DELLE IMMAGINI TESSERINI	20/03/2015 12/05/2015	200,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2700 del 08-11-2013 per U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5534 emesso il 28/11/2013 importo 8.100,00 Giornale di cassa N. 2058

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento	Cap. 2298	Impegno	Delibera N. 2700	del 08-11-2013	Importo
Oggetto: <i>RISERVE NATURALI</i>					8.100,00
Giornale di cassa	Creditore	Oggetto del credito	Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
561	CASCONE S. E DISTEFANO S. SNC	LAVORI SU LAND ROVER		27/03/2015 06/05/2015	120,00
548	ANTOCI GIUSEPPE	RIMB. SPESE RIP. RUOTA		05/05/2015 05/05/2015	8,00
476	MARINELLI SERVICE S.R.L.	LAVORI SU VEICOLO DEFENDER TARGATO ZA686WY		02/03/2015 21/04/2015	118,05
475	ANTOCI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE PER RIPARAZIONE GOMMA AUTO TARGA ZA316		31/03/2015 21/04/2015	8,00
430	F.LLI OCCHIPINTI SNC	LAVAGGIO COMPLETO PANDA		16/02/2015 14/04/2015	20,49
429	CASCONE S. E DISTEFANO S. SNC	SOSTITUZIONE SERRATURE INTERNE		18/03/2015 14/04/2015	53,28
428	CALZATURIFICIO CHIARAMONTE	CALZATURE E CAPPELLO		24/03/2015 14/04/2015	51,00
409	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE	COPPIA BARRE E SPAZZOLE		25/03/2015 09/04/2015	121,31
408	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE	KIT BARRE A GRONDINA		05/03/2015 09/04/2015	114,75
407	ARMERIA IBLEA DI BARRERA	PORTAFOGLIO CON PORTAPLACCA		27/02/2015 09/04/2015	75,41
405	ELETTRAUTO SALVATORE BAGLIERI	LAMPADE E MONTAGGIO PORTAPACCHI		18/03/2015 09/04/2015	42,46
404	ELETTRAUTO SALVATORE BAGLIERI	PULIZIA CONNETTORE ILL.		11/03/2015 09/04/2015	45,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2700 del 08-11-2013 per U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5534 emesso il 28/11/2013 importo 8.100,00 Giornale di cassa N. 2058

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 2700 del 08-11-2013 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 8.100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
403	ELETTRAUTO SALVATORE BAGLIERI ALZACR. LAMPADA	04/03/2015 09/04/2015	107,69
392	FASER s,n.c. LUCCHETTO	20/02/2015 07/04/2015	106,60
371	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO	31/03/2015 31/03/2015	15,00
370	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO	31/03/2015 31/03/2015	20,00
331	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE COPRIVOLANTE	19/02/2015 17/03/2015	17,21
794	CRISCIONE E CRISCIONE cartucce	15/06/2015 08/07/2015	62,05
814	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO	17/07/2015 17/07/2015	18,00
818	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE RIP.	24/07/2015 24/07/2015	20,00
819	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO	24/07/2015 24/07/2015	25,00
1290	GENTILE SAVERIO FERRAMENTA VARIE	15/10/2015 11/11/2015	68,49
1258	MERKANT SRL (IPER LE DUNE) VARIE	30/09/2015 03/11/2015	35,25
1206	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO DEFENDER	25/09/2015 19/10/2015	24,59

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2700 del 08-11-2013 per U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5534 emesso il 28/11/2013 importo 8.100,00 Giornale di cassa N. 2058

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 2700 del 08-11-2013 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 8.100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1205	VENTURA SRL PULIZIA	24/09/2015 19/10/2015	300,00
1201	ASSOCIAZIONE DILETT. STAND VALLE DELL'IRMINIO ESERCITAZIONI	16/07/2015 16/10/2015	131,20
1197	ELETTRAUTO BAGLIERI SALVATORE RIP. GUASTO	10/09/2015 16/10/2015	20,00
1196	AUTORICAMBI MIGLIORISI DI EMANUELE DIQUATTRO proiet. calotta lampada	28/09/2015 16/10/2015	87,70
1195	TUTTAGRICOLTURA LAME PER BCS	04/05/2015 16/10/2015	22,00
1194	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRI	16/10/2015 16/10/2015	39,53
1193	CORALLO FRANCA MARIA TRASPORTO ACQUA GEN-LUG 2015	31/08/2015 16/10/2015	320,00
1163	BSS SRL RULLO E CARTUCCE	18/09/2015 09/10/2015	177,16
1128	NUOVA AVIR SERVICE SRL rip. veicolo	18/09/2015 06/10/2015	176,88
1127	NUOVA AVIR SERVICE SRL RIP. MEZZO	27/08/2015 05/10/2015	254,10
1339	SERGIO TUMINO SPA RETROVISORE ESTERNO	24/09/2015 23/11/2015	53,28
1120	ELETTRAUTO BAGLIERI SALVATORE LAVORI SU FIAT PANDA	07/08/2015 02/10/2015	49,84

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2700 del 08-11-2013 per U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5534 emesso il 28/11/2013 importo 8.100,00 Giornale di cassa N. 2058

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 2700 del 08-11-2013 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 8.100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
956	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE RIP. RUOTE	08/09/2015 08/09/2015	24,00
955	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO	08/09/2015 08/09/2015	7,50
952	LA ROSA METALLI SAS DI LA ROSA G. & C. MATERIALE VARIO	08/07/2015 08/09/2015	38,57
908	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE RELATIVE A LAVAGGIO AUTO E RIPARAZIONE R	11/08/2015 11/08/2015	34,00
901	SIRIO PUBBLICITA' INCISIONI SU TRONCHI IN LEGNO	02/07/2015 10/08/2015	160,00
897	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. MATERIALE VARIO	27/06/2015 07/08/2015	182,21
896	ELETTRAUTO BAGLIERI SALVATORE PULIZIA IMPIANTO A/C VEICOLO TARGATO DZ162FZ	30/06/2015 07/08/2015	65,57
895	MARINELLI SERVICE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E MATERIALI	07/08/2015 07/08/2015	268,61
888	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE TSET TAPPETI E COPPIA SCHIENALI	01/06/2015 06/08/2015	48,36
887	GLASS Point di Piccione Giuseppe LAVORI SU VEICOLO	21/07/2015 06/08/2015	110,00
886	SERGIO TUMINO SPA LAVORI SU VEICOLO TARGA ZA316LF	29/06/2015 06/08/2015	80,33
852	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA LAVORI DI MANUTENZIONE RISERVA PINO D'ALEPPO	30/07/2015 30/07/2015	225,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2700 del 08-11-2013 per U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5534 emesso il 28/11/2013 importo 8.100,00 Giornale di cassa N. 2058

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento	Cap. 2298	Impegno	Delibera N. 2700	del 08-11-2013	Importo
Oggetto: <i>RISERVE NATURALI</i>					8.100,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata		
851	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA LAVORI DI MANUTENZIONE RISERVA IRMINIO	30/07/2015 30/07/2015	30,00		
1089	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE RIP. CAMERA D'ARIA	01/10/2015 01/10/2015	13,00		
326	SERGIO TUMINO SPA SCATOLA MOTORINO TERGICRISTALLI	27/02/2015 16/03/2015	27,46		
1651	ECCEDENZIA RENDICONTO (U.O.A. RISERVE NATURALI) DISCARICO	29/12/2015 29/12/2015	179,96		
259	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE ACQUISTO GASOLIO	06/03/2015 06/03/2015	10,00		
1735	ELETTRAUTO SALVATORE BAGLIERI LAV. SU ALZACRISTALLI	14/11/2014 03/12/2014	68,00		
1736	TUTTO PER L'EDILIZIA SRL VARIE	21/11/2014 03/12/2014	282,70		
1781	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGI	04/12/2014 10/12/2014	30,00		
1782	VENTURA SRL LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE	13/10/2014 10/12/2014	450,01		
1834	CORALLO FRANCA MARIA TRASPORTO ACQUA	10/12/2014 22/12/2014	170,80		
286	AGENZIA DEL TERRITORIO RINNOVO CONVENZIONE SISTER	09/03/2015 09/03/2015	18,00		
1837	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. RIP. GOMMA	22/12/2014 22/12/2014	8,00		

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2700 del 08-11-2013 per U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5534 emesso il 28/11/2013 importo 8.100,00 Giornale di cassa N. 2058

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 2700 del 08-11-2013 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 8.100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1838	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. RIP. RUOTA	22/12/2014 22/12/2014	8,00
156	CRISCIONE E CRISCIONE VARIE CANCELLERIA	23/12/2014 03/02/2015	68,00
1919	GIANNEMAN S.N.C. OLIO FILTRI	11/12/2014 31/12/2014	301,52
158	GENTILE SAVERIO VARIE	20/12/2014 03/02/2015	127,38
222	ANTOCI GIUSEPPE OLIO FRENI	24/02/2015 24/02/2015	5,00
223	ANTOCI GIUSEPPE GASOLIO	24/02/2015 24/02/2015	10,00
224	ANTOCI GIUSEPPE CARBURANTE	24/02/2015 24/02/2015	10,00
225	ANTOCI GIUSEPPE RIP. GOMMA	24/02/2015 24/02/2015	8,00
232	ELETTRAUTO SALVATORE BAGLIERI FERMAGLIO SMONTAGGIO PER SILICONATURA	09/12/2014 26/02/2015	59,78
233	CASCONE S. E DISTEFANO S. SNC LAVORI SU LAND ROVER	01/02/2015 26/02/2015	50,00
258	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE RIP. GOMMA	06/03/2015 06/03/2015	7,00
157	GIANNEMAN S.N.C. ADDITIVO GASOLIO	23/12/2014 03/02/2015	12,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2700 del 08-11-2013 per U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5534 emesso il 28/11/2013 importo 8.100,00 Giornale di cassa N. 2058

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 2700 del 08-11-2013 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 8.100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	CASCONE S. E DISTEFANO S. SNC IVA SU FATT. N. 14	121 01/02/2015	11,00
	SERGIO TUMINO SPA IVA SU FATT. N. 758 27/02/15 SERGIO TUMINO SPA	175 27/02/2015	6,04
	AUTORICAMBI MIGLIORISI DI EMANUELE DIQUATTRO IVA SU FATT. N. 30 AUTOR. MIGLIORISI	179 20/02/2015	5,41
	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE IVA SU FATT. N. 47 INGALLINERA	180 17/03/2015	3,79
	FASER s,n.c. IVA SU FATT. N. 75 20/02/2015 FASER	232 20/02/2015	23,45
	ELETTRAUTO SALVATORE BAGLIERI IVA SU FATT. N. 102 4/03/2015 BAGLIERI	249 04/03/2015	23,69
	ELETTRAUTO SALVATORE BAGLIERI IVA SU FATT. N. 117 11/03/2015	250 09/04/2015	9,90
	ELETTRAUTO SALVATORE BAGLIERI IVA SU FATT. 127 18/3/2015 ELETTRAUTO BAGLIERI	251 18/03/2015	9,34
	ARMERIA IBLEA DI BARRERA IVA SU FATT. N. 2 27/02/2015 ARMERIA	252 09/04/2015	16,59
	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE IVA SU FATT. N. 62 05/03/2015	253 05/03/2015	25,25
	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE IVA SU FATT. N. 79 25/03/2015 AUTOR. INGALLINERA	254 25/03/2015	26,69
	CALZATURIFICIO CHIARAMONTE IVA SU FATT. N. 89 24/3/15 CALZATURIFICIO	277 24/03/2015	11,22

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2700 del 08-11-2013 per U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5534 emesso il 28/11/2013 importo 8.100,00 Giornale di cassa N. 2058

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 2700 del 08-11-2013 Importo
 Oggetto: *RISERVE NATURALI* 8.100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	CASCONE S. E DISTEFANO S. SNC IVA SU FATT.N. 22 18/3/15 CASCON E DISTEFANO	278 18/03/2015	11,72
	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATT. N. 140 1602/2015 F.LLI OCCHIPINTI	279 16/02/2015	4,51
433	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO lavaggio completo panda	280 16/02/2015 14/04/2015	20,49
	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATT. N. 141 16/02/15 F.LLI OCCHIPINTI	281 16/02/2015	4,51
	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 02/03/2015	326 02/03/2015	25,97
	CASCONE S. E DISTEFANO S. SNC IVA SU FATT. N. 26 27/3/2015 CASCON E DISTEFANO	359 27/03/2015	26,40
	OFFICINA DELLE IMMAGINI IVA SU FATT. N. 40 20/03/2015	393 20/03/2015	44,00
	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATT. 24 24/04/2015 MARINELLI	400 24/04/2015	70,30
692	LEGGIO SALVATORE S.r.l. diluyente durolack	452 07/05/2015 11/06/2015	55,17
	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATT. 1659 7/05/2015 LEGGIO S.RE	453 07/05/2015	12,14
	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATT. 28 22/5/15 MARINELLI SERVICE	471 22/05/2015	40,59
	STRANO S.P.A. IVA SU FATT. N. 5 30/04/2015 STRANO	487 30/04/2015	4,39

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2700 del 08-11-2013 per U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5534 emesso il 28/11/2013 importo 8.100,00 Giornale di cassa N. 2058

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 2700 del 08-11-2013 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 8.100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATT. 1677 27/5/15 LEGGIO S.RE SRL	508 27/05/2015	12,14
	CRISCIONE E CRISCIONE IVA SU FATT. N. 14 15/06/2015 CRISCIONE E CRISCIONE	530 15/06/2015	13,65
	SERGIO TUMINO SPA IVA SU FATTURA N. 18/5000 DEL 29/06/2015	585 06/08/2015	17,67
	GLASS Point di Piccione Giuseppe IVA SU FATTURA N. 2 15 DEL 21/07/2015	586 21/07/2015	24,20
	AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE IVA SU FATTURA N 1/15	587 01/06/2015	10,64
	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATTURA N. 41/PA	597 07/08/2015	59,09
	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IVA SU FATTURA 02/PA DEL 27/06/2015	598 27/06/2015	40,09
	LA ROSA METALLI SAS DI LA ROSA G. & C. IVA SU FATT. 1368/ DEL 08/07/2015	639 08/07/2015	8,49
	ELETTRAUTO BAGLIERI SALVATORE IVA SU FATT. N. 7 7/08/2015 ELETTR. BAGLIERI	772 07/08/2015	10,96
	NUOVA AVIR SERVICE SRL IVA SU FATT. 1/50 27/8/2015 NUOVA AVIR SERVICE	780 27/08/2015	55,90
	NUOVA AVIR SERVICE SRL IVA SU FATT. 2/50 18/09/2015 NUOVA AVIR SERVICE	781 18/09/2015	38,91
	BSS SRL IVA SU FATT. 150049 BSS	810 18/09/2015	152,24

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2700 del 08-11-2013 per U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5534 emesso il 28/11/2013 importo 8.100,00 Giornale di cassa N. 2058

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INF.RE

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 2700 del 08-11-2013 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 8.100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	TUTTAGRICOLTURA IVA SU FATT. 1 TUTTAGRICOLTURA	844 04/05/2015	4,84
	AUTORICAMBI MIGLIORISI DI EMANUELE DIQUATTRO IVA SU FATT. 1 28/09/2015 AUTORICAMBI	845 28/09/2015	19,29
	ELETTRAUTO BAGLIERI SALVATORE IVA SU FATT. 10 ELETTRAUTO BAGLIERI	846 10/09/2015	4,40
	VENTURA SRL IVA SU FATT 1 VENTURA	856 24/09/2015	66,00
	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATT. 922 F.LLI OCCHIPINTI	857 25/09/2015	5,41
	MERKANT SRL (IPER LE DUNE) IVA SU FATT.39 MERKANT	880 30/09/2015	7,76
	GENTILE SAVERIO IVA SU FATT 1 15/10/2015	909 15/10/2015	15,07
	SERGIO TUMINO SPA IVA SU FATT. 30 SERGIO TUMINO SPA	947 24/09/2015	11,72

Totale impegno 8.050,37

li 28-01-2016

Totale servizio 8.050,37

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2700
del 08-11-2013 per U.O.A. RISERVE NATURALI

- Mandato N. 5534 emesso il 28/11/2013 importo 8.100,00 Giornale di cassa N. 2058

Totale Generale: 8.050,37

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2617 del 04-12-2014 per UFFICIO ENERGIA SPESE FUNZIONAMENTO

- Mandato N. 411 emesso il 29/01/2015 importo 700,00 Giornale di cassa N. 153

Servizio: 00-08/73 SERVIZI TECNOLOGICI

Intervento Cap. 873 Impegno Delibera N. 2617 del 04-12-2014 Importo
Oggetto: UFFICIO ENERGIA 700,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
595	STRANO S.P.A. FASCETTE NASTRI MORSETTI	12/03/2015 11/05/2015	108,80
933	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MARCA DA BOLLO	03/09/2015 03/09/2015	16,00
1098	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.PPE CARTA	04/08/2015 01/10/2015	132,50
1313	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER E CANCELLERIA	30/10/2015 16/11/2015	15,59
1332	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE FERRARO - BARNABA	19/11/2015 23/11/2015	160,00
1570	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SCHIUMA	31/10/2015 21/12/2015	18,36
	STRANO S.P.A. IVA SU FATT. 18533 12/03/2015	385 12/03/2015	23,94
	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. IVA SU FATT. 2687 30/10/15	923 30/10/2015	23,17
	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATT. 43 31/10/15	1116 31/10/2015	4,04

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2617
del 04-12-2014 per UFFICIO ENERGIA SPESE FUNZIONAMENTO

- Mandato N. 411 emesso il 29/01/2015 importo 700,00 Giornale di cassa N. 153

Servizio: 00-08/73 SERVIZI TECNOLOGICI

Intervento Cap. 873 Impegno Delibera N. 2617 del 04-12-2014 Importo
Oggetto: UFFICIO ENERGIA 700,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	ALI CORRADA IVA SU FATT 4340 14/12/2015 ALI CORRADA	1163 14/12/2015	197,60

Totale impegno 700,00

il 28-01-2016

Totale servizio 700,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2617
del 04-12-2014 per UFFICIO ENERGIA SPESE FUNZIONAMENTO

- Mandato N. 411 emesso il 29/01/2015 importo 700,00 Giornale di cassa N. 153

Totale Generale: 700,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2390 del 20-11-2014 per UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE - SPESE VARIE

- Mandato N. 4914 emesso il 25/11/2014 importo 2.500,00 Giornale di cassa N. 1695

Servizio: 00-06/79 POLIZIA PROVINCIALE E RISORSE UMANE

Intervento Cap. 679 Impegno Delibera N. 2390 del 20-11-2014 Importo
Oggetto: STAFF DEL SEGRETARIO GEN.LE 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
499	MAGGIOLI S.P.A. GUIDA NORMATIVA 2015	20/03/2015 24/04/2015	261,02
1594	ECCEDEENZA RENDICONTO(UFF.STAFF SEGRETARIO) ECCEDEENZA RENDICONTO	28/12/2015 28/12/2015	2.238,98

Totale impegno 2.500,00

li 28-01-2016

Totale servizio 2.500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2390 del 20-11-2014 per UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE - SPESE VARIE

- Mandato N. 4914 emesso il 25/11/2014 importo 2.500,00 Giornale di cassa N. 1695

Totale Generale: 2.500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2706 del 12-12-2014 per UFFICIO STAMPA SPESE DI FUNZIONAMENTO

- Mandato N. 355 emesso il 26/01/2015 importo 8.000,00 Giornale di cassa N. 136

Servizio: 00-06/31 SERVIZI PER UFFICIO STAMPA

Intervento Cap. 631 Impegno Delibera N. 2706 del 12-12-2014 Importo
Oggetto: UFFICIO STAMPA 8.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
213	INTERLANDI SEBASTIANO MINIATURE PER PRESEPE	10/02/2015 23/02/2015	240,00
292	FOTO MOLTISANTI LAURA SERVIZIO FOTOGRAFICO	04/03/2015 09/03/2015	450,00
293	TIPOGRAFIA ELLE DUE s.r.l. VARIE CANCELLERIA	23/02/2015 09/03/2015	368,85
1414	EURO INFORMATICA DI IURATO G. E C. TONER	16/11/2015 03/12/2015	79,88
1473	MOLE' GIOVANNI MISS MILANO 1-5/10/2015	14/12/2015 14/12/2015	382,89
1533	AGENZIA ANSA 01/07/2015-31/12/2015 NOT.	02/11/2015 17/12/2015	1.711,58
1534	AGENZIA ANSA LICENZA MNB	02/11/2015 17/12/2015	1.711,58
1565	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA SPA RINNOVO ABB. ON LINE	15/12/2015 21/12/2015	196,72
1566	DOMENICO SANFILIPPO EDITORE RINNOVO ABBB ON LINE LA SICILIA	21/12/2015 21/12/2015	326,23
1607	VSI Srl CANCELLERIA E CARTUCCE	28/12/2015 28/12/2015	72,44
2	ECCEDENZIA RENDICONTO (UFFICIO STAMPA SPESE DI FUNZIONAMENTO) DISCARICO	31/12/2015 04/01/2016	2.062,13

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2706 del 12-12-2014 per UFFICIO STAMPA SPESE DI FUNZIONAMENTO

- Mandato N. 355 emesso il 26/01/2015 importo 8.000,00 Giornale di cassa N. 136

Servizio: 00-06/31 SERVIZI PER UFFICIO STAMPA

Intervento Cap. 631 Impegno Delibera N. 2706 del 12-12-2014 Importo
Oggetto: UFFICIO STAMPA 8.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
	TIPOGRAFIA ELLE DUE s.r.l. IVA SU FATT. N. 69 23/02/15	156 23/02/2015	81,15
	EURO INFORMATICA DI IURATO G. E C. IVA SU FATT 796 16/11/2015 EURO INFORMATICA	996 16/11/2015	29,92
	AGENZIA ANSA IVA SU FATT 15000337 ANSA	1075 02/11/2015	85,79
	AGENZIA ANSA IVA SU FATT. 15000347 ANSA	1076 02/11/2015	85,79
	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA SPA IVA SU FATT 24C GIORNALE DI SICILIA	1109 15/12/2015	43,28
	DOMENICO SANFILIPPO EDITORE IVA SU FATT. 4144 21/12/15 DOMENICO SAN FILIPPO ED.	1110 21/12/2015	71,77

Totale impegno 8.000,00

li 28-01-2016

Totale servizio 8.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2015 al 28-01-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2706
del 12-12-2014 per UFFICIO STAMPA SPESE DI FUNZIONAMENTO

- Mandato N. 355 emesso il 26/01/2015 importo 8.000,00 Giornale di cassa N. 136

Totale Generale: 8.000,00