

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 06-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.819 del 26-04-2016 per COLL. STRAD. SS 115 COMISO/VITTORIA-SS 514 RG/CT PAG. SIMOG GURS

- Mandato N. 1646 emesso il 26/04/2016 importo 1.210,20 Giornale di cassa N. 199

Servizio: 00-26/24 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2624 Impegno Delibera N. 819 del 26-04-2016 Importo
Oggetto: SIMOG-GURS 1.210,20

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
201	REGIONE SICILIANA PUBBL. GARA	09/05/2016 09/05/2016	336,50
616	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PAG SIMOG	07/09/2016 07/09/2016	800,00
	REGIONE SICILIANA IVA SU FATT. 2 REG. SICILIA	134 09/05/2016	73,70

Totale impegno 1.210,20

li 06-10-2016

Totale servizio 1.210,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 06-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.819
del 26-04-2016 per COLL. STRAD. SS 115 COMISO/VITTORIA-SS 514 RG/CT PAG. SIMOG GURS

- Mandato N. 1646 emesso il 26/04/2016 importo 1.210,20 Giornale di cassa N. 199

Totale Generale: 1.210,20

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 06-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1030 del 16-05-2016 per MAV I° QUADRIMESTRE ED. SCOLASTICI VIA A. MORO RAGUSA

- Mandato N. 1782 emesso il 17/05/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 259

Servizio: 00-25/34 EDILIZIA PATRIMONIALE E SPORTIVA

Intervento Cap. 2534 Impegno Delibera N. 1030 del 16-05-2016 Importo
Oggetto: MAV 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
617	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PAG. SIMOG	07/09/2016 07/09/2016	30,00

Totale impegno 30,00

lì 06-10-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 06-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1030 del 16-05-2016 per MAV I° QUADRIMESTRE ED. SCOLASTICI VIA A. MORO RAGUSA

- Mandato N. 1782 emesso il 17/05/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 259

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 06-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.863 del 26-04-2016 per PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA COLL. STRAD. SS115/514 LOTTO 4°

- Mandato N. 1647 emesso il 26/04/2016 importo 1.850,00 Giornale di cassa N. 202

Servizio: 00-26/24 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2624 Impegno Delibera N. 863 del 26-04-2016 Importo
Oggetto: *PUBBL GARA* 1.850,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
270	EDISERVICE SRL INSERZIONI	23/04/2016 24/05/2016	524,00
513	IL SOLE 24 ORE SPA AVVISO GARA LAVORI COLLEGAMENTI STRADALI	21/06/2016 20/07/2016	960,00
700	ECCEDEENZA RENDICONTO(COLL. STRAD.SS115/514) ECCEDEENZA RENDICONTO	26/09/2016 26/09/2016	39,52
	EDISERVICE SRL IVA SU FATT. 198/04 DEL 23/04/2016 EDISERVICE	237 23/04/2016	115,28
	IL SOLE 24 ORE SPA IVA SU FATT 3410002655 21/6/2016	464 21/06/2016	211,20

Totale impegno 1.850,00

li 06-10-2016

Totale servizio 1.850,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 06-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.863 del 26-04-2016 per PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA COLL. STRAD. SS115/514 LOTTO 4°

- Mandato N. 1647 emesso il 26/04/2016 importo 1.850,00 Giornale di cassa N. 202

Totale Generale: 1.850,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 04-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.460 del 14-03-2016 per MAV 3 IV 2015 ED. SCOLASTICI G. CARDUCCI - COMISO

- Mandato N. 998 emesso il 07/03/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 80

Servizio: 00-25/34 EDILIZIA PATRIMONIALE E SPORTIVA

Intervento Cap. 2534 Impegno Delibera N. 460 del 14-03-2016 Importo
Oggetto: ED. SCOLASTICI 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
81	REGIONE SICILIANA VERS MAV	14/03/2016 14/03/2016	30,00

Totale impegno 30,00

li 04-04-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 04-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.460 del 14-03-2016 per MAV 3 IV 2015 ED. SCOLASTICI G. CARDUCCI - COMISO

- Mandato N. 998 emesso il 07/03/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 80

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 04-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.464 del 14-03-2016 per MAV 3° IV 2015 ED. SCOLASTICI G.B. IACONO - VITTORIA

- Mandato N. 997 emesso il 07/03/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 82

Servizio: 00-25/34 EDILIZIA PATRIMONIALE E SPORTIVA

Intervento Cap. 2534 Impegno Delibera N. 464 del 14-03-2016 Importo
Oggetto: ED. SCOLASTICO 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
83	REGIONE SICILIANA VERS. MAV	14/03/2016 14/03/2016	30,00

Totale impegno 30,00

lì 04-04-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 04-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.464 del 14-03-2016 per MAV 3° IV 2015 ED. SCOLASTICI G.B. IACONO - VITTORIA

- Mandato N. 997 emesso il 07/03/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 82

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 04-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.461 del 14-03-2016 per MAV 3° IV 2015 - ED. SCOLASTICI VIALE RESISTENZA - COMISO

- Mandato N. 999 emesso il 07/03/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 84

Servizio: 00-25/34 EDILIZIA PATRIMONIALE E SPORTIVA

Intervento Cap. 2534 Impegno Delibera N. 461 del 14-03-2016 Importo
Oggetto: ED SCOLASTICO 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
85	REGIONE SICILIANA VERS MAV	14/03/2016 14/03/2016	30,00

Totale impegno 30,00

lì 04-04-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 04-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.461 del 14-03-2016 per MAV 3° IV 2015 - ED. SCOLASTICI VIALE RESISTENZA - COMISO

- Mandato N. 999 emesso il 07/03/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 84

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2275
del 10-11-2016 per COLLEGAMENTI STRADALI SS 115 COMISO/VITTORIA -AEROP. COMISO SS 514
- Mandato N. 2624 emesso il 21/11/2016 importo 1.800,00 Giornale di cassa N. 1029

Servizio: 00-26/24 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2624 Impegno Delibera N. 2275 del 10-11-2016 Importo
Oggetto: GURS E PUBBL. QUOTIDIANI NAZ.LI 1.800,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
886	REGIONE SICILIANA GURS	10/11/2016 10/11/2016	192,50
1082	EDISERVICE SRL INSERZIONE ESITO GARA	18/11/2016 12/12/2016	604,00
1138	IL SOLE 24 ORE SPA PUBBL. ESITO GARA	22/11/2016 16/12/2016	610,00
1155	ECCEDEENZA RENDICONTO (COLL. STRADALI AEROPORTO) ECCEDEENZA RENDICONTO	19/12/2016 19/12/2016	84,40
	REGIONE SICILIANA IVA SU PUBBL GURS FATT. 2624	765 10/11/2016	42,02
	EDISERVICE SRL IVA SU FATT. 500/04 EDISERVICE	962 18/11/2016	132,88
	IL SOLE 24 ORE SPA IVA SU FATT. 3410003468 IL SOLE 24 ORE	1038 22/11/2016	134,20

Totale impegno 1.800,00

li 07-02-2017

Totale servizio 1.800,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2275
del 10-11-2016 per COLLEGAMENTI STRADALI SS 115 COMISO/VITTORIA -AEROP. COMISO SS 514

- Mandato N. 2624 emesso il 21/11/2016 importo 1.800,00 Giornale di cassa N. 1029

Totale Generale: 1.800,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1103 del 24-05-2016 per CONTRIBUTO SIMOG MANUT.ASCENSORI MONTASCALE ETC

- Mandato N. 2191 emesso il 14/06/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 441

Servizio: 00-08/71 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 871 Impegno Delibera N. 1103 del 24-05-2016 Importo
Oggetto: *SIMOG ASCENSORI* 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1059	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VERS CONTRIBUTO SIMOG	07/12/2016 07/12/2016	30,00

Totale impegno 30,00

li 07-02-2017

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1103
del 24-05-2016 per CONTRIBUTO SIMOG MANUT.ASCENSORI MONTASCALE ETC

- Mandato N. 2191 emesso il 14/06/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 441

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2298 del 21-11-2016 per ACQUISTO DIVISE PER AUTISTI

- Mandato N. 4419 emesso il 22/11/2016 importo 500,00 Giornale di cassa N. 968

Servizio: 00-09/70 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 970 Impegno Delibera N. 2298 del 21-11-2016 Importo
Oggetto: *AUTOPARCO* 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1185	HRC ITALIA SRL VESTIARIO	05/12/2016 21/12/2016	500,00

Totale impegno 500,00

li 07-02-2017

Totale servizio 500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2298
del 21-11-2016 per ACQUISTO DIVISE PER AUTISTI

- Mandato N. 4419 emesso il 22/11/2016 importo 500,00 Giornale di cassa N. 968

Totale Generale: 500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1520 del 19-08-2016 per MANUTENZIONE IMP. ELETTR. ITI E. MAIORANA RAGUSA CONTR. SIMOG
- Mandato N. 3412 emesso il 13/09/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 653

Servizio: 00-25/34 EDILIZIA PATRIMONIALE E SPORTIVA

Intervento Cap. 2534 Impegno Delibera N. 1520 del 19-08-2016 Importo
Oggetto: *CONTRIBUTO SIMOG* 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1056	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VERS SIMOG	07/12/2016 07/12/2016	30,00

Totale impegno 30,00

li 07-02-2017

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1520
del 19-08-2016 per MANUTENZIONE IMP. ELETTR. ITI E. MAIORANA RAGUSA CONTR. SIMOG

- Mandato N. 3412 emesso il 13/09/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 653

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1610 del 19-08-2016 per MANUTENZIONE STRAORD. ED. SCOLASTICI ZONA MODICA - SIMOG
- Mandato N. 3424 emesso il 13/09/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 654

Servizio: 00-25/34 EDILIZIA PATRIMONIALE E SPORTIVA

Intervento Cap. 2534 Impegno Delibera N. 1610 del 19-08-2016 Importo
Oggetto: *CONTRIBUTO SIMOG* 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VERS. CONTRIBUTO SIMOG	07/12/2016 07/12/2016	30,00

Totale impegno 30,00

lì 07-02-2017

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1610 del 19-08-2016 per MANUTENZIONE STRAORD. ED. SCOLASTICI ZONA MODICA - SIMOG

- Mandato N. 3424 emesso il 13/09/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 654

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1609 del 19-08-2016 per MANUTENZIONE STRAORD. ED. SCOLASTICI - SIMOG

- Mandato N. 3421 emesso il 13/09/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 655

Servizio: 00-25/34 EDILIZIA PATRIMONIALE E SPORTIVA

Intervento Cap. 2534 Impegno Delibera N. 1609 del 19-08-2016 Importo
Oggetto: *CONTRIBUTO SIMOG* 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1057	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PAG. CONTRIBUTO SIMOG	07/12/2016 07/12/2016	30,00

Totale impegno 30,00

lì 07-02-2017

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1609 del 19-08-2016 per MANUTENZIONE STRAORD. ED. SCOLASTICI - SIMOG

- Mandato N. 3421 emesso il 13/09/2016 importo 30,00 Giornale di cassa N. 655

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.39
del 01-02-2016 per PAGAMENTO IMPOSTA ANNUALE CANONI LOCAZIONE/CONTRIBUTO UNIFICATO
- Mandato N. 552 emesso il 05/02/2016 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 65

Servizio: 00-07/11 CANONI DI LOCAZIONE

Intervento Cap. 711 Impegno Delibera N. 39 del 01-02-2016 Importo
Oggetto: *AVVOCATURA* 10.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
69	AGENZIA DELLE ENTRATE REG. ORDINANZA C/ SORTINO ALDO	19/02/2016 19/02/2016	200,00
70	AGENZIA DELLE ENTRATE REG. CANONE ANNUO BAR AZIENDALE	19/02/2016 19/02/2016	23,41
73	AGENZIA DELLE ENTRATE REG. SENTENZA N. 27/15	07/03/2016 07/03/2016	227,00
78	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	14/03/2016 14/03/2016	698,50
89	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	17/03/2016 17/03/2016	407,00
95	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTO UNIFICATO	18/03/2016 18/03/2016	250,00
128	AGENZIA DELLE ENTRATE REG. SENTENZE N. 891/2013	07/04/2016 07/04/2016	186,00
581	SCHININA' ANNA REG. SENTENZA 1569/13	25/08/2016 25/08/2016	185,50
698	MEZZASALMA AVV. SALVATORE SPESE ISCRIZIONI A RUOLO CAUSE	26/09/2016 26/09/2016	412,50
703	SCHININA' ANNA REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE MENSILE	30/09/2016 30/09/2016	115,00
704	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO + MARCA DA BOLLO	30/09/2016 30/09/2016	406,50

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.39
del 01-02-2016 per PAGAMENTO IMPOSTA ANNUALE CANONI LOCAZIONE/CONTRIBUTO UNIFICATO
- Mandato N. 552 emesso il 05/02/2016 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 65

Servizio: 00-07/11 CANONI DI LOCAZIONE

Intervento	Cap. 711	Impegno	Delibera N. 39	del 01-02-2016	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
705	SCHININA' ANNA RISOLUZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE.			30/09/2016 30/09/2016	134,00
712	SCHININA' ANNA REGISTRAZIONE CANONE ANNUO			30/09/2016 30/09/2016	280,00
760	MEZZASALMA AVV. SALVATORE REG. RETT. CONTRATTO LOCAZIONE			10/10/2016 10/10/2016	121,00
794	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO			18/10/2016 18/10/2016	870,00
810	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO			21/10/2016 21/10/2016	870,00
882	SCHININA' ANNA REG. SENTENZA 20404			09/11/2016 09/11/2016	1.726,00
952	SCHININA' ANNA REG. CANONE ANNUO PREFETTURA			23/11/2016 23/11/2016	2.887,59

Totale impegno 10.000,00

li 07-02-2017

Totale servizio **10.000,00**

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.39
del 01-02-2016 per PAGAMENTO IMPOSTA ANNUALE CANONI LOCAZIONE/CONTRIBUTO UNIFICATO

- Mandato N. 552 emesso il 05/02/2016 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 65

Totale Generale: 10.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1248 del 06-09-2016 per PUBBL. GURS LAVORI S.P. 46 ISPICA-POZZALLO

- Mandato N. 3333 emesso il 07/09/2016 importo 337,00 Giornale di cassa N. 699

Servizio: 00-26/24 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2624 Impegno Delibera N. 1248 del 06-09-2016 Importo
Oggetto: *GURS* 337,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
883	REGIONE SICILIANA PUBBL. GURS	09/11/2016 09/11/2016	276,50
	REGIONE SICILIANA IVA SU FATT. 60 4/11/2016 GURS	760 09/11/2016	60,50

Totale impegno 337,00

li 07-02-2017

Totale servizio 337,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1248
del 06-09-2016 per PUBBL. GURS LAVORI S.P. 46 ISPICA-POZZALLO

- Mandato N. 3333 emesso il 07/09/2016 importo 337,00 Giornale di cassa N. 699

Totale Generale: 337,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1427 del 18-07-2016 per SICUREZZA SUL LAVORO SERVIZI PREV. E PROT. SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 2927 emesso il 27/07/2016 importo 999,00 Giornale di cassa N. 582

Servizio: 00-09/75 IMPIANTI TECNOLOGICI

Intervento Cap. 975 Impegno Delibera N. 1427 del 18-07-2016 Importo
Oggetto: *SICUREZZA SUL LAVORO* 999,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
731	CENTRO ANALISI MEDITERRANEO SAS DI DR.CAMPONERO E DR.COGLIOLI PRESTAZIONI SANITARIE	09/09/2016 05/10/2016	210,33
40	AGE WEB SOLUTIONS SRL RINNOVO CANONE	60 09/12/2016 05/01/2017	643,85
	AGE WEB SOLUTIONS SRL IVA SU FATT.241 AGE WEB DEL 9/12/2016	61 09/12/2016	144,82

Totale impegno 999,00

li 07-02-2017

Totale servizio 999,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1427
del 18-07-2016 per SICUREZZA SUL LAVORO SERVIZI PREV. E PROT. SETTORE GEOLOGIA

- Mandato N. 2927 emesso il 27/07/2016 importo 999,00 Giornale di cassa N. 582

Totale Generale: 999,00