

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3902 del 18-10-2012 per ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO REPERIBILITA'

- Mandato N. 6525 emesso il 18/10/2012 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 3072

Servizio: 00-23/15 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 3902 del 18-10-2012 Importo
Oggetto: SERV. REPERIBILITA' 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
3482	AUTOCARROZZERIA CIEFFE CARS SAS LAVORO DI MANODOPERA	21/09/2012 27/12/2012	134,31
185	AUTO OLIMPIA CONCESSIONARIA OPEL VARIE	20/12/2012 17/01/2013	270,88
256	PROCAVI DI BONGIOVANNI IVANA DEP. VEICOLO	07/09/2012 22/01/2013	193,60
602	SISTEMAUTO DI BOCCADIFUOCO MASSIMO MANODOPERA PER CONTROLLO	17/12/2012 22/03/2013	120,00
643	AUTO OLIMPIA CONCESSIONARIA OPEL CINGHIA ETC	18/01/2013 26/03/2013	258,47
1602	DISTEFANO ROSARIO - GOMMISTA RIP. GOMMA	28/08/2013 18/09/2013	8,00
1603	SERVIZI LAVANDERIA di Tomasi & Bellina LAVAGGIO GIUBOTTI	03/09/2013 18/09/2013	13,99
1963	ECCEDENZA RENDICONTO(SERV.REP.) ECCEDENZA RENDICONTO	20/11/2013 20/11/2013	,75

Totale impegno 1.000,00

li 27-03-2014

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 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3902 del 18-10-2012 per ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO REPERIBILITA'

- Mandato N. 6525 emesso il 18/10/2012 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 3072

Totale Generale: 1.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA**UFFICIO ECONOMATO****Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 27-03-2014**

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5377
del 09-11-2011 per FIERA AGRITOUR 2011

- Mandato N. 7842 emesso il 09/11/2011 importo 1.500,00 Giornale di cassa N. 3867

Servizio: 00-24/55 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 2455 Impegno Delibera N. 5377 del 09-11-2011 Importo
Oggetto: AGRITOUR 2011 1.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
4312	MAIL BOXES ETC SPEDIZIONE	17/11/2011 15/12/2011	55,00
4313	PANIFICIO CALOGERO & C. SNC PRODOTTI DA FORNO	07/11/2011 15/12/2011	39,94
4314	SETTEPONTI COMMERCIALE SRL VARIE	11/11/2011 15/12/2011	28,26
4467	GUASTELLA GAETANO PROGETTAZIONE GRAFICA	03/11/2011 22/12/2011	331,79
4468	GUASTELLA GAETANO RITENUTA D'ACCONTO	22/12/2011 22/12/2011	82,95
4469	GUASTELLA GAETANO IRAP SU COMPENSO	22/12/2011 22/12/2011	35,26
406	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS. ONLUS PRODOTTI TIPICI	07/11/2011 26/01/2012	405,90
501	MAIL BOXES ETC SPESE DI SPEDIZIONE	17/11/2011 06/02/2012	178,60
922	MIGLIORISI GIANCARLO RISCOSSO MANDATO N. 1721	29/02/2012 12/03/2012	-869,00
1030	CASA DEL FORMAGGIO "S. ANNA" SAS formaggi	07/11/2011 20/03/2012	411,05

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5377
del 09-11-2011 per FIERA AGRITOUR 2011

- Mandato N. 7842 emesso il 09/11/2011 importo 1.500,00 Giornale di cassa N. 3867

Servizio: 00-24/55 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 2455 Impegno Delibera N. 5377 del 09-11-2011 Importo
Oggetto: AGRITOUR 2011 1.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
351	ECCEDENZA RENDICONTO(AGRITOUR 2011) ECCEDENZA RENDICONTO	12/02/2014 12/02/2014	800,25

Totale impegno 1.500,00

il 27-03-2014

Totale servizio 1.500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5377
del 09-11-2011 per FIERA AGRITOUR 2011

- Mandato N. 7842 emesso il 09/11/2011 importo 1.500,00 Giornale di cassa N. 3867

Totale Generale: 1.500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 31-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4614 del 27-09-2011 per INIZIATIVE PER PROMOZIONE SOCIO - ECONOMICO

- Mandato N. 6966 emesso il 27/09/2011 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 3337

Servizio: 00-24/55 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 2455 Impegno Delibera N. 4614 del 27-09-2011 Importo
 Oggetto: *PROMOZIONE DEL TERRITORIO* 10.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
4154	BAR CASA DEL PASSEGGERO DI CAPPELLO CLAUDIO COFFEE BREAK	25/11/2011 05/12/2011	240,00
1210	ZIZZI'S CAFE' SNC COFFEE BREAK	09/03/2012 30/03/2012	60,00
863	ASSOCIAZIONE MOICA SEZ. RAGUSA RIMBORSO SPESE	05/03/2012 05/03/2012	495,47
807	BANCO DI SICILIA SPESE BONIFICO ASS. MOICA	28/02/2012 28/02/2012	4,53
767	SOC. COOP.SOCIALE DAFNE ONLUS DEGUSTAZIONE PRODOTTI	31/12/2011 23/02/2012	500,00
565	ASSOCIAZIONE CHARLIE CHAPLIN RIMBORSO SPESE	09/02/2012 09/02/2012	500,00
498	VINI OLINDO DI OLINDO SEBASTIANO PRODOTTI TIPICI	22/12/2011 06/02/2012	399,98
13	CAFFE' ITALIA DI CHESSARI DEGUSTAZIONE PRODOTTI	17/12/2011 04/01/2012	450,00
4440	PROMOEXPO DI SALVATORE CORALLO ALLESTIMENTO GAZEBO	20/10/2011 22/12/2011	450,00
4439	BRAFA GIANLUCA RIMBORSO SPESE	22/12/2011 22/12/2011	400,00
4279	A.D.A. Comunicazione RETYLING GRAFICO	11/11/2011 14/12/2011	3.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 31-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4614 del 27-09-2011 per INIZIATIVE PER PROMOZIONE SOCIO - ECONOMICO

- Mandato N. 6966 emesso il 27/09/2011 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 3337

Servizio: 00-24/55 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 2455 Impegno Delibera N. 4614 del 27-09-2011 Importo
 Oggetto: *PROMOZIONE DEL TERRITORIO* 10.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
4247	GIUDICE VALENTINA IRAP	12/12/2011 12/12/2011	5,88
4246	GIUDICE VALENTINA IRPEF	12/12/2011 12/12/2011	13,83
4245	GIUDICE VALENTINA COMPENSO	12/12/2011 12/12/2011	55,29
4244	RIMMAUDO ESTER IRAP	12/12/2011 12/12/2011	5,88
4243	RIMMAUDO ESTER IRPEF	12/12/2011 12/12/2011	13,83
4242	RIMMAUDO ESTER COMPENSO	12/12/2011 12/12/2011	55,29
4241	RIMMAUDO ANTONIO GIUSEPPE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	25/11/2011 12/12/2011	72,60
4194	SAMER SPORT COPPE	23/09/2011 06/12/2011	189,16
4155	EURO GRAFICA INVITI	21/11/2011 05/12/2011	450,00
1832	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCianti RAGUSA RIMBORSO SPESE	18/05/2012 18/05/2012	1.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 31-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4614 del 27-09-2011 per INIZIATIVE PER PROMOZIONE SOCIO - ECONOMICO

- Mandato N. 6966 emesso il 27/09/2011 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 3337

Servizio: 00-24/55 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 2455 Impegno Delibera N. 4614 del 27-09-2011 Importo
Oggetto: PROMOZIONE DEL TERRITORIO 10.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
535	ECCEDENZA RENDICONTO(PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA) ECCEDENZA RENDICONTO	18/03/2014 18/03/2014	1.638,26

Totale impegno 10.000,00

il 31-03-2014

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 31-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4614
del 27-09-2011 per INIZIATIVE PER PROMOZIONE SOCIO - ECONOMICO

- Mandato N. 6966 emesso il 27/09/2011 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 3337

Totale Generale: 10.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5333 del 21-11-2011 per INIZIATIVE VARIE OSSERVATORIO VOLONTARIATO

- Mandato N. 8198 emesso il 21/11/2011 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 4128

Servizio: 00-23/76 SERVIZI SOCIALI

Intervento Cap. 2376 Impegno Delibera N. 5333 del 21-11-2011 Importo
Oggetto: OSSERVATORIO 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
4357	RAUSEO GIOVANNI carburante	19/12/2011 19/12/2011	60,00
940	RISTORANTE AI LUMI SAS CENA DI LAVORO	21/12/2011 14/03/2012	100,00
1032	CASA DEL FORMAGGIO "S. ANNA" SAS PRODOTTI TIPICI	19/12/2011 20/03/2012	50,00
1033	MEDITERRANEO PALACE CAMERA	19/12/2011 20/03/2012	85,00
1034	HEREATOURS BIGLIETTI AEREI	20/03/2012 20/03/2012	204,01
1352	CENTRO COPIGRAFICO di ANTONIO TRINGALI BIGLIETTI E LOCANDINE	12/12/2011 11/04/2012	40,00
354	ECCEDENZA RENDICONTO(POL.SOCIALI) ECCEDENZA RENDICONTO	12/02/2014 12/02/2014	460,99

Totale impegno 1.000,00

li 27-03-2014

Totale servizio 1.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5333 del 21-11-2011 per INIZIATIVE VARIE OSSERVATORIO VOLONTARIATO

- Mandato N. 8198 emesso il 21/11/2011 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 4128

Totale Generale: 1.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3548 del 14-09-2012 per INIZIATIVE VARIE PROMOZIONE DEL TERRITORIO

- Mandato N. 5634 emesso il 14/09/2012 importo 2.500,00 Giornale di cassa N. 2737

Servizio: 00-24/82 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 2482 Impegno Delibera N. 3548 del 14-09-2012 Importo
Oggetto: PROMOZIONE DEL TERRITORIO 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2852	VITAMINA C SAS di Assenza e Aprile STAMPE	04/09/2012 03/10/2012	450,00
1695	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE SRL TELEFONO	19/09/2013 04/10/2013	129,00
1696	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE SRL TONER	19/09/2013 04/10/2013	447,70
2002	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI VERS.PER PROGETTO	26/11/2013 26/11/2013	375,00
352	ECCEDEENZA RENDICONTO(PROM.TERRITORIO) ECCEDEENZA RENDICONTO	12/02/2014 12/02/2014	1.098,30

Totale impegno 2.500,00

li 27-03-2014

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 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3548
del 14-09-2012 per INIZIATIVE VARIE PROMOZIONE DEL TERRITORIO

- Mandato N. 5634 emesso il 14/09/2012 importo 2.500,00 Giornale di cassa N. 2737

Totale Generale: 2.500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3567 del 14-09-2012 per INIZIATIVE VARIE PROMOZIONE DEL TERRITORIO

- Mandato N. 5627 emesso il 14/09/2012 importo 2.460,00 Giornale di cassa N. 2733

Servizio: 00-24/55 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 2455 Impegno Delibera N. 3567 del 14-09-2012 Importo
Oggetto: PROMOZIONE DEL TERRITORIO 2.460,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
767	CAMERA DI COMMERCIO TOKEN	08/04/2013 08/04/2013	70,00
1327	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL MATERIALE VARIO	07/06/2013 08/07/2013	338,74
1340	BRUNO SPA TONER	20/03/2013 09/07/2013	259,96
494	AGENZIA VIAGGI CORALLO BIGLIETTO AEREO PER MIGLIORISI G.LO DEL 8/07/13	10/03/2014 10/03/2014	258,00
556	ECCEDEENZA RENDICONTO(SVIL.SOCIO ECO.) ECCEDEENZA RENDICONTO	20/03/2014 20/03/2014	1.533,30

Totale impegno 2.460,00

li 27-03-2014

Totale servizio 2.460,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3567
del 14-09-2012 per INIZIATIVE VARIE PROMOZIONE DEL TERRITORIO

- Mandato N. 5627 emesso il 14/09/2012 importo 2.460,00 Giornale di cassa N. 2733

Totale Generale: 2.460,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2397 del 11-10-2013 per AVCP - IMPIANTI ELETTRICI MANUT. STRAORDINARIA

- Mandato N. 389 emesso il 24/01/2014 importo 30,00 Giornale di cassa N. 297

Servizio: 00-25/36 EDILIZIA SCOLASTICA

Intervento Cap. 2536 Impegno Delibera N. 2397 del 11-10-2013 Importo
Oggetto: *IMP. ELETTRICI* 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
179	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA CONTRIBUTO GARA	16/01/2014 16/01/2014	30,00

Totale impegno 30,00

li 27-03-2014

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2397
del 11-10-2013 per AVCP - IMPIANTI ELETTRICI MANUT. STRAORDINARIA

- Mandato N. 389 emesso il 24/01/2014 importo 30,00 Giornale di cassa N. 297

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2395 del 07-11-2013 per AVCP MANUT. STRAOR. EDIFICI SCOLASTICI

- Mandato N. 5164 emesso il 07/11/2013 importo 30,00 Giornale di cassa N. 1929

Servizio: 00-25/36 EDILIZIA SCOLASTICA

Intervento Cap. 2536 Impegno Delibera N. 2395 del 07-11-2013 Importo
Oggetto: AVCP 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
178	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA CONTRIBUTO GARA	16/01/2014 16/01/2014	30,00

Totale impegno 30,00

li 27-03-2014

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 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2395
del 07-11-2013 per AVCP MANUT. STRAOR. EDIFICI SCOLASTICI

- Mandato N. 5164 emesso il 07/11/2013 importo 30,00 Giornale di cassa N. 1929

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2400 del 07-11-2013 per AVCP MANUT. STRAOR.IMP.DI COM. PROV.LE

Servizio: 00-25/35 edilizia scolastica

Intervento Cap. 2535 Impegno Delibera N. 2400 del 07-11-2013 Importo
Oggetto: AVCP 30,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
177	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA CONTRIBUTO PER GARA	16/01/2014 16/01/2014	30,00

Totale impegno 30,00

li 27-03-2014

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2400 del 07-11-2013 per AVCP MANUT. STRAOR.IMP.DI COM. PROV.LE

Totale Generale: 30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2417 del 16-10-2013 per SERV. PASSEG. PORTO POZZALLO A.V.C.P.

- Mandato N. 4752 emesso il 17/10/2013 importo 600,00 Giornale di cassa N. 1836

Servizio: 00-28/50 SERVIZI CONTO TERZI PORTO POZZALLO

Intervento Cap. 2850 Impegno Delibera N. 2417 del 16-10-2013 Importo
Oggetto: PORTO POZZALLO 600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
176	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA CONTRIBUTO PER GARA	16/01/2014 16/01/2014	600,00

Totale impegno 600,00

li 27-03-2014

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 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2417 del 16-10-2013 per SERV. PASSEG. PORTO POZZALLO A.V.C.P.

- Mandato N. 4752 emesso il 17/10/2013 importo 600,00 Giornale di cassa N. 1836

Totale Generale: 600,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3002 del 04-12-2013 per PROGETTO MARCHIO D'AREA VIAGGIO NEGLI IBLEI

- Mandato N. 5842 emesso il 10/12/2013 importo 211,30 Giornale di cassa N. 2199

Servizio: 00-28/50 SERVIZI CONTO TERZI PORTO POZZALLO

Intervento Cap. 2850 Impegno Delibera N. 3002 del 04-12-2013 Importo
Oggetto: VIAGGIO NEGLI IBLEI 211,30

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2200	REGIONE SICILIANA PUBBL. GURS	17/12/2013 17/12/2013	211,30

Totale impegno 211,30

li 27-03-2014

Totale servizio 211,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3002 del 04-12-2013 per PROGETTO MARCHIO D'AREA VIAGGIO NEGLI IBLEI

- Mandato N. 5842 emesso il 10/12/2013 importo 211,30 Giornale di cassa N. 2199

Totale Generale: 211,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.420 del 25-02-2013 per PROGETTO PROMETEUS

- Mandato N. 1111 emesso il 27/02/2013 importo 300,00 Giornale di cassa N. 514

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

Intervento Cap. 2499 Impegno Delibera N. 420 del 25-02-2013 Importo
Oggetto: *PROMETEUS* 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
498	CAFFE' SICILIA DI TASCA MAURIZIO SAS COFFEE BREAK	13/02/2013 05/03/2013	175,00
839	RUSSINO SALVATORE CARBURANTE	18/04/2013 18/04/2013	50,00
2066	PANIFICIO SCIACCHITANO SNC BOUFFET	31/10/2013 04/12/2013	45,00
24	ALI CORRADA PEN DRIVE EVIDENZIATORI FERMAGLI	13/12/2013 09/01/2014	30,00

Totale impegno 300,00

li 27-03-2014

Totale servizio 300,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.420 del 25-02-2013 per PROGETTO PROMETEUS

- Mandato N. 1111 emesso il 27/02/2013 importo 300,00 Giornale di cassa N. 514

Totale Generale: 300,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.103 del 16-01-2014 per PUBBL. GURS LAVORI S.P. 1-SS 115

- Mandato N. 568 emesso il 13/02/2014 importo 267,30 Giornale di cassa N. 385

Servizio: 00-20/68 VIABILITA'

Intervento Cap. 2068 Impegno Delibera N. 103 del 16-01-2014 Importo
Oggetto: *PUBBL. GURS* 267,30

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
393	REGIONE SICILIANA PUBBL.AVVISO ART.20	19/02/2014 19/02/2014	267,30

Totale impegno 267,30

li 27-03-2014

Totale servizio 267,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.103
del 16-01-2014 per PUBBL. GURS LAVORI S.P. 1-SS 115

- Mandato N. 568 emesso il 13/02/2014 importo 267,30 Giornale di cassa N. 385

Totale Generale: 267,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2560 del 29-10-2013 per UFFICIO STAMPA SPESE VARIE

- Mandato N. 5192 emesso il 14/11/2013 importo 2.500,00 Giornale di cassa N. 1985

Servizio: 00-06/31 SERVIZI PER UFFICIO STAMPA

Intervento Cap. 631 Impegno0 Delibera N. 2560 del 29-10-2013 Importo
 Oggetto: UFFICIO STAMPA 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2030	CARTOMANIA DI ARRIGO SANTARELLI QUOTIDIANI LUGLIO 2013	28/11/2013 28/11/2013	151,00
219	EDICOLA - CARTOLERIA CASCONO GIOVANNI QUOTIDIANI DIC. 2013	17/01/2014 23/01/2014	153,80
218	EDICOLA - CARTOLERIA CASCONO GIOVANNI quotidiani nov. 2013	30/11/2013 23/01/2014	157,30
55	LA LOTA SALVATORE IRAP	09/01/2014 09/01/2014	8,50
54	LA LOTA SALVATORE IRPEF	09/01/2014 09/01/2014	20,00
53	LA LOTA SALVATORE COMPENSO	09/01/2014 09/01/2014	80,00
52	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA SPA RINNOVO ABB. ON LINE	09/01/2014 09/01/2014	95,00
2255	DOMENICO SANFILIPPO EDITORE ABBONAMENTO ON LINE "LA SICILIA"	27/12/2013 27/12/2013	109,00
2130	FARINACCIO MICHELE IRPEF	11/12/2013 11/12/2013	30,00
2129	FARINACCIO MICHELE IRAP	11/12/2013 11/12/2013	12,75
2126	FARINACCIO MICHELE COMPENSO	11/12/2013 11/12/2013	120,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2560 del 29-10-2013 per UFFICIO STAMPA SPESE VARIE

- Mandato N. 5192 emesso il 14/11/2013 importo 2.500,00 Giornale di cassa N. 1985

Servizio: 00-06/31 SERVIZI PER UFFICIO STAMPA

Intervento Cap. 631 Impegno0 Delibera N. 2560 del 29-10-2013 Importo
 Oggetto: UFFICIO STAMPA 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
281	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C INTERVENTO TECNICO	23/12/2013 23/01/2014	298,90
2123	2D DI DISTEFANO G. & C. SNC QUOTIDIANI OTTOBRE 2013	31/10/2013 10/12/2013	161,20
2111	CURELLA LAURA IRAP	09/12/2013 09/12/2013	5,32
2110	CURELLA LAURA IRPEF	09/12/2013 09/12/2013	12,50
2086	CURELLA LAURA COMPENSO	06/12/2013 06/12/2013	50,00
2085	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C RIP.	26/11/2013 06/12/2013	85,40
2084	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C RIP.	03/12/2013 06/12/2013	51,24
2083	FOTO MOLTISANTI LAURA SERVIZIO FOTOGRAFICO	29/11/2013 06/12/2013	200,00
2045	TOMASI FABIO IRAP	29/11/2013 29/11/2013	21,25
2044	TOMASI FABIO IRPEF	29/11/2013 29/11/2013	50,00
2043	TOMASI FABIO COMPENSO	29/11/2013 29/11/2013	200,00
2031	EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI QUOTIDIANI AGOSTO 2013	12/09/2013 28/11/2013	202,80

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2560
del 29-10-2013 per UFFICIO STAMPA SPESE VARIE

- Mandato N. 5192 emesso il 14/11/2013 importo 2.500,00 Giornale di cassa N. 1985

Servizio: 00-06/31 SERVIZI PER UFFICIO STAMPA

Intervento Cap. 631 Impegno0 Delibera N. 2560 del 29-10-2013 Importo
Oggetto: UFFICIO STAMPA 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2122	2D DI DISTEFANO G. & C. SNC QUOTIDIANI SETT.2013	03/10/2013 10/12/2013	157,20
317	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C MOUSE E CARTUCCE	23/01/2014 05/02/2014	66,84

Totale impegno 2.500,00

li 27-03-2014

Totale servizio 2.500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2560
del 29-10-2013 per UFFICIO STAMPA SPESE VARIE

- Mandato N. 5192 emesso il 14/11/2013 importo 2.500,00 Giornale di cassa N. 1985

Totale Generale: 2.500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2093
del 17-09-2013 per SPESE VARIE SETTORE AVVOCATURA

- Mandato N. 4588 emesso il 01/10/2013 importo 750,00 Giornale di cassa N. 1700

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 970 Impegno Delibera N. 2093 del 17-09-2013 Importo
Oggetto: *AVVOCATURA* 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1733	GALFO srl TONER	09/09/2013 10/10/2013	399,30
1804	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI VARIE	07/10/2013 24/10/2013	65,88
1923	ELIOGRAFIA LEGGIO DI DIMARTINO STEFANO VARIE	23/10/2013 15/11/2013	46,51
2190	ELIOGRAFIA LEGGIO DI DIMARTINO STEFANO VARIE	15/11/2013 17/12/2013	90,74
2191	ELIOGRAFIA LEGGIO DI DIMARTINO STEFANO CARTA	28/11/2013 17/12/2013	71,98
258	ALI CORRADA CARTA	30/12/2013 23/01/2014	75,59

Totale impegno 750,00

li 27-03-2014

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 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2093
del 17-09-2013 per SPESE VARIE SETTORE AVVOCATURA

- Mandato N. 4588 emesso il 01/10/2013 importo 750,00 Giornale di cassa N. 1700

Totale Generale: 750,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA**UFFICIO ECONOMATO****Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 27-03-2014**

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2307 del 13-05-2011 per SPESE VARIE SETTORE FORM. PROFESSIONALE

- Mandato N. 3677 emesso il 13/05/2011 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 1746

Servizio: 00-17/80 CORSO FORMATIVO N. 20 OPERATORI RESTAURO LAPIDEO

Intervento Cap. 1780 Impegno Delibera N. 2307 del 13-05-2011 Importo
Oggetto: FORM. PROF.LE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2255	SPADOLA CARMELO RIMBORSO SPESE	30/06/2011 30/06/2011	450,00
575	MIGLIORISI GIANCARLO MISS CT 19-23/3/13	18/03/2013 18/03/2013	390,00
871	MAGGIOLI S.P.A. GUIDA NORMATIVA 2013	28/02/2013 23/04/2013	244,77
1029	MAGGIOLI S.P.A. CANONE ANNUALE	31/03/2013 22/05/2013	254,10
1030	MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA E APPALTI	31/03/2013 22/05/2013	58,78
1031	MAGGIOLI S.P.A. ANTICORRUZIONE	31/03/2013 22/05/2013	26,12
1322	MAGGIOLI S.P.A. volumi	27/05/2013 08/07/2013	83,90
1589	MAGGIOLI S.P.A. VOLUME	26/07/2013 17/09/2013	64,90
1590	MAGGIOLI S.P.A. VOLUME	26/07/2013 17/09/2013	70,90
1591	MAGGIOLI S.P.A. VOLUME	26/07/2013 17/09/2013	26,90
1726	MAGGIOLI S.P.A. VOLUMI	31/01/2013 08/10/2013	41,90

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2307 del 13-05-2011 per SPESE VARIE SETTORE FORM. PROFESSIONALE

- Mandato N. 3677 emesso il 13/05/2011 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 1746

Servizio: 00-17/80 CORSO FORMATIVO N. 20 OPERATORI RESTAURO LAPIDEO

Intervento Cap. 1780 Impegno Delibera N. 2307 del 13-05-2011 Importo
Oggetto: FORM. PROF.LE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1727	MAGGIOLI S.P.A. FATT. € 98,90 NOTA DI CREDITO € 26,90	31/01/2013 08/10/2013	72,00
29	MAGGIOLI S.P.A. VOLUME	16/12/2013 09/01/2014	50,90
353	ECCEDENZA RENDICONTO(FORM.PROF.LE) ECCEDENZA RENDICONTO	12/02/2014 12/02/2014	164,83

Totale impegno 2.000,00

il 27-03-2014

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 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2307
del 13-05-2011 per SPESE VARIE SETTORE FORM. PROFESSIONALE

- Mandato N. 3677 emesso il 13/05/2011 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 1746

Totale Generale: 2.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4480 del 28-11-2012 per SPESE VARIE SETTORE P.I.

- Mandato N. 7055 emesso il 30/11/2012 importo 500,00 Giornale di cassa N. 3402

Servizio: 00-17/65 CONTRATTI PUBBLICI

Intervento Cap. 1765 Impegno Delibera N. 4480 del 28-11-2012 Importo
Oggetto: PUBBLICA ISTRUZIONE 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
632	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI RIP. PC	14/02/2013 25/03/2013	32,00
1809	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI RIP. PC	12/03/2013 24/10/2013	82,28
1810	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI RIP. PC	26/03/2013 24/10/2013	121,00
1811	DIDATTICA CART. HEREA VARIE	03/10/2013 24/10/2013	154,07
1978	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI RIP. PC	16/07/2013 21/11/2013	56,87
2023	DIDATTICA CART. HEREA TONER	10/10/2013 27/11/2013	53,78

Totale impegno 500,00

li 27-03-2014

Totale servizio 500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4480 del 28-11-2012 per SPESE VARIE SETTORE P.I.

- Mandato N. 7055 emesso il 30/11/2012 importo 500,00 Giornale di cassa N. 3402

Totale Generale: 500,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2011 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5113 del 25-10-2011 per STAMPA PIANI DI GESTIONE RISERVE NATURALI

- Mandato N. 7672 emesso il 25/10/2011 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 3752

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

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 5113 del 25-10-2011 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1663	ALI CORRADA CARTA PER FOTOCOPIE	16/09/2013 30/09/2013	413,92
1778	ALI CORRADA CARTA	17/09/2013 17/10/2013	62,76
1812	DIDATTICA CART. HEREA TONER	30/09/2013 24/10/2013	138,84
2181	ALI CORRADA CARTUCCIA	26/11/2013 17/12/2013	77,01
2244	SDM SRL TONER	29/11/2013 23/12/2013	836,91
2247	PIANETA ROSSO manutenzione fotocopiatore dsm622m5f	15/11/2013 23/12/2013	448,96
213	CRISCIONE E CRISCIONE PERGAMENE	27/12/2013 21/01/2014	11,00
300	ECCEDEENZA RENDICONTO(RISERVE NATURALI) ECCEDEENZA RENDICONTO	30/01/2014 30/01/2014	10,60

Totale impegno 2.000,00

li 27-03-2014

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 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5113
del 25-10-2011 per STAMPA PIANI DI GESTIONE RISERVE NATURALI

- Mandato N. 7672 emesso il 25/10/2011 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 3752

Totale Generale: 2.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.389 del 22-02-2013 per TASSE AUTO ANNO 2013

- Mandato N. 1125 emesso il 01/03/2013 importo 11.400,00 Giornale di cassa N. 519

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

Intervento Cap. 973 Impegno Delibera N. 389 del 22-02-2013 Importo
Oggetto: TASSE 2013 11.400,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
931	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO	07/05/2013 07/05/2013	1.281,95
1164	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO	12/06/2013 12/06/2013	218,02
1655	MIGLIORISI GIANCARLO TASSE AUTO SCADENZA AGOSTO 2013	26/09/2013 30/09/2013	1.119,04
1843	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO	29/10/2013 29/10/2013	271,54
2118	AGENZIA DELLE ENTRATE VIOLAZIONE TASSE AUTO	10/12/2013 10/12/2013	271,01
2119	AGENZIA DELLE ENTRATE VIOLAZIONE TASSE AUTO	10/12/2013 10/12/2013	327,63
2120	AGENZIA DELLE ENTRATE VIOLAZIONI TASSE AUTO	10/12/2013 10/12/2013	235,63
266	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO DIC 2013	23/01/2014 23/01/2014	5.082,80
475	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA TASSE AUTO SCAD. GENN 2015	06/03/2014 06/03/2014	2.592,38

Totale impegno 11.400,00

li 27-03-2014

Totale servizio 11.400,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 27-03-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.389
del 22-02-2013 per TASSE AUTO ANNO 2013

- Mandato N. 1125 emesso il 01/03/2013 importo 11.400,00 Giornale di cassa N. 519

Totale Generale: 11.400,00