

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2571 del 29-10-2013 per ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI SETT. PIANIFICAZIONE

- Mandato N. 5882 emesso il 11/12/2013 importo 200,00 Giornale di cassa N. 2202

Servizio: 00-19/55 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Intervento Cap. 1955 Impegno Delibera N. 2571 del 29-10-2013 Importo
Oggetto: SETT. PIANIFICAZIONE 200,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 26 | ALI CORRADA TONER | 25/10/2013 09/01/2014 | 137,62 |
| 27 | ALI CORRADA ROTOLE CARTA | 11/11/2013 09/01/2014 | 19,35 |
| 142 | AGENZIA DEL TERRITORIO RINNOVO CONVENZIONE | 14/01/2014 14/01/2014 | 30,00 |
| 596 | ALI CORRADA CARTA FORBICI BL. | 21/02/2014 27/03/2014 | 13,03 |

Totale impegno 200,00

li 26-08-2014

Totale servizio 200,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2571
del 29-10-2013 per ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI SETT. PIANIFICAZIONE

- Mandato N. 5882 emesso il 11/12/2013 importo 200,00 Giornale di cassa N. 2202

Totale Generale: 200,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.505
del 25-02-2013 per FORNITURA IMPIANTO STABILE CIRC.ARTIFICIALE ACQUA PORTO DONNALUCATA
- Mandato N. 1061 emesso il 25/02/2013 importo 814,30 Giornale di cassa N. 512

Servizio: 00-25/20 PATRIMONIO

Intervento Cap. 2520 Impegno Delibera N. 505 del 25-02-2013 Importo
Oggetto: GURS 814,30

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 467 | REGIONE SICILIANA INSERZIONE GURS | 26/02/2013 26/02/2013 | 589,30 |
| 2003 | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PORTICCIOLO DONNALUCATA | 26/11/2013 26/11/2013 | 225,00 |

Totale impegno 814,30

li 26-08-2014

Totale servizio 814,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.505
del 25-02-2013 per FORNITURA IMPIANTO STABILE CIRC.ARTIFICIALE ACQUA PORTO DONNALUCATA
- Mandato N. 1061 emesso il 25/02/2013 importo 814,30 Giornale di cassa N. 512

Totale Generale: 814,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3066 del 23-12-2013 per GLI INCONTRI LETTERARI DELLA PROVINCIA

- Mandato N. 388 emesso il 24/01/2014 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 298

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

Intervento Cap. 630 Impegno Delibera N. 3066 del 23-12-2013 Importo
Oggetto: *EVENTO CULTURALE* 2.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 304 | RISTORANTE ORFEO PRANZO | 10/12/2013 30/01/2014 | 96,00 |
| 328 | BABY CENTER DI BLANCO S. E C. SAS KIT VALIGETTE NOTES PENNA MATITA | 18/12/2013 11/02/2014 | 399,00 |
| 329 | ANTIQUA HOTELS GROUP SNC PERNOTTAMENTO RELATORI | 06/12/2013 11/02/2014 | 96,00 |
| 330 | MODUL MOTTA SRL STAMPA INVITI A COLORI | 19/12/2013 11/02/2014 | 219,60 |
| 371 | FOTO MOLTISANTI LAURA SERVIZI VARI PER INCONTRI LETTERARI | 04/02/2014 13/02/2014 | 256,20 |
| 376 | RISTORANTE LA ROSADA MENU' FISSO | 13/12/2013 17/02/2014 | 150,00 |
| 377 | RISTORANTE LA ROSADA MENU' FISSO | 13/12/2013 17/02/2014 | 100,00 |
| 378 | RISTORANTE LA ROSADA MENU' FISSO | 06/12/2013 17/02/2014 | 50,00 |
| 379 | RISTORANTE LA ROSADA MENU' FISSO | 05/12/2013 17/02/2014 | 100,00 |

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3066 del 23-12-2013 per GLI INCONTRI LETTERARI DELLA PROVINCIA

- Mandato N. 388 emesso il 24/01/2014 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 298

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

Intervento Cap. 630 Impegno Delibera N. 3066 del 23-12-2013 Importo
Oggetto: *EVENTO CULTURALE* 2.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 798 | ECCEDENZA RENDICONTO(INCONTRI LETT, PROVINCIA) ECCEDENZA RENDICONTO | 15/05/2014 15/05/2014 | 533,20 |

Totale impegno 2.000,00

il 26-08-2014

Totale servizio 2.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3066
del 23-12-2013 per GLI INCONTRI LETTERARI DELLA PROVINCIA

- Mandato N. 388 emesso il 24/01/2014 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 298

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.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 | ECCEDENZA RENDICONTO(PROM.TERRITORIO) ECCEDENZA 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

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.338 del 11-02-2014 per INSERZIONE BANDO GURS E VERS. CONTRIBUTO AVCP

- Mandato N. 1460 emesso il 03/04/2014 importo 295,30 Giornale di cassa N. 651

Servizio: 00-08/78 EDILIZIA

Intervento Cap. 878 Impegno Delibera N. 338 del 11-02-2014 Importo
Oggetto: AVCP 295,30

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 364 | REGIONE SICILIANA INSERZIONE AVVISO DI GARA | 13/02/2014 13/02/2014 | 295,30 |

Totale impegno 295,30

li 26-08-2014

Totale servizio 295,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.338 del 11-02-2014 per INSERZIONE BANDO GURS E VERS. CONTRIBUTO AVCP

- Mandato N. 1460 emesso il 03/04/2014 importo 295,30 Giornale di cassa N. 651

Totale Generale: 295,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3905 del 25-09-2012 per AMPLIAMENTO RETE COMUN. RADIO-PROT. CIVILE

- Mandato N. 6226 emesso il 11/10/2012 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 3020

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

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 3905 del 25-09-2012 Importo
Oggetto: PROT. CIVILE 1.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|--|--------------|
| 875 | OFFICINA F.LLI OCCHIPINTI SRL LAVORI SU AUTOCARRO | 22/02/2013 23/04/2013 | 298,87 |
| 957 | SISTEMAUTO DI BOCCADIFUOCO MASSIMO CONTROLLO E SOST. BATTERIA | 28/03/2013 10/05/2013 | 60,00 |
| 1391 | TECNO 3 Uffici s.n.c. CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE | 29/07/2013 29/07/2013 | 272,25 |
| 1552 | OFFICINA F.LLI OCCHIPINTI SRL LAVORI SU AUTOCARRO | 14/05/2013 11/09/2013 | 290,40 |
| 2095 | I.S.A. INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL ALIMENTATORE | 20/09/2013 06/12/2013 | 70,00 |
| 196 | IL VETRO DI MINARDI SALVATORE SPECCHIETTO AUTO | 09/01/2014 21/01/2014 | 8,48 |

Totale impegno 1.000,00

li 26-08-2014

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 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3905 del 25-09-2012 per AMPLIAMENTO RETE COMUN. RADIO-PROT. CIVILE

- Mandato N. 6226 emesso il 11/10/2012 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 3020

Totale Generale: 1.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.969 del 02-05-2014 per RICHIESTA RILASCIO NULLA-OSTA LAVORI S.P. 60

- Mandato N. 2177 emesso il 22/05/2014 importo 41,30 Giornale di cassa N. 858

Servizio: 00-20/68 VIABILITA'

Intervento Cap. 2068 Impegno Delibera N. 969 del 02-05-2014 Importo
Oggetto: S.P. 60 41,30

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 872 | REGIONE SICILIANA NULLA OSTA | 04/06/2014 04/06/2014 | 41,30 |

Totale impegno 41,30

li 26-08-2014

Totale servizio 41,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.969 del 02-05-2014 per RICHIESTA RILASCIO NULLA-OSTA LAVORI S.P. 60

- Mandato N. 2177 emesso il 22/05/2014 importo 41,30 Giornale di cassa N. 858

Totale Generale: 41,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1036 del 13-05-2014 per RICHIESTA RILASCIO NULLA OSTA S.P. 60

- Mandato N. 2225 emesso il 28/05/2014 importo 41,30 Giornale di cassa N. 870

Servizio: 00-20/68 VIABILITA'

Intervento Cap. 2068 Impegno Delibera N. 1036 del 13-05-2014 Importo
Oggetto: S.P. 60 41,30

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 873 | REGIONE SICILIANA NULLA OSTA | 04/06/2014 04/06/2014 | 41,30 |

Totale impegno 41,30

li 26-08-2014

Totale servizio 41,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2014 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1036
del 13-05-2014 per RICHIESTA RILASCIO NULLA OSTA S.P. 60

- Mandato N. 2225 emesso il 28/05/2014 importo 41,30 Giornale di cassa N. 870

Totale Generale: 41,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.953 del 10-04-2013 per SPESE PULIZIA LOCALI/CAP. 692

- Mandato N. 2061 emesso il 17/04/2013 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 876

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

Intervento Cap. 692 Impegno Delibera N. 953 del 10-04-2013 Importo
Oggetto: PULIZIA LOCALI 1.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|--|--------------|
| 887 | SEDECART DI GEOM. RAIMONDO LA MAGNA MINI JUMBO 12 ROTOLI | 09/04/2013 29/04/2013 | 120,02 |
| 1090 | SEDECART DI GEOM. RAIMONDO LA MAGNA ROTOLO | 15/05/2013 29/05/2013 | 257,19 |
| 1517 | MCS srl detergente | 11/07/2013 09/09/2013 | 174,25 |
| 1652 | SEDECART DI GEOM. RAIMONDO LA MAGNA MINI JUMBO E SCOPINI W.C. | 16/09/2013 30/09/2013 | 266,26 |
| 1984 | MCS srl DETERGENTE | 12/11/2013 21/11/2013 | 176,67 |
| 460 | ECCEDEENZA RENDICONTO(SPESE PULIZIA LOCALE) ECCEDEENZA RENDICONTO | 05/03/2014 05/03/2014 | 5,61 |

Totale impegno 1.000,00

li 26-08-2014

Totale servizio 1.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.953
del 10-04-2013 per SPESE PULIZIA LOCALI/CAP. 692

- Mandato N. 2061 emesso il 17/04/2013 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 876

Totale Generale: 1.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.740 del 26-03-2013 per SPESE REG. SENTENZE ANNO 2013

- Mandato N. 1673 emesso il 02/04/2013 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 733

Servizio: 00-07/11 CANONI DI LOCAZIONE

Intervento Cap. 711 Impegno0 Delibera N. 740 del 26-03-2013 Importo
 Oggetto: REG. SENTENZE 10.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1354 | SCHININA' ANNA IMP. DI REGISTRO | 11/07/2013 11/07/2013 | 168,00 |
| 655 | BARONE SALVATORE REG. SENTENZA N. 123 | 09/04/2014 09/04/2014 | 200,00 |
| 623 | EMMOLO CARMELO REG. SENTENZA N. 274 | 02/04/2014 02/04/2014 | 200,00 |
| 539 | EMMOLO CARMELO REG. SENTENZA 3/2013 | 18/03/2014 18/03/2014 | 204,00 |
| 538 | EMMOLO CARMELO REG. CANONE ANNUO LOCALE CRAL | 18/03/2014 18/03/2014 | 23,41 |
| 537 | EMMOLO CARMELO REG. CANONE ANNUO LOCAZIONE PER VIA CARDUCCI | 18/03/2014 18/03/2014 | 174,60 |
| 424 | EMMOLO CARMELO REG. SENTENZA PER CAUSA | 26/02/2014 26/02/2014 | 220,00 |
| 2137 | EMMOLO CARMELO RISOL. CONTRATTO LOCAZIONE | 12/12/2013 12/12/2013 | 67,00 |
| 2109 | COMUNE DI RAGUSA TOSAP AUTORIMESSA | 09/12/2013 09/12/2013 | 115,30 |
| 2099 | SCHININA' ANNA REG. CANONE ANNUO | 06/12/2013 06/12/2013 | 3.638,00 |
| 693 | BARONE SALVATORE REG. SENTENZA | 17/04/2014 17/04/2014 | 204,00 |

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.740 del 26-03-2013 per SPESE REG. SENTENZE ANNO 2013

- Mandato N. 1673 emesso il 02/04/2013 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 733

Servizio: 00-07/11 CANONI DI LOCAZIONE

Intervento Cap. 711 Impegno0 Delibera N. 740 del 26-03-2013 Importo
 Oggetto: REG. SENTENZE 10.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 2063 | EMMOLO CARMELO REG. SENTENZA | 04/12/2013 04/12/2013 | 168,00 |
| 2042 | SCHININA' ANNA REG. CANONE ANNUO | 29/11/2013 29/11/2013 | 624,75 |
| 1800 | EMMOLO CARMELO REG. ORDINANZA | 23/10/2013 23/10/2013 | 168,00 |
| 1799 | SCHININA' ANNA REG. CANONE ANNUO | 23/10/2013 23/10/2013 | 10,50 |
| 1746 | SCHININA' ANNA REG CANONE ANNUO | 14/10/2013 14/10/2013 | 2.353,67 |
| 1670 | LA ROSA GEOM. MARIO RIT. ACCONTO | 03/10/2013 03/10/2013 | 60,00 |
| 1669 | LA ROSA GEOM. MARIO ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA | 23/09/2013 03/10/2013 | 317,52 |
| 1640 | SCHININA' ANNA REGISTRAZIONE ORDINANZA DI ASS. TRIB. RAGUSA | 30/09/2013 30/09/2013 | 168,00 |
| 1489 | EMMOLO CARMELO REG SENTENZE | 06/09/2013 06/09/2013 | 168,00 |
| 1488 | EMMOLO CARMELO REG CANONE | 06/09/2013 06/09/2013 | 531,21 |
| 2062 | EMMOLO CARMELO risoluzione contratto locazione | 04/12/2013 04/12/2013 | 67,00 |

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.740 del 26-03-2013 per SPESE REG. SENTENZE ANNO 2013

- Mandato N. 1673 emesso il 02/04/2013 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 733

Servizio: 00-07/11 CANONI DI LOCAZIONE

Intervento Cap. 711 Impegno0 Delibera N. 740 del 26-03-2013 Importo
Oggetto: REG. SENTENZE 10.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 777 | AGENZIA DELLE ENTRATE REG. SENTENZA 1018/11 | 13/05/2014 13/05/2014 | 149,04 |

Totale impegno 10.000,00

il 26-08-2014

Totale servizio 10.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.740
del 26-03-2013 per SPESE REG. SENTENZE ANNO 2013

- Mandato N. 1673 emesso il 02/04/2013 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 733

Totale Generale: 10.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3840 del 20-09-2012 per SPESE VARIE SETTORE VIABILITA'

- Mandato N. 6052 emesso il 02/10/2012 importo 1.500,00 Giornale di cassa N. 2912

Servizio: 00-20/20 VIABILITA'

Intervento Cap. 2020 Impegno Delibera N. 3840 del 20-09-2012 Importo
 Oggetto: *SETT. VIABILITA'* 1.500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 2995 | AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE | 18/10/2012 18/10/2012 | 238,99 |
| 3059 | AGOSTA ANGELO CARBURANTE | 26/10/2012 26/10/2012 | 90,98 |
| 3118 | SOLARINO VINNCENZO CARBURANTE | 02/11/2012 05/11/2012 | 110,02 |
| 3161 | SOLARINO VINCENZO CARBURANTE | 08/11/2012 08/11/2012 | 215,22 |
| 464 | AGOSTA ANGELO SACCHI | 25/02/2013 25/02/2013 | 3,00 |
| 804 | IURA BERNARDINO & FIGLI S.N.C. VARIE | 25/03/2013 12/04/2013 | 30,98 |
| 1580 | FERLAGRICOLTURA SRL VARIE | 31/07/2013 16/09/2013 | 427,31 |
| 1593 | TECNO CART DI NATALI A. E C. SAS CARTA | 30/08/2013 17/09/2013 | 335,17 |
| 217 | AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE | 22/01/2014 22/01/2014 | 15,00 |
| 283 | AGOSTA ANGELO rimborso spese | 23/01/2014 23/01/2014 | 5,00 |
| 501 | LEADER CEMENTI SRL NASTRO ADESIVO E OCCHIALI SECUR | 30/09/2013 12/03/2014 | 22,01 |

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3840 del 20-09-2012 per SPESE VARIE SETTORE VIABILITA'

- Mandato N. 6052 emesso il 02/10/2012 importo 1.500,00 Giornale di cassa N. 2912

Servizio: 00-20/20 VIABILITA'

Intervento Cap. 2020 Impegno Delibera N. 3840 del 20-09-2012 Importo
Oggetto: *SETT. VIABILITA'* 1.500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 593 | ALI CORRADA BLOCCO ADESIVO - PENNE A SFERA | 20/03/2014 27/03/2014 | 6,28 |
| 594 | PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA ARROTONDAMENTO | 27/03/2014 27/03/2014 | ,04 |

Totale impegno 1.500,00

li 26-08-2014

Totale servizio 1.500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 26-08-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3840 del 20-09-2012 per SPESE VARIE SETTORE VIABILITA'

- Mandato N. 6052 emesso il 02/10/2012 importo 1.500,00 Giornale di cassa N. 2912

Totale Generale: 1.500,00