

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 02-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3898 del 19-10-2012 per PIANIFICAZIONE PROV.LE DI EMERGENZA PROT. CIVILE

- Mandato N. 6543 emesso il 19/10/2012 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 3073

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

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 3898 del 19-10-2012 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
307	ALI CORRADA CARTUCCE	22/11/2012 25/01/2013	37,13
308	ALI CORRADA VARIE	06/12/2012 25/01/2013	225,41
601	POLLICITA PAOLO CARBURANTE	22/03/2013 22/03/2013	30,00
709	ALI CORRADA CANCELLERIA	07/01/2013 28/03/2013	76,53
710	ALI CORRADA CANCELLERIA	25/01/2013 28/03/2013	129,80
1390	TECNO 3 Uffici s.n.c. CANONE ABBONAMENTO MULTIFUNZIONE	31/01/2013 29/07/2013	272,25
1417	ALI CORRADA CARTA FOTOC. + CART.	16/05/2013 30/07/2013	114,01
1604	POLLICITA PAOLO CARBURANTE	18/09/2013 18/09/2013	10,00
28	ALI CORRADA CARTA	27/11/2013 09/01/2014	63,93
259	ALI CORRADA CALENDARI	07/01/2014 23/01/2014	21,26

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 02-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3898 del 19-10-2012 per PIANIFICAZIONE PROV.LE DI EMERGENZA PROT. CIVILE

- Mandato N. 6543 emesso il 19/10/2012 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 3073

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

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 3898 del 19-10-2012 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
692	POLLICITA PAOLO RIMB. SPESE CARBURANTE	17/04/2014 17/04/2014	19,68

Totale impegno 1.000,00

li 02-10-2014

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 02-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.3898
del 19-10-2012 per PIANIFICAZIONE PROV.LE DI EMERGENZA PROT. CIVILE

- Mandato N. 6543 emesso il 19/10/2012 importo 1.000,00 Giornale di cassa N. 3073

Totale Generale: 1.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 02-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2976 del 13-12-2013 per SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA

- Mandato N. 387 emesso il 24/01/2014 importo 5.407,00 Giornale di cassa N. 299

Servizio: 00-06/31 SERVIZI PER UFFICIO STAMPA

Intervento Cap. 631 Impegno Delibera N. 2976 del 13-12-2013 Importo
Oggetto: UFFICIO STAMPA 5.407,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
316	CARTOMANIA DI ARRIGO SANTARELLI QUOTIDIANI GENNAIO 2014	05/02/2014 05/02/2014	156,20
319	ARGO SOFTWARE S.R.L. CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	10/01/2014 06/02/2014	109,80
455	APN SRL SERVICE AUDIOVISIVO C/O FIERA DI RIMINI	04/05/2010 04/03/2014	240,00
468	MOLE' GIOVANNI RIMB SPESE MISS PA 16/12/13	05/03/2014 05/03/2014	30,55
575	CITINO DANIELA COMPENSO GIORNALISTA	27/03/2014 27/03/2014	120,00
576	CITINO DANIELA IRPEF SU COMPENSO	27/03/2014 27/03/2014	30,00
577	CITINO DANIELA IRAP SU COMPENSO	27/03/2014 27/03/2014	12,75
620	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C CARTUCCE E RIP. MULTIFUNZIONE	11/03/2014 02/04/2014	216,55
795	CRISCIONE ROSA STRUMENTI MUSICALI DI MASSARI G.NNA MICROFONO DINAMICO	08/05/2014 15/05/2014	30,00
799	2D DI DISTEFANO G. & C. SNC QUOTIDIANI FEBBR-MARZO 2014	20/05/2014 20/05/2014	306,80
821	CARTOMANIA DI ARRIGO SANTARELLI quotidiani aprile 2014	07/05/2014 22/05/2014	123,20

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 02-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2976 del 13-12-2013 per SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA

- Mandato N. 387 emesso il 24/01/2014 importo 5.407,00 Giornale di cassa N. 299

Servizio: 00-06/31 SERVIZI PER UFFICIO STAMPA

Intervento Cap. 631 Impegno Delibera N. 2976 del 13-12-2013 Importo
Oggetto: UFFICIO STAMPA 5.407,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
831	MANDARA' ELISA COMPENSO	26/05/2014 26/05/2014	240,00
832	MANDARA' ELISA IRPEF	26/05/2014 26/05/2014	60,00
833	MANDARA' ELISA IRAP	26/05/2014 26/05/2014	25,50
1029	DOMENICO SANFILIPPO EDITORE RINNOVO ABBONAMENTO SEMESTRALE	01/07/2014 08/07/2014	110,90
1030	AGENZIA ANSA SERVIZI TELEMATICI	05/06/2014 08/07/2014	3.594,75

Totale impegno 5.407,00

li 02-10-2014

Totale servizio 5.407,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 02-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2976
del 13-12-2013 per SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA

- Mandato N. 387 emesso il 24/01/2014 importo 5.407,00 Giornale di cassa N. 299

Totale Generale: 5.407,00