

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1920 del 15-09-2014 per AMMOD. S.P. N. 46 ISPICA - POZZALLO

- Mandato N. 4109 emesso il 30/09/2014 importo 122,00 Giornale di cassa N. 1459

Servizio: 00-26/24 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2624 Impegno Delibera N. 1920 del 15-09-2014 Importo
Oggetto: *ISPICA-POZZALLO* 122,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1461	enel SPOSTAMENTO IMPIANTO RETE	16/10/2014 16/10/2014	122,00

Totale impegno 122,00

lì 29-01-2015

Totale servizio 122,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1920 del 15-09-2014 per AMMOD. S.P. N. 46 ISPICA - POZZALLO

- Mandato N. 4109 emesso il 30/09/2014 importo 122,00 Giornale di cassa N. 1459

Totale Generale: 122,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.242 del 17-02-2014 per IMPOSTA ANNUALE SUI CONTRATTI/CONTRIBUTO UNIFICATO

- Mandato N. 1042 emesso il 11/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 512

Servizio: 00-07/11 CANONI DI LOCAZIONE

Intervento		Cap. 711	Impegno	Delibera N. 242	del 17-02-2014	Importo
Oggetto: CONTRATTI						10.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura				Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
779	AGENZIA DELLE ENTRATE REG. SENTENZA N. 1018/11				13/05/2014 13/05/2014	2.183,09
862	VORIA AVV. DELFINA CONTRIBUTO UNIFICATO				30/05/2014 30/05/2014	1.056,00
927	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO				16/06/2014 16/06/2014	300,00
1114	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA 2161				23/07/2014 23/07/2014	759,00
1137	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO				31/07/2014 31/07/2014	569,25
1184	MEZZASALMA AVV. SALVATORE REG. SENTENZA N. 1585/2011				06/08/2014 06/08/2014	1.449,63
1240	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO				04/09/2014 04/09/2014	291,00
1247	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO				09/09/2014 09/09/2014	237,00
1265	MEZZASALMA AVV. SALVATORE TASSA REGISTRO SENTENZA				11/09/2014 11/09/2014	1.021,88
1393	AGENZIA DELLE ENTRATE REG. FISCALE CANONE DI LOC - IST. ALBERGHIERO MODICA SEZ S				09/10/2014 09/10/2014	280,00
1394	AGENZIA DELLE ENTRATE REG. CANONE LOC. ISTITUTO ALBERGHIERO MODICA				09/10/2014 09/10/2014	1.353,35

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.242 del 17-02-2014 per IMPOSTA ANNUALE SUI CONTRATTI/CONTRIBUTO UNIFICATO

- Mandato N. 1042 emesso il 11/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 512

Servizio: 00-07/11 CANONI DI LOCAZIONE

Intervento Cap. 711 Impegno Delibera N. 242 del 17-02-2014 Importo
Oggetto: *CONTRATTI* 10.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1516	EMMOLO CARMELO reg ordinanza	27/10/2014 27/10/2014	200,00
1611	EMMOLO CARMELO REG. CANONE ANNUO	13/11/2014 13/11/2014	299,80

Totale impegno 10.000,00

il 29-01-2015

Totale servizio 10.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.242 del 17-02-2014 per IMPOSTA ANNUALE SUI CONTRATTI/CONTRIBUTO UNIFICATO

- Mandato N. 1042 emesso il 11/03/2014 importo 10.000,00 Giornale di cassa N. 512

Totale Generale: 10.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1280 del 27-05-2013 per INTERV.MANUT.SIST.MONIT. FALDE IDRICHE

- Mandato N. 2790 emesso il 06/06/2013 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 1165

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

Intervento Cap. 2300 Impegno Delibera N. 1280 del 27-05-2013 Importo
Oggetto: FALDE IDRICHE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1679	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	10/06/2013 03/10/2013	117,39
1869	OCCHIPINTI SALVATORE prese con cavo	30/09/2013 06/11/2013	6,00
1870	UNIEURO SPA MY BOOK	01/10/2013 06/11/2013	98,90
1934	ALI CORRADA CARTA	08/10/2013 18/11/2013	123,16
1945	ACQUASANA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE	20/11/2013 20/11/2013	34,99
2020	ALI CORRADA VARIE	11/11/2013 27/11/2013	45,18
510	TNT SPESE SPEDIZIONE SONDE MULTIPARAMETRICHE	13/03/2014 13/03/2014	52,00
595	ALI CORRADA CARTA FOTOCOPIE	28/02/2014 27/03/2014	70,46
634	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE SRL TABLET ASUS	12/08/2013 04/04/2014	649,00
635	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE SRL RIP. E SOST. LCD DIPLAY	24/03/2014 04/04/2014	270,00
919	INFORMATICA COMMERCIALE SPA MOUSE - KEYBOARD	11/06/2014 13/06/2014	98,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1280 del 27-05-2013 per INTERV.MANUT.SIST.MONIT. FALDE IDRICHE

- Mandato N. 2790 emesso il 06/06/2013 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 1165

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

Intervento Cap. 2300 Impegno Delibera N. 1280 del 27-05-2013 Importo
Oggetto: FALDE IDRICHE 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1090	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	29/05/2014 14/07/2014	361,27
1270	IBLEA FERRAMENTA di DIMARTINO SMALTO TELO CARTA GOMMATA	09/08/2014 11/09/2014	15,71
933	PROFESSIONAL SUB DI CATALDI GIOVANNI ANODO CIRCOLARE	480 03/06/2014 18/06/2014	21,96
	UNIEURO SPA BATTERIA E CAVO	653 04/10/2013	35,98

Totale impegno 2.000,00

il 29-01-2015

Totale servizio 2.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1280 del 27-05-2013 per INTERV.MANUT.SIST.MONIT. FALDE IDRICHE

- Mandato N. 2790 emesso il 06/06/2013 importo 2.000,00 Giornale di cassa N. 1165

Totale Generale: 2.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2306 del 14-11-2013 per INTERV. MANUT. LOCALI PALAZZO ASI

- Mandato N. 5190 emesso il 14/11/2013 importo 610,00 Giornale di cassa N. 1986

Servizio: 00-08/90 IMPOSTA DI REGISTRO

Intervento		Cap. 890	Impegno	Delibera N. 2306	del 14-11-2013	Importo
Oggetto: PALAZZO ASI						610,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura				Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2153	IL VETRO DI MINARDI SALVATORE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VETRI				06/11/2013 12/12/2013	366,00
1415	DIVITA s.n.c. TENDAGGI CONCESSIONARIA ARQUATI SISTEMAZIONE TENDE VERTICALI				17/09/2014 13/10/2014	244,00
					Totale impegno	610,00
li 29-01-2015					Totale servizio	610,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2306 del 14-11-2013 per INTERV. MANUT. LOCALI PALAZZO ASI

- Mandato N. 5190 emesso il 14/11/2013 importo 610,00 Giornale di cassa N. 1986

Totale Generale: 610,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2805 del 18-11-2013 per MANUT. RIP. MOBILI SETT. EDILIZIA

- Mandato N. 5537 emesso il 28/11/2013 importo 2.277,02 Giornale di cassa N. 2060

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento	Cap. 871	Impegno	Delibera N. 2805	del 18-11-2013	Importo
Oggetto: SETT. EDILIZIA					2.277,02
Giornale di cassa	Creditore	Oggetto del credito	Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2147	LEGGIO SALVATORE S.r.l.	VARIE		11/12/2013 12/12/2013	85,66
548	IBLEA FERRAMENTA SRL	MILLECHIODI PENNELLO		15/01/2014 18/03/2014	6,80
547	IBLEA FERRAMENTA SRL	ISOLANTE SMALTO TELO		01/02/2014 18/03/2014	185,50
507	DI ROSA UTENSILI SNC DI DI ROSA DANILO E F.LLI	BATTERIA		04/03/2014 12/03/2014	73,20
506	DI ROSA UTENSILI SNC DI DI ROSA DANILO E F.LLI	PUNTI GRAFFE		04/03/2014 12/03/2014	19,28
498	STRANO S.P.A.	FLUOR.EL. FLEXIRETOX		03/02/2014 10/03/2014	8,31
497	STRANO S.P.A.	LAMPADIE INTERRUTTORI BT DIN		30/01/2014 10/03/2014	61,39
483	FASAS SRL	TAPPO TEFLON MINISFERA		06/03/2014 07/03/2014	16,40
443	FASER s.n.c.	SERR. PORTA LEGNO E MANIGLIE		04/02/2014 28/02/2014	23,70
432	ALI CORRADA	CARTA FOTOCOPIE		11/02/2014 27/02/2014	148,23
683	IGIENE & VANITA' di Cabibbo	ASCIUGATUTTO		31/03/2014 15/04/2014	119,60

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2805 del 18-11-2013 per MANUT. RIP. MOBILI SETT. EDILIZIA

- Mandato N. 5537 emesso il 28/11/2013 importo 2.277,02 Giornale di cassa N. 2060

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno Delibera N. 2805 del 18-11-2013 Importo
Oggetto: SETT. EDILIZIA 2.277,02

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
412	PASSALACQUA FRANCESCO LAVORI C/O STAZIONE CARABINIERI DI RG	21/02/2014 24/02/2014	341,60
395	TUTTAGRICOLTURA CARFIL PURTREX	10/02/2014 19/02/2014	307,44
381	IDROMECCANICA-CARFI' STASATURA CONDOTTA FOGNARIA	31/01/2014 17/02/2014	146,40
369	GIANNONE COMPUTERS MONITOR ASUS	02/01/2014 13/02/2014	104,19
340	LINEA UFFICIO TELEFAX SAMSUNG SF 760P	04/02/2014 11/02/2014	170,80
280	STRANO S.P.A. INTERRUTTORI	20/01/2014 23/01/2014	106,84
206	OFFICINA METALMECCANICA di Criscione Luciano SOSTITUZIONE MANIGLIA	02/12/2013 21/01/2014	85,40
171	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	16/12/2013 15/01/2014	78,25
63	NATIVO EDOARDO E C S.N.C TERMOIDRAULICO GALLEGIANTE	03/12/2013 09/01/2014	60,62
2182	ALI CORRADA TONER	27/11/2013 17/12/2013	46,67
396	RUSSINO SALVATORE SPESE CARBURANTE PER MISS PA	19/02/2014 19/02/2014	75,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2805 del 18-11-2013 per MANUT. RIP. MOBILI SETT. EDILIZIA

- Mandato N. 5537 emesso il 28/11/2013 importo 2.277,02 Giornale di cassa N. 2060

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno Delibera N. 2805 del 18-11-2013 Importo
Oggetto: *SETT. EDILIZIA* 2.277,02

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1389	ECCEDENZA RENDICONTO(EDILIZIA) ECCEDENZA RENDICONTO	02/10/2014 02/10/2014	5,74

Totale impegno 2.277,02

il 29-01-2015

Totale servizio 2.277,02

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2805 del 18-11-2013 per MANUT. RIP. MOBILI SETT. EDILIZIA

- Mandato N. 5537 emesso il 28/11/2013 importo 2.277,02 Giornale di cassa N. 2060

Totale Generale: 2.277,02

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1922 del 16-09-2014 per POTENZ. COLLEG.STRADA S.S. N. 115

- Mandato N. 4493 emesso il 30/10/2014 importo 244,00 Giornale di cassa N. 1567

Servizio: 00-26/24 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento Cap. 2624 Impegno Delibera N. 1922 del 16-09-2014 Importo
Oggetto: SS 115 244,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1568	enel ALLACCIO	10/11/2014 10/11/2014	244,00

Totale impegno 244,00

li 29-01-2015

Totale servizio 244,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.1922
del 16-09-2014 per POTENZ. COLLEG.STRADA S.S. N. 115

- Mandato N. 4493 emesso il 30/10/2014 importo 244,00 Giornale di cassa N. 1567

Totale Generale: 244,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2652 del 01-06-2012 per PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO ATTREZZ. INFORMATICHE

- Mandato N. 3912 emesso il 01/06/2012 importo 122,21 Giornale di cassa N. 2072

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

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 2652 del 01-06-2012 Importo
Oggetto: ATTREZZATURE INFORMATICHE 122,21

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
3485	H3G S.P.A. NEGOZIO 3 RAGUSA RICARICA CHIAVETTA INTERNET	05/12/2012 27/12/2012	15,00
3486	UNIEURO SPA PEN DRIVE	01/12/2012 27/12/2012	16,99
1609	TISCALI ITALIA SRL BOLLETTA TELEFONO	02/04/2013 19/09/2013	27,04
25	ALI CORRADA DVD E CARTA	29/11/2013 09/01/2014	42,58
690	POLLICITA PAOLO LAVAGGIO TUTA	02/04/2014 17/04/2014	7,00
714	ALI CORRADA PENNE E CARTA	16/04/2014 23/04/2014	13,08
1383	ECCEDEENZA RENDICONTO(PROT.CIVILE ATTR.INFORMATICHE) ECCEDEENZA RENDICONTO	02/10/2014 02/10/2014	,52

Totale impegno 122,21

li 29-01-2015

Totale servizio 122,21

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2652
del 01-06-2012 per PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO ATTREZZ. INFORMATICHE

- Mandato N. 3912 emesso il 01/06/2012 importo 122,21 Giornale di cassa N. 2072

Totale Generale: 122,21

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2375 del 10-11-2014 per PUBBLICAZIONE GURS SPIAGGIA ACATE-DIRILLO/PUNTA ZAFAGLIONE

- Mandato N. 4912 emesso il 25/11/2014 importo 309,30 Giornale di cassa N. 1697

Servizio: 00-26/30 GEOLOGIA E GEOGNOSTICA

Intervento Cap. 2630 Impegno Delibera N. 2375 del 10-11-2014 Importo
Oggetto: *PUBBLICAZIONE GURS* 309,30

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1709	REGIONE SICILIANA VERS GURS	02/12/2014 02/12/2014	309,30

Totale impegno 309,30

li 29-01-2015

Totale servizio 309,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2375
del 10-11-2014 per PUBBLICAZIONE GURS SPIAGGIA ACATE-DIRILLO/PUNTA ZAFAGLIONE

- Mandato N. 4912 emesso il 25/11/2014 importo 309,30 Giornale di cassa N. 1697

Totale Generale: 309,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5007 del 25-10-2011 per RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERS. PROTEZIONE CIVILE

- Mandato N. 7665 emesso il 25/10/2011 importo 940,00 Giornale di cassa N. 3748

Servizio: 00-23/13 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento	Cap. 2313	Impegno	Delibera N. 5007	del 25-10-2011	Importo
Oggetto: <i>PROTEZIONE CIVILE</i>					940,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata	
1479	ZAFFARANA VITTORIO CARBURANTE	23/04/2012 23/04/2012		80,00	
2947	BATTAGLIA FRANCESCO CARBURANTE	15/10/2012 15/10/2012		70,00	
2971	POLLICITA PAOLO CARBURANTE	16/10/2012 16/10/2012		40,00	
3360	POLLICITA PAOLO CARBURANTE	04/12/2012 04/12/2012		60,00	
866	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE	23/04/2013 23/04/2013		40,00	
882	POLLICITA PAOLO carburante	26/04/2013 26/04/2013		80,00	
1061	POLLICITA PAOLO RIMB SPESE MISS PA 17/4/13-24/4/13	24/05/2013 24/05/2013		44,52	
1243	POLLICITA PAOLO RIMB. SPESE CARBURANTE	28/06/2013 28/06/2013		70,00	
1244	POLLICITA PAOLO RIMB. SPESE VITTO MISS. PALERMO 25-06-2013	28/06/2013 28/06/2013		22,00	
667	DRAGO MARCELLO MISS FALERNA 5-7/3/14	11/04/2014 11/04/2014		152,52	
700	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE PER MISSIONE PA 11/04/14	17/04/2014 17/04/2014		80,00	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5007 del 25-10-2011 per RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERS. PROTEZIONE CIVILE

- Mandato N. 7665 emesso il 25/10/2011 importo 940,00 Giornale di cassa N. 3748

Servizio: 00-23/13 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2313 Impegno Delibera N. 5007 del 25-10-2011 Importo
Oggetto: *PROTEZIONE CIVILE* 940,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
744	DRAGO MARCELLO RIMBORSO SPESE CARBURANTE MISS. CALTANISSETTA 23/04/2014	05/05/2014 05/05/2014	40,00
763	LICITRA CARMELO RIMBORSO SPESE CARBURANTE MESSINA 09/05/2014	09/05/2014 09/05/2014	70,00
771	DRAGO MARCELLO RIMB. SPESE MISS PA 11/4/14	13/05/2014 13/05/2014	22,26
887	DRAGO MARCELLO RIMB. SPESE MISS CALTANISSETTA 23/4/14	06/06/2014 06/06/2014	8,00
888	DRAGO MARCELLO RIMB. SPESE MISS MESSINA 9/05/14	06/06/2014 06/06/2014	10,00
973	DRAGO MARCELLO RIMB CARB MISS PA 19/6/14	25/06/2014 25/06/2014	50,00
1385	ECCEDENZIA RENDICONTO(RIMB.SPESE PERS.PROT.CIVILE) ECCEDENZIA RENDICONTO	02/10/2014 02/10/2014	,70

Totale impegno 940,00

li 29-01-2015

Totale servizio 940,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.5007 del 25-10-2011 per RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERS. PROTEZIONE CIVILE

- Mandato N. 7665 emesso il 25/10/2011 importo 940,00 Giornale di cassa N. 3748

Totale Generale: 940,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6350 del 17-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2145

- Mandato N. 392 emesso il 17/01/2012 importo 14.038,00 Giornale di cassa N. 440

Servizio: 00-21/45 TUTELA AMBIENTALE

Intervento		Cap. 2145	Impegno	Delibera N. 6350	del 17-01-2012	Importo
Oggetto: TUTELA AMBIENTALE						14.038,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura			Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata	
1139	PIANETA ROSSO INTERVENTO TECNICO			28/02/2012 26/03/2012	338,80	
2763	ALI CORRADA CARTA			24/07/2012 26/09/2012	248,40	
2764	ALI CORRADA CARTA			04/09/2012 26/09/2012	130,84	
2941	ALI CORRADA CARTA			17/09/2012 12/10/2012	202,68	
3057	MODICA GIORGIO CARBURANTE			26/10/2012 26/10/2012	89,57	
99	ALI CORRADA VARIE			27/12/2012 09/01/2013	203,79	
224	MAGGIOLI S.P.A. VOLUME			16/01/2013 22/01/2013	26,50	
225	AGENZIA DEL TERRITORIO RINNOVO PASSWORD			22/01/2013 22/01/2013	60,00	
323	FEDE SALVATORE CARBURANTE			29/01/2013 29/01/2013	40,00	
337	MAGGIOLI S.P.A. MANUALE			21/01/2013 31/01/2013	22,00	
419	CHIAVOLA MARIO RIMBORSO SPESE			15/02/2013 19/02/2013	17,00	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6350 del 17-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2145

- Mandato N. 392 emesso il 17/01/2012 importo 14.038,00 Giornale di cassa N. 440

Servizio: 00-21/45 TUTELA AMBIENTALE

	Intervento	Cap. 2145	Impegno	Delibera N. 6350	del 17-01-2012	Importo
	Oggetto: <i>TUTELA AMBIENTALE</i>					14.038,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura			Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata	
504	SISTEMAUTO DI BOCCADIFUOCO MASSIMO RIP. BATTERIA			26/02/2013 05/03/2013	70,00	
527	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI MANUT.RIPRISTINO			21/02/2013 12/03/2013	44,77	
582	ALI CORRADA PRESA			31/01/2013 19/03/2013	27,88	
627	SOLARINO VINCENZO RIMBORSO SPESE			25/03/2013 25/03/2013	26,40	
2758	ALI CORRADA CARTA			07/09/2012 26/09/2012	56,53	
686	MODICA GIORGIO CARBURANTE			27/03/2013 27/03/2013	80,00	
731	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE			05/04/2013 05/04/2013	80,00	
769	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE			09/04/2013 09/04/2013	1,70	
802	AGOSTA ANGELO SPESE VARIE			12/04/2013 12/04/2013	28,00	
924	PIANETA ROSSO INTERVENTO TECNICO			05/04/2013 06/05/2013	359,37	
1187	ALI CORRADA CARTA			28/05/2013 14/06/2013	189,30	
1416	ALI CORRADA POLTRONA + POGGIPIEDI			17/01/2012 30/07/2013	329,42	

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6350 del 17-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2145

- Mandato N. 392 emesso il 17/01/2012 importo 14.038,00 Giornale di cassa N. 440

Servizio: 00-21/45 TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2145 Impegno Delibera N. 6350 del 17-01-2012 Importo
Oggetto: TUTELA AMBIENTALE 14.038,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1457	MO.VI.TECNICA SRL TONER	21/06/2013 27/08/2013	649,70
1621	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI MICROSOFT	05/08/2013 20/09/2013	484,00
1689	LEADER CEMENTI SRL VARIE	30/03/2013 04/10/2013	18,13
1710	WILLISI ITALIA SPA PREMIO POLIZZA	08/10/2013 08/10/2013	381,00
1711	STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL CHIAVI USB	01/08/2013 08/10/2013	544,50
1737	TIPOGRAFIA ELLE DUE s.r.l. TIMBRI	08/04/2013 10/10/2013	19,36
828	FERLAGRICOLTURA SRL POMPA	30/04/2014 22/05/2014	327,11
946	FERLAGRICOLTURA SRL VARI LAVORI	30/05/2014 19/06/2014	201,73
729	NON SOLO AGRICOLTURA SRL VARIE	21/02/2013 04/04/2013	316,98
1025	CAMERA DI COMMERCIO diritti di segreteria	02/07/2014 02/07/2014	42,00
2740	DRAGO MARCELLO RIMB. SPESE PARTEC. SEMINARIO	14/09/2012 24/09/2012	18,18
2631	ELETTRAUTO SCIASCIA ROSARIO RIP.	11/09/2012 13/09/2012	42,35

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6350 del 17-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2145

- Mandato N. 392 emesso il 17/01/2012 importo 14.038,00 Giornale di cassa N. 440

Servizio: 00-21/45 TUTELA AMBIENTALE

Intervento	Cap. 2145	Impegno	Delibera N. 6350	del 17-01-2012	Importo
Oggetto: <i>TUTELA AMBIENTALE</i>					14.038,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura		Buono N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata
1140	PIANETA ROSSO RIP.		22/02/2012 26/03/2012		613,47
1147	TIPOGRAFIA ELLE DUE s.r.l. MANIFESTI		27/02/2012 26/03/2012		450,00
1205	GALFO srl TONER		12/03/2012 30/03/2012		188,76
1406	ASSOCIAZIONE GEOLOGI LIBERI PROF. PROV. RAGUSA CONTRIBUTO SPESE		20/03/2012 13/04/2012		450,00
1489	ASSOCIAZIONE FRIDA PARCO CANILE TRASFERIMENTO RANDAGI		20/03/2012 24/04/2012		450,00
1490	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA RAGNATELA RIMBORSO SPESE		21/03/2012 24/04/2012		450,00
1612	BATTAGLIA FRANCESCO CARBURANTE		03/05/2012 03/05/2012		80,00
1613	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE		03/05/2012 03/05/2012		80,00
1626	A.S.D. LA PIRAMIDE RIMBORSO SPESE		03/05/2012 03/05/2012		400,00
1639	MODICA GIORGIO CARBURANTE		07/05/2012 07/05/2012		150,00
1672	LINEA LUCE DI CAVALLO GIOVANNI E C. SNC NOLEGGIO UPS		08/03/2012 08/05/2012		450,00
1946	TELERADIOREGIONE SRL PUBBLICITA'		27/03/2012 28/05/2012		450,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6350 del 17-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2145

- Mandato N. 392 emesso il 17/01/2012 importo 14.038,00 Giornale di cassa N. 440

Servizio: 00-21/45 TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2145 Impegno Delibera N. 6350 del 17-01-2012 Importo
Oggetto: TUTELA AMBIENTALE 14.038,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1947	A.CI.F. SERVIZI SRL VARIE	10/04/2012 28/05/2012	605,00
1988	ALI CORRADA VARIE	29/03/2012 31/05/2012	297,18
2632	RADIO FRANCO DI GOZZI ITALO RIP TELEFONINO	27/07/2012 13/09/2012	55,00
1989	ALI CORRADA VARIE	24/04/2012 31/05/2012	103,55
1991	ALI CORRADA CARTA E SAPONE	09/05/2012 31/05/2012	161,91
1992	ALI CORRADA PEN DRIVE	15/05/2012 31/05/2012	17,25
2018	FEDE SALVATORE REVISIONE	01/06/2012 05/06/2012	67,00
2058	COMITATO DI QUARTIERE SAN GIORGIO RIMBORSO SPESE	04/05/2012 07/06/2012	400,00
2114	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI IRISCAN	16/05/2012 14/06/2012	169,40
2115	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI RIPARAZIONE	01/06/2012 14/06/2012	180,00
2322	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SCARPE	02/05/2012 09/07/2012	214,99
2364	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE	17/07/2012 17/07/2012	80,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6350 del 17-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2145

- Mandato N. 392 emesso il 17/01/2012 importo 14.038,00 Giornale di cassa N. 440

Servizio: 00-21/45 TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2145 Impegno Delibera N. 6350 del 17-01-2012 Importo
Oggetto: TUTELA AMBIENTALE 14.038,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2369	CRISCIONE E CRISCIONE CARTELLA	02/07/2012 18/07/2012	352,00
2374	ALI CORRADA CARTA ETC	13/06/2012 18/07/2012	326,40
2436	TITANEDI cancelleria varia	31/05/2012 25/07/2012	423,81
2505	ZAFFARANA VITTORIO CARBURANTE	09/08/2012 09/08/2012	80,00
2506	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE	09/08/2012 09/08/2012	80,00
2582	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE	06/09/2012 06/09/2012	80,00
1990	ALI CORRADA TONER	04/05/2012 31/05/2012	208,73
1072	ENTER SRL TONER	27/06/2014 10/07/2014	205,56

Totale impegno 14.038,00

li 29-01-2015

Totale servizio **14.038,00**

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6350 del 17-01-2012 per SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA AMBIENTALE CAP. 2145

- Mandato N. 392 emesso il 17/01/2012 importo 14.038,00 Giornale di cassa N. 440

Totale Generale: 14.038,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.741 del 27-03-2014 per SPESE VARIE SERVIZIO SECURITY PORTUALE

- Mandato N. 1555 emesso il 09/04/2014 importo 270,00 Giornale di cassa N. 682

Servizio: 00-23/19 UOA PROTEZIONE CIVILE

Intervento Cap. 2319 Impegno Delibera N. 741 del 27-03-2014 Importo
Oggetto: SECURITY 270,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
750	DIDATTICA CART. HEREA CANCELLERIA VARIA	07/03/2014 06/05/2014	25,40
794	CON.TE.A. INFORMATICA DI MURIANA CARMELO CARTUCCE	20/02/2014 15/05/2014	39,04
1048	GERRATANA MICHELE RIMB ACQUISTO CARBURANTE	08/07/2014 08/07/2014	60,00
1119	DIDATTICA CART. HEREA CARTUCCE	19/06/2014 23/07/2014	28,18
1308	IBLEA DISINFESTAZIONE SERVIZIO PULIZIA	10/02/2014 17/09/2014	108,79
1795	DIDATTICA CART. HEREA nastro carta imballo	02/10/2014 11/12/2014	8,59

Totale impegno 270,00

li 29-01-2015

Totale servizio 270,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

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

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.741 del 27-03-2014 per SPESE VARIE SERVIZIO SECURITY PORTUALE

- Mandato N. 1555 emesso il 09/04/2014 importo 270,00 Giornale di cassa N. 682

Totale Generale: 270,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2193 del 24-10-2013 per SERV. PROT. CIVILE ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE

- Mandato N. 5080 emesso il 05/11/2013 importo 600,00 Giornale di cassa N. 1908

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

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 2193 del 24-10-2013 Importo
Oggetto: *PROT. CIVILE* 600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2069	SISTEMAUTO DI BOCCADIFUOCO MASSIMO SIST. IMP. ELETTRICO	17/09/2013 04/12/2013	151,00
2145	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VARIE	15/11/2013 12/12/2013	45,91
2239	PROCAVI DI BONGIOVANNI IVANA LAVORI VARI	26/11/2013 23/12/2013	384,30
716	ALI CORRADA CARTA	16/04/2014 23/04/2014	18,12
1384	ECCEDEENZA RENDICONTO(PROT.CIVILE ACQ.ATTREZ.) ECCEDEENZA RENDICONTO	02/10/2014 02/10/2014	,67

Totale impegno 600,00

li 29-01-2015

Totale servizio 600,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2193 del 24-10-2013 per SERV. PROT. CIVILE ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE

- Mandato N. 5080 emesso il 05/11/2013 importo 600,00 Giornale di cassa N. 1908

Totale Generale: 600,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2194 del 24-10-2013 per PROT. CIVILE DISTACC. POZZALLO

- Mandato N. 5086 emesso il 05/11/2013 importo 600,00 Giornale di cassa N. 1909

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

Intervento Cap. 2315 Impegno Delibera N. 2194 del 24-10-2013 Importo
Oggetto: *DISTACCAMENTO POZZALLO* 600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
2071	BRUNO SPA STUFE	19/11/2013 04/12/2013	59,98
2072	PLUSERVICE DI CILIA S.RE BOCCIONI ACQUA	03/09/2013 04/12/2013	23,10
2073	PLUSERVICE DI CILIA S.RE BOCCIONI ACQUA	21/11/2013 04/12/2013	15,40
195	PROCAVI DI BONGIOVANNI IVANA sist. cabine e vernice	23/12/2013 21/01/2014	329,40
327	MACIMEL DI CASCONI GIORGIO INTERVENTO SU SISTEMA DI ALLARME	13/12/2013 11/02/2014	156,16
715	ALI CORRADA CARTA	16/04/2014 23/04/2014	15,10
1388	ECCEDEZA RENDICONTO(PROT.CIVILE DIST.POZZALLO) ECCEDEZA RENDICONTO	02/10/2014 02/10/2014	,86

Totale impegno 600,00

li 29-01-2015

Totale servizio **600,00**

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.2194
del 24-10-2013 per PROT. CIVILE DISTACC. POZZALLO

- Mandato N. 5086 emesso il 05/11/2013 importo 600,00 Giornale di cassa N. 1909

Totale Generale: 600,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.819 del 26-03-2013 per SERVIZIO SECURITY PORTO DI POZZALLO

- Mandato N. 1777 emesso il 10/04/2013 importo 3.700,00 Giornale di cassa N. 831

Servizio: 00-23/19 UOA PROTEZIONE CIVILE

Intervento	Cap. 2319	Impegno	Delibera N. 819	del 26-03-2013	Importo
Oggetto: PORTO POZZALLO					3.700,00
Giornale di cassa	Creditore	Oggetto del credito	Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1002	ESSEBI DI SAVERIO BARONE	VARIE		30/04/2013 20/05/2013	43,00
571	DIDATTICA CART. HEREA	CARTUCCE NERA E COLORI		21/02/2014 27/03/2014	29,28
417	DIDATTICA CART. HEREA	PORTALISTINO - TONER COMP.LE		16/01/2014 24/02/2014	29,11
374	COEL di Roccasalva Anna & C.	ALIMENTATORE SWITCHING - BATTERIA RIC.		05/02/2014 17/02/2014	33,50
373	GERRATANA MICHELE	RIMB SPESE PER SERRATURA ARMADIO		17/02/2014 17/02/2014	5,00
326	COEL di Roccasalva Anna & C.	COPPIA RICETRASMITTENTI CON ACCESSORI		09/01/2014 11/02/2014	345,00
313	COEL di Roccasalva Anna & C.	METAL DETECTOR		25/01/2014 05/02/2014	70,00
312	GERRATANA MICHELE	SPESE VARIE		05/02/2014 05/02/2014	10,00
220	AGENZIA DEL TERRITORIO	RINNOVO ABBONAMENTO SISTER		23/01/2014 23/01/2014	152,00
110	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA	CERTIFICAZIONE DI IDONEITA'		10/12/2013 10/01/2014	345,98
3	GERRATANA MICHELE	CARBURANTE		07/01/2014 07/01/2014	26,52

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.819 del 26-03-2013 per SERVIZIO SECURITY PORTO DI POZZALLO

- Mandato N. 1777 emesso il 10/04/2013 importo 3.700,00 Giornale di cassa N. 831

Servizio: 00-23/19 UOA PROTEZIONE CIVILE

Intervento	Cap. 2319	Impegno	Delibera N. 819	del 26-03-2013	Importo
Oggetto: PORTO POZZALLO					3.700,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata		
2260	COEL di Roccasalva Anna & C. ricetrasmittenti	30/12/2013 30/12/2013	84,50		
2245	GERRATANA MICHELE RIMBORSO SPESE	23/12/2013 23/12/2013	20,29		
2146	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SCARPE	03/10/2013 12/12/2013	54,99		
2132	LEGGIO SALVATORE S.r.l. GILET	06/12/2013 11/12/2013	10,39		
2103	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CIG	06/12/2013 06/12/2013	30,00		
2029	CON.TE.A. INFORMATICA DI MURIANA CARMELO ALIMENTATORE	22/11/2013 27/11/2013	122,00		
2028	GERRATANA MICHELE RIMBORSO SPESE	27/11/2013 27/11/2013	16,21		
991	DIDATTICA CART. HEREA RACCOGLITORE	13/06/2014 26/06/2014	12,14		
1946	TIDONA MARCO RIMB. SPESE MISS PA 27/8/13	20/11/2013 20/11/2013	22,26		
1925	TELEPRODOTTI BATTERIE	31/10/2013 15/11/2013	100,00		
1858	IL MONDO DELL'IDRAULICA DI SCALA ANTONINO VARIE	17/10/2013 31/10/2013	86,00		
1830	ROMANO LUCIA TARGA ALLUMINIO	30/09/2013 25/10/2013	47,19		

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.819
del 26-03-2013 per SERVIZIO SECURITY PORTO DI POZZALLO

- Mandato N. 1777 emesso il 10/04/2013 importo 3.700,00 Giornale di cassa N. 831

Servizio: 00-23/19 UOA PROTEZIONE CIVILE

Intervento Cap. 2319 Impegno Delibera N. 819 del 26-03-2013 Importo
Oggetto: PORTO POZZALLO 3.700,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1744	RANDO IGNAZIO RIMBORSO SPESE	27/09/2013 14/10/2013	22,00
1725	DIDATTICA CART. HEREA CARTUCCIA	17/09/2013 08/10/2013	18,88
1576	SI.SA DI SUIZZO SILVESTRO E C. S.A.S FRIGO BOCCIONE	08/08/2013 16/09/2013	159,90
1575	DIDATTICA CART. HEREA CARTUCCE	05/09/2013 16/09/2013	68,18
1574	GERRATANA MICHELE CARBURANTE	16/09/2013 16/09/2013	20,00
1487	SINATRA ING. CARLO RIMBORSO SPESE	06/09/2013 06/09/2013	4,84
1452	GERRATANA MICHELE RIMB. SPESE CARBURANTE	13/08/2013 14/08/2013	74,23
1428	CICERO SRL OMBRELLONI+MARMETTECEMENTO	24/06/2013 01/08/2013	223,00
1384	EUROSTAMPA SNC INSEGNA E PANNELLI	29/06/2013 29/07/2013	409,27
1210	NUOVA PULIRAPID DI DI TOMMASO ANGELO PULIZIE STRAORDINARIE	31/05/2013 24/06/2013	100,00
1200	REGIONE SICILIANA PUBBL. GURS	24/06/2013 24/06/2013	337,30
1177	DENARO ARGENTINA DI SOTGIU VARIE	30/05/2013 14/06/2013	150,03

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.819
del 26-03-2013 per SERVIZIO SECURITY PORTO DI POZZALLO

- Mandato N. 1777 emesso il 10/04/2013 importo 3.700,00 Giornale di cassa N. 831

Servizio: 00-23/19 UOA PROTEZIONE CIVILE

Intervento Cap. 2319 Impegno Delibera N. 819 del 26-03-2013 Importo
Oggetto: PORTO POZZALLO 3.700,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1071	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SALDATRICE	29/04/2013 24/05/2013	250,00
1024	EUROSTAMPA SNC INSEGNA	08/05/2013 22/05/2013	145,20
1931	GERRATANA MICHELE RIMBORSO SPESE CARBURANTE	18/11/2013 18/11/2013	20,01
1386	ECCEDENZA RENDICONTO(SEcurity POZZALLO) ECCEDENZA RENDICONTO	02/10/2014 02/10/2014	1,80

Totale impegno 3.700,00

il 29-01-2015

Totale servizio 3.700,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.819
del 26-03-2013 per SERVIZIO SECURITY PORTO DI POZZALLO

- Mandato N. 1777 emesso il 10/04/2013 importo 3.700,00 Giornale di cassa N. 831

Totale Generale: 3.700,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6263 del 17-01-2012 per SPESE PER MATERIALE DIVULGATIVO RISERVE NATURALI

- Mandato N. 384 emesso il 17/01/2012 importo 1.400,00 Giornale di cassa N. 435

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

Intervento Cap. 2298 Impegno Delibera N. 6263 del 17-01-2012 Importo
Oggetto: *RISERVE NATURALI* 1.400,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1355	EDIZIONI ENJOY di M.IACONO & C. SAS MAGNETE	15/03/2012 11/04/2012	154,54
1703	UNIEURO SPA CAVO E CARICABATTERIE	04/10/2013 04/10/2013	35,98
2243	PIANETA ROSSO SOST. KIT	14/11/2013 23/12/2013	124,44
454	EDIZIONI ENJOY di M.IACONO & C. SAS PIEGHEVOLI PIANTA RISERVA NATURALE IRMINIO	11/02/2014 04/03/2014	1.085,80
752	PIANETA ROSSO MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATORE DSM632M5F	17/04/2014 06/05/2014	35,00
1382	ECCE DENZA RENDICONTO(MAT.DIVULG.RISERVE NATURALI) ECCE DENZA RENDICONTO	02/10/2014 02/10/2014	,22

Totale impegno 1.435,98

li 29-01-2015

Totale servizio 1.435,98

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2012 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.6263 del 17-01-2012 per SPESE PER MATERIALE DIVULGATIVO RISERVE NATURALI

- Mandato N. 384 emesso il 17/01/2012 importo 1.400,00 Giornale di cassa N. 435

Totale Generale: 1.435,98

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4864 del 07-01-2013 per PUBBLICA ISTRUZIONE SPESE VARIE

- Mandato N. 597 emesso il 01/02/2013 importo 363,00 Giornale di cassa N. 367

Servizio: 00-17/81 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 1781 Impegno Delibera N. 4864 del 07-01-2013 Importo
Oggetto: *SPESE VARIE* 363,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1854	ALI CORRADA CARTA TONER	18/10/2013 30/10/2013	279,70
2022	DIDATTICA CART. HEREA TONER	10/10/2013 27/11/2013	1,12
711	ALI CORRADA CARTA	02/04/2014 23/04/2014	79,00
1387	ECCEDEENZA RENDICONTO(PUBBL.ISTRUZIONE) ECCEDEENZA RENDICONTO	02/10/2014 02/10/2014	3,18

Totale impegno 363,00

li 29-01-2015

Totale servizio 363,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-01-2013 al 29-01-2015

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.4864 del 07-01-2013 per PUBBLICA ISTRUZIONE SPESE VARIE

- Mandato N. 597 emesso il 01/02/2013 importo 363,00 Giornale di cassa N. 367

Totale Generale: 363,00