

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/11 UFFICIO DI STAFF DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE

Intervento Cap. 611 Impegno 611 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 611/10 (ALTRI MAT. DI CONSUMO) 50,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1465 | STRANO S.P.A. BATTERIE | 750 548 30/09/2014 16/10/2014 | 29,65 |

Totale impegno 29,65

lì 29-01-2015

Totale servizio 29,65

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/12 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Intervento Cap. 612 Impegno612 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 612/03 (MAT. INFORMATICO) 200,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|--|--------------|
| 1315 | LEGGIO ROSARIO RIMB. ACQUISTO PEN DRIVE | 680 507 19/09/2014 19/09/2014 | 22,99 |

Totale impegno 22,99

Intervento Cap. 612 Impegno612 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 612/10 (ALTRI MAT. CONSUMO) 100,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|--|--------------|
| 1463 | STRANO S.P.A. BATTERIE | 748 555 01/10/2014 16/10/2014 | 30,00 |

Totale impegno 30,00

il 29-01-2015

Totale servizio 52,99

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/27 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Intervento Cap. 627 Impegno 627 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 627 (MANUTENZIONI) 2.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1497 | INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL FUSORE OKI | 778 607 09/10/2014 21/10/2014 | 124,44 |
| 1499 | SOLUZIONE UFFICIO SRL MAT.VARIO DI CANCELLERIA | 780 606 17/10/2014 21/10/2014 | 946,23 |
| 1500 | SOLUZIONE UFFICIO SRL TONER | 781 605 08/10/2014 21/10/2014 | 239,36 |

Totale impegno 1.310,03

il 29-01-2015

Totale servizio 1.310,03

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

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

Intervento Cap. 630 Impegno 630 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 630 (SPESE DI RAPPRESENTANZA) 2.994,12

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1298 | FIORI IBLEI DI LOREFICE SNC COMPSIZIONE DI FIORI | 668 483 18/08/2014 16/09/2014 | 100,00 |
| 1416 | MAGNANO GIUSEPPE FIORI | 723 554 08/08/2014 13/10/2014 | 110,00 |

Totale impegno 210,00

il 29-01-2015

Totale servizio 210,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/71 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Intervento Cap. 671 Impegno671 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 671/03 (MAT. INFORMATICO) 100,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|--|--------------|
| 1488 | ARUBA SPA RINNOVO SERVIZIO OSTING PER CONTRATTI | 772 599 17/10/2014 17/10/2014 | 69,54 |

Totale impegno 69,54

Intervento Cap. 671 Impegno671 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 671/10 (ALTRI MAT. CONSUMO) 100,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|--|--------------|
| 1286 | LEGGIO ROSARIO RIMB.ACQUISTO CORDELLA | 664 498 15/09/2014 15/09/2014 | 29,50 |

Totale impegno 29,50

il 29-01-2015

Totale servizio 99,04

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/78 POLIZIA PROVINCIALE E RISORSE UMANE

Intervento Cap. 678 Impegno 678 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 678 (MANUTENZIONI) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1464 | STRANO S.P.A. BATTERIE | 749 549 23/09/2014 16/10/2014 | 40,72 |

Totale impegno 40,72

il 29-01-2015

Totale servizio 40,72

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/81 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: *CAP. 681 SPESE POSTALI* 30.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1450 | POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE | 743 573 15/10/2014 15/10/2014 | 3.000,00 |

Totale impegno 3.000,00

il 29-01-2015

Totale servizio 3.000,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-06/90 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Intervento Cap. 690 Impegno 690 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 690 (TRASFERTE) 900,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1316 | BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA29/7/14 | 681 479 19/09/2014 19/09/2014 | 30,00 |
| 1317 | BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 02/09/14 | 682 480 19/09/2014 19/09/2014 | 30,00 |
| 1494 | aquila laura SALDO MISS CT 20/5/14 | 775 610 21/10/2014 21/10/2014 | 250,00 |

Totale impegno 310,00

il 29-01-2015

Totale servizio 310,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/10 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Intervento Cap. 710 Impegno 710 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 710 (IMPOSTE E TASSE) 900,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1479 | MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB.ISCRIZIONE RUOLO CAUSA | 763 597 17/10/2014 17/10/2014 | 286,00 |
| 1480 | MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. PER SPESE NOTIFICHE E POSTALI | 764 598 17/10/2014 17/10/2014 | 277,25 |

Totale impegno 563,25

il 29-01-2015

Totale servizio 563,25

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/20 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 720 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI 9.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1243 | MEZZASALMA AVV. SALVATORE NOTIFICHE ATTI | 644 470 08/09/2014 08/09/2014 | 36,26 |
| 1313 | MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. PER NOTIFICHE | 678 513 19/09/2014 19/09/2014 | 75,42 |
| 1333 | COMUNE DI PALERMO PAGAMENTO VERBALE F135850/2014 | 689 517 22/09/2014 22/09/2014 | 131,88 |
| 1362 | MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE | 701 534 29/09/2014 29/09/2014 | 91,49 |
| 1376 | MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. PER NOTIFICHE ORDINANZE | 708 541 01/10/2014 01/10/2014 | 97,79 |
| 1402 | COMUNE DI RAGUSA PAGAMENTO CARTELLA NUMERO 297200900200152660000 | 716 547 06/10/2014 09/10/2014 | 181,19 |
| 1431 | MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO | 732 586 15/10/2014 15/10/2014 | 975,00 |
| 1478 | MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. PER CONTRIBUTO UNIFICATO ISCR, RUOLO | 762 596 17/10/2014 17/10/2014 | 1.500,00 |
| 1527 | MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE | 795 628 28/10/2014 28/10/2014 | 40,75 |

Totale impegno 3.129,78

li 29-01-2015

Totale servizio 3.129,78

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/43 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 743/01 (CANCELLERIA E VARIE) 1.250,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|--|--------------|
| 1239 | LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISSIONE 06/08/2014 | 642 466 04/09/2014 04/09/2014 | 1,50 |

Totale impegno 1,50

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 743/03 (MAT. INFORMATICO) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|--|--------------|
| 1251 | ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. TONER | 646 376 09/07/2014 09/09/2014 | 58,00 |
| 1469 | STRANO S.P.A. BATTERIE | 754 514 18/09/2014 16/10/2014 | 27,15 |
| 1498 | INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL RIP.PC | 779 608 16/10/2014 21/10/2014 | 57,90 |

Totale impegno 143,05

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 743/10 (ALTRI MAT. DI CONSUMO) 300,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|--|--------------|
| 1222 | CUSUMANO ANTONIO rimb. acquisto pianta | 633 460 03/09/2014 03/09/2014 | 10,00 |

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/43 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 743 Impegno 743 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 743/10 (ALTRI MAT. DI CONSUMO) 300,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1285 | CRISCIONE EMANUELE ACQUISTO BATTERIA PER DIRIGENTE LO CASTRO | 663 497 15/09/2014 15/09/2014 | 30,00 |

Totale impegno 40,00

il 29-01-2015

Totale servizio 184,55

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/50 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 750 Impegno 750 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 750 (MANUTENZIONI) 2.500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|--|--------------|
| 1212 | CUSUMANO ANTONIO RIMB. ACQUISTO BATTERIE | 627 455 02/09/2014 02/09/2014 | 6,00 |
| 1338 | ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. RIP.STAMPANTE HP | 690 404 01/09/2014 24/09/2014 | 380,50 |
| 1439 | ALI CORRADA calcolatrice | 733 557 07/10/2014 15/10/2014 | 75,73 |

Totale impegno 462,23

il 29-01-2015

Totale servizio 462,23

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/54 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 754 Impegno 754 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 754 (TRASFERTE) 300,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1238 | LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISSIONE PALERMO 06/08/2014 | 641 465 04/09/2014 04/09/2014 | 23,50 |

Totale impegno 23,50

il 29-01-2015

Totale servizio 23,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-07/80 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 780 Impegno 780 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 780/01 (CANCELLERIA E VARIE) 400,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|--|--------------|
| 1443 | ALI CORRADA correttore a nastro | 737 521 24/09/2014 15/10/2014 | 31,01 |
| 1503 | PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE POSTALI | 784 611 21/10/2014 21/10/2014 | 7,20 |
| 1533 | TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia 1000 BUSTE A SACCO | 798 298 20/06/2014 29/10/2014 | 97,60 |

Totale impegno 135,81

li 29-01-2015

Totale servizio 135,81

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-08/22 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 822 Impegno822 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 822/1 (CANCELLERIA E VARIE) 700,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1532 | TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRO | 797 506 16/09/2014 29/10/2014 | 12,20 |

Totale impegno 12,20

li 29-01-2015

Totale servizio 12,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-08/35 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 835 Impegno 835 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 835 (MANUTENZIONI) 5.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1311 | KYOCERA MITA ITALIA SPA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 23.05.14-22.8.14 | 676 505 27/08/2014 17/09/2014 | 246,04 |
| 1356 | INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL RIP.PC | 697 529 18/09/2014 29/09/2014 | 91,50 |
| 1541 | OCCHIPINTI SALVATORE BIANCA 3X1 | 802 636 28/10/2014 31/10/2014 | 6,00 |

Totale impegno 343,54

il 29-01-2015

Totale servizio 343,54

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-08/70 EDILIZIA

Intervento Cap. 870 Impegno 870 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 870 (MANUTENZIONI) 2.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1230 | FASER s.n.c. SERRATURA | 635 439 07/08/2014 03/09/2014 | 75,80 |
| 1342 | DI NATALE CARMELO RIMB. RIP. ELETTROUTENSILE | 693 525 26/09/2014 26/09/2014 | 20,00 |
| 1357 | FASER s.n.c. CHIAVE DI OTTONE | 698 532 23/09/2014 29/09/2014 | 15,24 |
| 1468 | STRANO S.P.A. CIABATTA | 753 531 22/09/2014 16/10/2014 | 18,35 |
| 1473 | STRANO S.P.A. LUNA PLUS | 758 440 07/08/2014 16/10/2014 | 2,49 |
| 1547 | DI NATALE CARMELO RIMB.PER ACQUISTO MOUSE | 804 641 31/10/2014 31/10/2014 | 12,99 |

Totale impegno 144,87

li 29-01-2015

Totale servizio 144,87

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
 Oggetto: CAP. 871 INTERV.MANUT.EDIF.PATRIMONIALI 8.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1268 | IBLEA FERRAMENTA SRL IDROPITTURA | 651 405 18/07/2014 11/09/2014 | 46,70 |
| 1280 | VALENTINI ORNELLA RIMB. SPESE GUARNIZIONI | 659 489 11/09/2014 11/09/2014 | 2,50 |
| 1302 | IBLEA DISINFESTAZIONE DERATIZZAZIONE | 671 461 15/07/2014 17/09/2014 | 97,60 |
| 1303 | IBLEA DISINFESTAZIONE ASPORTO NIDO 2 PIANO | 672 504 15/07/2014 17/09/2014 | 48,80 |
| 1304 | IBLEA DISINFESTAZIONE DERATIZZAZIONE | 673 464 18/07/2014 17/09/2014 | 73,20 |
| 1305 | IBLEA DISINFESTAZIONE COLLOCAZIONE ESCE | 674 462 15/07/2014 17/09/2014 | 85,40 |
| 1320 | CML s.r.l. MAT.ELETTRICO | 685 500 16/09/2014 19/09/2014 | 41,80 |
| 1332 | FASER s,n.c. CHIAVE | 688 502 12/09/2014 22/09/2014 | 3,01 |
| 1358 | FASER s,n.c. SERR.X FASCIA STRETTA | 699 530 19/09/2014 29/09/2014 | 24,92 |
| 1359 | FASER s,n.c. CILINDRO SERRATURA | 700 528 11/09/2014 29/09/2014 | 8,51 |
| 1370 | TUTTAGRICOLTURA MATERIALE VARIO | 705 468 25/09/2014 01/10/2014 | 204,96 |
| 1409 | OFFICINA METALMECCANICA di Criscione Luciano TUBOLARE IN FERRO ZINCATO | 721 520 12/09/2014 13/10/2014 | 268,40 |

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 871 INTERV.MANUT.EDIF.PATRIMONIALI 8.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1470 | STRANO S.P.A. MAT.ELETTRICO | 755 503 08/09/2014 16/10/2014 | 4,25 |
| 1471 | STRANO S.P.A. ACCUMULATORI | 756 527 19/09/2014 16/10/2014 | 54,29 |
| 1472 | STRANO S.P.A. TEMFLEX | 757 413 24/07/2014 16/10/2014 | 17,37 |
| 1517 | CML s.r.l. MAT.ELETTRICO VARIO | 790 501 20/10/2014 27/10/2014 | 298,12 |

Totale impegno 1.279,83

il 29-01-2015

Totale servizio 1.279,83

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-08/79 EDILIZIA

Intervento Cap. 879 Impegno 879 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 879 (TRASFERTE) 200,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1288 | LA TERRA ANTONIO RIMB. SPESE MISS PA 30/7/14 | 665 493 15/09/2014 15/09/2014 | 22,26 |
| 1508 | MAUCIERI ING. SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 14/10/14 | 785 618 23/10/2014 23/10/2014 | 22,00 |

Totale impegno 44,26

il 29-01-2015

Totale servizio 44,26

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

| Intervento | | Cap. 970 | Impegno970 | Delibera N. 306 | del 07-02-2014 | Importo |
|--|---|----------|------------|--|----------------|---------|
| Oggetto: CAP. 970/11 (CANCELLERIA E VARIE) | | | | | | 300,00 |
| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | | | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata | |
| 1343 | GULINO GIUSEPPE RICARICA TELEFONICA | | | 694 526 26/09/2014 26/09/2014 | 20,00 | |
| 1380 | DIDATTICA CART. HEREA CARPETTE MANILLA | | | 711 484 09/09/2014 02/10/2014 | 40,02 | |
| 1445 | ELIOGRAFIA LEGGIO DI DIMARTINO STEFANO 15 RISME CARTA A4 | | | 739 474 09/09/2014 15/10/2014 | 54,90 | |
| Totale impegno | | | | | | 114,92 |

| Intervento | | Cap. 970 | Impegno970 | Delibera N. 306 | del 07-02-2014 | Importo |
|---|---|----------|------------|--|----------------|---------|
| Oggetto: CAP. 970/15 (GIORNALI/RIVISTE) | | | | | | 575,00 |
| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | | | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata | |
| 1518 | CELNETWORK srl POSTAZIONE PAWEB | | | 791 619 30/09/2014 27/10/2014 | 85,40 | |
| Totale impegno | | | | | | 85,40 |

il 29-01-2015

Totale servizio 200,32

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 19.250,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1211 | BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. A DIGRANDI G.PPE PER TERGICRISTALLI | 626 454 02/09/2014 02/09/2014 | 25,00 |
| 1216 | AUTOFFICINA TERRANOVA SALVATORE RIP.FIORINO | 631 436 04/08/2014 02/09/2014 | 97,60 |
| 1231 | COMED CONSORZIO REVISIONE DEL MEDITERRANEO REVISIONE FIORINO RG288607 | 636 437 05/08/2014 03/09/2014 | 65,68 |
| 1252 | AUTOFFICINA CARMELO IURATO CUSCINETTI | 647 453 28/07/2014 09/09/2014 | 208,50 |
| 1262 | RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 2/09/14 | 649 467 09/09/2014 09/09/2014 | 30,00 |
| 1271 | CO.I.R.A. REVISIONE CG187VX | 654 478 02/09/2014 11/09/2014 | 65,70 |
| 1272 | AUTORICAMBI INGALLINERA GIUSEPPE BATTERIA | 655 477 03/09/2014 11/09/2014 | 90,00 |
| 1278 | DISTEFANO VINCENZO RIMB SPESE PER OLIO AUTO | 657 481 11/09/2014 11/09/2014 | 10,00 |
| 1279 | PARRINO CARMELO RIMB. PER MANIGLIA | 658 482 11/09/2014 11/09/2014 | 10,00 |
| 1321 | M.E.C.A.N. DI TUMINO MANUTENZIONE FIORINO | 686 509 09/09/2014 19/09/2014 | 292,80 |
| 1348 | CONSORZIO LA NUOVA REVISIONE 122 REV AMBULANZA BD201TH | 696 518 16/09/2013 26/09/2014 | 66,00 |
| 1411 | F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO | 722 538 23/09/2014 13/10/2014 | 65,00 |

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 19.250,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1417 | OFF.AUTORIZZATA SCANIA MARINELLI SERVICE SRL REV.AUTOCARRO EG991EB | 724 550 16/06/2014 13/10/2014 | 269,97 |
| 1447 | ELETTRAUTO MELILLI GIUSEPPE RIP.MOTORINO VETRO | 740 568 07/10/2014 15/10/2014 | 24,40 |
| 1449 | CARROZZERIA Lacognata Giovanni RICAMBI ALZAVETRO | 742 569 03/10/2014 15/10/2014 | 57,34 |
| 1454 | SERGIO TUMINO SPA SOST.MOTORINO D'AVVIAMENTO | 744 566 08/10/2014 16/10/2014 | 320,01 |
| 1489 | DISTEFANO ROSARIO - GOMMISTA GOMME | 773 551 02/10/2014 17/10/2014 | 225,00 |
| 1490 | DISTEFANO ROSARIO - GOMMISTA GOMME BRIDGESTONE | 774 567 06/10/2014 17/10/2014 | 187,00 |
| 1502 | CAMPANELLA ROCCO AUTOLAVAGGIO LAVAGGIO TRATTORE | 783 577 07/10/2014 21/10/2014 | 61,00 |
| 1536 | OFF.AUTORIZZATA SCANIA MARINELLI SERVICE SRL TAGLIANDO TRATTORE | 799 616 04/10/2014 29/10/2014 | 405,38 |
| 1537 | OFF.AUTORIZZATA SCANIA MARINELLI SERVICE SRL RIP.PALA MECCANICA | 800 615 01/10/2014 29/10/2014 | 122,21 |

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

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

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: *CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI* 19.250,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1542 | OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO | 803 624 23/10/2014 31/10/2014 | 352,97 |

Totale impegno 3.051,56

il 29-01-2015

Totale servizio 3.051,56

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-09/76 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 976 (TRASFERTE AUTISTI) 2.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1223 | BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 6/8/14 | 634 459 03/09/2014 03/09/2014 | 25,00 |
| 1314 | RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT 12/9/14 | 679 508 19/09/2014 19/09/2014 | 20,00 |
| 1341 | BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 18/9/14 | 692 524 24/09/2014 24/09/2014 | 22,00 |
| 1375 | OCCHIPINTI ADRIANO RIMB. SPESE MISS SR 26/9/14 | 707 539 01/10/2014 01/10/2014 | 15,00 |
| 1404 | RAUSEO GIOVANNI RIMBORSO SPESE MISSIONE SIRACUSA 26/09/2014 | 718 545 09/10/2014 09/10/2014 | 15,00 |
| 1407 | BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISSIONE 01/10/2014 | 720 571 09/10/2014 13/10/2014 | 22,00 |
| 1428 | RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 8/10/14 | 729 579 15/10/2014 15/10/2014 | 22,00 |
| 1429 | RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS ME 6/10/14 | 730 578 15/10/2014 15/10/2014 | 32,40 |
| 1476 | BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 14/10/14 | 760 601 17/10/2014 17/10/2014 | 22,00 |
| 1477 | BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 30/09/14 | 761 600 17/10/2014 17/10/2014 | 22,00 |
| 1511 | ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS PA 30/9/14 | 788 623 23/10/2014 23/10/2014 | 22,00 |

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-09/76 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 976 (TRASFERTE AUTISTI) 2.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1526 | RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS MESSINA 22/10/14 | 794 627 28/10/2014 28/10/2014 | 37,95 |

Totale impegno 277,35

il 29-01-2015

Totale servizio 277,35

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-09/79 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 979 Impegno 979 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 979 (MANUTENZIONI) 1.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|--|--------------|
| 1250 | ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. TONER | 645 375 09/07/2014 09/09/2014 | 85,40 |
| 1419 | PIANETA ROSSO RIP.FOTOCOPIATRICE | 726 546 15/09/2014 13/10/2014 | 163,24 |
| 1495 | E-SERVICE DI PUZZO DAVIDE GRUPPO DI CONTINUITA' | 776 603 15/10/2014 21/10/2014 | 54,90 |
| 1501 | ELIOGRAFIA LEGGIO DI DIMARTINO STEFANO 10 RISME CARTA A4 | 782 604 17/10/2014 21/10/2014 | 35,38 |
| 1548 | ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. CARTUCCE HP | 805 602 26/09/2014 31/10/2014 | 48,74 |

Totale impegno 387,66

il 29-01-2015

Totale servizio 387,66

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/10 VIABILITA'

Intervento Cap. 2010 Impegno2010 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2010 MANUTENZIONE STRADE PROV.LI 7.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1214 | SORTINO CARMELA RIMB. PER ESCHE | 629 457 02/09/2014 02/09/2014 | 15,56 |
| 1217 | NON SOLO AGRICOLTURA SRL GHIERA INFERIORE | 632 430 20/08/2014 02/09/2014 | 40,16 |
| 1232 | MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. FORCA,MANICI | 637 343 25/07/2014 03/09/2014 | 54,80 |
| 1233 | MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. RIP.DECESPUGLIATORE | 638 380 28/07/2014 03/09/2014 | 97,60 |
| 1234 | MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. RIP.PULEGGIA | 639 399 28/07/2014 03/09/2014 | 46,36 |
| 1235 | POLLICE VERDE SAS DI ACCETTA E C. PROTEZIONE CATENA | 640 449 25/07/2014 03/09/2014 | 12,09 |
| 1257 | M.E.C.A.N. DI TUMINO RIP.FIAT DUCATO | 648 401 10/07/2014 09/09/2014 | 73,20 |
| 1269 | IBLEA FERRAMENTA SRL PUNTE COBALTO | 652 273 05/06/2014 11/09/2014 | 23,61 |
| 1365 | IURA BERNARDINO & FIGLI S.N.C. INGRASSATORE | 704 510 18/09/2014 30/09/2014 | 71,98 |
| 1418 | MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. OLIO | 725 512 22/09/2014 13/10/2014 | 12,00 |
| 1466 | STRANO S.P.A. LAMPADE | 751 542 29/09/2014 16/10/2014 | 81,07 |
| 1519 | NON SOLO AGRICOLTURA SRL PALA QUADRA | 792 560 21/10/2014 27/10/2014 | 80,52 |

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/10 VIABILITA'

Intervento Cap. 2010 Impegno 2010 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2010 MANUTENZIONE STRADE PROV.LI 7.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1522 | MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. MANICI IN LEGNO | 793 559 20/10/2014 27/10/2014 | 50,00 |
| 1538 | LEGGIO SALVATORE S.r.l. PITTURA TELO NASTRO | 801 448 21/08/2014 29/10/2014 | 63,61 |

Totale impegno 722,56

il 29-01-2015

Totale servizio 722,56

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/11 VIABILITA'

Intervento Cap. 2011 Impegno 2011 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2011 (CANCELLERIA E VARIE) 1.500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1378 | DIDATTICA CART. HEREA CUCITRICE | 709 519 18/09/2014 02/10/2014 | 21,23 |
| 1379 | DIDATTICA CART. HEREA CARTELLE ARCHIVIO | 710 488 05/09/2014 02/10/2014 | 52,48 |
| 1496 | GIANNONE COMPUTERS MONITOR | 777 583 30/06/2014 21/10/2014 | 109,68 |
| 1509 | DI STEFANO ANGELO RIMB. SPESE PER ACQUISTO PENNE | 786 621 23/10/2014 23/10/2014 | 19,00 |
| 1531 | TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia timbri | 796 415 16/07/2014 29/10/2014 | 56,12 |

Totale impegno 258,51

il 29-01-2015

Totale servizio 258,51

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/16 VIABILITA'

Intervento Cap. 2016 Impegno 2016 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2016 (TRASFERTE) 2.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1289 | PACE PIETRO RIMB. SPESE MISS CT 19/6/14 | 666 494 15/09/2014 15/09/2014 | 10,20 |

Totale impegno 10,20

li 29-01-2015

Totale servizio 10,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/18 VIABILITA'

Intervento Cap. 2018 Impegno 2018 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2018 (MANUTENZION) 3.500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1215 | SORTINO CARMELA BATTERIE PER MISURATORE DIGITALE | 630 458 02/09/2014 02/09/2014 | 4,39 |
| 1462 | STRANO S.P.A. ACCUMULATORI | 747 563 03/10/2014 16/10/2014 | 62,83 |
| 1487 | CRISCIONE EMANUELE RIMB. PER CLEAR VOICE STEREO | 771 587 17/10/2014 17/10/2014 | 16,99 |

Totale impegno 84,21

il 29-01-2015

Totale servizio 84,21

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/68 VIABILITA'

Intervento Cap. 2068 Impegno 2068 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2068 (IMPOSTE E TASSE) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1300 | PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE PER RACCOMANDATA | 670 499 16/09/2014 16/09/2014 | 7,20 |
| 1401 | POSTE ITALIANE S.P.A. RACCOMANDATA | 715 556 07/10/2014 09/10/2014 | 4,30 |

Totale impegno 11,50

il 29-01-2015

Totale servizio 11,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/90 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2090 Impegno 2090 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2090 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1213 | ACQUASANA GIUSEPPE RIMB. LAVAGGIO | 628 456 02/09/2014 02/09/2014 | 11,50 |
| 1263 | ACQUASANA GIUSEPPE RIMB. ACQUISTO CARICA BATTERIA | 650 476 09/09/2014 09/09/2014 | 19,99 |
| 1318 | ALI CORRADA RISME CARTA FOT. E ROTOLI CARTA ASCIUG. | 683 446 16/07/2014 19/09/2014 | 60,45 |

Totale impegno 91,94

il 29-01-2015

Totale servizio 91,94

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-20/93 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2093 Impegno 2093 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2093 (TRASFERTE) 400,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1283 | CIANCIOLO GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS PA 14/5/14 | 661 495 15/09/2014 15/09/2014 | 22,26 |
| 1284 | BATTAGLIA MARCO RIMB. SPESE MISS PA 14/5/14 | 662 496 15/09/2014 15/09/2014 | 22,26 |
| 1340 | ACQUASANA GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS PA 10/7/14 | 691 522 24/09/2014 24/09/2014 | 25,00 |

Totale impegno 69,52

il 29-01-2015

Totale servizio 69,52

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-21/10 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2110 Impegno 2110 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2110 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|--|--------------|
| 1482 | AGOSTA ANGELO RIMB.SPESE PER ISPETTORI OHSAS | 766 594 17/10/2014 17/10/2014 | 6,38 |
| 1483 | AGOSTA ANGELO RIMB.SPESE PER ISPETTORI OHSAS | 767 593 17/10/2014 17/10/2014 | 4,50 |

Totale impegno 10,88

il 29-01-2015

Totale servizio 10,88

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-21/16 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2116 Impegno 2116 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2116 (TRASFERTE) 700,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1364 | SCROFANI ENZA RIMB. SPESE MISS 26/9/14 | 703 535 30/09/2014 30/09/2014 | 6,20 |
| 1374 | ZAFFARANA VITTORIO CARBURANTE PER MISS PA ALESSANDRO GIUSEPPE | 706 537 01/10/2014 01/10/2014 | 80,00 |
| 1481 | AGOSTA ANGELO RIMB.SPESE PER ISPETTORI OHSAS | 765 592 17/10/2014 17/10/2014 | 30,00 |

Totale impegno 116,20

il 29-01-2015

Totale servizio 116,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-21/19 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2119 Impegno 2119 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2119 (MANUTENZIONI) 1.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1422 | AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI | 728 574 13/10/2014 13/10/2014 | 2,00 |
| 1430 | AGOSTA ANGELO RIMB SPESE ACQUISTO PER RETE SISMICA | 731 580 15/10/2014 15/10/2014 | 31,15 |
| 1484 | AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER ISPETTORI OHSAS | 768 590 17/10/2014 17/10/2014 | 9,84 |

Totale impegno 42,99

il 29-01-2015

Totale servizio 42,99

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-21/40 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2140 Impegno 2140 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2140 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1281 | AGOSTA ANGELO RIMB. PER LAVAGGIO | 660 486 11/09/2014 11/09/2014 | 6,00 |
| 1299 | ELETTRAUTO SCIASCIA ROSARIO SOSTITUZIONE LAMPADINE | 669 485 10/09/2014 16/09/2014 | 34,00 |
| 1403 | UNIEURO S.R.L. N. 2 MOUSE | 717 544 09/10/2014 09/10/2014 | 19,98 |

Totale impegno 59,98

il 29-01-2015

Totale servizio 59,98

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-21/90 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2190 Impegno 2190 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2190 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1347 | FERLAGRICOLTURA SRL CARTA ASCIUGAMANI | 695 515 22/09/2014 26/09/2014 | 64,00 |
| 1442 | ALI CORRADA CARTA IGIENICA | 736 516 22/09/2014 15/10/2014 | 62,85 |

Totale impegno 126,85

il 29-01-2015

Totale servizio 126,85

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-21/93 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2193 Impegno 2193 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2193 (TRASFERTE) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1486 | ALESSANDRO GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS PA 30/09/14 | 770 595 17/10/2014 17/10/2014 | 22,00 |

Totale impegno 22,00

li 29-01-2015

Totale servizio 22,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-22/10 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2210 Impegno 2210 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2210 (CANCELLERIA E VARIE) 625,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1309 | FERLAGRICOLTURA SRL RIP.MOTOSEGA | 675 490 30/08/2014 17/09/2014 | 171,34 |
| 1395 | AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE DUPLICAZIONE CHIAVI | 712 564 09/10/2014 09/10/2014 | 2,00 |

Totale impegno 173,34

il 29-01-2015

Totale servizio 173,34

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-22/55 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2255 Impegno 2255 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2255 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1290 | AGOSTA ANGELO RIMB. PER LAVAGGIO | 667 491 15/09/2014 15/09/2014 | 15,00 |
| 1485 | AGOSTA ANGELO RIMB. PER SPESE PER ISPETTORI OHSAS | 769 591 17/10/2014 17/10/2014 | 19,80 |

Totale impegno 34,80

il 29-01-2015

Totale servizio 34,80

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-22/62 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2262 Impegno 2262 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2262 (TRASFERTE) 100,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1512 | ZAFFARANA VITTORIO CARBURANTE | 789 622 23/10/2014 23/10/2014 | 80,00 |

Totale impegno 80,00

il 29-01-2015

Totale servizio 80,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-22/90 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2290 Impegno 2290 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2290 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1363 | TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE di ANTOCI BLOCCHI SERVIZIO ECONOMATO | 702 332 16/06/2014 29/09/2014 | 170,80 |

Totale impegno 170,80

li 29-01-2015

Totale servizio 170,80

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-23/10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2310 Impegno 2310 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2310 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1441 | ALI CORRADA 13 RISME CARTA A4 | 735 543 26/08/2014 15/10/2014 | 41,00 |

Totale impegno 41,00

li 29-01-2015

Totale servizio 41,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-23/70 TURISMO CULTURA POLITICHE SOCIALI

Intervento Cap. 2370 Impegno 2370 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2370 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1312 | TELEPRODOTTI SWITCH | 677 475 09/09/2014 17/09/2014 | 9,89 |
| 1444 | ALI CORRADA 15 RISME CARTA A4 | 738 523 15/09/2014 15/10/2014 | 42,27 |

Totale impegno 52,16

il 29-01-2015

Totale servizio 52,16

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-24/54 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 2454 Impegno 2454 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2454 (MANUTENZIONI) 1.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1467 | STRANO S.P.A. CIABATTA | 752 533 24/09/2014 16/10/2014 | 9,64 |

Totale impegno 9,64

li 29-01-2015

Totale servizio 9,64

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-24/83 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE, PATRIMONIO

Intervento Cap. 2483 Impegno 2483 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2483 (TRASFERTE) 1.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1398 | BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISSIONE A PALERMO 18/09/2014 | 713 562 08/10/2014 09/10/2014 | 22,00 |
| 1400 | NICITA MARIA CONCETTA RIMB. SPESE MISSIONE A SIRACUSA 26/09/2014 | 714 561 09/10/2014 09/10/2014 | 15,00 |
| 1406 | DI GRANDI SALVINA RIMB. SPESE MISSIONE 01/10/2014 | 719 570 09/10/2014 13/10/2014 | 22,00 |
| 1421 | SALERNO SUSANNA RIMB. SPESE MISSIONE PALERMO 1/10/2014 | 727 575 13/10/2014 13/10/2014 | 22,00 |
| 1510 | BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 9/10/14 | 787 612 23/10/2014 23/10/2014 | 22,00 |

Totale impegno 103,00

il 29-01-2015

Totale servizio 103,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 00-24/98 SVILUPPO LOCALE - POLITICHE COMUNITARIE - PATRIMONIO

Intervento Cap. 2498 Impegno 2498 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2498 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1242 | CAMERA DI COMMERCIO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE PER ING. SINATRA | 643 469 08/09/2014 08/09/2014 | 70,00 |

Totale impegno 70,00

il 29-01-2015

Totale servizio 70,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 06-11/02 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI SPORT

Intervento Cap. 611 Impegno 611 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 611/02 (ALTRI MATERIALI DI CONSUMO) 1.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1319 | ALI CORRADA 10 RISME CARTA A4 | 684 471 12/08/2014 19/09/2014 | 75,34 |
| 1440 | ALI CORRADA TONER | 734 552 02/10/2014 15/10/2014 | 43,75 |

Totale impegno 119,09

il 29-01-2015

Totale servizio 119,09

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 06-71/05 ISTRUZIONE SPORT SERVIZI COMUNI URP

Intervento Cap. 671 Impegno 671 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 671/05 (GIORNALI/RIVISTE) 1.000,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1277 | EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI GIORNALI MESE LUGLIO | 656 473 31/07/2014 11/09/2014 | 90,90 |
| 1322 | EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI GIORNALI DI AGOSTO | 687 492 31/08/2014 19/09/2014 | 76,80 |
| 1546 | EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI QUOTIDIANI MESE SETTEMBRE | 759 576 30/09/2014 31/10/2014 | 88,20 |

Totale impegno 255,90

il 29-01-2015

Totale servizio 255,90

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Servizio: 09-70/02 VIABILITA'

Intervento Cap. 970 Impegno 970 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 970/02 (ACQUISTO BENI DI CONSUMO) 500,00

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|--|--------------|
| 1455 | INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL RIP.PC | 745 584 01/07/2014 16/10/2014 | 122,00 |
| 1456 | INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL MASTERIZZATORE | 746 585 17/07/2014 16/10/2014 | 117,10 |

Totale impegno 239,10

il 29-01-2015

Totale servizio 239,10

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2014 al 31-10-2014

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.306 del 07-02-2014 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2014

- Mandato N. 3673 emesso il 16/09/2014 importo 15.423,80 Giornale di cassa N. 1297

Totale Generale: 18.269,31