

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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

Intervento Cap. 630 Impegno630 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 630 (SPESE DI RAPPRESENTANZA) 3.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
639	TIPOGRAFIA ELLE DUE s.r.l. DIPLOMI ED ATTESTATI	323 121 18/03/2014 07/04/2014	366,00
725	MAAPI SPORT di Carbonaro E Cicero TARGHE	369 122 25/03/2014 30/04/2014	60,00

Totale impegno 426,00

li 03-07-2014

Totale servizio 426,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-06/69 POLIZIA PROVINCIALE E RISORSE UMANE

Intervento Cap. 669 Impegno 669 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 669 (CANCELLERIA E VARIE) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
534	SIPLUS INFORMATICA TONER OKI	277 82 06/03/2014 18/03/2014	19,00
607	SIPLUS INFORMATICA TONER OKI	310 102 15/03/2014 31/03/2014	19,00

Totale impegno 38,00

li 03-07-2014

Totale servizio 38,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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
677	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	341 166 15/04/2014 15/04/2014	3.000,00
699	POSTE ITALIANE S.P.A. RULLI ETICHETTE	353 167 17/04/2014 17/04/2014	24,00

Totale impegno 3.024,00

li 03-07-2014

Totale servizio 3.024,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
499	MEZZASALMA AVV. SALVATORE NOTIFICA RACC.	268 78 10/03/2014 10/03/2014	33,29
564	MEZZASALMA AVV. SALVATORE spese legali varie	289 113 21/03/2014 21/03/2014	67,90
618	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE PER NOTIFICHE BOLLI	314 130 02/04/2014 02/04/2014	147,46
676	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. PER NOTIFICHE E SPESE POSTALI ATTI	340 165 15/04/2014 15/04/2014	38,97
723	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. PER NOTIFICHE	367 199 30/04/2014 30/04/2014	74,97

Totale impegno 362,59

li 03-07-2014

Totale servizio 362,59

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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) 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
545	COOP. ESISTERE RILEGATURA REG.CASSA	281 79 10/03/2014 18/03/2014	144,20
580	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. RINNOVO AZIENDA ITALIA 2014	294 109 30/01/2014 27/03/2014	330,00

Totale impegno 474,20

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 743/10 (ALTRI MAT. DI CONSUMO) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
520	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE CARBURANTE PER CORSO PENSIONI CT 12/3/14	273 87 14/03/2014 14/03/2014	40,00

Totale impegno 40,00

li 03-07-2014

Totale servizio 514,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-07/50 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 750 Impegno 750 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 750 (MANUTENZIONI) 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
622	LINEA DATA SRL TONER XSTAMPANTE HP 400	317 99 28/03/2013 02/04/2014	278,99
679	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL RIP.PC	343 129 28/03/2014 15/04/2014	54,90
737	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. TONER KYOCERA	377 107 21/03/2014 30/04/2014	51,00
738	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. TONER RIG.	378 108 31/03/2014 30/04/2014	65,00

Totale impegno 449,89

li 03-07-2014

Totale servizio 449,89

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-07/54 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 754 Impegno 754 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 754 (TRASFERTE) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
488	DI GIORGIO GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS ENNA 28/02/14	262 64 10/03/2014 10/03/2014	27,50
489	RANIOLO GIULIANA RIMB. SPESE ISS ENNA 28/02/14	263 65 10/03/2014 10/03/2014	27,50
490	RANIOLO GIULIANA RIMB. SPESE MISS PA 17/02/14	264 62 10/03/2014 10/03/2014	17,00
491	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISS PA 17/02/14	265 63 10/03/2014 10/03/2014	17,00
492	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISS ENNA 28/02/14	266 73 10/03/2014 10/03/2014	27,50

Totale impegno 116,50

li 03-07-2014

Totale servizio 116,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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) 350,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
591	ALI CORRADA MAT.DI CANCELLERIA VARIA	303 80 07/03/2014 27/03/2014	280,03

Totale impegno 280,03

li 03-07-2014

Totale servizio 280,03

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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
521	ST. FOUND.DOCDATA PAYMENTS BATTERIE PER ALCATEL MOBILE 100 REFLEX	274 86 14/03/2014 14/03/2014	40,98
643	HGO S.R.L. DOMINIO PROGETTO LITHOS	326 133 26/03/2014 07/04/2014	36,60

Totale impegno 77,58

li 03-07-2014

Totale servizio 77,58

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-08/63 EDILIZIA

Intervento Cap. 863 Impegno 863 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 863/1 (CANCELLERIA E VARIE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
585	ALI CORRADA CANCELLERIA VARIA	297 59 25/02/2014 27/03/2014	150,52

Totale impegno 150,52

li 03-07-2014

Totale servizio 150,52

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-08/70 EDILIZIA

Intervento Cap. 870 Impegno 870 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 870 (MANUTENZIONI) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
652	DI NATALE CARMELO RIMB. SPESE RIP. PNEUMATICO	329 158 09/04/2014 09/04/2014	8,00
708	ALI CORRADA CALCOLATRICE	361 116 18/03/2014 23/04/2014	78,54
724	DI NATALE CARMELO RIMB. PER RIP. MONITOR	368 201 30/04/2014 30/04/2014	35,00

Totale impegno 121,54

li 03-07-2014

Totale servizio 121,54

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
688	FASER s.n.c. SERRATURA	346 57 11/02/2014 15/04/2014	6,21
701	PASSALACQUA FRANCESCO FORNITURA E POSA IN OPERA AUTOCLAVE	354 160 07/04/2014 18/04/2014	366,00

Totale impegno 372,21

li 03-07-2014

Totale servizio 372,21

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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
561	MAUCIERI ING. SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 18/02/14	286 110 21/03/2014 21/03/2014	25,00
562	LA TERRA ANTONIO RIMB. SPESE MISS PA 18/02/14	287 111 21/03/2014 21/03/2014	25,00

Totale impegno 50,00

li 03-07-2014

Totale servizio 50,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-09/70 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 970 Impegno 970 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
546	IBLEA FERRAMENTA SRL PITTURA	282 41 08/02/2014 18/03/2014	72,00
586	ALI CORRADA CARTA ASCIUGAMANI	298 95 17/03/2014 27/03/2014	21,74
589	ALI CORRADA MOUSE	301 104 18/03/2014 27/03/2014	11,22

Totale impegno 104,96

li 03-07-2014

Totale servizio 104,96

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
465	COMES di Giovanni Tasca ASSISTENZA GRU BONFIGLIO	250 43 19/02/2014 05/03/2014	347,70
466	COMES di Giovanni Tasca ASSISTENZA GRU BONFIGLIOLI	251 44 18/02/2014 05/03/2014	378,20
471	CO.I.R.A. REVISIONE AUTO	253 56 27/02/2014 06/03/2014	65,60
472	CO.I.R.A. REV.AUTO ALFA ROMEO	254 42 19/02/2014 06/03/2014	65,60
473	CO.I.R.A. REVISIONE AUTO	255 23 18/02/2014 06/03/2014	65,60
484	M.E.C.A.N. DI TUMINO SOSTITUZIONE PORTA FRENI	259 54 12/02/2014 07/03/2014	115,90
485	M.E.C.A.N. DI TUMINO SOSTITUZIONE FRENI	260 55 17/02/2014 07/03/2014	395,00
486	M.E.C.A.N. DI TUMINO SOSTI.BATTERIA	261 52 18/02/2014 07/03/2014	70,00
526	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.FRENI FIAT PUNTO	276 70 28/02/2014 14/03/2014	138,06
540	DISTEFANO ROSARIO - GOMMISTA GOMME X LAND ROVER	278 84 07/03/2014 18/03/2014	330,00
541	CO.I.R.A. REVISIONE AUTO	279 71 03/03/2014 18/03/2014	65,60
542	CO.I.R.A. REVISIONE LAND ROVER	280 90 10/03/2014 18/03/2014	65,60

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
599	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO LAND ROVER	305 93 10/03/2014 28/03/2014	30,00
605	DISTEFANO ROSARIO - GOMMISTA GOMME MICHELIN	308 94 10/03/2014 28/03/2014	330,00
606	AUTOFFICINA CABIBBO CARMELO TAGLIANDO AUTO PANDA	309 115 20/03/2014 28/03/2014	268,40
611	A.C.A.V. AGENZIA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA DUPLICAZIONE CARTA DI CIRCOLAZIONE	311 126 26/03/2014 01/04/2014	95,00
621	AUTOFFICINA CARMELO IURATO BATTERIA	316 89 06/03/2014 02/04/2014	65,00
644	F.LLI GARZIA SRL 2 GOMME	327 128 24/03/2014 07/04/2014	176,00
669	CO.I.R.A. REVISIONE LAND ROVER	336 141 31/03/2014 11/04/2014	65,60
670	CO.I.R.A. REVISIONE FIAT SEDICI	337 142 31/03/2014 11/04/2014	65,60
678	COMES GIOVANNI TASCA DI SALVATORE TASCA & C SAS FORNITURA E MONTAGGIO SPONDA IN ALLUMINIO	342 147 01/04/2014 15/04/2014	170,80
680	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC SOST.PULEGGIA FIAT SEDICI	344 144 28/03/2014 15/04/2014	141,12
681	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO FIAT SEDICI	345 143 28/03/2014 15/04/2014	310,92
689	AUTOSYSTEM DI ASSENZA ANDREA RIP.FIAT PUNTO	347 148 29/03/2014 15/04/2014	110,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA**UFFICIO ECONOMATO****Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014**

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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

Intervento Cap. 973 Impegno973 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 973 SPESE VARIE FUNZ. AUTOMEZZI 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
694	AUTOFFICINA CARMELO IURATO TAGLIANDO FIAT PANDA	348 173 28/03/2014 17/04/2014	391,68
695	IVECO service di Carmelo Manenti TAGLIANDO FIAT PUNTO	349 174 09/04/2014 17/04/2014	130,88
696	CIR CENTRO IBLEO REVISIONI REVISIONE AUTO	350 172 25/03/2014 17/04/2014	66,00
702	GOMMISTA CANNI' FRANCESCO RIPARAZIONE COPERTONE FIAT SCUDO TARGATO BD932TE	355 184 15/04/2014 18/04/2014	8,00
726	SERGIO TUMINO SPA SOST.FRENI	370 171 09/04/2014 30/04/2014	252,00
727	SERGIO TUMINO SPA TAGLIANDO FORD TRANSIT	371 170 09/04/2014 30/04/2014	270,00
728	OFFICINA MECCANICA MEC SRL TAGLIANDO SUZUKY	372 182 03/04/2014 30/04/2014	194,59
734	BRACCHITTA GIOVANNI E C. SNC ESSO LAVAGGI AUTO	374 140 21/03/2014 30/04/2014	36,00
735	BRACCHITTA GIOVANNI E C. SNC ESSO LAVAGGI	375 150 24/03/2014 30/04/2014	47,50

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
736	BRACCHITTA GIOVANNI E C. SNC ESSO LAVAGGI	376 151 25/03/2014 30/04/2014	46,50

Totale impegno 5.374,45

li 03-07-2014

Totale servizio 5.374,45

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
517	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 5/3/14	270 72 13/03/2014 13/03/2014	22,26
518	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS ENNA 28/02/14	271 85 13/03/2014 13/03/2014	27,50
563	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 11/03/14	288 112 21/03/2014 21/03/2014	30,00
653	LICITRA CARMELO RIMB. SPESE MISSIONE PA 12/02/14	330 156 09/04/2014 09/04/2014	11,70
665	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 1/04/14	335 162 11/04/2014 11/04/2014	27,00
698	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. PEDAGGIO	352 175 17/04/2014 17/04/2014	7,40
707	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS CT 9/04/14	360 191 23/04/2014 23/04/2014	20,00
722	LICITRA CARMELO RIMB. SPESE MISS PA 10/04/14	366 200 30/04/2014 30/04/2014	24,00

Totale impegno 169,86

li 03-07-2014

Totale servizio 169,86

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-09/79 SETTORE LEGALE

Intervento Cap. 979 Impegno 979 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 979 (MANUTENZIONI) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
739	ECOPRINT SAS di Occhipinti S. & C. CARTUCCIA HP	379 155 31/03/2014 30/04/2014	12,50

Totale impegno 12,50

li 03-07-2014

Totale servizio 12,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-20/10 VIABILITA'

Intervento Cap. 2010 Impegno2010 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2010 MANUTENZIONE STRADE PROV.LI 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
464	CASCONE SRL CONCESSIONARIO MACCHINE MOVIMENTO TERRA RP HIDRAULICO	249 47 18/02/2014 05/03/2014	25,01
467	FEDE RAFFAELE RIMB. SPESE LAVAGGIO AUTO	252 66 05/03/2014 05/03/2014	6,00
522	ORSI FLAVIO SRL COPPIA DI RAMPE ALLUMINIO	275 81 11/03/2014 14/03/2014	660,02
552	CIRANNA SRL MAT.X DECESPUGLIATORI	283 91 11/03/2014 20/03/2014	285,76
602	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. CATENA	306 103 18/03/2014 28/03/2014	28,00
604	TUTTAGRICOLTURA OLIO E FLANGIA	307 92 18/03/2014 28/03/2014	147,44
631	GF LAVAGGI SRL LAVAGGIO COMPLETO	322 146 03/04/2014 04/04/2014	16,00
654	CENTRO STAMPA DIGITALE DI SAMMITO CLAUDIA TESSERINI IDENTIFICATIVI	331 157 09/04/2014 09/04/2014	50,00
706	CENTRO STAMPA DIGITALE DI SAMMITO CLAUDIA timbri	359 176 11/04/2014 18/04/2014	10,00

Totale impegno 1.228,23

li 03-07-2014

Totale servizio 1.228,23

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-20/11 VIABILITA'

Intervento Cap. 2011 Impegno 2011 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2011 (CANCELLERIA E VARIE) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
570	DIDATTICA CART. HEREA CANCELLERIA VARIA	293 83 11/03/2014 27/03/2014	71,98
615	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI TONER	312 46 18/02/2014 01/04/2014	68,32
659	SORTINO CARMELA RIMB. SPESE PER NASTRI E SCADENZIARIO	333 164 04/04/2014 11/04/2014	8,78

Totale impegno 149,08

li 03-07-2014

Totale servizio 149,08

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-20/16 VIABILITA'

Intervento Cap. 2016 Impegno 2016 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2016 (TRASFERTE) 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
625	DIMARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 5/3/14	319 136 03/04/2014 03/04/2014	22,26
626	SINATRA ING. CARLO RIMB. SPESE MISS PA 10/3/14	320 135 03/04/2014 03/04/2014	30,00
627	MASSARI ROSARIO RIMB. SPESE MISS PA 10/3/14	321 137 03/04/2014 03/04/2014	30,00

Totale impegno 82,26

li 03-07-2014

Totale servizio 82,26

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-20/18 VIABILITA'

Intervento Cap. 2018 Impegno2018 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2018 (MANUTENZION) 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
496	STRANO S.P.A. CORPI ILLUMINANTI	267 53 30/01/2014 10/03/2014	169,86
616	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI RIP.PC ASUS	313 32 04/02/2014 01/04/2014	79,30
687	INFOTEL di SERGIO OCCHIPINTI RIPRISTINO SOFTWARE	324 139 23/12/2013 15/04/2014	25,00
641	UNIEURO SPA HARD DISK EST	325 149 04/04/2014 07/04/2014	69,99

Totale impegno 344,15

li 03-07-2014

Totale servizio 344,15

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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
519	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE RACCOMANDATA	272 88 14/03/2014 14/03/2014	16,50
567	POSTE ITALIANE S.P.A. NOTIFICA	290 124 27/03/2014 27/03/2014	3,60
624	RANDO IGNAZIO RIMB. SPESE SPEDIZIONE PACCO	318 134 03/04/2014 03/04/2014	9,10

Totale impegno 29,20

li 03-07-2014

Totale servizio 29,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
482	legislazione tecnica srl VOLUME RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO	258 60 14/02/2014 07/03/2014	35,30
710	ALI CORRADA CARTA ASCIUGAMANI	363 127 20/03/2014 23/04/2014	18,18

Totale impegno 53,48

li 03-07-2014

Totale servizio 53,48

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
703	LEGGIO SALVATORE S.r.l. PUNTE WIDIA PER LABORATORIO	356 187 17/04/2014 18/04/2014	31,50

Totale impegno 31,50

li 03-07-2014

Totale servizio 31,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
721	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE ZAINI	365 198 24/04/2014 30/04/2014	99,90

Totale impegno 99,90

li 03-07-2014

Totale servizio **99,90**

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
588	ALI CORRADA REGISTRO PROTOCOLLO	300 98 18/03/2014 27/03/2014	92,21
592	ALI CORRADA CARPETTE MANILLA	304 118 24/03/2014 27/03/2014	10,96

Totale impegno 103,17

li 03-07-2014

Totale servizio 103,17

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-21/92 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2192 Impegno 2192 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
 Oggetto: CAP. 2192 (MANUTENZIONI) 875,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
479	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER ACQUISTO ALIMENTATORE	257 68 06/03/2014 06/03/2014	39,90
568	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE BATTERIE	291 123 27/03/2014 27/03/2014	2,50
569	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE LAVAGGIO AUTO	292 119 27/03/2014 27/03/2014	15,00
581	FERLAGRICOLTURA SRL MATERIALE X PULITURA AIUOLE	295 97 28/02/2014 27/03/2014	194,65
582	FERLAGRICOLTURA SRL MAT.VARIO X PULITURA	296 101 31/01/2014 27/03/2014	126,34
619	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER RIP. GOMMA	315 132 02/04/2014 02/04/2014	10,00
646	AGOSTA ANGELO RIM. SPESE PER ACQUISTO ALIMENTATORE PC	328 152 04/04/2014 08/04/2014	35,00
664	AGOSTA ANGELO AVVITATORE	334 161 11/04/2014 11/04/2014	5,00
671	FERLAGRICOLTURA SRL MAT.X PULITURA ROTATORIE	338 145 31/03/2014 11/04/2014	109,09
675	AGOSTA ANGELO RIMB.ACQUISTO BATTERIA TELEFONINO	339 169 15/04/2014 15/04/2014	19,00
697	AGOSTA ANGELO RIMB.PER SVITOL	351 177 17/04/2014 17/04/2014	15,20

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-21/92 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2192 Impegno 2192 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2192 (MANUTENZIONI) 875,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
709	ALI CORRADA CARTA IGIENICA	362 168 27/03/2014 23/04/2014	50,51

Totale impegno 622,19

li 03-07-2014

Totale servizio 622,19

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-22/52 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2252 Impegno 2252 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2252 (CANCELLERIA E VARIE) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
448	CRISCIONE E CRISCIONE CARTUCCIA	247 61 26/02/2014 04/03/2014	12,90

Totale impegno 12,90

li 03-07-2014

Totale servizio 12,90

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Servizio: 00-22/96 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2296 Impegno 2296 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2296 (TRASFERTE) 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
559	DI MAIO CAROLINA RIMB. SPESE MISS PA 12/02/14	284 105 21/03/2014 21/03/2014	13,00
560	DI MAIO CAROLINA RIMB. SPESE MISS PA 04/02/14	285 106 21/03/2014 21/03/2014	18,00

Totale impegno 31,00

li 03-07-2014

Totale servizio 31,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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

Intervento Cap. 2313 Impegno 2313 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2313/1 (TRASFERTE) 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
719	POLLICITA PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 11/04/14	364 195 24/04/2014 24/04/2014	22,26

Totale impegno 22,26

li 03-07-2014

Totale servizio 22,26

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
590	ALI CORRADA CARTUCCE	302 114 13/03/2014 27/03/2014	23,81

Totale impegno 23,81

li 03-07-2014

Totale servizio 23,81

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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
704	KINDUSTRIA DI FRANCESCA CHIAPPA IL NUOVO TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI	357 178 16/04/2014 18/04/2014	20,00
705	KINDUSTRIA DI FRANCESCA CHIAPPA IL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI E PREV. DELLA CORR. NEGLI E	358 179 16/04/2014 18/04/2014	26,00
729	ARUBA SPA RICARICA SERVIZIO PEC	373 186 30/04/2014 30/04/2014	100,00

Totale impegno 146,00

li 03-07-2014

Totale servizio 146,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
453	ELIOGRAFIA LEGGIO DI DIMARTINO STEFANO CANCELLERIA VARIA	248 18 14/02/2014 04/03/2014	118,52
478	OCCHIPINTI SALVATORE PRESE E INT. CON CAVO MULTIPRESE	256 67 27/02/2014 06/03/2014	8,00
587	ALI CORRADA TONER	299 96 13/03/2014 27/03/2014	37,06

Totale impegno 163,58

li 03-07-2014

Totale servizio 163,58

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

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) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
508	EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI GIORNALI FEBBRAIO 2014	269 69 28/02/2014 12/03/2014	72,00
657	EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI GIORNALI MESE MARZO 2014	332 138 31/03/2014 09/04/2014	82,80

Totale impegno 154,80

li 03-07-2014

Totale servizio 154,80

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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. 1339 emesso il 20/03/2014 importo 70.000,00 Giornale di cassa N. 583

Totale Generale: 14.942,34