

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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

Intervento Cap. 627 Impegno627 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
898	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo SWITCH	460 265 28/05/2014 09/06/2014	35,00

Totale impegno 35,00

li 03-07-2014

Totale servizio 35,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
867	POSTE ITALIANE S.P.A. AVVISI DI RICEVIMENTO	443 264 04/06/2014 04/06/2014	132,80
931	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	478 307 18/06/2014 18/06/2014	3.000,00
964	POSTE ITALIANE S.P.A. AVVISI DI RICEVIMENTO MOD. 23L	497 308 25/06/2014 25/06/2014	40,30

Totale impegno 3.173,10

li 03-07-2014

Totale servizio 3.173,10

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
770	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 1/04/14	391 224 13/05/2014 13/05/2014	27,00
827	RUSSINO SALVATORE CARBURANTE PER MISS CT 20/05/14 AQUILA L.	420 223 22/05/2014 22/05/2014	30,00

Totale impegno 57,00

li 03-07-2014

Totale servizio 57,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
741	consiglio ordine avvocati ragusa TASSA ISCRIZIONE ORDINE AVV. RAGUSA (AVV. MEZZASALMA S.)	381 208 05/05/2014 05/05/2014	325,00
749	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMBORSO SPESE LEGALI	384 209 06/05/2014 06/05/2014	52,05
819	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE FOTOCOPIE	414 239 20/05/2014 20/05/2014	67,07
824	MEZZASALMA AVV. SALVATORE SPESE REG. SENTENZA	417 242 22/05/2014 22/05/2014	107,00
863	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE POSTALI E NOTIFICA	439 269 04/06/2014 04/06/2014	199,95
865	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. PER CONTRIBUTO UNIFICATO	441 268 04/06/2014 04/06/2014	10,50
866	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. PER ISCRIZIONE A RUOLO	442 267 04/06/2014 04/06/2014	246,76
880	MEZZASALMA AVV. SALVATORE TASSA ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATO GULINO	448 277 06/06/2014 06/06/2014	165,00
904	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE BOLLI FOTOCOPIE	462 288 12/06/2014 12/06/2014	66,64
926	MEZZASALMA AVV. SALVATORE SPESE PIGNORAMENTO E NOTIFICA	475 305 13/06/2014 13/06/2014	111,39
944	POSTE ITALIANE S.P.A. NOTIFICA	488 313 19/06/2014 19/06/2014	7,20
962	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMBORSO SPESE LEGALI	495 319 23/06/2014 23/06/2014	144,88

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
969	MEZZASALMA AVV. SALVATORE NOTIFICHE	502 329 25/06/2014 25/06/2014	64,74
970	VORIA AVV. DELFINA SPESE NOTIFICA	503 328 25/06/2014 25/06/2014	13,13

Totale impegno 1.581,31

li 03-07-2014

Totale servizio 1.581,31

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

Servizio: 00-07/43 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 743 Impegno 743 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. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
883	PALACINO GIAMBATTISTA RIMB. SPESE PER ACQUISTO CARPETTE	451 283 06/06/2014 06/06/2014	45,00

Totale impegno 45,00

li 03-07-2014

Totale servizio 45,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
892	ARGO SOFTWARE S.R.L. RINNOVO FIRMA DIGITALE	455 254 16/05/2014 06/06/2014	109,80
911	STRANO S.P.A. BATTERIE 12V	468 77 10/03/2014 12/06/2014	40,72
913	STRANO S.P.A. BATTERIE	470 120 25/03/2014 12/06/2014	27,15

Totale impegno 177,67

li 03-07-2014

Totale servizio 177,67

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
856	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE MISS VALLELUNGA (CL)	434 251 30/05/2014 30/05/2014	50,00

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 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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) 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
954	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRI	493 299 12/06/2014 20/06/2014	24,71

Totale impegno 24,71

li 03-07-2014

Totale servizio 24,71

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

Servizio: 00-07/92 SERVIZI FINANZIARI

Intervento Cap. 792 Impegno 792 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 792 (TRASFERTE) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
846	ARDEL QUOTA PARTEC. SEMINARIO DI GIORGIO-RANIOLO	424 246 28/05/2014 28/05/2014	100,00
993	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB SPESE MISS PA 11/6/14	518 342 26/06/2014 26/06/2014	50,00

Totale impegno 150,00

li 03-07-2014

Totale servizio 150,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
955	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRI	494 163 08/04/2014 20/06/2014	18,11

Totale impegno 18,11

li 03-07-2014

Totale servizio 18,11

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
834	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE SRL RIP.FOTOCOPIATRICE	421 222 07/05/2014 26/05/2014	61,00
850	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo RIP.PC	428 243 16/05/2014 28/05/2014	60,00
886	CRISCIONE E CRISCIONE toner	452 280 02/04/2014 06/06/2014	10,41

Totale impegno 131,41

li 03-07-2014

Totale servizio 131,41

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

Servizio: 00-08/42 EDILIZIA

Intervento Cap. 842 Impegno 842 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 842 (IMPOSTE E TASSE) 2.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
905	COMUNE DI RAGUSA VERSAMENTO I.M.U 1° RATA ANNO 2014	463 293 12/06/2014 12/06/2014	1.528,00

Totale impegno 1.528,00

li 03-07-2014

Totale servizio 1.528,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
807	DI NATALE CARMELO RIMB ACQUISTO TAVOLOZZA WC	407 236 20/05/2014 20/05/2014	16,90
836	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SILICONE	422 117 17/03/2014 26/05/2014	18,15
861	ALI CORRADA CARPETTE MANILLA	438 244 19/05/2014 30/05/2014	100,32
893	POLLICE VERDE SAS DI ACCETTA E C. RUBINETTO RACCORDO	456 228 07/05/2014 06/06/2014	10,66
974	IGIENE & VANITA' di Cabibbo SACCHI ECOLOGICI	505 295 31/05/2014 25/06/2014	14,36
977	L.C.F. di BRACCHITTA & C. s.n.c. LASTRINE AD ANGOLO	508 296 26/05/2014 25/06/2014	17,73

Totale impegno 178,12

li 03-07-2014

Totale servizio 178,12

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

Servizio: 00-08/71 EDILIZIA

Intervento Cap. 871 Impegno871 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
757	COPY2000 DI CHIARAMONTE PASQUALE TARGHETTE IN PVC	387 183 08/05/2014 08/05/2014	12,20
907	IBLEA DISINFESTAZIONE DERATIZZAZIONE PALAZZO	465 285 26/05/2014 12/06/2014	183,00
912	STRANO S.P.A. STARTER	469 76 03/03/2014 12/06/2014	64,33
915	STRANO S.P.A. PILE- FASCETTE	472 226 27/03/2014 12/06/2014	17,48
916	STRANO S.P.A. ALOG.LIN.	473 227 15/04/2014 12/06/2014	6,47
929	ISPELS PAG. DIRITTI	476 310 18/06/2014 18/06/2014	31,30
942	E.P.S. SRL ENERGY POWER SOLUTION RIMOZIONE INTONACI CASERMA CARABINIERI RAGUSA	486 303 10/06/2014 18/06/2014	450,00
943	E.P.S. SRL ENERGY POWER SOLUTION LAVORI PER PASSAGGIO FIBRA OTTICA	487 304 10/06/2014 18/06/2014	450,00
953	DI NATALE CARMELO RIMB. ACQUISTO COPERCHIO POZZETTO	492 314 20/06/2014 20/06/2014	3,71

Totale impegno 1.218,49

li 03-07-2014

Totale servizio 1.218,49

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
903	SCIONTI GIOVANNA QUOTA PER PARTECIPAZIONE CORSI	461 287 09/06/2014 09/06/2014	60,00

Totale impegno 60,00

li 03-07-2014

Totale servizio **60,00**

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
781	GURRIERI GIOVANNI & C.SNC TAGLIANDO LANCIA LIBRA	393 189 15/04/2014 13/05/2014	155,00
782	DIGRANDI GIUSEPPE - GOMMISTA - GOMME	394 192 18/04/2014 13/05/2014	327,69
792	NOBILE AUTORICAMBI BATTERIA	398 180 15/04/2014 15/05/2014	120,00
793	F.LLI GARZIA SRL GOMME	399 181 15/04/2014 15/05/2014	220,00
802	ANTOCI SALVATORE AUTOLAVAGGIO LAVAGGIO	402 231 13/05/2014 20/05/2014	35,00
805	MARINELLI SERVICE S.R.L. RIP.ALBERO DI TRASMISSIONE	405 214 16/04/2014 20/05/2014	350,01
810	SERGIO TUMINO SPA SOST.MOTORINO	408 190 17/04/2014 20/05/2014	450,00
811	F.LLI GARZIA SRL RIP.CERCHIO	409 217 30/04/2014 20/05/2014	30,00
812	CO.I.R.A. REVISIONE PUNTO	410 216 05/05/2014 20/05/2014	65,60
813	CO.I.R.A. REVISIONE BMW	411 193 22/04/2014 20/05/2014	65,60
814	CO.I.R.A. REVISIONE BMW	412 215 06/05/2014 20/05/2014	65,60
822	GURRIERI GIOVANNI & C.SNC PASTIGLIE FRENI	415 233 06/05/2014 22/05/2014	95,77

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
823	CANZONIERI VINCENZO ELETTRAUTO TAGLIANDO	416 234 02/05/2014 22/05/2014	160,00
890	IVECO service di Carmelo Manenti SOST.VALVOLE	453 248 14/05/2014 06/06/2014	189,10
891	ELETTRAUTO MELILLI GIUSEPPE SOST.INTERRUTTORE MOTORINO	454 247 12/05/2014 06/06/2014	12,20
896	CONSORZIO LA NUOVA REVISIONE 122 REVISIONE SUZUKI	458 256 26/05/2014 09/06/2014	66,00
908	TECNAUTO GUASTELLA di Occhipinti Anna TAGLIANDO FIAT PUNTO	466 257 23/05/2014 12/06/2014	250,01
932	CO.I.R.A. REVISIONE PUNTO CC167HB	479 290 06/06/2014 18/06/2014	65,60
935	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO SU FIAT SEDICI	482 194 18/04/2014 18/06/2014	270,03
936	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO	483 232 09/05/2014 18/06/2014	116,24
937	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC SALDATURA TUBO	484 289 03/06/2014 18/06/2014	144,88
938	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.FURGONE BD932TE	485 291 05/06/2014 18/06/2014	31,72
948	IVECO service di Carmelo Manenti pulitura iniettori	490 302 30/05/2014 19/06/2014	107,36
949	AUTOCARROZZERIA LA MODERNA di Cascone E Cilia RIP.SPORTELLO	491 301 10/06/2014 19/06/2014	50,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
975	CO.I.R.A. REVISIONE PUNTO CG188VX	506 316 09/06/2014 25/06/2014	65,60

Totale impegno 3.509,01

li 03-07-2014

Totale servizio 3.509,01

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
740	RAUSEO GIOVANNI RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO 11/04/2014	380 205 05/05/2014 05/05/2014	22,26
756	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISSIONE A CALTANISSETTA 23/04/2014	386 213 08/05/2014 08/05/2014	8,00
768	LICITRA CARMELO RIMB. SPESE PER PEDAGGIO	389 219 13/05/2014 13/05/2014	7,40
769	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 6/5/14	390 225 13/05/2014 13/05/2014	22,26
825	OCCHIPINTI ADRIANO RIMB. SPESE MISS PA 14/5/14	418 240 22/05/2014 22/05/2014	22,26
826	RUSSINO SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 14/05/14	419 241 22/05/2014 22/05/2014	22,26
852	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA -VALLELUNGA 23/5/14-22/5/14	430 262 30/05/2014 30/05/2014	44,26
853	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE PEDAGGIO DEL 23/5/14	431 261 30/05/2014 30/05/2014	7,40
854	LICITRA CARMELO RIMB. SPESE MISS. 8/5/14	432 260 30/05/2014 30/05/2014	10,00
855	LICITRA CARMELO RIMB. SPESE MISS 14/5/14	433 259 30/05/2014 30/05/2014	22,26
878	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE MISS PA 27/5/14	446 281 06/06/2014 06/06/2014	27,00
895	RAUSEO GIOVANNI rimb. spese per lavaggio	457 286 09/06/2014 09/06/2014	6,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
971	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 18/6/14	504 327 25/06/2014 25/06/2014	44,00
980	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 11/6/14	510 326 25/06/2014 25/06/2014	25,00
981	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT 11/6/14	511 330 25/06/2014 25/06/2014	18,00
982	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 20/6/14	512 331 25/06/2014 25/06/2014	49,66
999	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISSIONE CATANIA 24/06/2014	523 347 30/06/2014 30/06/2014	20,00

Totale impegno 378,02

li 03-07-2014

Totale servizio 378,02

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

Servizio: 00-18/66 TURISMO, CULTURA E POLITICHE SOCIALI

Intervento Cap. 1866 Impegno 1866 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 1866 (TRASFERTE) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
838	GUARINO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 14/5/14	423 245 27/05/2014 27/05/2014	22,26
877	POMILLO MARIA RIMB. SPESE MISS PA 27/5/14	445 282 06/06/2014 06/06/2014	27,00

Totale impegno 49,26

li 03-07-2014

Totale servizio 49,26

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
766	IBLEA FERRAMENTA SRL MAT.VARIO	388 154 08/04/2014 09/05/2014	104,81
800	UTM SNC DEI F.LLI TAVERNITI DISCO TAGLIO X FERRO	400 153 08/04/2014 20/05/2014	34,61
803	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. OLIO DOLMAR	403 229 06/05/2014 20/05/2014	69,00
804	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. PARASASSI	404 203 24/04/2014 20/05/2014	53,51
849	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. MATERIALE PER DECESPUGLIATORE	427 204 02/05/2014 28/05/2014	297,34
879	RANDO IGNAZIO RIMB. SPESE CARBURANTE	447 276 06/06/2014 06/06/2014	20,00
881	OTTAVIANO VINCENZO c/c RIMB. ACQUISTO CARBURANTE	449 275 06/06/2014 06/06/2014	20,00
882	OTTAVIANO VINCENZO c/c RIMB SPESE CARBURANTE	450 274 06/06/2014 06/06/2014	20,00
897	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. PIR.MOTOSEGA	459 202 22/05/2014 09/06/2014	61,00
906	METALTUMINO DI TUMINO GIOVANNI RIP. DECESPUGLIATORE	464 294 13/05/2014 12/06/2014	24,40
934	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. OLIO CATENA	481 270 05/06/2014 18/06/2014	83,01
963	MAGGIOLI S.P.A. CARMAGNINI DISCIPLINA CONTR.CANTIERI	496 336 17/06/2014 25/06/2014	50,90

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
965	OTTAVIANO VINCENZO c/c RIMB. SPESE PER CARBURANTE	498 337 25/06/2014 25/06/2014	10,00
985	SOLARINO SALVATORE RIMB. SPESE CARBURANTE	515 324 25/06/2014 25/06/2014	5,00
986	FEDE RAFFAELE RIMB. SPESE CARBURANTE	516 322 25/06/2014 25/06/2014	10,00

Totale impegno 863,58

li 03-07-2014

Totale servizio 863,58

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
783	DIDATTICA CART. HEREA CARTA A4	395 211 29/04/2014 13/05/2014	431,76
864	SORTINO CARMELA RIMB. SPESE CANCELLERIA	440 266 04/06/2014 04/06/2014	26,51
992	DIDATTICA CART. HEREA CARPETTE	517 300 10/06/2014 26/06/2014	57,05

Totale impegno 515,32

li 03-07-2014

Totale servizio 515,32

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
743	DI MARTINO GIANCARLO RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO 10/04/2014	383 207 05/05/2014 05/05/2014	22,26
966	DI MARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 23/5/14	499 335 25/06/2014 25/06/2014	57,00
967	SINATRA ING. CARLO RIMB. SPESE MISS 27/5/14	500 333 25/06/2014 25/06/2014	27,00
968	DI MARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 27/5/14	501 334 25/06/2014 25/06/2014	27,00

Totale impegno 133,26

li 03-07-2014

Totale servizio 133,26

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
983	MASSARI ROSARIO RIMB. SPESE PER CAVI ELETTRICHE	513 325 25/06/2014 25/06/2014	5,50
984	RANDO IGNAZIO RIMB. SPESE PER RIPAR.	514 323 25/06/2014 25/06/2014	6,10

Totale impegno 11,60

li 03-07-2014

Totale servizio 11,60

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
742	POSTE ITALIANE S.P.A. SPEDIZIONE PLICO ALLA REGIONE SICILIANA	382 206 05/05/2014 05/05/2014	9,10
780	ANAS SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO ID LICENZA " SS 115 SUD OCCIDENTALE SICULA"	392 212 11/02/2011 13/05/2014	75,70
806	PARISI FRANCESCO RIMB. NOTIFICA	406 235 20/05/2014 20/05/2014	8,60

Totale impegno 93,40

li 03-07-2014

Totale servizio **93,40**

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1000	CORALLO ING. VINCENZO RIMB. SPESE MISSIONE PALERMO 27/11/2013	524 345 30/06/2014 30/06/2014	20,00
1001	DIPASQUALE ING. SALVATORE RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO 27/11/2013	525 346 30/06/2014 30/06/2014	20,00

Totale impegno 40,00

li 03-07-2014

Totale servizio 40,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
818	AGOSTA ANGELO RIMB PER ACQUISTO BATTERIE	413 238 20/05/2014 20/05/2014	8,00
847	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE DUPLICAZIONE CHIAVI	425 253 28/05/2014 28/05/2014	2,00
848	ARENA SALVATORE NOTIFICA	426 249 28/05/2014 28/05/2014	4,30
851	CABIBBO GIUSEPPE - torneria e rettifica MODIFICA ATTACCO	429 237 19/05/2014 28/05/2014	48,80
945	TECNO 3 Uffici s.n.c. RIP.FOTOCOPIATRICE	489 306 04/06/2014 19/06/2014	286,70

Totale impegno 349,80

li 03-07-2014

Totale servizio 349,80

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
909	TIPOGRAFIA ELLE DUE s.r.l. TIMBRI	467 263 27/05/2014 12/06/2014	36,60

Totale impegno 36,60

li 03-07-2014

Totale servizio 36,60

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

Servizio: 00-21/46 GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Intervento Cap. 2146 Impegno 2146 Delibera N. 306 del 07-02-2014 Importo
Oggetto: CAP. 2146 (TRASFERTE) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
755	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE CARBURANTE PER MISSIONE A PALERMO	385 210 08/05/2014 08/05/2014	80,00

Totale impegno 80,00

li 03-07-2014

Totale servizio 80,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
914	STRANO S.P.A. TUBI FLUOR	471 125 25/03/2014 12/06/2014	77,20

Totale impegno 77,20

li 03-07-2014

Totale servizio 77,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
788	ALI CORRADA CARTA A4	396 197 16/04/2014 15/05/2014	97,40
789	ALI CORRADA CARTUCCE HP	397 196 16/04/2014 15/05/2014	49,48

Totale impegno 146,88

li 03-07-2014

Totale servizio 146,88

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
860	ALI CORRADA TONER SAMSUNG	437 221 06/05/2014 30/05/2014	238,88

Totale impegno 238,88

li 03-07-2014

Totale servizio 238,88

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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) 450,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
857	INTORRELLA RITA RIMB. SPESE MISS CT 9/4/14	435 258 30/05/2014 30/05/2014	19,70
868	TUMINO AMELIA RIMB. SPESE MISS PA 22/5/14	444 271 04/06/2014 04/06/2014	22,26
930	SALERNO SUSANNA RIMB. SPESE MISS CT 9/4/14	477 309 18/06/2014 18/06/2014	19,70
995	CANZONIERI ELIA RIMB. SPESE MISSIONE CATANIA 11-06-2014	519 338 30/06/2014 30/06/2014	18,00
996	NICITA MARIA CONCETTA RIMB. SPESE MISSIONE CATANIA 11-06-2014	520 339 30/06/2014 30/06/2014	18,00
997	CILIA ANNA RIMB. SPESE MISSIONE CATANIA 11/06/2014	521 340 30/06/2014 30/06/2014	18,00
998	LA RAFFA LUCIA RIMBORSO SPESE MISSIONE CATANIA 11/06/2014	522 341 30/06/2014 30/06/2014	18,00

Totale impegno 133,66

li 03-07-2014

Totale servizio 133,66

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
976	MAGGIOLI S.P.A. TESTO LE SOCIETA' PARTECIPATE	507 321 31/05/2014 25/06/2014	70,90

Totale impegno 70,90

li 03-07-2014

Totale servizio 70,90

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
859	ALI CORRADA TONER	436 230 13/05/2014 30/05/2014	70,41
978	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo RAM	509 311 13/06/2014 25/06/2014	40,00

Totale impegno 110,41

li 03-07-2014

Totale servizio 110,41

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

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
801	EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI QUOTIDIANI MESE APRILE 2014	401 220 30/04/2014 20/05/2014	78,90
918	EDICOLA - CARTOLERIA CASCONI GIOVANNI QUOTIDIANI MESE MAGGIO	474 284 31/05/2014 12/06/2014	79,20

Totale impegno 158,10

li 03-07-2014

Totale servizio 158,10

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2014 al 30-06-2014

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. 2569 emesso il 25/06/2014 importo 14.942,34 Giornale di cassa N. 987

Totale Generale: 15.423,80