

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-06/21 UFFICIO DI STAFF DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE

Intervento Cap. 621 Impegno 621 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S20 - CAP. 621/2 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (STAFF PRESIDENTE 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
512	CARTABELLOTTA DARIO RIMB. SPESE MISS PA 13-14/7/2016	463 527 20/07/2016 20/07/2016	91,65
566	SAMPIERI FRANCESCA RIMB. SPESE PER MANIFESTI E FIORI PER LUCA BARONE	476 572 28/07/2016 28/07/2016	100,00

Totale impegno 191,65

li 06-10-2016

Totale servizio 191,65

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-06/69 POLIZIA PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 669 Impegno 669 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 669 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (PERSONALE) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
508	POMILLO MARIA LAVAGGIO TENDA	459 533 20/07/2016 20/07/2016	60,00

Totale impegno 60,00

li 06-10-2016

Totale servizio 60,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-06/81 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 681 SPESE POSTALI (SERVIZI COMUNI) 30.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
477	PARISI FRANCESCO SPESE PER NOTIFICHE.	410 504 12/07/2016 12/07/2016	48,10
488	MEZZASALMA AVV. SALVATORE SPESE PER RACCOMANDATE E NOTIFICA.	427 514 14/07/2016 14/07/2016	34,75
492	PARISI FRANCESCO SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA.	431 526 15/07/2016 15/07/2016	7,70
495	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE CONTO POSTALE	435 518 01/07/2016 19/07/2016	212,37
496	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO C.C.POSTALI	436 379 03/06/2016 19/07/2016	279,12
514	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA PER MACCHINA AFFRANCATRICE	465 534 21/07/2016 21/07/2016	3.000,00
577	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE NOTIFICHE	484 593 25/08/2016 25/08/2016	73,45

Totale impegno 3.655,49

li 06-10-2016

Totale servizio 3.655,49

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-07/20 AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 720 ALTRE SPESE LEGALI (AVVOCATURA) 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
489	MEZZASALMA AVV. SALVATORE SPESE LEGALI VARIE	428 515 14/07/2016 14/07/2016	76,74

Totale impegno 76,74

li 06-10-2016

Totale servizio 76,74

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-07/43 FINANZE E CONTABILITA'

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 743/01 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (RAGIONERIA) 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
461	TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE di ANTOCI BLOCCHI MOD.7R	381 497 07/07/2016 07/07/2016	60,00

Totale impegno 60,00

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 743/03 MATERIALE INFORMATICO (RAGIONERIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
447	STRANO S.P.A. ACCUMULATORE	363 278 23/05/2016 04/07/2016	63,96
554	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	364 279 23/05/2016 25/07/2016	14,07
573	PALACINO GIAMBATTISTA RIMB. SPESE ACQUISTO PEN DRIVE	480 586 25/08/2016 25/08/2016	21,90
574	PALACINO GIAMBATTISTA RIMB. SPESE BATTERIA	481 587 25/08/2016 25/08/2016	1,50

Totale impegno 101,43

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-07/43 FINANZE E CONTABILITA'

Intervento Cap. 743 Impegno 743 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 743/05 GIORNALI E RIVISTE (RAGIONERIA) 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
494	CELNETWORK srl VOLUMI VARI	434 165 29/04/2016 19/07/2016	149,60

Totale impegno 149,60

li 06-10-2016

Totale servizio 311,03

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-08/35 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 835 Impegno 835 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 835/1 MANUT. ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI(EDILIZIA) 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
456	iozzia giovanni SPESE PER ACQ. MULTISTRATO PIOPPO SAGOMATO MM.6	376 498 07/07/2016 07/07/2016	25,00
474	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MAT.VARIO	405 455 31/05/2016 12/07/2016	35,83
537	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	406 456 31/05/2016 25/07/2016	7,88
475	LEGGIO SALVATORE S.r.l. TRONCARAMI	407 453 01/06/2016 12/07/2016	49,18
536	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	408 454 04/06/2016 25/07/2016	10,82
497	IBLEA FERRAMENTA SRL MAT.VARIO	437 230 10/06/2016 19/07/2016	159,51
528	IBLEA FERRAMENTA SRL IVA SU FATTURA	438 231 10/06/2016 25/07/2016	35,09
498	IBLEA FERRAMENTA SRL MAT.VARIO	439 334 10/06/2016 19/07/2016	211,89
527	IBLEA FERRAMENTA SRL IVA SU FATTURA	440 335 10/06/2016 25/07/2016	46,62
517	iozzia giovanni RIMB SPESE PER FERRAMENTA E COLORI	468 535 22/07/2016 22/07/2016	5,90
557	MUCCIO GIOGIO RIMB ACQUISTO ON LINE BATTERIA PORTATILE PER DEWALT	469 544 26/07/2016 26/07/2016	117,24

Totale impegno 704,96

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-08/35 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 835 Impegno 835 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 835/3 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (PATRIMONIC 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
451	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. HARD DISK	370 209 19/05/2016 05/07/2016	128,10

Totale impegno 128,10

li 06-10-2016

Totale servizio **833,06**

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-08/70 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 870 Impegno 870 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 870 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (EDILIZIA) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
499	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL DISCO 3,5	441 403 14/06/2016 19/07/2016	221,31
526	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA	442 404 14/06/2016 25/07/2016	48,69

Totale impegno 270,00

li 06-10-2016

Totale servizio 270,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-08/71 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 871 MANUT. ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI (EDILIZIA) 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
462	SCHINDLER SPA AMMINISTRAZIONE RIP.ASCENSORE PREFETTURA	382 449 23/12/2015 08/07/2016	1.062,95
548	SCHINDLER SPA AMMINISTRAZIONE IVA SU FATTURA	383 450 23/12/2015 25/07/2016	233,85

Totale impegno 1.296,80

li 06-10-2016

Totale servizio 1.296,80

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-09/00 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 900 Impegno 900 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 900 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE N.A. 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
567	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI PAG. CANONE IDRICO ANNO 2014 IST. P. GRIMALDI	477 583 29/07/2016 29/07/2016	145,48

Totale impegno 145,48

li 06-10-2016

Totale servizio 145,48

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-09/70 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 970 Impegno 970 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 970/11 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (AVVOCATURA) 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
452	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. CARTUCCIA	371 207 19/05/2016 05/07/2016	27,57

Totale impegno 27,57

li 06-10-2016

Totale servizio 27,57

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
464	CO.I.R.A. REVISIONE N.4 AUTOVEICOLI	386 366 19/05/2016 08/07/2016	227,04
546	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.17	387 367 19/05/2016 25/07/2016	40,97
465	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA	389 338 19/05/2016 11/07/2016	357,25
545	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.35	390 339 19/05/2016 25/07/2016	78,60
466	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.FIAT 16	391 360 25/05/2016 11/07/2016	320,41
544	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.38	392 361 25/05/2016 25/07/2016	70,49
467	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA	393 368 26/05/2016 11/07/2016	288,83
543	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.39	394 369 26/05/2016 25/07/2016	63,54
468	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.DUCATO	395 389 27/05/2016 11/07/2016	368,09
542	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.40	396 390 27/05/2016 25/07/2016	80,98
469	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.FIAT SEDICI	397 387 30/05/2016 12/07/2016	368,00
541	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	398 388 30/05/2016 25/07/2016	80,96

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
470	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.DUCATO	399 381 31/05/2016 12/07/2016	330,90
540	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	400 382 31/05/2016 25/07/2016	72,80
479	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGI	413 410 31/05/2016 13/07/2016	39,36
534	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATTURA	414 411 31/05/2016 25/07/2016	8,66
481	COMES GIOVANNI TASCA DI SALVATORE TASCA & C SAS ASSISTENZA GRU	417 362 24/05/2016 13/07/2016	160,00
532	COMES GIOVANNI TASCA DI SALVATORE TASCA & C SAS IVA SU FATTURA N.2	418 363 24/05/2016 25/07/2016	35,20
482	COMES GIOVANNI TASCA DI SALVATORE TASCA & C SAS ASS.DOCUMENTALE	419 364 24/05/2016 14/07/2016	285,00
531	COMES GIOVANNI TASCA DI SALVATORE TASCA & C SAS IVA SU FATTURA N.1	420 365 24/05/2016 25/07/2016	62,70
483	CARROZZERIA Lacognata Giovanni RECUPERO LAND ROVER	421 385 31/05/2016 14/07/2016	50,00
530	CARROZZERIA Lacognata Giovanni IVA SU FATTURA	422 386 31/05/2016 25/07/2016	11,00
503	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.159	449 383 03/06/2016 19/07/2016	269,96
522	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	450 384 03/06/2016 25/07/2016	59,39

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
504	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.DEFENDER	451 419 10/06/2016 20/07/2016	221,18
521	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	452 420 10/06/2016 25/07/2016	48,66
505	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.FIAT SCUDO	453 416 10/06/2016 20/07/2016	134,75
520	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	454 417 10/06/2016 25/07/2016	29,65
506	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA	455 445 15/06/2016 20/07/2016	121,04
519	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	456 446 15/06/2016 25/07/2016	26,63
507	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA	457 486 21/06/2016 20/07/2016	71,11
518	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	458 487 21/06/2016 25/07/2016	15,64

Totale impegno 4.398,79

li 06-10-2016

Totale servizio 4.398,79

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-09/76 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 976 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (AUTISTI/PATRIMONIO) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
472	RAUSEO GIOVANNI SPESE PER RIMB. MISS. PA DI RAUSEO G. DEL 27.06.2016	388 490 08/07/2016 12/07/2016	22,26

Totale impegno 22,26

li 06-10-2016

Totale servizio 22,26

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-09/79 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 979 Impegno 979 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 979 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (AVVOCATURA), 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
568	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE PER ALIMENTATORE PORTATILE	478 584 29/07/2016 29/07/2016	30,00

Totale impegno 30,00

li 06-10-2016

Totale servizio 30,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-18/50 SVILUPPO LOCALE - POLITICHE COMUNITARIE

Intervento Cap. 1850 Impegno 1850 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 1850 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (CULTURA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
450	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	369 203 19/05/2016 05/07/2016	23,33
551	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. IVA SU FATTURA	372 204 19/05/2016 25/07/2016	39,38

Totale impegno 62,71

il 06-10-2016

Totale servizio 62,71

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-20/12 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2012 Impegno 2012 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2012 VESTIARIO (SECURITY) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
473	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SCARPE	403 249 24/05/2016 12/07/2016	69,67
538	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	404 250 24/05/2016 25/07/2016	15,33

Totale impegno 85,00

li 06-10-2016

Totale servizio 85,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-20/19 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2019 Impegno 2019 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI (VIABILIT, 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
449	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. MAT.VARIO	367 184 30/05/2016 05/07/2016	85,00
552	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IVA SU FATTURA	368 185 30/05/2016 25/07/2016	18,70
453	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. RIP.MOTOSEGA	373 336 30/05/2016 05/07/2016	148,87
550	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IVA SU FATTURA	374 337 30/05/2016 25/07/2016	32,75
459	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. RIP.DECESPUGLIATORE	379 451 15/06/2016 07/07/2016	201,38
549	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IVA SU FATTURA	380 452 15/06/2016 25/07/2016	44,30
463	CML s.r.l. CONDESATORI	384 226 27/05/2016 08/07/2016	7,50
547	CML s.r.l. IVA SU FATTURA	385 227 27/05/2016 25/07/2016	1,65
572	SCROFANI LUIGI RIMB. SPESE RIP. PUNTO VAN	479 585 25/08/2016 25/08/2016	5,00

Totale impegno 545,15

li 06-10-2016

Totale servizio 545,15

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-21/20 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2120 Impegno 2120 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2120/2 MANUT.ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
480	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C. BATTERIA NOTEBOOK	415 356 30/05/2016 13/07/2016	121,94
533	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C. IVA SU FATTURA N.1049	416 357 30/05/2016 25/07/2016	26,83

Totale impegno 148,77

li 06-10-2016

Totale servizio 148,77

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-21/90 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2190 Impegno 2190 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2190 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (GEOLOGIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
501	ALI CORRADA CARTA FOT.	445 430 17/06/2016 19/07/2016	11,10
524	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	446 431 17/06/2016 25/07/2016	2,44
502	ALI CORRADA 25 RISME CARTA A4	447 371 07/06/2016 19/07/2016	87,32
523	ALI CORRADA IVA SU FATTURA N.2153	448 372 07/06/2016 25/07/2016	19,21

Totale impegno 120,07

il 06-10-2016

Totale servizio 120,07

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-22/55 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2255 Impegno 2255 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S6 - CAP. 2255 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
457	AGOSTA ANGELO SPESE PER LAVAGGIO COMPL. SUZUKI.	377 492 07/07/2016 07/07/2016	20,00
458	AGOSTA ANGELO SPESE PER LAVAGGIO COMPL. PUNTO	378 491 07/07/2016 07/07/2016	15,00
476	AGOSTA ANGELO SPESE PER ACQ. DISCO PER DECESPUGLIATORE	409 503 12/07/2016 12/07/2016	30,00
485	AGOSTA ANGELO SPESE PER ACQ. N° 6 POLO BLU PER OPERAI.	424 510 14/07/2016 14/07/2016	60,00
486	AGOSTA ANGELO SPESE PER ACQ. FILO PER DECESPUGLIATORE.	425 512 14/07/2016 14/07/2016	21,00
487	AGOSTA ANGELO SPESE PER ACQ. BULLONI PER MANUT. PISTA CICL.	426 513 14/07/2016 14/07/2016	37,45
509	AGOSTA ANGELO RIMB. VITTO ISPETTORI	460 530 20/07/2016 20/07/2016	19,00
510	AGOSTA ANGELO RIMB. VITTO ISPETTORI	461 531 20/07/2016 20/07/2016	18,14
511	AGOSTA ANGELO RIMB. VITTO ISPETTORI	462 532 20/07/2016 20/07/2016	35,00
558	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE FILO DECESPUGLIATORE	470 547 26/07/2016 26/07/2016	17,00
559	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PARASTINCHI E VISIERE	471 548 26/07/2016 26/07/2016	30,00
560	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER FILO NYLON	472 549 26/07/2016 26/07/2016	13,90

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-22/55 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2255 Impegno 2255 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2255 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
575	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE ACQUISTO OCCHIALI PER OPERAI	482 590 25/08/2016 25/08/2016	31,20
576	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE ACQUISTO PARASASSI	483 591 25/08/2016 25/08/2016	46,00
580	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE MURALI	487 596 25/08/2016 25/08/2016	4,00

Totale impegno 397,69

li 06-10-2016

Totale servizio 397,69

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-22/58 POL. PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZIO SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2258 Impegno 2258 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2258/1 MATERIALE INFORMATICO (POL. PROV.) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
500	CORALLO SERVICE di CORALLO R. CONFIGURAZIONE SOFTWARE	443 516 25/05/2016 19/07/2016	80,00
525	CORALLO SERVICE di CORALLO R. IVA SU FATTURA	444 517 25/05/2016 25/07/2016	17,60

Totale impegno 97,60

li 06-10-2016

Totale servizio 97,60

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-22/59 POL.PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2259 Impegno2259 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2259/1 MANUT.ORD..RIP.MEZZI TRAS.USO CIVILE ..(POL.PROV) 4.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
490	PARRINO CARMELO SPESE PER ACQ. ACCESSORI.	429 524 15/07/2016 15/07/2016	13,50

Totale impegno 13,50

Intervento Cap. 2259 Impegno2259 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2259/2 MANUT.ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO (POL. PROV.) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
478	GIANNONE COMPUTERS RIP.FOTOCOPIATRICE	411 408 25/05/2016 13/07/2016	271,00
535	GIANNONE COMPUTERS IVA SU FATTURA	412 409 25/05/2016 25/07/2016	59,62

Totale impegno 330,62

il 06-10-2016

Totale servizio 344,12

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-22/91 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2291 Impegno 2291 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2291/2 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RIS. NATURALI) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
471	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MAT.VARIO	401 238 24/05/2016 12/07/2016	65,36
539	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	402 239 24/05/2016 25/07/2016	14,38
515	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE NASTRO SEGNALETICO	466 541 22/07/2016 22/07/2016	3,00

Totale impegno 82,74

li 06-10-2016

Totale servizio 82,74

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2298 Impegno 2298 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S5 - CAP. 2298/2 MANUT.OR.E RIP.MEZZI TRAS.CIVILE SIC...(RIS. NATURALI). 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
446	SERGIO TUMINO SPA RIP.MANICOTTO	361 322 27/05/2016 04/07/2016	59,84
555	SERGIO TUMINO SPA IVA SU FATTURA	362 323 27/05/2016 25/07/2016	13,16
484	ANTOCI GIUSEPPE SPESE PER RIP. PNEUMATICO LAND ROVER.	423 505 14/07/2016 14/07/2016	10,00
516	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE LAVAGGIO	467 540 22/07/2016 22/07/2016	25,00
561	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE RIP.GOMME PANDA	473 571 26/07/2016 26/07/2016	10,00
562	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO	474 570 26/07/2016 26/07/2016	16,00
563	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE RIP. GOMMA PANDA	475 569 26/07/2016 26/07/2016	8,00
578	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE CAMERA D'ARIA	485 592 25/08/2016 25/08/2016	25,00
579	ANTOCI GIUSEPPE RIP. PNEUMATICO	486 595 25/08/2016 25/08/2016	8,00

Totale impegno 175,00

Intervento Cap. 2298 Impegno 2298 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S5 - CAP. 2298/3 MANUT.ORDINARIA E RIP. BENI IMMOBILI (RIS. NATURALI) 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
448	STRANO S.P.A. MAT.VARIO	365 326 31/05/2016 05/07/2016	79,88

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2298 Impegno 2298 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2298/3 MANUT.ORDINARIA E RIP. BENI IMMOBILI (RIS. NATURALI) 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
553	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	366 327 31/05/2016 25/07/2016	17,57

Totale impegno 97,45

li 06-10-2016

Totale servizio 272,45

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-23/00 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2300 Impegno 2300 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2300/1 CANCELLERIA E MANUTENZIONE (ATO IDRICO) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
454	ROCCA GAETANO SPESE PER RIMB. MISS. PA ING. ROCCA GAETANO DEL 21/06/2016.	375 483 05/07/2016 05/07/2016	22,26

Totale impegno 22,26

li 06-10-2016

Totale servizio 22,26

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-23/13 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2313 Impegno 2313 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2313/1 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (PROT. CIVILE) 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
491	DRAGO MARCELLO RIMB. SPESE MISSIONE PA A DRAGO MARCELLO DEL 27.06.16	430 525 15/07/2016 15/07/2016	22,26

Totale impegno 22,26

li 06-10-2016

Totale servizio 22,26

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Servizio: 00-23/70 POL.PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2370 Impegno 2370 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2370 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (POLITICHE SOCIALI) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
493	RAGUSA PRINTART SRLS TESSERINI DI RICONOSCIMENTO	432 499 27/06/2016 19/07/2016	175,00
529	RAGUSA PRINTART SRLS IVA SU FATTURA	433 500 27/06/2016 25/07/2016	38,50

Totale impegno 213,50

li 06-10-2016

Totale servizio 213,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-07-2016 al 31-08-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2868 emesso il 29/07/2016 importo 20.727,58 Giornale di cassa N. 569

Totale Generale: 13.733,19

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

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

Intervento Cap. 611 Impegno 611 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S20 - CAP. 611/01 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (STAFF PRESIDENTE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
232	BONCORAGLIO ENRICO RIMB. SPESE VARIE	184 271 16/05/2016 16/05/2016	40,00

Totale impegno 40,00

li 06-10-2016

Totale servizio 40,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-06/21 UFFICIO DI STAFF DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE

Intervento Cap. 621 Impegno 621 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S20 - CAP. 621/2 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (STAFF PRESIDENTE 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
325	CARTABELLOTTA DARIO RIMB. SPESE MISS. RG. 08/01/2016.	248 340 31/05/2016 31/05/2016	55,55
326	CARTABELLOTTA DARIO RIMB. SPESE MISS. RG. 03/02/16.	249 341 31/05/2016 31/05/2016	30,55
327	CARTABELLOTTA DARIO RIMB. SPESE MISS. RG. 31/03/16.	250 342 31/05/2016 31/05/2016	30,55
328	CARTABELLOTTA DARIO RIMB. SPESE MISS. RG. 05-06/05/16.	251 343 31/05/2016 31/05/2016	100,05
329	CARTABELLOTTA DARIO RIMB. SPESE MISS. RG. 07-08/03/16	252 344 31/05/2016 31/05/2016	107,55
444	MOLE' GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 27/04/2016	359 475 29/06/2016 29/06/2016	30,00

Totale impegno 354,25

li 06-10-2016

Totale servizio 354,25

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

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

Intervento Cap. 630 Impegno 630 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S20 - CAP. 630 ALTRE SPESE DI RAPPR. REL.CONV.MOSTRE E PUB.(PRES.) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
440	FIORI IBLEI DI LOREFICE SNC FIORI DOTT.GURRIERI	260 345 11/05/2016 24/06/2016	54,55
434	FIORI IBLEI DI LOREFICE SNC IVA SU FATTURA N.9	261 346 11/05/2016 24/06/2016	5,45

Totale impegno 60,00

li 06-10-2016

Totale servizio 60,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-06/78 POLIZIA PROVLE RISORSE UMANE SERV.SOCIO ASS.LI

Intervento Cap. 678 Impegno 678 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 678 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (PERSONALE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
264	STRANO S.P.A. MAT.ELETTRICO	225 116 20/04/2016 23/05/2016	42,59
276	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	226 117 20/04/2016 25/05/2016	9,37
342	GIANNONE COMPUTERS RIP.OKY B410	267 301 29/04/2016 08/06/2016	216,00
432	GIANNONE COMPUTERS IVA SU FATTURA N.270	268 302 29/04/2016 24/06/2016	47,52
344	MAGGIOLI S.P.A. TESTO BOIERO LIVIO	271 309 30/04/2016 08/06/2016	61,20

Totale impegno 376,68

li 06-10-2016

Totale servizio 376,68

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-06/81 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento	Cap. 681	Impegno 681	Delibera N. 475	del 24-02-2016	Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 681 SPESE POSTALI (SERVIZI COMUNI)					30.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura		Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata
187	COMUNE DI VITTORIA SPESE DI NOTIFICHE		121 107 04/03/2016 05/05/2016		9,88
188	COMUNE DI VITTORIA SPESE DI NOTIFICA		122 60 12/01/2016 05/05/2016		9,88
190	ARUBA SPA DOMINIO PEC		124 173 05/05/2016 05/05/2016		81,97
313	ARUBA SPA IVA SU FATTURA		125 174 05/05/2016 25/05/2016		18,03
191	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE CONTI POSTALI		126 64 23/03/2015 05/05/2016		144,80
192	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE CONTI POSTALI		127 62 01/12/2015 05/05/2016		91,18
193	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE CONTO POSTA		128 65 01/12/2015 05/05/2016		56,12
194	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE CONTO POSTALE		129 67 01/12/2015 05/05/2016		41,40
195	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE CONTI POSTALI		130 66 26/02/2016 05/05/2016		103,10
196	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE CONTO POSTALI		131 68 02/02/2016 05/05/2016		255,22
197	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE RACC. NOTIFICA ORDINANZA		132 212 05/05/2016 05/05/2016		10,90
246	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE POSTALI NOTIFICHE		200 282 19/05/2016 19/05/2016		26,30

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-06/81 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 681 SPESE POSTALI (SERVIZI COMUNI) 30.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
320	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE NOTIFICHE	243 316 26/05/2016 26/05/2016	27,95
323	PARISI FRANCESCO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	246 330 31/05/2016 31/05/2016	13,45
333	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE NOTIFICHE	255 370 08/06/2016 08/06/2016	5,45
334	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE TASSATE	256 373 08/06/2016 08/06/2016	16,35
335	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE TASSATE E RACCOMANDATE	257 348 08/06/2016 08/06/2016	33,85
337	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA MACCHINE AFFRANCATRICE	259 347 08/06/2016 08/06/2016	3.000,00
352	POSTE ITALIANE S.P.A. CONTI POSTALI 1/3-31/3 2016	286 300 29/04/2016 09/06/2016	99,03
365	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE	307 399 14/06/2016 14/06/2016	40,51
396	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE POSTALI	349 429 21/06/2016 21/06/2016	5,45
435	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SERVIZIO TELEMATICO	355 407 02/05/2016 24/06/2016	107,77

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-06/81 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 681 SPESE POSTALI (SERVIZI COMUNI) 30.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
438	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE PER NOTIFICHE .	358 447 24/06/2016 24/06/2016	30,80

Totale impegno 4.229,39

li 06-10-2016

Totale servizio 4.229,39

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-07/20 AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 720 ALTRE SPESE LEGALI (AVVOCATURA) 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
366	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO	308 398 14/06/2016 14/06/2016	29,50

Totale impegno 29,50

li 06-10-2016

Totale servizio 29,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-07/43 FINANZE E CONTABILITA'

Intervento Cap. 743 Impegno 743 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 743/01 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (RAGIONERIA) 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
316	PALACINO GIAMBATTISTA RIMB SPESE CANCELLERIA	239 312 26/05/2016 26/05/2016	26,22
403	PALACINO GIAMBATTISTA RIMB. SPESE PER CANCELLERIA VARIA	354 441 23/06/2016 23/06/2016	49,96

Totale impegno 76,18

il 06-10-2016

Totale servizio 76,18

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-07/54 FINANZA E CONTABILITA'

Intervento Cap. 754 Impegno 754 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 754 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (RAGIONERIA) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
317	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB SPESE MISS PA 27/04/2016	240 313 26/05/2016 26/05/2016	30,00
377	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISSIONE PA D.SSA L. LO CASTRO DEL 19/05/16.	319 380 14/06/2016 14/06/2016	18,50
379	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISS. PA D.SSA LO CASTRO L. DEL 07/06/2016.	322 414 17/06/2016 17/06/2016	16,50
384	DI GIORGIO GIUSEPPE RIMB. SPESE MISS. PA DEL 07/06/16.	327 415 17/06/2016 17/06/2016	16,50

Totale impegno 81,50

li 06-10-2016

Totale servizio 81,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-07/80 FINANZA E CONTABILITA'

Intervento Cap. 780 Impegno 780 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 780/10 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RAGIONERIA) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
189	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA QUOTA ISCRIZIONE A.R.D.E.L. ANNO 2016	123 200 05/05/2016 05/05/2016	50,00

Totale impegno 50,00

li 06-10-2016

Totale servizio 50,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-08/05 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 805 Impegno 805 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 805 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI CARICO ENTE N.A.C. 3.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
397	AGENZIA DELLE ENTRATE IMU ANNO 2016 ACCONTO	350 434 21/06/2016 21/06/2016	1.482,00
398	AGENZIA DELLE ENTRATE TASI ANNO 2016 ACCONTO	351 432 21/06/2016 21/06/2016	151,00
436	INAIL SETTORE RICERCA CERTIFICAZIONE E VERIFICA CT VERIFICA A CAMPIONE IMP.MATR.2015/5/130 CRO.25QQ704502T	356 444 23/06/2016 24/06/2016	635,00

Totale impegno 2.268,00

li 06-10-2016

Totale servizio 2.268,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-08/22 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 822 Impegno 822 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 822/1 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (PATRIMONIO) 2.350,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
394	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia 20 TIMBRI	346 205 05/05/2016 17/06/2016	200,00
404	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia IVA SU FATTURA	347 206 05/05/2016 24/06/2016	44,00

Totale impegno 244,00

li 06-10-2016

Totale servizio 244,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-08/35 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 835 Impegno835 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 835/1 MANUT. ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI(EDILIZIA) 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
262	STRANO S.P.A. LAMPADE	221 120 20/04/2016 23/05/2016	16,07
278	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	222 121 20/04/2016 25/05/2016	3,54
324	iozzia giovanni RIMB. SPESE SERRATURA PER SERRANDA E CHIAVI.	247 331 31/05/2016 31/05/2016	78,00
378	iozzia giovanni RIMB. SPESE PER ACQ. LISTELLO PIALLATO.	321 427 17/06/2016 17/06/2016	22,00

Totale impegno 119,61

Intervento Cap. 835 Impegno835 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 835/3 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (PATRIMONIC) 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
228	KYOCERA MITA ITALIA SPA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	177 30 24/02/2016 16/05/2016	201,67
295	KYOCERA MITA ITALIA SPA IVA SU FATTURA N.1010336461	178 35 24/02/2016 25/05/2016	44,37

Totale impegno 246,04

Il 06-10-2016

Totale servizio 365,65

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-08/70 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 870 Impegno 870 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 870 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (EDILIZIA) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
252	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL RIP.PC	205 72 13/04/2016 19/05/2016	60,00
285	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA	206 73 13/04/2016 25/05/2016	13,20

Totale impegno 73,20

li 06-10-2016

Totale servizio 73,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-08/71 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 871 MANUT. ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI (EDILIZIA) 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
218	IBLEA DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE	160 74 31/03/2016 11/05/2016	35,00
302	IBLEA DISINFESTAZIONE IVA SU FATTURA N.18	161 75 31/03/2016 25/05/2016	7,70
376	PIAZZA SALVATORE trasporto acqua ACQUA POTABILE	318 76 31/03/2016 14/06/2016	50,00
414	PIAZZA SALVATORE trasporto acqua IVA SU FATTURA	320 77 31/03/2016 24/06/2016	11,00

Totale impegno 103,70

il 06-10-2016

Totale servizio 103,70

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-09/70 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 970 Impegno 970 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 970/11 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (AVVOCATURA) 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
239	SANZO SRL TONER	189 201 13/04/2016 17/05/2016	22,95
291	SANZO SRL IVA SU FATTURA	190 202 13/04/2016 25/05/2016	5,05
240	SANZO SRL TONER	191 151 29/04/2016 17/05/2016	35,10
290	SANZO SRL IVA SU FATTURA	192 152 29/04/2016 25/05/2016	7,72

Totale impegno 70,82

il 06-10-2016

Totale servizio 70,82

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
209	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA	142 83 25/03/2016 10/05/2016	121,52
311	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.20	143 84 25/03/2016 25/05/2016	26,73
211	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.FIAT SEDICI	146 128 05/04/2016 10/05/2016	153,29
309	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.23	147 129 05/04/2016 25/05/2016	33,72
212	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.FORD TRANSIT	148 142 08/04/2016 10/05/2016	328,20
308	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.24	149 143 08/04/2016 25/05/2016	72,20
213	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.DUCATO	150 170 15/04/2016 10/05/2016	118,39
307	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.25	151 171 15/04/2016 25/05/2016	26,05
214	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.FORD TRASIT	152 161 15/04/2016 10/05/2016	295,34
306	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.26	153 162 15/04/2016 25/05/2016	64,97
215	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.FORD TRANSIT	154 168 18/04/2016 10/05/2016	255,32
305	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.27	155 169 18/04/2016 25/05/2016	56,17

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
216	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA CY664NV	156 177 19/04/2016 11/05/2016	90,37
304	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.28	157 178 19/04/2016 25/05/2016	19,88
219	CO.I.R.A. REVISIONE BMW CZ819TN	162 175 20/04/2016 11/05/2016	56,76
301	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.11	163 176 20/04/2016 25/05/2016	10,24
220	CO.I.R.A. REVISIONE PANDS DM 434PY	164 166 15/04/2016 11/05/2016	56,76
300	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.10	165 167 15/04/2016 25/05/2016	10,24
221	CO.I.R.A. REVISIONE PANDA DZ162FZ	166 163 13/04/2016 11/05/2016	56,76
299	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.9	167 164 13/04/2016 25/05/2016	10,24
222	CO.I.R.A. REVISIONE FIAT SEDICI DM831RA	168 12 07/03/2016 11/05/2016	56,76
298	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.7	169 13 07/03/2016 25/05/2016	10,24
229	F.LLI GARZIA SRL GOMME PER AUTOCARRO	179 85 24/03/2016 16/05/2016	204,92
294	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATTURA N.18	180 86 24/03/2016 25/05/2016	45,08

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
243	SERGIO TUMINO SPA RIP.LAND ROVER	197 251 18/04/2016 17/05/2016	309,04
287	SERGIO TUMINO SPA IVA SU FATTURA N.10/5000	198 252 18/04/2016 25/05/2016	67,99
255	GOMMISTA DIGRANDI GIUSEPPE 4 GOMME	211 224 19/04/2016 19/05/2016	271,20
282	GOMMISTA DIGRANDI GIUSEPPE IVA SU FATTURA N.4/PA	212 225 19/04/2016 25/05/2016	59,66
257	F.LLI GARZIA SRL 4 GOMME	215 242 08/04/2016 19/05/2016	147,56
280	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATTURA N.21	216 243 08/04/2016 25/05/2016	32,46
258	BEST WHEELS SRL GOMMISTA COPERTONI	217 136 08/04/2016 19/05/2016	155,76
279	BEST WHEELS SRL GOMMISTA IVA SU FATTURA N.1	218 137 08/04/2016 25/05/2016	34,27
341	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO 5 LAVAGGI AUTO	265 257 30/04/2016 08/06/2016	104,94
429	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATTURA N.390	266 258 30/04/2016 24/06/2016	23,09
346	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA	274 320 10/05/2016 08/06/2016	367,02
428	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.34	275 321 10/05/2016 24/06/2016	80,74

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
347	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PUNTO	276 294 09/05/2016 08/06/2016	286,49
427	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N33	277 295 09/05/2016 24/06/2016	63,03
348	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP. PANDA	278 296 09/05/2016 08/06/2016	130,23
426	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.32	279 297 09/05/2016 24/06/2016	28,65
349	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP FIAT PUNTO	280 259 04/05/2016 08/06/2016	303,02
425	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.31	281 260 04/05/2016 24/06/2016	66,66
350	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP PANDA	282 222 27/04/2016 09/06/2016	33,00
424	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.30	283 223 27/04/2016 24/06/2016	7,26
351	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.LAND ROVER	284 220 26/04/2016 09/06/2016	86,66
423	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.29	285 221 26/04/2016 24/06/2016	19,07
360	CO.I.R.A. REV.PUNTO CY667NV	300 318 09/05/2016 09/06/2016	56,76
416	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.15/E	301 319 09/05/2016 24/06/2016	10,24

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
361	CO.I.R.A. REV.LAND ROVER ZA686WY	302 244 22/04/2016 09/06/2016	56,76
415	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA N.12/E	303 245 22/04/2016 24/06/2016	10,24
364	PARRINO CARMELO RIMB. PER LEVA CAMBIO	306 400 14/06/2016 14/06/2016	15,00
386	MARINELLI SERVICE S.R.L. RIP.IVECO	330 292 10/05/2016 17/06/2016	348,93
412	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATTURA N.27	331 293 10/05/2016 24/06/2016	76,76
387	MARINELLI SERVICE S.R.L. RIP.SU IVECO	332 298 10/05/2016 17/06/2016	82,39
411	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATTURA N.28	333 299 10/05/2016 24/06/2016	18,13
401	AGENZIA DELLE ENTRATE SANZIONE SU TASSA AUTO CE700LA	352 418 14/06/2016 23/06/2016	233,50

Totale impegno 5.766,66

li 06-10-2016

Totale servizio 5.766,66

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-09/76 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 976 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (AUTISTI/PATRIMONIO) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
185	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS CT 28/01/2016	119 196 05/05/2016 05/05/2016	20,00
223	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS. PA 27/04/2016	170 247 11/05/2016 11/05/2016	30,00
224	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS. PA 04/05/2016	171 248 11/05/2016 11/05/2016	22,26
322	RAUSEO GIOVANNI RIMB SPESE MISS PA 19/05/2016	245 314 26/05/2016 26/05/2016	18,50
368	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISSIONE PA 25/05/16	310 396 14/06/2016 14/06/2016	20,00
369	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISSIONE PA DEL 24/05/16	311 393 14/06/2016 14/06/2016	17,70
370	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISSIONE ME DEL 17/05/16	312 394 14/06/2016 14/06/2016	7,40
371	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISSIONE PA DEL 13/04/16	313 395 14/06/2016 14/06/2016	30,55
375	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISSIONE PA DEL 07/06/16	317 406 14/06/2016 14/06/2016	16,50

Totale impegno 182,91

li 06-10-2016

Totale servizio 182,91

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-09/79 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 979 Impegno 979 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 979 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (AVVOCATURA), 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
261	CONSIGLIO SALVATORE RIMB. SPESE PER LUCCHETTO	220 308 23/05/2016 23/05/2016	3,00

Totale impegno 3,00

li 06-10-2016

Totale servizio 3,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-20/11 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

Intervento Cap. 2011 Impegno 2011 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2011 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (VIABILITA') 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
390	CENTRO COPIGRAFICO di ANTONIO TRINGALI PLOTTERAGGIO	338 140 13/05/2016 17/06/2016	47,12
408	CENTRO COPIGRAFICO di ANTONIO TRINGALI IVA SU FATTURA	339 141 13/05/2016 24/06/2016	10,37

Totale impegno 57,49

li 06-10-2016

Totale servizio 57,49

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-20/14 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2014 Impegno 2014 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2014 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (SECURITY) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
402	GERRATANA MICHELE RIMB. SPESE LAVAGGIO	353 439 23/06/2016 23/06/2016	18,00

Totale impegno 18,00

li 06-10-2016

Totale servizio 18,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-20/16 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2016 Impegno 2016 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2016 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (VIABILITA') 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
237	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA SEMINARIO AGG. PREV. INCENDI SCIONTI GIOVANNA	186 274 17/05/2016 17/05/2016	100,00
359	MASSARI ROSARIO RIMB. SPESE MISS CT 28/01/2016	299 378 09/06/2016 09/06/2016	20,00
367	DIMARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISSIONE PA DEL 07/04/16	309 397 14/06/2016 14/06/2016	15,50
383	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA CORSO 40 ORE FERRARO JOSEPH	326 426 17/06/2016 17/06/2016	150,00

Totale impegno 285,50

il 06-10-2016

Totale servizio 285,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-20/18 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2018 Impegno 2018 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2018 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (VIABILITA') 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
186	iozzia giovanni RIMB. SPESE ACQUISTO SERRATURA SCRIVANIA	120 197 05/05/2016 05/05/2016	7,00
226	SANZO SRL RIP.STAMPANTE	173 124 22/12/2015 16/05/2016	24,59
297	SANZO SRL IVA SU FATTURA N.251	174 125 22/12/2015 25/05/2016	5,41
253	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo MEMORIA RAM	207 126 20/04/2016 19/05/2016	154,10
284	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	208 127 20/04/2016 25/05/2016	33,90
265	SANZO SRL RIP.FOTOCOPIATRICE	227 255 29/04/2016 23/05/2016	36,89
275	SANZO SRL IVA SU FATTURA N.314	228 256 29/04/2016 25/05/2016	8,12
388	DI ROSA UTENSILI SRL BATTERIA 3 AM.	334 138 14/05/2016 17/06/2016	55,00
410	DI ROSA UTENSILI SRL IVA SU FATTURA	335 139 14/05/2016 24/06/2016	12,10

Totale impegno 337,11

li 06-10-2016

Totale servizio 337,11

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-20/19 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2019 Impegno 2019 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI (VIABILIT, 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
251	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MAT.VARIO	203 122 29/04/2016 19/05/2016	61,90
286	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	204 123 29/04/2016 25/05/2016	13,62
256	GRG FERRAMENTA DI GIORGIO ARESTIA MAT.VARIO	213 130 06/04/2016 19/05/2016	321,23
281	GRG FERRAMENTA DI GIORGIO ARESTIA IVA SU FATTURA	214 131 06/04/2016 25/05/2016	70,67
266	IBLEA FERRAMENTA SRL MAT.VARIO	229 240 14/04/2016 23/05/2016	263,85
274	IBLEA FERRAMENTA SRL IVA SU FATTURA N4/E	230 241 14/04/2016 25/05/2016	58,05
389	DI ROSA UTENSILI SRL MAT .VARIO	336 182 05/05/2016 17/06/2016	89,50
409	DI ROSA UTENSILI SRL IVA SU FATTURA	337 183 05/05/2016 24/06/2016	19,69

Totale impegno 898,51

li 06-10-2016

Totale servizio 898,51

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-21/10 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2110 Impegno 2110 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2110 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (GEOLOGIA) 550,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
230	ALI CORRADA CARTA A4 20 RISME	181 41 31/03/2016 16/05/2016	65,86
293	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	182 42 31/03/2016 25/05/2016	14,49

Totale impegno 80,35

il 06-10-2016

Totale servizio 80,35

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-21/19 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2119 Impegno 2119 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S6 - CAP. 2119 MANUT.ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI (GEOLOGIA) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
231	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE PER LEVIGATRICE A PENNA	183 273 16/05/2016 16/05/2016	24,99
236	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE LAVAGGIO	185 277 17/05/2016 17/05/2016	20,00
245	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE CATENA MOTOSEGA	199 284 19/05/2016 19/05/2016	12,00
247	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE OLIO TESTINA ETC	201 283 19/05/2016 19/05/2016	48,00
254	GLASS Point di Piccione Giuseppe LUCIDATURA FARI	209 39 08/04/2016 19/05/2016	32,79
283	GLASS Point di Piccione Giuseppe IVA SU FATTURA	210 40 08/04/2016 25/05/2016	7,21
373	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER ACQ. MAT. DI CONSUMO.	315 391 14/06/2016 14/06/2016	27,00
374	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER ACQ. N° 1 CONFEZ. DI DISCHETTI.	316 405 14/06/2016 14/06/2016	8,00
380	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER RIP. FILTRO ARIA, OLIO MOTORE ECC.PER FALCI	323 423 17/06/2016 17/06/2016	52,00
381	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER RIP. RUOTA FALCIATUTTO.	324 424 17/06/2016 17/06/2016	5,00
385	MARINELLI SERVICE S.R.L. RIP.IVECO 80	328 228 10/05/2016 17/06/2016	279,07
413	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATTURA	329 229 10/05/2016 24/06/2016	61,40

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-21/19 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2119 Impegno 2119 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2119 MANUT.ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI (GEOLOGIA) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
392	LONGHIN SRL TAGLIASIEPE ECHO	342 261 10/05/2016 17/06/2016	270,50
406	LONGHIN SRL IVA SU FATTURA	343 262 10/05/2016 24/06/2016	59,51
445	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER DISCO DECESPUGLIATORE	360 480 30/06/2016 30/06/2016	30,00

Totale impegno 937,47

li 06-10-2016

Totale servizio 937,47

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-21/20 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2120 Impegno 2120 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2120/1 MANUT. ORDI. E RIP. DI ATTREZZ.. (GEOLOGIA) 3.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
339	computer graphics technologies srl RIP.STRUMENTI TOPOGRAFICI	262 287 13/04/2016 08/06/2016	500,00

Totale impegno 500,00

Intervento Cap. 2120 Impegno 2120 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2120/2 MANUT.ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
206	AGOSTA ANGELO RIMB MAT. DECESPUGLIATORE	138 216 09/05/2016 09/05/2016	32,50
260	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE RIP. GOMMA	219 307 23/05/2016 23/05/2016	8,00
340	computer graphics technologies srl RIP.STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA	263 288 13/04/2016 08/06/2016	40,00
433	computer graphics technologies srl IVA SU FATTURA N.143	264 289 13/04/2016 24/06/2016	118,80

Totale impegno 199,30

il 06-10-2016

Totale servizio 699,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-21/40 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2140 Impegno 2140 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2140 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (GEOLOGIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
238	ARUBA SPA RICARICA SERVIZI PEC SETT.GEOLOGIA	187 263 17/05/2016 17/05/2016	40,98
292	ARUBA SPA IVA SU FATTURA	188 264 17/05/2016 25/05/2016	9,02
331	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE STAMPANTE	253 355 08/06/2016 08/06/2016	28,49
357	ALI CORRADA CUCITRICE	295 290 18/05/2016 09/06/2016	13,40
418	ALI CORRADA IVA SU FATTURA N.1917	296 291 18/05/2016 24/06/2016	2,95

Totale impegno 94,84

li 06-10-2016

Totale servizio 94,84

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-21/41 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2141 Impegno 2141 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2141 EQUIPAGGIAMENTO (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
332	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE TAPPI E SPRAY	254 354 08/06/2016 08/06/2016	16,80

Totale impegno 16,80

li 06-10-2016

Totale servizio 16,80

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-21/42 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2142 Impegno 2142 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2142 VESTIARIO (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
227	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SCARPE	175 37 31/03/2016 16/05/2016	38,93
296	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	176 38 31/03/2016 25/05/2016	8,56

Totale impegno 47,49

il 06-10-2016

Totale servizio 47,49

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-21/46 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2146 Impegno 2146 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2146 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (GEOLOGIA) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
198	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE CARBURANTE MISS PA DOTT. ALESSANDRO 02/05/201	133 211 05/05/2016 05/05/2016	80,00

Totale impegno 80,00

li 06-10-2016

Totale servizio 80,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-21/90 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2190 Impegno 2190 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2190 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (GEOLOGIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
372	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE POSTALI PER SPEDIZ. SCATOLO.	314 392 14/06/2016 14/06/2016	14,70

Totale impegno 14,70

li 06-10-2016

Totale servizio 14,70

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-21/92 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2192 Impegno 2192 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2192 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (GEOLOGIA) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
242	TECNO 3 Uffici s.n.c. RIP.FOTOCOPIATRICE	195 16 01/04/2016 17/05/2016	120,00
288	TECNO 3 Uffici s.n.c. IVA SU FATTURA	196 26 01/04/2016 25/05/2016	26,40

Totale impegno 146,40

li 06-10-2016

Totale servizio 146,40

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-22/53 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2253 Impegno 2253 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2253 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (ENERGIA) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
437	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PROD. FARMACEUTICI.	357 448 24/06/2016 24/06/2016	29,54

Totale impegno 29,54

li 06-10-2016

Totale servizio 29,54

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-22/55 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2255 Impegno 2255 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2255 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
315	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE PER DUPLICATO CERT. PROPRIETA'	238 311 26/05/2016 26/05/2016	13,50

Totale impegno 13,50

li 06-10-2016

Totale servizio 13,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-22/58 POL. PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZIO SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2258 Impegno2258 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2258/1 MATERIALE INFORMATICO (POL. PROV.) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
184	CAMERA DI COMMERCIO ABB. CHIAVE FIRMA DIGITALE DOTT. FALCONIERI	118 179 05/05/2016 05/05/2016	70,00

Totale impegno 70,00

Intervento Cap. 2258 Impegno2258 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2258/2 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (POL. PROV.) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
217	MAZZA GIUSEPPE CHIAVETTA+CONNETTORE	158 192 17/11/2015 11/05/2016	60,00
303	MAZZA GIUSEPPE IVA SU FATTURA N.2	159 193 17/11/2015 25/05/2016	13,20

Totale impegno 73,20

il 06-10-2016

Totale servizio 143,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-22/59 POL.PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2259 Impegno2259 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S1 - CAP. 2259/1 MANUT.ORD..RIP.MEZZI TRAS.USO CIVILE ..(POL.PROV) 4.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
207	PARRINO CARMELO RIMB. SPESE GARAGE CT	139 219 09/05/2016 09/05/2016	6,00
208	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.AUTO CY180NW	140 89 30/03/2016 10/05/2016	100,00
312	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.21	141 90 30/03/2016 25/05/2016	22,00
210	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC MANUTEZIONE PANDA 4X4	144 91 05/04/2016 10/05/2016	59,00
310	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA N.22	145 92 05/04/2016 25/05/2016	12,98

Totale impegno 199,98

Intervento Cap. 2259 Impegno2259 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S1 - CAP. 2259/2 MANUT.ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO (POL. PROV.) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
343	GIANNONE COMPUTERS RIP.FOTOCOPIATRICE SAMSUNG	269 303 13/04/2016 08/06/2016	258,23
431	GIANNONE COMPUTERS IVA SU FATTURA N.246	270 304 13/04/2016 24/06/2016	56,81
393	TECNO 3 Uffici s.n.c. RIP.FOTOCOPIATRICE GESTETNER	344 305 16/05/2016 17/06/2016	205,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-22/59 POL.PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2259 Impegno 2259 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2259/2 MANUT.ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO (POL. PROV.) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
405	TECNO 3 Uffici s.n.c. IVA SU FATTURA N,291	345 306 16/05/2016 24/06/2016	45,10

Totale impegno 565,14

li 06-10-2016

Totale servizio 765,12

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-22/90 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2290 Impegno 2290 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2290 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (RIS. NATURALI) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
205	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE POSTALI	137 215 09/05/2016 09/05/2016	4,50
363	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE POSTALI	305 401 14/06/2016 14/06/2016	4,50

Totale impegno 9,00

li 06-10-2016

Totale servizio 9,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-22/91 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2291 Impegno2291 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2291/1 MATERIALE INFORMATICO (RIS. NATURALI) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
336	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE PROLUNGHE USB	258 349 08/06/2016 08/06/2016	24,00
356	STRANO S.P.A. BATTERIE	293 147 22/04/2016 09/06/2016	64,38
419	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	294 148 22/04/2016 24/06/2016	14,16

Totale impegno 102,54

Intervento Cap. 2291 Impegno2291 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2291/2 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RIS. NATURALI) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
241	TUTTAGRICOLTURA MAT.VARIO	193 47 06/04/2016 17/05/2016	30,90
289	TUTTAGRICOLTURA IVA SU FATTURA	194 48 06/04/2016 25/05/2016	6,80
345	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MAT.VARIO	272 155 29/04/2016 08/06/2016	187,85
430	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	273 156 29/04/2016 24/06/2016	41,33

Totale impegno 266,88

il 06-10-2016

Totale servizio 369,42

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2298 Impegno2298 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S5 - CAP. 2298/2 MANUT.OR.E RIP.MEZZI TRAS.CIVILE SIC...(RIS. NATURALI). 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
203	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE SOST. PENEUMATICI	135 213 09/05/2016 09/05/2016	15,00
204	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE INVERSIONE RUOTE	136 214 09/05/2016 09/05/2016	15,00
321	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE RIP. RUOTA	244 317 26/05/2016 26/05/2016	12,00
362	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE PER TERGICRISTALLI	304 402 14/06/2016 14/06/2016	12,00

Totale impegno 54,00

Intervento Cap. 2298 Impegno2298 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S5 - CAP. 2298/3 MANUT.ORDINARIA E RIP. BENI IMMOBILI (RIS. NATURALI) 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
269	SIRIO PUBBLICITA' FOGLI IN PLEX	235 157 30/04/2016 23/05/2016	70,00
271	SIRIO PUBBLICITA' IVA SU FATTURA	236 158 30/04/2016 25/05/2016	15,40
354	STRANO S.P.A. MAT.VARIO	289 180 06/05/2016 09/06/2016	116,27
421	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	290 181 06/05/2016 24/06/2016	25,58
355	STRANO S.P.A. MAT.VARIO	291 149 22/04/2016 09/06/2016	43,07

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2298 Impegno 2298 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2298/3 MANUT.ORDINARIA E RIP. BENI IMMOBILI (RIS. NATURALI) 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
420	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	292 150 22/04/2016 24/06/2016	9,48

Totale impegno 279,80

li 06-10-2016

Totale servizio 333,80

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-23/00 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2300 Impegno 2300 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2300/1 CANCELLERIA E MANUTENZIONE (ATO IDRICO) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
225	RAUSEO GIOVANNI CARBURANTE MISS. PA DEL 04/05/2016	172 246 11/05/2016 11/05/2016	80,00
395	ROCCA GAETANO RIMB SPESE MISS PA 4/05/2016	348 428 21/06/2016 21/06/2016	22,26

Totale impegno 102,26

li 06-10-2016

Totale servizio 102,26

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

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

Intervento Cap. 2310 Impegno 2310 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2310 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (PROT. CIVILE) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
267	TISCALI ITALIA SPA ABB.ANNUALE 16/17 DOMINIO	231 267 02/04/2016 23/05/2016	21,52
273	TISCALI ITALIA SPA IVA SU FATTURA N.160812478	232 268 02/04/2016 25/05/2016	4,73
358	ALI CORRADA 5 RIME CARTA A4+ CARTUCCE	297 269 26/04/2016 09/06/2016	25,20
417	ALI CORRADA IVA SU FATTURA N.1578	298 270 26/04/2016 24/06/2016	5,54

Totale impegno 56,99

il 06-10-2016

Totale servizio 56,99

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-23/13 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2313 Impegno 2313 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2313/1 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (PROT. CIVILE) 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
248	A.F.O.R. ASS. FORMAZIONE ORIENTAMENTO RISORSE UMANE CORSO AVANZATO MICROZONAZIONE SISMICA PER DRAGO MARCE	202 285 19/05/2016 19/05/2016	50,00

Totale impegno 50,00

li 06-10-2016

Totale servizio 50,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-23/17 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2317 Impegno 2317 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2317 MANUT.ORD.RIP.TRASP.CIVILE SIC. E ORD. PUB(PROT.CIVILE) 400,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
353	OFFICINA F.LLI OCCHIPINTI SRL RIP.AUTOMEZZO P.CIVILE	287 275 18/04/2016 09/06/2016	160,50
422	OFFICINA F.LLI OCCHIPINTI SRL IVA SU FATTURA N.4	288 276 18/04/2016 24/06/2016	35,31

Totale impegno 195,81

li 06-10-2016

Totale servizio 195,81

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-23/18 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2318 Impegno 2318 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2318 MANUT.ORD.RIP.IMPIANTI E MACCHINARI (PROT. CIVILE) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
263	STRANO S.P.A. ACCUMULATORE	223 112 20/04/2016 23/05/2016	63,23
277	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	224 113 20/04/2016 25/05/2016	13,91

Totale impegno 77,14

li 06-10-2016

Totale servizio 77,14

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-23/20 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2320 Impegno 2320 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2320 MANUT.ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI (SECURITY) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
268	SOTGIU PAOLO MAT.VARIO	233 194 19/04/2016 23/05/2016	143,44
272	SOTGIU PAOLO IVA SU FATTURA N.6	234 195 19/04/2016 25/05/2016	31,56

Totale impegno 175,00

li 06-10-2016

Totale servizio 175,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 00-23/83 POL. PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2383 Impegno 2383 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2383 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (POLITICHE SOCIALI) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
318	BATTAGLIA FRANCESCO CARBURANTE	241 310 26/05/2016 26/05/2016	80,00

Totale impegno 80,00

li 06-10-2016

Totale servizio 80,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

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

Intervento Cap. 2454 Impegno 2454 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 2454 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (POL. COMUN.) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
382	PALACINO GIAMBATTISTA RIMB SPESE TIMBRI	325 425 17/06/2016 17/06/2016	36,60

Totale impegno 36,60

li 06-10-2016

Totale servizio 36,60

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Servizio: 06-11/02 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 611 Impegno 611 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 611/02 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (SERVIZI COMUNI) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
319	PALACINO GIAMBATTISTA RIMB SPESE MAT. VARIO	242 315 26/05/2016 26/05/2016	30,00
391	LINEA UFFICIO RIP.SCANNER	340 280 19/05/2016 17/06/2016	140,00
407	LINEA UFFICIO IVA SU FATTURA	341 281 19/05/2016 24/06/2016	30,80

Totale impegno 200,80

li 06-10-2016

Totale servizio 200,80

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-05-2016 al 30-06-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 2023 emesso il 30/05/2016 importo 6.471,88 Giornale di cassa N. 330

Totale Generale: 20.727,58

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

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

Intervento Cap. 612 Impegno 612 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S17 - CAP. 612/10 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (SEG. GEN.) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
130	LEGGIO ROSARIO RIMB. SPESE RIP. SERRATUERA ARMADIO	71 52 19/01/2016 07/04/2016	8,00

Totale impegno 8,00

li 30-06-2016

Totale servizio 8,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-06/81 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 681 SPESE POSTALI (SERVIZI COMUNI) 30.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
94	POSTE ITALIANE S.P.A. RIMB. SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI	39 3 18/03/2016 18/03/2016	31,50
96	PARISI FRANCESCO RIMB SPESE RACCOMANDATE	40 4 21/03/2016 21/03/2016	6,60
97	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE RACCOMANDATE	41 5 21/03/2016 21/03/2016	6,60
105	POSTE ITALIANE S.P.A. TASSATE PER NOTIFICHE	49 28 29/03/2016 29/03/2016	706,50
116	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	60 34 31/03/2016 31/03/2016	3.000,00
164	POSTE ITALIANE S.P.A. RACC. PER NOTIFICA	98 114 18/04/2016 18/04/2016	6,60
165	POSTE ITALIANE S.P.A. TASSATE PER ORD. INGIUNZIONI	99 115 18/04/2016 18/04/2016	10,90
174	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCESSO UTENZA ARCHIVI MOTORIZ. 4°TRIM	108 63 22/01/2016 20/04/2016	119,31
175	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UTENZA SER. TELEMATICO 3° TRIM.	109 61 27/10/2015 20/04/2016	49,66

Totale impegno 3.937,67

li 30-06-2016

Totale servizio 3.937,67

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

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

Intervento Cap. 690 Impegno 690 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S17 - CAP. 690 RIMBORSO PER VIAGGI E TRASLOCO (SEG. GEN.) 900,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
141	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 01/03/2016	80 71 08/04/2016 08/04/2016	25,00
142	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB SPESE MISS PA 29/01/2016	81 70 08/04/2016 08/04/2016	30,55

Totale impegno 55,55

il 30-06-2016

Totale servizio 55,55

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-07/20 AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 720 ALTRE SPESE LEGALI (AVVOCATURA) 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
93	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB SPESE NOTIFICHE E PIGNORAMENTO	38 2 18/03/2016 18/03/2016	327,31
120	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB SPESE NOTIFICHE BOLLI	64 31 31/03/2016 31/03/2016	99,70
134	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE	75 56 07/04/2016 07/04/2016	43,70
172	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE PIGNORAMENTI VARI	106 133 20/04/2016 20/04/2016	265,00

Totale impegno 735,71

il 30-06-2016

Totale servizio 735,71

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-07/43 FINANZE E CONTABILITA'

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 743/01 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (RAGIONERIA) 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
125	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA COMPETENZE LIQUIDAZIONE I° TRIM. 2016 C/C UNICREDIT	67 44 07/04/2016 07/04/2016	14,04
157	PALACINO GIAMBATTISTA RIMB. ACQUISTO TIMBRI	93 105 14/04/2016 14/04/2016	48,80

Totale impegno 62,84

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 743/03 MATERIALE INFORMATICO (RAGIONERIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
90	CASCONE GIORGIO RIMBORSO SPESE CNS-FIRMA DIGITALE-CARTA TACHIGRAFA	37 1 17/03/2016 17/03/2016	70,00
117	CAMERA DI COMMERCIO FIRMA DIGITALE CARTA TACHIGRAFA	61 29 31/03/2016 31/03/2016	25,00

Totale impegno 95,00

il 30-06-2016

Totale servizio 157,84

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-08/05 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 805 Impegno 805 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 805 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI CARICO ENTE N.A.C 3.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
173	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA CANONE SPECIALE ANNO 2016 N.D 3374442	107 78 05/04/2016 20/04/2016	409,25

Totale impegno 409,25

il 30-06-2016

Totale servizio 409,25

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-08/22 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 822 Impegno 822 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 822/17 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (PATRIMONIO) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
140	OCCHIPINTI GIANCARLO RIMB ACQUISTO CORDONE	79 69 08/04/2016 08/04/2016	11,40

Totale impegno 11,40

il 30-06-2016

Totale servizio 11,40

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-09/70 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 970 Impegno 970 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 970/11 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (AVVOCATURA) 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
98	GULINO GIUSEPPE RIMB. SPESE FOTOCOPIE	42 11 23/03/2016 23/03/2016	6,00
181	PALACINO GIAMBATTISTA RIMB. SPESE TIMBRI PER AVV.	115 159 28/04/2016 28/04/2016	19,52

Totale impegno 25,52

il 30-06-2016

Totale servizio 25,52

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT. ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPAR) 11.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
148	DI NATALE CARMELO RIMB SPESE RIP. E EQUIL. PANDA	84 79 14/04/2016 14/04/2016	28,00

Totale impegno 28,00

il 30-06-2016

Totale servizio 28,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-09/76 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 976 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (AUTISTI/PATRIMONIO) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
99	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE MISS 29/01/2016	43 10 23/03/2016 23/03/2016	30,55
100	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 01/03/2016	44 9 23/03/2016 23/03/2016	25,00
101	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CATANIA 12/02/2016	45 6 23/03/2016 23/03/2016	20,00
102	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CALTANISSETTA 01/03/2016	46 7 23/03/2016 23/03/2016	18,00
103	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 25/01/2016	47 8 23/03/2016 23/03/2016	22,26
149	RAUSEO GIOVANNI RIMB SPESE MISS PA 07/04/2016	85 82 14/04/2016 14/04/2016	15,50
160	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS PA 24/02/2016	96 110 14/04/2016 14/04/2016	22,00
161	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS ENNA 17/3/2016	97 111 14/04/2016 14/04/2016	22,26

Totale impegno 175,57

li 30-06-2016

Totale servizio 175,57

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-09/79 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 979 Impegno 979 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 979 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (AVVOCATURA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
139	GULINO GIUSEPPE RIMB. RICARICA SCHEDA TEL.	78 59 08/04/2016 08/04/2016	15,00

Totale impegno 15,00

il 30-06-2016

Totale servizio 15,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-17/74 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 1774 Impegno 1774 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 1774 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (AVVOCATURA) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
180	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 13/04/2016	114 154 28/04/2016 28/04/2016	30,55

Totale impegno 30,55

li 30-06-2016

Totale servizio 30,55

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-20/16 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2016 Impegno 2016 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2016 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (VIABILITA') 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
104	PACE PIETRO RIMB. SPESE MISS CT 28/01/2016	48 15 24/03/2016 24/03/2016	20,00
115	SORTINO ROSARIO RIMB. SPESE MISS CT 28/01/2016	59 27 29/03/2016 29/03/2016	20,00
118	SANTORO MARIO RIMB. SPESE MISS PA 15/12/2015	62 33 31/03/2016 31/03/2016	22,00
119	GERRATANA MICHELE RIMB. SPESE MISS PA 15/12/2015	63 32 31/03/2016 31/03/2016	22,00

Totale impegno 84,00

il 30-06-2016

Totale servizio 84,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-20/18 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap.2018 Impegno2018 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2018 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (VIABILITA') 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
158	TIDONA MARCO RIMB. SPESE SERRATURA	94 106 14/04/2016 14/04/2016	8,00
171	iozzia giovanni RIMB. SPESE SERRATURA SCRIVANIA GILIBERTO	105 132 20/04/2016 20/04/2016	7,60

Totale impegno 15,60

li 30-06-2016

Totale servizio 15,60

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-20/68 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap.2068 Impegno2068 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2068 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE N.A 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
170	AGENZIA DEL TERRITORIO RINNOVO UTENZA SISTER CATASTO	104 100 18/04/2016 18/04/2016	32,00

Totale impegno 32,00

li 30-06-2016

Totale servizio 32,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-20/90 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2090 Impegno 2090 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2090 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (PIANIF. TERRIT.) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
147	CIANCIOLO GIUSEPPE RIMB. SPESE RIP. SCANNER	83 81 14/04/2016 14/04/2016	30,00
166	AGENZIA DEL TERRITORIO RINNOVO UTENZA SISTER	100 99 18/04/2016 18/04/2016	15,00

Totale impegno 45,00

il 30-06-2016

Totale servizio 45,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-21/16 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap.2116 Impegno2116 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2116 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (GEOLOGIA) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
152	SCAGLIONE GIUSEPPE RIMB SPESE MISS ENNA 17/03/2016	88 95 14/04/2016 14/04/2016	22,26
159	BARNABA GEOM. PAOLO RIMB. SPESE MISS PA 7/04/2016	95 109 14/04/2016 14/04/2016	15,50

Totale impegno 37,76

li 30-06-2016

Totale servizio 37,76

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-21/19 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2119 Impegno 2119 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2119 MANUT.ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI (GEOLOGIA) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
182	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE LAVAGGIO MITSUBISHI	116 160 28/04/2016 28/04/2016	20,00
183	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE LAVAGGIO PANDA	117 172 28/04/2016 28/04/2016	15,00

Totale impegno 35,00

li 30-06-2016

Totale servizio 35,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-21/20 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap.2120 Impegno2120 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2120/2 MANUT.ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
106	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER OLIO CATENA	50 25 29/03/2016 29/03/2016	12,00
107	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER FUSIBILI	51 24 29/03/2016 29/03/2016	1,00
108	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER TUBO ARIA SOFFIATORE	52 23 29/03/2016 29/03/2016	13,00
109	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER SPRUZZATORI IMPIANTO IRRIGAZIONE	53 22 29/03/2016 29/03/2016	7,00
110	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER VITI	54 21 29/03/2016 29/03/2016	8,50
111	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE CATENA MOTOSEGA	55 20 29/03/2016 29/03/2016	15,00
112	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE KIT OSCILLAZIONE	56 19 29/03/2016 29/03/2016	8,00
113	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE ELEVATORE	57 18 29/03/2016 29/03/2016	37,00
121	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE RIP. GOMMA	65 36 31/03/2016 31/03/2016	10,00
126	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE RIP. RUOTA TRANCIAERBA	68 49 04/04/2016 07/04/2016	8,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-21/20 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2120 Impegno 2120 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2120/2 MANUT.ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
151	AGOSTA ANGELO RIMB ACQUISTO NEON E STARTER	87 94 14/04/2016 14/04/2016	27,30

Totale impegno 146,80

il 30-06-2016

Totale servizio 146,80

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-21/90 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2190 Impegno 2190 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2190 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (GEOLOGIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
168	AGENZIA DEL TERRITORIO RINNOVO UTENZA SISTER	102 97 18/04/2016 18/04/2016	15,00

Totale impegno 15,00

il 30-06-2016

Totale servizio 15,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-22/55 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2255 Impegno 2255 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2255 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
114	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE GASOLIO	58 17 29/03/2016 29/03/2016	20,00

Totale impegno 20,00

il 30-06-2016

Totale servizio 20,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-22/58 POL. PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZIO SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap.2258 Impegno2258 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2258/1 MATERIALE INFORMATICO (POL. PROV.) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
169	AGENZIA DEL TERRITORIO ATTIVAZIONE UTENZA SISTER	103 96 18/04/2016 18/04/2016	15,00

Totale impegno 15,00

il 30-06-2016

Totale servizio 15,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-22/59 POL.PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2259 Impegno 2259 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2259/1 MANUT.ORD..RIP.MEZZI TRAS.USO CIVILE ..(POL.PROV) 4.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
179	PARRINO CARMELO RIMB. SPESE RIP. AUTO	113 153 28/04/2016 28/04/2016	25,00

Totale impegno 25,00

il 30-06-2016

Totale servizio 25,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-22/91 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2291 Impegno 2291 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2291/1 MATERIALE INFORMATICO (RIS. NATURALI) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
167	AGENZIA DEL TERRITORIO RINNOVO UTENZA SISTER	101 98 18/04/2016 18/04/2016	15,00

Totale impegno 15,00

Intervento Cap. 2291 Impegno 2291 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2291/2 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RIS. NATURALI) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
146	iozzia giovanni RIMB. SPESE PER SERRATURE	82 80 14/04/2016 14/04/2016	45,00
153	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE DUPLIC. CHIAVI	89 101 14/04/2016 14/04/2016	2,50
177	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LUCCHETTO	111 145 21/04/2016 21/04/2016	2,50

Totale impegno 50,00

il 30-06-2016

Totale servizio 65,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2298 Impegno 2298 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2298/2 MANUT.OR.E RIP.MEZZI TRAS.CIVILE SIC...(RIS. NATURALI). 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
124	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE RIP. RUOTA LAND ROVER	66 46 09/02/2016 07/04/2016	10,00
154	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE RIP. PNEUMATICO	90 103 14/04/2016 14/04/2016	8,00
155	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE RIP. PNEUMATICO	91 102 14/04/2016 14/04/2016	8,00
176	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE INVERSIONE RUOTE	110 144 21/04/2016 21/04/2016	10,00
178	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE OLIO IDRAULICO	112 146 21/04/2016 21/04/2016	12,00

Totale impegno 48,00

il 30-06-2016

Totale servizio 48,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-23/00 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2300 Impegno 2300 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2300 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (ENERGIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
150	AGOSTA ANGELO F 24 CASSA REGIONALE AGENZIA DOGANE DIRITTI LICENZA ETC	86 93 14/04/2016 14/04/2016	89,66

Totale impegno 89,66

li 30-06-2016

Totale servizio 89,66

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-23/13 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2313 Impegno 2313 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2313/1 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (PROT. CIVILE) 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
156	POLLICITA PAOLO RIMB SPESE MISS PA 24/02/2016	92 104 14/04/2016 14/04/2016	22,00

Totale impegno 22,00

li 30-06-2016

Totale servizio 22,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 00-23/20 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2320 Impegno 2320 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2320 MANUT.ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI (SECURITY) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
137	GERRATANA MICHELE CASSETTA WC A ZAINO	76 58 08/04/2016 08/04/2016	30,00
138	GERRATANA MICHELE RACCORDI PER RIP CASSETTA WC	77 57 08/04/2016 08/04/2016	14,00

Totale impegno 44,00

li 30-06-2016

Totale servizio 44,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

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

Intervento Cap. 2483 Impegno 2483 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 2483 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (POL. COMUN.) 450,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
127	FERRARO DANIELA RIMB. SPESE MISS CL 01/03/2016	69 50 07/04/2016 07/04/2016	18,00
129	TUMINO AMELIA RIMB. SPESE MISS CL 01/03/2016	70 51 07/04/2016 07/04/2016	18,00
132	DE FILIPPIS LAURITA RIMB. SPESE MISS CL 01/03/2016	73 54 07/04/2016 07/04/2016	18,00
133	CILIA ANNA RIMB. SPESE MISS CL 01/03/2016	74 55 07/04/2016 07/04/2016	18,00

Totale impegno 72,00

il 30-06-2016

Totale servizio 72,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Servizio: 06-11/02 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 611 Impegno 611 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 611/02 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (SERVIZI COMUNI) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
131	CAMERA DI COMMERCIO ACQUISTO FIRMA DIGITALE PARISI F.SCO	72 53 06/04/2016 07/04/2016	70,00

Totale impegno 70,00

il 30-06-2016

Totale servizio 70,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-03-2016 al 30-04-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 1027 emesso il 15/03/2016 importo 60.000,00 Giornale di cassa N. 88

Totale Generale: 6.471,88

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

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

Intervento Cap. 611 Impegno611 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S20 - CAP. 611/01 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (STAFF PRESIDENTE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
624	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 20 RISME CARTA A4	553 460 18/07/2016 13/09/2016	53,68
747	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	650 555 07/09/2016 05/10/2016	383,08

Totale impegno 436,76

Intervento Cap. 611 Impegno611 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S20 - CAP. 611/03 MATERIALE INFORMATICO (STAFF PRESIDENTE) 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
746	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	649 556 07/09/2016 05/10/2016	92,72

Totale impegno 92,72

li 07-02-2017

Totale servizio 529,48

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

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

Intervento Cap. 612 Impegno612 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S17 - CAP. 612/01 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (SEGR. GEN.) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
621	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 30 RISME CARTA A4	550 467 18/07/2016 13/09/2016	80,52

Totale impegno 80,52

Intervento Cap. 612 Impegno612 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S17 - CAP. 612/03 MATERIALE INFORMATICO (SEG. GEN.) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
812	CONVERGE SPA CASE+MONITOR	730 664 18/10/2016 21/10/2016	200,00

Totale impegno 200,00

il 07-02-2017

Totale servizio 280,52

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-06/21 UFFICIO DI STAFF DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE

Intervento Cap. 621 Impegno 621 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S20 - CAP. 621/2 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (STAFF PRESIDENTE 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
659	SAMPIERI FRANCESCA RIMB SPESE PRANZO ANTICIPATO PER COMM. CARTABELLOTTA	594 672 22/09/2016 22/09/2016	67,00
777	MOLE' GIOVANNI RIMB. SPESE MISSIONE PA DR. MOLE' G. DEL 04/10/16.	687 753 12/10/2016 12/10/2016	30,00
776	SAMPIERI FRANCESCA RIMB. SPESE MISSIONE A PA. SAMPIERI FRANC. DEL 04/10/16.	688 754 12/10/2016 12/10/2016	30,00

Totale impegno 127,00

li 07-02-2017

Totale servizio 127,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

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

Intervento Cap. 627 Impegno 627 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S17 - CAP. 627 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (SEG. GEN.) 1.600,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
610	SANZO SRL RIP.FOT.GESTETNER	536 575 24/06/2016 07/09/2016	36,89
675	SANZO SRL IVA SU FATTURA	537 576 24/06/2016 23/09/2016	8,12
745	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	648 557 07/09/2016 05/10/2016	1.082,14
813	CONVERGE SPA CASE+MONITOR	731 643 31/08/2016 21/10/2016	305,00
852	CONVERGE SPA IVA SU FATTURA	732 677 31/08/2016 25/10/2016	111,10

Totale impegno 1.543,25

li 07-02-2017

Totale servizio 1.543,25

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-06/31 UFFICIO DI STAFF DEL GABINETTO PRESIDENTE

Intervento Cap. 631 Impegno 631 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S20 - CAP. 631 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (STAFF PRESID 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
603	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C RIP.FOTORIPRODUTTORE	522 522 06/07/2016 06/09/2016	181,50
682	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C IVA SU FATTURA	523 523 06/07/2016 23/09/2016	39,93

Totale impegno 221,43

li 07-02-2017

Totale servizio 221,43

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-06/36 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 636 Impegno 636 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 636 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (URP) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
634	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 30RISME CARTA A4	563 473 18/07/2016 13/09/2016	80,52

Totale impegno 80,52

li 07-02-2017

Totale servizio 80,52

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-06/69 POLIZIA PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 669 Impegno 669 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 669 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (PERSONALE) 350,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
749	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	652 551 07/09/2016 05/10/2016	122,04

Totale impegno 122,04

li 07-02-2017

Totale servizio 122,04

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-06/78 POLIZIA PROVLE RISORSE UMANE SERV.SOCIO ASS.LI

Intervento Cap. 678 Impegno 678 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 678 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (PERSONALE) 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
764	SIKUEL SRL BADGE MAGNETICI	666 694 19/09/2016 11/10/2016	90,00
832	SIKUEL SRL IVA SU FATTURA	667 695 19/09/2016 25/10/2016	19,80

Totale impegno 109,80

li 07-02-2017

Totale servizio 109,80

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-06/81 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento	Cap. 681	Impegno 681	Delibera N. 475	del 24-02-2016	Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 681 SPESE POSTALI (SERVIZI COMUNI)					30.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura		Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata
583	PARISI FRANCESCO RIMB. TASSATE NOTIFICHE.		488 599 05/09/2016 05/09/2016		58,40
587	PARISI FRANCESCO RIMB. TASSATE VARIE.		492 601 05/09/2016 05/09/2016		37,20
644	TIPOGRAFIA BARONE E BELLA E C SNC BUSTE INTESTATE		580 616 01/08/2016 16/09/2016		81,97
663	TIPOGRAFIA BARONE E BELLA E C SNC IVA SU FATTURA		581 617 01/08/2016 23/09/2016		18,03
697	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB SPESE NOTIFICHE		596 681 26/09/2016 26/09/2016		31,01
717	COMUNE DI ACATE SPESE DI NOTIFICA		608 652 22/07/2016 04/10/2016		5,88
721	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI		615 653 06/09/2016 04/10/2016		120,82
754	POSTE ITALIANE S.P.A. acquisto stampati avvisi ricevimento atti giudiziari		656 286 06/10/2016 06/10/2016		76,20
762	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB SPESE NOTIFICHE		663 749 10/10/2016 10/10/2016		29,78
781	DISTEFANO VINCENZO RIMB. SPESE RACCOMANDATE.		692 765 12/10/2016 12/10/2016		9,00
806	PARISI FRANCESCO RIMB. SPESE POSTALI		724 812 21/10/2016 21/10/2016		7,70
815	POSTE ITALIANE S.P.A. RENDICONTO 1AGOSTO 31 AGOSTO		735 759 30/09/2016 21/10/2016		23,99

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-06/81 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 681 SPESE POSTALI (SERVIZI COMUNI) 30.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
857	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UTENZE E SERVIZI TELEMATICI	737 757 17/08/2016 26/10/2016	104,18
859	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE ATTI E DECRETI	739 821 26/10/2016 26/10/2016	127,18

Totale impegno 731,34

il 07-02-2017

Totale servizio 731,34

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

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

Intervento Cap. 690 Impegno 690 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S17 - CAP. 690 RIMBORSO PER VIAGGI E TRASLOCO (SEG. GEN.) 900,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
650	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS CT 08/07/2016	590 659 16/09/2016 16/09/2016	30,55
651	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 19/05/2016	591 660 16/09/2016 16/09/2016	18,50
652	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB SPESE MISS PA 04/08/2016	592 661 16/09/2016 16/09/2016	16,00
761	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 14/09/2016	662 750 10/10/2016 10/10/2016	22,00

Totale impegno 87,05

il 07-02-2017

Totale servizio 87,05

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

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

Intervento Cap. 710 Impegno 710 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S17 - CAP. 710 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE N.A. 900,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
858	MEZZASALMA AVV. SALVATORE TASSA ISCRIZIONE ALBO AVV. PER AVV. MEZZASALMA	738 827 26/10/2016 26/10/2016	275,00

Totale impegno 275,00

li 07-02-2017

Totale servizio 275,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-07/43 FINANZE E CONTABILITA'

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 743/01 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (RAGIONERIA) 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
606	MODUL MOTTA SRL 500 CARPETTE 68R	528 217 22/06/2016 06/09/2016	150,00
679	MODUL MOTTA SRL IVA SU FATTURA	529 218 22/06/2016 23/09/2016	33,00
635	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 110 RIME CARTA A4+A3	564 440 18/07/2016 13/09/2016	327,00

Totale impegno 510,00

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 743/03 MATERIALE INFORMATICO (RAGIONERIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
706	PALACINO GIAMBATTISTA ACQUISTO BATTERIE	597 710 30/09/2016 30/09/2016	47,00
714	PALACINO GIAMBATTISTA RIMB SPESE ACQUISTO BATTERIA PC	603 716 04/10/2016 04/10/2016	1,50

Totale impegno 48,50

Il 07-02-2017

Totale servizio 558,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-07/50 FINANZA E CONTABILITA'

Intervento Cap. 750 Impegno 750 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 750 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (RAGIONERIA) 1.800,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
609	SANZO SRL PULITURA FOTOCOPIATRICE	534 134 24/06/2016 07/09/2016	20,49
676	SANZO SRL IVA SU FATTURA	535 135 24/06/2016 23/09/2016	4,51
732	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	635 477 07/09/2016 05/10/2016	380,84

Totale impegno 405,84

li 07-02-2017

Totale servizio 405,84

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-07/54 FINANZA E CONTABILITA'

Intervento Cap. 754 Impegno 754 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 754 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (RAGIONERIA) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
756	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISS PA 4/08/2016	658 743 06/10/2016 06/10/2016	16,00
757	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISS PA 1/08/2016	659 744 06/10/2016 06/10/2016	28,00
758	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISS PA 14/09/2016	660 745 06/10/2016 06/10/2016	52,00
856	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISS PA 18/10/2016	736 819 26/10/2016 26/10/2016	22,00

Totale impegno 118,00

il 07-02-2017

Totale servizio 118,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-07/80 FINANZA E CONTABILITA'

Intervento 0-00-00-00 Cap. 780 Impegno 780 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 780/03 MATERIALE INFORMATICO (RAGIONERIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
591	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL HARD DISK PIÙ IVA	499 501 08/07/2016 06/09/2016	85,00
693	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA	500 502 08/07/2016 23/09/2016	18,70
613	SIPLUS INFORMATICA SCANNER LIDE 220 CANON	542 376 30/06/2016 07/09/2016	81,00
672	SIPLUS INFORMATICA IVA SU FATTURA	543 377 30/06/2016 23/09/2016	17,82

Totale impegno 202,52

il 07-02-2017

Totale servizio 202,52

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-07/90 FINANZE E CONTABILITA'

Intervento Cap. 790 Impegno 790 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 790 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (RAGIONERIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
733	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	636 476 07/09/2016 05/10/2016	500,00

Totale impegno 500,00

li 07-02-2017

Totale servizio 500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-08/22 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 822 Impegno 822 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 822/1 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (PATRIMONIO) 2.350,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
633	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 28RISME CARTA A4+6A3	562 471 18/07/2016 13/09/2016	110,31
737	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	640 565 07/09/2016 05/10/2016	289,14

Totale impegno 399,45

il 07-02-2017

Totale servizio 399,45

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-08/35 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 835 Impegno835 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 835 MANUT. ORDINARIA DI MOBILI E ARREDI (PATRIMONIO) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
601	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MAT.VARIO	519 536 22/07/2016 06/09/2016	58,70
683	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	520 537 21/07/2016 23/09/2016	12,91

Totale impegno 71,61

Intervento Cap. 835 Impegno835 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 835/1 MANUT. ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI(EDILIZIA) 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
584	iozzia giovanni RIMB. SPESE MAT. FALEGNAMERIA	489 597 05/09/2016 05/09/2016	51,40
585	MUCCIO GIORGIO RIMB. MATERIALE ELETTRICO	490 598 05/09/2016 05/09/2016	18,00
607	STRANO S.P.A. TRASMITTENTE	530 328 28/06/2016 06/09/2016	52,80
678	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	531 329 28/06/2016 23/09/2016	11,62
646	C.M.L. SRL MAT.ELETTRICO	584 634 31/07/2016 16/09/2016	53,53
661	C.M.L. SRL IVA SU FATTURA	585 635 31/07/2016 23/09/2016	11,78
715	LABORATORIO ANALISI ASC SRL ANALISI BATTERIOLOGICA	604 704 15/07/2016 04/10/2016	85,00
816	LABORATORIO ANALISI ASC SRL IVA SU FATTURA	605 705 15/07/2016 25/10/2016	18,70

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-08/35 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 835 Impegno 835 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 835/1 MANUT. ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI(EDILIZIA) 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
718	C.M.L. SRL MAT.ELETTRICO	609 612 31/08/2016 04/10/2016	13,77
818	C.M.L. SRL IVA SU FATTURA	610 613 31/08/2016 25/10/2016	3,03
790	L.C.F. di BRACCHITTA & C. s.n.c. MAT. VARIO FALEGNAMERIA	709 696 30/09/2016 13/10/2016	145,93
849	L.C.F. di BRACCHITTA & C. s.n.c. IVA SU FATTURA	710 697 30/09/2016 25/10/2016	32,10

Totale impegno 497,66

il 07-02-2017

Totale servizio 569,27

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-08/70 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 870 Impegno 870 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 870 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (EDILIZIA) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
645	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C RIP.PC	582 610 24/08/2016 16/09/2016	45,00
662	SIMA SERVICE ITALIA SNC DI MARTORANA E C IVA SU FATTURA	583 611 24/08/2016 23/09/2016	9,90
729	ALI CORRADA MAT.VARIO	629 435 29/07/2016 05/10/2016	164,21
827	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	630 436 29/07/2016 25/10/2016	36,13
730	ALI CORRADA CANCELLERIA	631 648 27/07/2016 05/10/2016	23,20
828	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	632 649 27/07/2016 25/10/2016	5,10
736	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	639 566 07/09/2016 05/10/2016	209,84
772	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo RIP.PC	682 622 23/09/2016 12/10/2016	30,00
840	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	684 623 23/09/2016 25/10/2016	6,60

Totale impegno 529,98

li 07-02-2017

Totale servizio 529,98

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-08/71 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 871 MANUT. ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI (EDILIZIA) 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
784	LEGGIO SALVATORE S.r.l. PIALLETTO	697 688 15/09/2016 13/10/2016	389,00
843	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	698 689 15/09/2016 25/10/2016	85,58
865	VALENTINI ORNELLA RIMB ACQUISTO PANNELLI DA CONTROSOFFITTO	745 826 26/10/2016 26/10/2016	64,50

Totale impegno 539,08

li 07-02-2017

Totale servizio 539,08

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-09/70 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 970 Impegno 970 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 970/11 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (AVVOCATURA) 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
611	SANZO SRL CARTUCCIA	538 506 28/06/2016 07/09/2016	28,50
674	SANZO SRL IVA SU FATTURA	539 507 28/06/2016 23/09/2016	6,27
734	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	637 568 07/09/2016 05/10/2016	61,00

Totale impegno 95,77

li 07-02-2017

Totale servizio 95,77

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
594	CO.I.R.A. REVISIONE N.4 AUTO	505 493 28/06/2016 06/09/2016	227,04
690	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA	506 494 28/06/2016 23/09/2016	40,97
596	AUTOCARROZZERIA LA MODERNA di Cascone E Cilia RIP.PUNTO	509 488 17/06/2016 06/09/2016	30,00
688	AUTOCARROZZERIA LA MODERNA di Cascone E Cilia IVA SU FATTURA	510 489 17/06/2016 23/09/2016	6,60
597	AUTOCARROZZERIA LA MODERNA di Cascone E Cilia RIP.PUNTO	511 508 05/07/2016 06/09/2016	50,00
687	AUTOCARROZZERIA LA MODERNA di Cascone E Cilia IVA SU FATTURA	512 509 05/07/2016 23/09/2016	11,00
638	MARINELLI SERVICE S.R.L. RIP. AUTOCARRO	568 630 26/08/2016 16/09/2016	259,23
669	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATTURA	569 631 26/08/2016 23/09/2016	57,03
640	MARINELLI SERVICE S.R.L. REVISIONE EG991EB	572 628 26/08/2016 16/09/2016	118,98
667	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATTURA	573 629 26/08/2016 23/09/2016	16,03
641	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. RICARICA ARIA CONDIZIONATA	574 626 25/07/2016 16/09/2016	40,98
666	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. IVA SU FATTURA	575 627 25/07/2016 23/09/2016	9,02

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
647	F.LLI GARZIA SRL N.4 GOMME X PUNTO	586 603 26/07/2016 16/09/2016	147,56
660	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATTURA	587 625 26/07/2016 23/09/2016	32,46
649	CIANCIOLO GIUSEPPE RIMB SPESE CODIFICA CHIAVE AUTO	589 645 16/09/2016 16/09/2016	29,90
723	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.LYBRA	618 637 06/09/2016 04/10/2016	149,04
822	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	619 638 06/09/2016 25/10/2016	32,79
724	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA	620 639 06/09/2016 04/10/2016	108,13
823	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	621 640 06/09/2016 25/10/2016	23,79
725	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PANDA	622 656 09/09/2016 04/10/2016	60,87
824	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	623 657 09/09/2016 25/10/2016	13,39
765	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. TAGLIANDO PANDA	668 722 26/09/2016 12/10/2016	158,37
833	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. IVA SU FATTURA	669 723 26/09/2016 25/10/2016	34,84
768	HAPPY SERVICE SRL SOST.PASTIGLIE FRENI	674 728 16/09/2016 12/10/2016	222,80

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
836	HAPPY SERVICE SRL IVA SU FATTURA	675 729 16/09/2016 25/10/2016	49,02
770	CO.I.R.A. REVISIONE PUNTO	678 732 23/09/2016 12/10/2016	56,76
838	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA	679 733 23/09/2016 25/10/2016	10,24
771	CO.I.R.A. REVISIONE KANGOO	680 726 22/09/2016 12/10/2016	56,76
839	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA	681 727 22/09/2016 25/10/2016	10,24
786	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC TAGLIANDO ALFA	701 730 26/09/2016 13/10/2016	124,84
845	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	702 731 26/09/2016 25/10/2016	27,46
787	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.OPEL FRONTERA	703 724 26/09/2016 13/10/2016	223,13
846	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	704 725 26/09/2016 25/10/2016	49,09
811	CO.I.R.A. REV.AUTO	728 804 18/07/2016 21/10/2016	113,52

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
851	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA	729 805 18/07/2016 25/10/2016	20,49

Totale impegno 2.622,37

li 07-02-2017

Totale servizio 2.622,37

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-09/76 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 976 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (AUTISTI/PATRIMONIO) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
602	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 23/8/2016	521 602 06/09/2016 06/09/2016	22,26
709	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISSIONE PA DI ZAFFARANA V. (04/08/16).	600 686 30/09/2016 30/09/2016	15,00
710	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISSIONE A PA. DI ZAFFARANA V. (21/06/2016).	601 687 30/09/2016 30/09/2016	22,26
726	RAUSEO GIOVANNI RIMB SPESE MISS PA 23/09/2016	624 721 05/10/2016 05/10/2016	20,00
751	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE MISS PA 20/9/2016	654 740 05/10/2016 05/10/2016	20,00
752	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE MISS PA 26/09/2016	655 741 05/10/2016 05/10/2016	30,55
799	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 04/10/2016	717 777 18/10/2016 18/10/2016	30,00
802	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT 04/10/2016	720 799 19/10/2016 19/10/2016	17,50
808	RAUSEO GIOVANNI RIMB SPESE MISS PA 18/10/2016	726 817 21/10/2016 21/10/2016	22,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-09/76 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 976 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (AUTISTI/PATRIMONIO) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
809	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS PA 6/10/2016	727 816 21/10/2016 21/10/2016	16,00

Totale impegno 215,57

li 07-02-2017

Totale servizio 215,57

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-09/79 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 979 Impegno 979 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 979 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (AVVOCATURA, 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
618	GULINO GIUSEPPE RIMB. SPESE PER RICARICA TEL. AZ.LE	547 605 13/09/2016 13/09/2016	15,00
814	GRUPPO GALFO SRL TONER	733 711 13/09/2016 21/10/2016	312,00
853	GRUPPO GALFO SRL IVA SU FATTURA	734 712 13/09/2016 25/10/2016	68,64

Totale impegno 395,64

li 07-02-2017

Totale servizio 395,64

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-17/74 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 1774 Impegno 1774 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 1774 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (AVVOCATURA) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
860	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 18/10/2016	740 822 26/10/2016 26/10/2016	22,00

Totale impegno 22,00

li 07-02-2017

Totale servizio 22,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-17/83 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 1783 Impegno 1783 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 1783 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (PUBBL. ISTRU. 625,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
620	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 2 RIME CARTA A3	549 459 18/07/2016 13/09/2016	11,72
735	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	638 567 07/09/2016 05/10/2016	214,72
774	iozzia giovanni RIMB. SPESE PER ACQ. DI RUOTE GIREV.	685 766 12/10/2016 12/10/2016	78,15

Totale impegno 304,59

li 07-02-2017

Totale servizio 304,59

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-18/50 SVILUPPO LOCALE - POLITICHE COMUNITARIE

Intervento Cap. 1850 Impegno 1850 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 1850 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (CULTURA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
632	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 41 RISME CARTA A4+2A3	561 470 18/07/2016 13/09/2016	121,76
742	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	645 559 07/09/2016 05/10/2016	315,00

Totale impegno 436,76

il 07-02-2017

Totale servizio 436,76

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-19/21 SERVIZI TURISMO

Intervento Cap. 1921 Impegno 1921 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 1921 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (TURISMO) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
744	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	647 558 07/09/2016 05/10/2016	8,30

Totale impegno 8,30

li 07-02-2017

Totale servizio 8,30

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-19/23 SVILUPPO LOCALE - POLITICHE COMUNITARIE

Intervento Cap. 1923 Impegno 1923 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 1923 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (POL. GIOVANILI) 75,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
755	SALERNO SUSANNA RIMB. SPESE MISS PA 23/09/2016	657 742 06/10/2016 06/10/2016	22,26

Totale impegno 22,26

li 07-02-2017

Totale servizio 22,26

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-20/11 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

Intervento Cap. 2011 Impegno 2011 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2011 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (VIABILITA') 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
636	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 250 RISME CARTA A4+40A3	565 468 18/07/2016 13/09/2016	282,80
670	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. IVA SU FATTURA	567 474 18/07/2016 23/09/2016	622,60

Totale impegno 905,40

il 07-02-2017

Totale servizio 905,40

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-20/12 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2012 Impegno 2012 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2012/1 EQUIPAGGIAMENTO (SECURITY) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
785	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SCARPE LOTTO	699 581 31/08/2016 13/10/2016	47,13
844	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	700 582 31/08/2016 25/10/2016	10,37

Totale impegno 57,50

il 07-02-2017

Totale servizio 57,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-20/14 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2014 Impegno2014 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2014 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (SECURITY) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
722	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia MANIFESTI	616 650 05/08/2016 04/10/2016	150,00
821	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia IVA SU FATTURA	617 651 05/08/2016 25/10/2016	33,00

Totale impegno 183,00

li 07-02-2017

Totale servizio 183,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-20/18 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2018 Impegno 2018 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2018 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (VIABILITA') 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
608	STRANO S.P.A. BATTERIE	532 232 21/06/2016 06/09/2016	198,00
677	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	533 233 21/06/2016 23/09/2016	43,56
782	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo FORMATTAZIONE PC	693 186 23/09/2016 13/10/2016	40,00
841	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	694 187 23/09/2016 25/10/2016	8,80
783	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo RIP.ALIMENTATORE	695 253 23/09/2016 13/10/2016	28,69
842	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	696 254 23/09/2016 25/10/2016	6,31

Totale impegno 325,36

li 07-02-2017

Totale servizio 325,36

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-20/19 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2019 Impegno 2019 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI (VIABILIT, 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
590	IBLEA DISINFESTAZIONE ASPORTO UCCELLI	497 352 24/06/2016 06/09/2016	140,00
694	IBLEA DISINFESTAZIONE IVA SU FATTURA	498 353 24/06/2016 23/09/2016	30,80
593	CML s.r.l. BATTERIA AL PIOMBO	503 442 30/06/2016 06/09/2016	16,38
691	CML s.r.l. IVA SU FATTURA	504 443 30/06/2016 23/09/2016	3,60
595	IURA BERNARDINO & FIGLI S.N.C. MAT.VARIO	507 545 27/07/2016 06/09/2016	157,00
689	IURA BERNARDINO & FIGLI S.N.C. IVA SU FATTURA	508 546 27/07/2016 23/09/2016	34,54
599	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MAT. VARIO	515 350 27/06/2016 06/09/2016	20,91
685	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	516 351 27/06/2016 23/09/2016	4,60
600	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SCHIUMA POLIURETANA	517 478 29/06/2016 06/09/2016	9,84
684	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	518 479 29/06/2016 23/09/2016	2,16
612	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IDRO KL 1600 GOLD	540 437 12/07/2016 07/09/2016	192,62
673	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IVA SU FATTURA	541 438 12/07/2016 23/09/2016	42,38

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-20/19 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2019 Impegno 2019 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI (VIABILIT, 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
648	DI QUATTRO GIUSEPPE RIMB SPESE BOCCOLI DECESPUGLIATORE	588 658 16/09/2016 16/09/2016	30,00
713	TIDONA MARCO RIMB. SPESE LAVAGGIO AUTO	602 715 04/10/2016 04/10/2016	16,00
716	GIUSEPPINA CAMILLIERI ESPURGO PULIZIA SERBATOIO	606 692 29/07/2016 04/10/2016	500,00
817	GIUSEPPINA CAMILLIERI ESPURGO IVA SU FATTURA	607 693 29/07/2016 25/10/2016	110,00
719	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SCARPE DIADORA	611 577 28/07/2016 04/10/2016	77,87
819	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	612 578 28/07/2016 25/10/2016	17,13
766	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. MAT.VARIO	670 706 14/09/2016 12/10/2016	153,11
834	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IVA SU FATTURA	671 707 14/09/2016 25/10/2016	33,69
769	ARESTIA GIORGIO MAT.VARIO	676 734 05/09/2016 12/10/2016	366,43
837	ARESTIA GIORGIO IVA SU FATTURA	677 735 05/09/2016 25/10/2016	80,62
773	iozzia giovanni RIMB. SPESE PER SERRATURE, CILINDRI, VARIE	683 752 12/10/2016 12/10/2016	24,00
775	iozzia giovanni RIMB. SPESE PER ACQ. SERRATURE PER CASSETTIERE E ARMADI.	686 751 12/10/2016 12/10/2016	42,20

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-20/19 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2019 Impegno 2019 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI (VIABILIT, 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
788	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.TRATTORE	705 682 28/09/2016 13/10/2016	100,00
847	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	706 683 28/09/2016 25/10/2016	22,00
803	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE TRASP. ACQUA	721 806 20/10/2016 20/10/2016	30,00
807	iozzia giovanni RIMB. SPESE CILINDRO E SERRATURA	725 811 21/10/2016 21/10/2016	27,00
864	iozzia giovanni RIMB. SPESE PER SERRATURA	744 825 26/10/2016 26/10/2016	27,60

Totale impegno 2.312,48

li 07-02-2017

Totale servizio 2.312,48

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-20/68 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2068 Impegno 2068 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2068 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE N.A. 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
615	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PAG. MAV PER SIMOG	546 604 07/09/2016 07/09/2016	30,00
861	FERRARO JOSEPH RIMB. SPESE VISURA CAMERALE	741 820 26/10/2016 26/10/2016	8,00

Totale impegno 38,00

li 07-02-2017

Totale servizio 38,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-20/90 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2090 Impegno 2090 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2090 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (PIANIF. TERRIT.) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
627	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 50 RISME CARTE A4	556 463 18/07/2016 13/09/2016	134,20
748	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	651 554 07/09/2016 05/10/2016	82,96

Totale impegno 217,16

li 07-02-2017

Totale servizio 217,16

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-20/93 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2093 Impegno 2093 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2093 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (PIANIF. TERRIT.) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
862	DIPASQUALE ING. SALVATORE RIMB. SPESE MISS PA 20/09/2016	742 824 26/10/2016 26/10/2016	20,00
863	CORALLO ING. VINCENZO RIMB. SPESE MISS PA 20/09/2016	743 823 26/10/2016 26/10/2016	20,00

Totale impegno 40,00

il 07-02-2017

Totale servizio 40,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-21/10 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2110 Impegno 2110 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2110 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (GEOLOGIA) 550,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
630	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 150 RISME CARTA A4	559 465 18/07/2016 13/09/2016	469,50

Totale impegno 469,50

li 07-02-2017

Totale servizio 469,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-21/20 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2120 Impegno 2120 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2120/1 MANUT. ORDI. E RIP. DI ATTREZZ.. (GEOLOGIA) 3.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
639	MARINELLI SERVICE S.R.L. RIP.IVECO	570 614 26/08/2016 16/09/2016	332,79
668	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATTURA	571 615 26/08/2016 23/09/2016	73,21

Totale impegno 406,00

Intervento Cap. 2120 Impegno 2120 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2120/2 MANUT. ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
658	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE ACQUISTO CONNETTORI	593 669 22/09/2016 22/09/2016	3,00

Totale impegno 3,00

il 07-02-2017

Totale servizio 409,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-21/40 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2140 Impegno 2140 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2140 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (GEOLOGIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
740	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	643 562 07/09/2016 05/10/2016	136,64

Totale impegno 136,64

li 07-02-2017

Totale servizio 136,64

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-21/42 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2142 Impegno 2142 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2142 VESTIARIO (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
589	IBLEA FERRAMENTA SRL PANTALONI	495 495 12/07/2016 06/09/2016	91,80
695	IBLEA FERRAMENTA SRL IVA SU FATTURA	496 496 12/07/2016 23/09/2016	20,20
759	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER POLO	661 746 06/10/2016 06/10/2016	30,00

Totale impegno 142,00

li 07-02-2017

Totale servizio 142,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-21/90 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2190 Impegno 2190 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2190 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (GEOLOGIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
629	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 19 RISME A3	558 466 18/07/2016 13/09/2016	44,44
727	ALI CORRADA CARTUCCIA HP	625 620 02/09/2016 05/10/2016	37,50
825	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	626 621 02/09/2016 25/10/2016	8,25

Totale impegno 90,19

li 07-02-2017

Totale servizio 90,19

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-21/92 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2192 Impegno 2192 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2192 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (GEOLOGIA) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
707	AGOSTA ANGELO SPESE SPEDIZIONE n° 1 MODEM PER RIPARAZ. IN GARANZIA.	598 709 30/09/2016 30/09/2016	35,00

Totale impegno 35,00

li 07-02-2017

Totale servizio 35,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-21/93 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2193 Impegno 2193 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2193 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (GEOLOGIA) 125,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
778	FEDE SALVATORE RIMB. SPESE MISSIONE A PA. FEDE SALV. DEL 29.09.16.	689 760 12/10/2016 12/10/2016	22,26
779	ALESSANDRO GIUSEPPE RIMB. SPESE MISSIONE A PA. ALESSANDRO GIUS. DEL 29/09/16.	690 761 12/10/2016 12/10/2016	22,26
780	SIPIONE DR. MASSIMO RIMB. SPESE MISSIONE A PA SIPIONE MASSIMO DEL 25/01/16	691 762 12/10/2016 12/10/2016	22,26
801	MINEO ROSARIO RIMB. SPESE MISS TREMESTIERI ETNEO 04/10/2016	719 782 18/10/2016 18/10/2016	17,00

Totale impegno 83,78

il 07-02-2017

Totale servizio 83,78

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-22/55 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2255 Impegno 2255 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2255 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
592	L.C.F. di BRACCHITTA & C. s.n.c. MAT.VARIO	501 374 30/06/2016 06/09/2016	47,40
692	L.C.F. di BRACCHITTA & C. s.n.c. IVA SU FATTURA	502 375 30/06/2016 23/09/2016	10,43

Totale impegno 57,83

li 07-02-2017

Totale servizio 57,83

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-22/58 POL. PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZIO SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2258 Impegno2258 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S1 - CAP. 2258 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (POL. PROV.) 1.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
625	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 152 RISME CARTA A4+A3	554 461 18/07/2016 13/09/2016	414,32
830	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. IVA SU FATTURA	633 550 07/09/2016 25/10/2016	1.064,00

Totale impegno 1.478,32

Intervento Cap. 2258 Impegno2258 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S1 - CAP. 2258/1 MATERIALE INFORMATICO (POL. PROV.) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
605	MODUL MOTTA SRL BLOCCHI	526 484 24/06/2016 06/09/2016	320,00
680	MODUL MOTTA SRL IVA SU FATTURA	527 485 24/06/2016 23/09/2016	70,40
829	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. IVA SU FATTURA	634 553 07/09/2016 25/10/2016	129,06
750	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	653 552 07/09/2016 05/10/2016	297,74

Totale impegno 817,20

Intervento Cap. 2258 Impegno2258 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S1 - CAP. 2258/2 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (POL. PROV.) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
800	POMILLO MARIA RIMB SPESE RIP STAMPANTE	718 763 18/10/2016 18/10/2016	60,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-22/58 POL. PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZIO SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2258 Impegno 2258 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2258/2 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (POL. PROV.) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
805	PARRINO CARMELO RIMB SPESE PER ALIMENTATORE MUCCIO S.	723 808 20/10/2016 20/10/2016	19,00

Totale impegno 79,00

li 07-02-2017

Totale servizio 2.374,52

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-22/59 POL.PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2259 Impegno 2259 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S1 - CAP. 2259/1 MANUT.ORD..RIP.MEZZI TRAS.USO CIVILE ..(POL.PROV) 4.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
586	PARRINO CARMELO RIMB. SPESE PER N° 3 CERNIERE PER SCRITTOIO.	491 600 05/09/2016 05/09/2016	11,70
604	IACONO GIUSEPPE SOCCORSO STRADALE TRASP.VEICOLO CONFISCATO	524 573 08/07/2016 06/09/2016	60,00
681	IACONO GIUSEPPE SOCCORSO STRADALE IVA SU FATTURA	525 574 08/07/2016 23/09/2016	13,20
642	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. RIP.AUTO DB487GL	576 608 20/07/2016 16/09/2016	175,64
665	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. IVA SU FATTURA	577 609 20/07/2016 23/09/2016	38,64
643	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. RIP.AUTO	578 606 25/07/2016 16/09/2016	263,45
664	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. IVA SU FATTURA	579 607 25/07/2016 23/09/2016	57,96
720	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. RIP.LAND-ROVER	613 654 02/09/2016 04/10/2016	182,15
820	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. IVA SU FATTURA	614 655 02/09/2016 25/10/2016	40,07
728	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.FIAT 16	627 679 09/09/2016 05/10/2016	100,05
826	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	628 680 09/09/2016 25/10/2016	22,01
789	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.FIAT 16	707 700 09/09/2016 13/10/2016	360,94

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-22/59 POL.PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2259 Impegno2259 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2259/1 MANUT.ORD..RIP.MEZZI TRAS.USO CIVILE ..(POL.PROV) 4.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
848	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	708 701 09/09/2016 25/10/2016	79,41
804	PARRINO CARMELO RIMB SPESE RIP PNEUMATICI MARE GAETANO	722 807 20/10/2016 20/10/2016	20,00

Totale impegno 1.425,22

Intervento Cap. 2259 Impegno2259 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2259/2 MANUT.ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO (POL. PROV.) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
767	IBLEA FERRAMENTA SRL MAT.VARIO	672 702 06/09/2016 12/10/2016	84,84
835	IBLEA FERRAMENTA SRL IVA SU FATTURA	673 703 06/09/2016 25/10/2016	18,66

Totale impegno 103,50

il 07-02-2017

Totale servizio 1.528,72

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-22/90 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2290 Impegno 2290 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2290 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (RIS. NATURALI) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
626	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 50RISME CARTA A4	555 462 18/07/2016 13/09/2016	134,20

Totale impegno 134,20

li 07-02-2017

Totale servizio 134,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-22/91 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2291 Impegno 2291 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2291/2 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RIS. NATURALI) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
614	PLURISERVICE S.R.L.S. PANTALONI+GIUBBOTTI	544 542 11/07/2016 07/09/2016	146,60
671	PLURISERVICE S.R.L.S. IVA SU FATTURA	545 543 11/07/2016 23/09/2016	32,25

Totale impegno 178,85

il 07-02-2017

Totale servizio 178,85

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2298 Impegno2298 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2298 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (RIS. NATURAL 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
739	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	642 563 07/09/2016 05/10/2016	450,18

Totale impegno 450,18

Intervento Cap. 2298 Impegno2298 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2298/2 MANUT.OR.E RIP.MEZZI TRAS.CIVILE SIC...(RIS. NATURALI). 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
619	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE PER INVERSIONE RUOTE	548 636 13/09/2016 13/09/2016	10,00
708	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE RIPARAZ. GOMMA.	599 708 30/09/2016 30/09/2016	10,00

Totale impegno 20,00

il 07-02-2017

Totale servizio 470,18

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-23/00 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2300 Impegno 2300 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2300 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (ENERGIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
791	ALI CORRADA CARTA ASCIUGAMANI	711 670 19/09/2016 13/10/2016	36,80
850	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	712 671 19/09/2016 25/10/2016	8,10

Totale impegno 44,90

Intervento Cap. 2300 Impegno 2300 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2300/1 CANCELLERIA E MANUTENZIONE (ATO IDRICO) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
631	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 50 RISME CARTA A4+1A3	560 469 18/07/2016 13/09/2016	140,06
741	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	644 561 07/09/2016 05/10/2016	300,12

Totale impegno 440,18

il 07-02-2017

Totale servizio 485,08

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

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

Intervento Cap. 2310 Impegno 2310 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2310 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (PROT. CIVILE) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
628	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 12 RISME CARTA A4+1A3	557 464 18/07/2016 13/09/2016	38,07
738	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	641 564 07/09/2016 05/10/2016	174,46

Totale impegno 212,53

il 07-02-2017

Totale servizio 212,53

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-23/19 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2319 Impegno 2319 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2319 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (SECURITY) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
598	LEGGIO SALVATORE S.r.l. CAVO	513 358 27/06/2016 06/09/2016	18,03
686	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	514 359 27/06/2016 23/09/2016	3,97

Totale impegno 22,00

il 07-02-2017

Totale servizio 22,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-23/20 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2320 Impegno 2320 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2320 MANUT.ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI (SECURITY) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
763	SOTGIU PAOLO MAT.VARIO	664 719 26/09/2016 11/10/2016	188,84
831	SOTGIU PAOLO IVA SU FATTURA	665 720 26/09/2016 25/10/2016	41,54

Totale impegno 230,38

li 07-02-2017

Totale servizio 230,38

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-23/83 POL. PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2383 Impegno 2383 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2383 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (POLITICHE SOCIALI) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
795	FALCONIERI RAFFAELE RIMB. SPESE MISS PA 11/04/2016	713 780 18/10/2016 18/10/2016	21,30
796	FALCONIERI RAFFAELE RIMB. SPESE MISS PA 19/05/2016	714 781 18/10/2016 18/10/2016	18,50
797	FALCONIERI RAFFAELE RIMB. SPESE MISS PA 24/05/2016	715 779 18/10/2016 18/10/2016	17,70
798	FALCONIERI RAFFAELE RIMB. SPESE MISS PA 01/08/2016	716 778 18/10/2016 18/10/2016	26,00

Totale impegno 83,50

il 07-02-2017

Totale servizio 83,50

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

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

Intervento Cap. 2498 Impegno 2498 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 2498 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (POL. COMUN.) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
622	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 49 RISME CARTA A4+2 A3	551 457 18/07/2016 13/09/2016	143,24
743	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. TONER	646 560 07/09/2016 05/10/2016	322,08

Totale impegno 465,32

il 07-02-2017

Totale servizio 465,32

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 00-24/99 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE

Intervento Cap. 2499 Impegno 2499 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 2499/2 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (POL. COMUN 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
588	IBLEA FERRAMENTA SRL MAT.VARIO PER PITTURAZIONE ST.71-72	493 520 21/07/2016 05/09/2016	211,89
696	IBLEA FERRAMENTA SRL IVA SU FATTURA	494 521 21/07/2016 23/09/2016	46,62

Totale impegno 258,51

il 07-02-2017

Totale servizio 258,51

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 06-11/02 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 611 Impegno 611 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 611/02 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (SERVIZI COMUNI) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
623	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 60 RISME CARTA A4	552 458 18/07/2016 13/09/2016	161,04

Totale impegno 161,04

li 07-02-2017

Totale servizio 161,04

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Servizio: 09-70/02 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 970 Impegno 970 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 970/2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (VIABILITA') 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
637	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E.& CIVELLO R. 20 CARTA A4+ 5A3	566 472 18/07/2016 13/09/2016	82,62

Totale impegno 82,62

li 07-02-2017

Totale servizio 82,62

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-09-2016 al 31-10-2016

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 3676 emesso il 27/09/2016 importo 13.733,19 Giornale di cassa N. 701

Totale Generale: 24.243,62

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

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

Intervento Cap. 611 Impegno611 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S20 - CAP. 611/01 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (STAFF PRESIDENTE) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1137	ALI CORRADA CANCELLERIA	1034 845 19/11/2016 16/12/2016	1,71

Totale impegno 1,71

li 07-02-2017

Totale servizio 1,71

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

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

Intervento Cap. 612 Impegno 612 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S17 - CAP. 612/01 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (SEGR. GEN.) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1124	ALI CORRADA 30 RISME CARTA A4	1020 989 25/11/2016 16/12/2016	77,70

Totale impegno 77,70

Intervento Cap. 612 Impegno 612 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S17 - CAP. 612/10 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (SEG. GEN.) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
977	ARANCIA -INNOVEATION CONSULTING TECNOLOGY SRL IVA SU FATTURA	850 786 02/11/2016 28/11/2016	63,80
950	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL PEN DRIVE	862 787 14/10/2016 23/11/2016	12,29
972	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA	863 788 14/10/2016 28/11/2016	2,70

Totale impegno 78,79

il 07-02-2017

Totale servizio 156,49

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-06/21 UFFICIO DI STAFF DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE

Intervento Cap. 621 Impegno 621 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S20 - CAP. 621/2 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (STAFF PRESIDENTE 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
41	CARTABELLOTTA DARIO RIMB. SPESE MISS RG 20-21/12/2016	62 1198 05/01/2017 05/01/2017	201,10
1086	MOLE' GIOVANNI RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO IL 29/11/2016	967 1069 13/12/2016 13/12/2016	30,00
1087	CARTABELLOTTA DARIO RIMBORSO SPESE MISSIONE A RAGUSA DEL 31/05/2016	968 1068 13/12/2016 13/12/2016	60,55

Totale impegno 291,65

il 07-02-2017

Totale servizio 291,65

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-06/31 UFFICIO DI STAFF DEL GABINETTO PRESIDENTE

Intervento Cap. 631 Impegno 631 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S20 - CAP. 631 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (STAFF PRESID 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
29	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo RIP.PC	27 926 15/12/2016 03/01/2017	30,00
117	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	51 927 15/12/2016 26/01/2017	6,60

Totale impegno 36,60

il 07-02-2017

Totale servizio 36,60

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-06/32 UFFICIO DI STAFF DEL GABINETTO PRESIDENTE

Intervento Cap. 632 Impegno 632 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S20 - CAP. 632 GIORNALI E RIVISTE (STAFF PRESIDENTE) 800,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1149	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA SPA RINNOVO ABB. ANNUALE	1049 1099 19/12/2016 19/12/2016	181,73
1208	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA SPA IVA SU FATT GIORNALE DI SICILIA	1050 1111 19/12/2016 28/12/2016	7,27
1150	DOMENICO SANFILIPPO EDITORE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE	1051 1100 19/12/2016 19/12/2016	326,23
1209	DOMENICO SANFILIPPO EDITORE IVA SU FATT.	1052 1112 19/12/2016 28/12/2016	71,77

Totale impegno 587,00

il 07-02-2017

Totale servizio 587,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-06/36 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 636 Impegno 636 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 636 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (URP) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
49	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RINNOVO FIRMA DIGITALE AVV. MEZZASALMA	71 1207 10/01/2017 10/01/2017	97,60
73	MEZZASALMA AVV. SALVATORE rimb spese prolunga usb	97 1228 24/01/2017 24/01/2017	20,00
88	SANZO SRL TONER	119 1221 13/01/2017 26/01/2017	75,50
94	SANZO SRL IVA SU FATTURA	120 1222 13/01/2017 26/01/2017	16,61

Totale impegno 209,71

il 07-02-2017

Totale servizio 209,71

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-06/69 POLIZIA PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 669 Impegno 669 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 669 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (PERSONALE) 350,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
60	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo SOST.ALIMENTATORE	82 1196 29/12/2016 13/01/2017	30,00
107	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	83 1197 29/12/2016 26/01/2017	6,60
1173	ALI CORRADA CANCELLERIA	1071 1107 09/12/2016 21/12/2016	8,23
1207	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	1073 1108 09/12/2016 28/12/2016	1,81

Totale impegno 46,64

il 07-02-2017

Totale servizio 46,64

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

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

Intervento Cap. 671 Impegno 671 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S17 - CAP. 671/01 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (SEG. GEN) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1117	CRISCIONE E CRISCIONE PLANNIG	1008 1044 05/12/2016 16/12/2016	69,67
1216	CRISCIONE E CRISCIONE IVA SU FATTURA	1009 1045 05/12/2016 28/12/2016	15,33
1134	ALI CORRADA CANCELLERIA	1031 847 19/11/2016 16/12/2016	59,90

Totale impegno 144,90

il 07-02-2017

Totale servizio 144,90

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-06/78 POLIZIA PROVLE RISORSE UMANE SERV.SOCIO ASS.LI

Intervento Cap. 678 Impegno 678 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 678 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (PERSONALE) 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
895	STONERIDGE ELECTRONICS LTD RINNOVO LIVENZA OPTC3	773 900 20/09/2016 15/11/2016	280,80
1147	ALI CORRADA CANCELLERIA	1045 1042 25/11/2016 16/12/2016	104,72
1223	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	1046 1043 25/11/2016 28/12/2016	23,04

Totale impegno 408,56

il 07-02-2017

Totale servizio 408,56

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-06/81 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento	Cap. 681	Impegno681	Delibera N. 475	del 24-02-2016	Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 681 SPESE POSTALI (SERVIZI COMUNI)					30.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura		Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata
50	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICA PRECETTO		72 1208 10/01/2017 10/01/2017		24,88
72	PARISI FRANCESCO TASSATE		96 1227 24/01/2017 24/01/2017		428,35
74	TIPOGRAFIA BARONE E BELLA E C SNC BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI		98 1209 29/12/2016 24/01/2017		368,85
100	TIPOGRAFIA BARONE E BELLA E C SNC IVA SU ACQUISTO BUSTE VERDI OER ATTI GIUDIZIARI		99 1210 29/12/2016 26/01/2017		81,15
75	TIPOGRAFIA BARONE E BELLA E C SNC BUSTE VARIO FORMATO		100 1223 30/12/2016 24/01/2017		368,85
101	TIPOGRAFIA BARONE E BELLA E C SNC IVA SU FATTURA		101 1224 30/12/2016 26/01/2017		81,15
80	ARUBA SPA RICARICA PEC AVVOCATURA		110 1230 24/01/2017 24/01/2017		40,98
97	ARUBA SPA IVA SU FATTURA		111 1231 24/01/2017 26/01/2017		9,02
87	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI NOV.2016		118 1229 16/01/2017 26/01/2017		73,85
871	PARISI FRANCESCO NOTIFICHE ORDINANZE		749 878 09/11/2016 09/11/2016		97,85
874	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE		752 855 09/11/2016 09/11/2016		3.000,00
879	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB SPESE NOTIFICHE PRECETTI DIVERSI		757 890 09/11/2016 09/11/2016		102,21

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-06/81 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento	Cap. 681	Impegno 681	Delibera N. 475	del 24-02-2016	Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 681 SPESE POSTALI (SERVIZI COMUNI)					30.000,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura		Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata
943	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SERVIZI TELEMATICI		826 928 14/11/2016 18/11/2016		63,99
941	ARANCIA -INNOVEVATION CONSULTING TECNOLOGY SRL SPAZIO X CONSERVAZIONE DATI		849 785 02/11/2016 18/11/2016		290,00
965	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO TELEMATICO 01/09 AL 30/09		878 884 27/10/2016 25/11/2016		148,88
1033	PARISI FRANCESCO RIMBORSO SPESE RACCOMANDATE		899 1017 02/12/2016 02/12/2016		15,40
1054	POSTE ITALIANE S.P.A. ACQUISTO FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONE DIP. MASSARI ROSARIC		916 1050 07/12/2016 07/12/2016		1.425,00
1083	PARISI FRANCESCO SPESE POSTALI		964 1067 13/12/2016 13/12/2016		179,35
1085	MEZZASALMA AVV. SALVATORE NOTIFICHE ATTI TRAMITE UFFICIALE GIUDIZIARIO		966 1070 13/12/2016 13/12/2016		269,77
1099	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE		978 1081 15/12/2016 15/12/2016		3.000,00
1106	POSTE ITALIANE S.P.A. ACQUISTO VALORI BOLLATI PER VIABILITA'		986 1093 15/12/2016 15/12/2016		855,00
1109	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE CONTO POSTE OTTOBRE 2016		991 1027 24/11/2016 15/12/2016		90,59
1158	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI VARI		1056 1119 21/12/2016 21/12/2016		131,54
1167	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE		1065 1136 21/12/2016 21/12/2016		3.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-06/81 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 681 Impegno 681 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 681 SPESE POSTALI (SERVIZI COMUNI) 30.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1168	POSTE ITALIANE S.P.A. RICARICA AFFRANCATRICE	1066 1137 21/12/2016 21/12/2016	3.000,00

Totale impegno 17.146,66

il 07-02-2017

Totale servizio 17.146,66

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

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

Intervento Cap. 690 Impegno 690 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S17 - CAP. 690 RIMBORSO PER VIAGGI E TRASLOCO (SEG. GEN.) 900,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
84	MASSARI SALVATORE RIMBORSO SPESE MISSIONE CATANIA 16/12/16	115 1236 24/01/2017 24/01/2017	16,63
85	FALCONIERI RAFFAELE RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO 12/01/17	116 1237 24/01/2017 24/01/2017	13,50
86	SCHEMBARI MARIA ROSARIA RIMBORSO SPESE MISSIONE A CATANIA 16/12/16	117 1235 24/01/2017 24/01/2017	16,63
1022	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 26/09/2016	889 1008 01/12/2016 01/12/2016	30,55
1023	BAGLIERI DR. IGNAZIO RIMB. SPESE MISS PA 14/09/2016	890 1007 01/12/2016 01/12/2016	22,00
1030	TORO PATRIZIA RIMBORSO SPESE MISSIONE A TREMESTIERI ETNEO (CT) DEL 04/1	896 1013 02/12/2016 02/12/2016	20,00
1031	FALCONIERI RAFFAELE RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO DEL 09/11/2016	897 1016 02/12/2016 02/12/2016	24,00
1032	FALCONIERI RAFFAELE RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO DEL 12/10/2016	898 1015 02/12/2016 02/12/2016	17,75
1047	MASSARI SALVATORE RIMB SPESE MISS TREMESTIERI ETNEO 04/10/2016	911 1039 06/12/2016 06/12/2016	20,00

Totale impegno 181,06

li 07-02-2017

Totale servizio 181,06

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

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

Intervento Cap. 710 Impegno 710 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S17 - CAP. 710 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE N.A. 900,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
70	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. REDIGO RINNOVO TRIENNALE	90 1114 22/12/2016 24/01/2017	430,00
95	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. IVA SU FATTURA	91 1115 24/01/2017 26/01/2017	94,60
887	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB CORSO FORMAZIONE AVVOCATI	766 908 11/11/2016 11/11/2016	30,00

Totale impegno 554,60

il 07-02-2017

Totale servizio 554,60

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-07/20 AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI

Intervento	Cap. 720	Impegno 720	Delibera N. 475	del 24-02-2016	Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 720 ALTRE SPESE LEGALI (AVVOCATURA)					4.500,00
Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura		Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento		Somma pagata
13	BSS SRL PC+MONITOR		11 1034 09/12/2016 03/01/2017		533,04
37	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB. SPESE NOTIFICHE BOLLI		57 1191 05/01/2017 05/01/2017		77,49
57	PARISI FRANCESCO reg. canone annuo via carducci		78 1211 12/01/2017 12/01/2017		80,70
878	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMB SPESE CORSO FORMAZIONE AVVOCATI DIVERSI		756 889 09/11/2016 09/11/2016		30,00
888	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO		767 907 11/11/2016 11/11/2016		120,00
942	MAGGIOLI S.P.A. PROCEDIMENTO DISC.NELLA P.A.		851 594 31/07/2016 18/11/2016		65,20
951	SCHININA' ANNA REG. IMMOBILE PREFETTURA CANONE ANNUO		864 934 23/11/2016 23/11/2016		395,41
954	MEZZASALMA AVV. SALVATORE PAG. ORDINE AVVOCATI		867 956 23/11/2016 23/11/2016		775,00
1013	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO E BOLLI		880 971 30/11/2016 30/11/2016		189,00
1025	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO		892 1000 01/12/2016 01/12/2016		64,50
1034	MEZZASALMA AVV. SALVATORE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI VARI TRIBUNALE		900 1018 02/12/2016 02/12/2016		528,72
1049	AGENZIA DELLE ENTRATE SANZIONE CODICE TRIBUTI 9001		913 1014 06/12/2016 06/12/2016		100,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-07/20 AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 720 Impegno 720 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 720 ALTRE SPESE LEGALI (AVVOCATURA) 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1055	AGENZIA DELLE ENTRATE RAVVEDIMENTO PER RITARDATA DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA	917 1049 07/12/2016 07/12/2016	62,50
1192	MEZZASALMA AVV. SALVATORE CONTRIBUTO UNIFICATO E DECRETO INGIUNTIVO	1099 1157 27/12/2016 27/12/2016	464,50

Totale impegno 3.486,06

il 07-02-2017

Totale servizio 3.486,06

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-07/43 FINANZE E CONTABILITA'

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 743/01 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (RAGIONERIA) 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
54	PALACINO GIAMBATTISTA RIMBORSO SPESE	75 1216 30/12/2016 12/01/2017	40,98

Totale impegno 40,98

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 743/03 MATERIALE INFORMATICO (RAGIONERIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
52	PALACINO GIAMBATTISTA RIMBORSO SPESE	73 1215 30/12/2016 12/01/2017	1,13

Totale impegno 1,13

Intervento Cap. 743 Impegno743 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 743/10 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RAGIONERIA) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1183	POLLICE VERDE SAS DI ACCETTA E C. PIANTE	1087 265 15/12/2016 21/12/2016	100,00

Totale impegno 100,00

il 07-02-2017

Totale servizio 142,11

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-07/50 FINANZA E CONTABILITA'

Intervento Cap. 750 Impegno 750 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 750 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (RAGIONERIA) 1.800,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
30	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo RIP.PC	28 858 15/12/2016 03/01/2017	30,00
116	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	52 859 15/12/2016 26/01/2017	6,60
71	PUBLIKA SRL ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE	92 1046 15/12/2016 24/01/2017	288,46
96	PUBLIKA SRL IVA SU FATTURA	93 1047 15/12/2016 26/01/2017	11,54
889	PALACINO GIAMBATTISTA ACQUISTO BATTERIE	768 905 11/11/2016 11/11/2016	61,85
1125	ALI CORRADA 200 RISME CARTA A4	1021 980 25/11/2016 16/12/2016	191,02
1221	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	1029 981 25/11/2016 28/12/2016	326,98
1184	SANZO SRL PULIZIA FOTOCOPIATRICE	1089 914 15/12/2016 21/12/2016	61,48
1201	SANZO SRL IVA SU FATTURA	1090 915 15/12/2016 28/12/2016	13,53

Totale impegno 991,46

li 07-02-2017

Totale servizio 991,46

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-07/80 FINANZA E CONTABILITA'

Intervento 0-00-00-00 Cap. 780 Impegno 780 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 780/01 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (RAGIONERIA) 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
53	PALACINO GIAMBATTISTA RIMBORSO SPESE	74 1217 30/12/2016 12/01/2017	57,23
892	PALACINO GIAMBATTISTA RIMB ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	771 899 11/11/2016 11/11/2016	59,77
898	MODUL MOTTA SRL CARPETTE MOD.68R	778 717 31/10/2016 15/11/2016	150,00
1006	MODUL MOTTA SRL IVA SU FATTURA	779 718 31/10/2016 28/11/2016	33,00

Totale impegno 300,00

Intervento 0-00-00-00 Cap. 780 Impegno 780 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 780/03 MATERIALE INFORMATICO (RAGIONERIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
92	PALACINO GIAMBATTISTA RIMB SPESE ACQUISTO CANCELLERIA	122 1239 26/01/2017 26/01/2017	35,00

Totale impegno 35,00

Intervento Cap. 780 Impegno 780 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 780/10 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RAGIONERIA) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1182	POLLICE VERDE SAS DI ACCETTA E C. PIANTE	1086 272 15/12/2016 21/12/2016	27,64

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-07/80 FINANZA E CONTABILITA'

Intervento Cap. 780 Impegno 780 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 780/10 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RAGIONERIA) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1196	POLLICE VERDE SAS DI ACCETTA E C. IVA SU FATTURA	1088 266 15/12/2016 28/12/2016	12,76

Totale impegno 40,40

il 07-02-2017

Totale servizio 375,40

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-07/92 FINANZE E CONTABILITA'

Intervento Cap. 792 Impegno 792 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S3 - CAP. 792 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (RAGIONERIA) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
62	CARTABELLOTTA DARIO RIMB SPESE BENZINA 20/12/2016	86 1214 13/01/2017 13/01/2017	169,12
1024	LO CASTRO DOTT.SSA LUCIA RIMB. SPESE MISS PA 9/11/2016	891 1009 01/12/2016 01/12/2016	24,00

Totale impegno 193,12

il 07-02-2017

Totale servizio 193,12

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/05 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 805 Impegno 805 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 805 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI CARICO ENTE N.A.C. 3.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
45	AGENZIA DELLE ENTRATE ATTIVAZIONE N. 6 UTENZE SISTER	64 1204 10/01/2017 10/01/2017	90,00
884	REGIONE SICILIANA DIRITTI PROGETTO SPRAR BISCARI	761 874 10/11/2016 10/11/2016	300,50
1010	REGIONE SICILIANA IVA SU FATTURA	762 875 10/11/2016 28/11/2016	65,78
885	REGIONE SICILIANA DIRITTI PROGETTO SPRAR FARSI PROSSIMO	763 876 10/11/2016 10/11/2016	300,50
1009	REGIONE SICILIANA IVA SU FATTURA	764 877 10/11/2016 28/11/2016	65,78

Totale impegno 822,56

il 07-02-2017

Totale servizio 822,56

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/22 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 822 Impegno822 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 822/1 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (PATRIMONIO) 2.350,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1129	ALI CORRADA 250 CARTA A4	1025 985 25/11/2016 16/12/2016	383,78
1133	ALI CORRADA CANCELLERIA	1030 836 19/11/2016 16/12/2016	921,39
1222	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	1044 837 19/12/2016 28/12/2016	401,38

Totale impegno 1.706,55

Intervento Cap. 822 Impegno822 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 822/5 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (PATRIMONIO) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1128	ALI CORRADA 250 RIME CARTA A4	1024 984 25/11/2016 16/12/2016	250,00

Totale impegno 250,00

Intervento Cap. 822 Impegno822 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 822/17 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (PATRIMONIO) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1116	CRISCIONE E CRISCIONE CALENDARI DA TAVOLA	1006 1053 01/12/2016 16/12/2016	105,73
1215	CRISCIONE E CRISCIONE IVA SU FATTURA	1007 1054 01/12/2016 28/12/2016	23,26

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/22 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 822 Impegno 822 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 822/17 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (PATRIMONIO) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1127	ALI CORRADA CARTA A3	1023 983 25/11/2016 16/12/2016	106,54

Totale impegno 235,53

il 07-02-2017

Totale servizio 2.192,08

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/30 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 830 Impegno 830 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 830 MANUT. ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (PATRIMONIO) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1179	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL GRUPPI DI CONTINUITA'	1081 1058 07/12/2016 21/12/2016	500,00

Totale impegno 500,00

il 07-02-2017

Totale servizio 500,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/35 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 835 Impegno835 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 835 MANUT. ORDINARIA DI MOBILI E ARREDI (PATRIMONIO) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
12	BSS SRL N.2 MONITOR	10 1036 09/12/2016 03/01/2017	79,28
17	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL GRUPPI DI CONTINUITA'	15 1155 20/12/2016 03/01/2017	149,13
126	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA	42 1156 20/12/2016 26/01/2017	34,98
1121	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL BATTERIE	1015 937 29/11/2016 16/12/2016	18,40
1180	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL GRUPPI DI CONTINUITA'	1082 1059 07/12/2016 21/12/2016	30,00
1199	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA	1083 1060 07/12/2016 28/12/2016	116,60

Totale impegno 428,39

Intervento Cap. 835 Impegno835 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 835/1 MANUT. ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI(EDILIZIA) 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
59	AUTOTRASPORTI DIMARTINO SALVATORE DI DIMARTINO G.& C SAS TRASPORTO ACQUA	80 646 29/12/2016 13/01/2017	120,00
108	AUTOTRASPORTI DIMARTINO SALVATORE DI DIMARTINO G.& C SAS IVA SU FATTURA	81 647 29/12/2016 26/01/2017	26,40
64	iozzia giovanni RIMB. SPESE PER CHIAVI	88 1225 16/01/2017 16/01/2017	54,90
69	MUCCIO GIORGIO RIMB SPESE ACQUISTO NEON E MATERIALE ELETTRICO	89 1226 18/01/2017 24/01/2017	62,49

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/35 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 835 Impegno 835 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 835/1 MANUT. ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI(EDILIZIA) 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
900	IBLEA DISINFESTAZIONE ASPORTO NIDI	782 771 05/10/2016 15/11/2016	28,85
1004	IBLEA DISINFESTAZIONE IVA SU FATTURA	783 772 05/10/2016 28/11/2016	6,35
922	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MAT.X FALEGNAME	816 673 30/09/2016 17/11/2016	34,29
992	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	817 674 30/09/2016 28/11/2016	7,54
923	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MAT.DI FALEGNAMERIA	818 675 30/09/2016 17/11/2016	46,32
991	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	819 676 30/09/2016 28/11/2016	10,19
924	LEGGIO SALVATORE S.r.l. TRECCIA NAUTICA	820 666 30/10/2016 17/11/2016	19,86
990	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	821 667 30/10/2016 28/11/2016	4,37
937	STRANO S.P.A. MAT.ELETTRICO	841 118 20/04/2016 18/11/2016	306,38
981	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	842 119 20/04/2016 28/11/2016	67,40
940	C.M.L. SRL MAT.ELETTRICO	847 641 29/09/2016 18/11/2016	151,59
978	C.M.L. SRL IVA SU FATTURA	848 642 29/09/2016 28/11/2016	33,35

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/35 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 835 Impegno835 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 835/1 MANUT. ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI(EDILIZIA) 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1151	VALENTINI ORNELLA RIMB. SPESE ACQUISTO VELENO TOPI	1053 1106 19/12/2016 19/12/2016	4,50

Totale impegno 984,78

Intervento Cap. 835 Impegno835 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 835/3 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (PATRIMONIC) 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
11	BSS SRL N.2 PC	9 1035 09/12/2016 03/01/2017	987,00
933	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo FORMATTAZIONE NOTEBOOK	833 789 28/10/2016 18/11/2016	40,00
985	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	834 790 28/10/2016 28/11/2016	8,80
934	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo ALIMENTATORE	835 791 28/10/2016 18/11/2016	100,00
984	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	836 792 28/10/2016 28/11/2016	22,00
946	BRAGAMORO SISTEMI DI ENERGIA SPA BATTERIE X SERVER	854 800 25/10/2016 23/11/2016	588,04
976	BRAGAMORO SISTEMI DI ENERGIA SPA IVA SU FATTURA	855 801 25/10/2016 28/11/2016	129,37

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/35 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 835 Impegno 835 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 835/3 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (PATRIMONIC 2.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1120	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL BATTERIE	1014 938 29/11/2016 16/12/2016	250,00

Totale impegno 2.125,21

il 07-02-2017

Totale servizio **3.538,38**

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/42 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 842 Impegno 842 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 842 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE N.A. 2.250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1090	PACE PIETRO RIMBORSO SPESE DIRITTI CONCESSIONE PRESSO GENIO CIVILE	971 1062 12/12/2016 14/12/2016	200,00
1100	COMUNE DI RAGUSA VERS. A SALDO IMU 2016	979 1087 15/12/2016 15/12/2016	1.481,00
1101	COMUNE DI RAGUSA VERS. A SALDO TASI 2016	980 1086 15/12/2016 15/12/2016	151,00
1194	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO X CONTO ISTITUTO TECNICO GEOM.RG R.GAGLIARDI RESO DA VV.I	1101 1161 27/12/2016 27/12/2016	400,00

Totale impegno 2.232,00

il 07-02-2017

Totale servizio 2.232,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/63 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 863 Impegno 863 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 863/1 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (EDILIZIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1148	ALI CORRADA RACCOGLITORI	1047 1051 02/12/2016 16/12/2016	186,23
1224	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	1048 1052 02/12/2016 28/12/2016	40,97
1186	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRI	1091 894 02/12/2016 21/12/2016	222,00
1202	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia IVA SU FATTURA	1092 895 02/12/2016 28/12/2016	48,84

Totale impegno 498,04

il 07-02-2017

Totale servizio 498,04

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/70 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 870 Impegno 870 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 870 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (EDILIZIA) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
18	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL GRUPPO DI CONTINUITA'	16 1154 20/12/2016 03/01/2017	9,87
935	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo RIMOZIONE VIRUS	837 632 18/10/2016 18/11/2016	90,00
983	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	838 633 18/10/2016 28/11/2016	19,80
1160	DI NATALE CARMELO RIMBORSO SPESE ACQUISTO PEN DRIVE	1058 1120 21/12/2016 21/12/2016	7,00

Totale impegno 126,67

il 07-02-2017

Totale servizio 126,67

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/71 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 871 MANUT. ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI (EDILIZIA) 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
927	LEGGIO SALVATORE S.r.l. TRONCATRICE	887 17/10/2016 17/11/2016	400,00
5	LEGGIO SALVATORE S.r.l. GIUBOTTO+GIACCA	3 1122 21/12/2016 03/01/2017	109,43
132	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	36 1123 21/12/2016 26/01/2017	24,07
77	LEGGIO SALVATORE S.r.l. SCARPE	104 1219 29/12/2016 24/01/2017	40,98
103	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	105 1220 29/12/2016 26/01/2017	9,02
79	CML s.r.l. MATERIALE ELETTRICO VARIO	108 1079 30/12/2016 24/01/2017	102,40
105	CML s.r.l. IVA SU FATTURA	109 1080 30/12/2016 26/01/2017	22,53
873	MUCCIO GIORGIO RIMB. SPESE MAT. ELETTRICO	751 880 09/11/2016 09/11/2016	48,00
876	DI QUATTRO GIUSEPPE RIMB. SPESE DUPLICATO CHIAVE	754 882 09/11/2016 09/11/2016	5,00
918	iozzia giovanni rimborso spese acquisto spingipoma a molla	809 906 16/11/2016 16/11/2016	44,00
989	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	823 888 17/10/2016 28/11/2016	88,00
1037	iozzia giovanni RIMB. SPESE PER SERRATURA E DUPLICAZIONE CHIAVE	901 1019 06/12/2016 06/12/2016	65,60

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/71 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 871 MANUT. ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI (EDILIZIA) 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1062	L.C.F. di BRACCHITTA & C. s.n.c. MAT.VARIO	922 856 31/10/2016 12/12/2016	39,02
1232	L.C.F. di BRACCHITTA & C. s.n.c. IVA SU FATTURA	923 857 31/10/2016 28/12/2016	8,58
1071	C.M.L. SRL MAT.ELETTRICO	940 832 02/11/2016 12/12/2016	246,24
1241	C.M.L. SRL IVA SU FATTURA	941 833 02/11/2016 28/12/2016	54,17
1072	CML s.r.l. MAT.ELETTRICO	942 830 02/11/2016 12/12/2016	200,91
1242	CML s.r.l. IVA SU FATTURA	943 831 02/11/2016 28/12/2016	44,20
1080	CICERO SRL SCOPINO	958 901 08/11/2016 12/12/2016	120,48
1250	CICERO SRL IVA SU FATTURA	959 902 08/11/2016 28/12/2016	26,51
1089	DI NATALE CARMELO RIMBORSO SPESE ACQUISTO PROFILATO	970 1074 13/12/2016 13/12/2016	14,00
1102	DI STEFANO DOTT.SSA PINA RIMB. MATERIALE ELETTRICO	981 1092 15/12/2016 15/12/2016	47,94
1105	M.E.C.A.N. DI TUMINO LAV.RIP. FORD TRANSIT	984 1063 22/11/2016 15/12/2016	170,00
1229	M.E.C.A.N. DI TUMINO IVA SU FATTURA N. 5	985 1064 13/12/2016 28/12/2016	37,40

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/71 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 871 Impegno 871 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 871 MANUT. ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI (EDILIZIA) 5.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1110	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MAT.VARIO	992 848 28/10/2016 15/12/2016	280,50
1226	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	993 849 28/10/2016 28/12/2016	61,71
1175	C.M.L. SRL MAT.ELETTRICO	1074 932 29/11/2016 21/12/2016	129,13
1198	C.M.L. SRL IVA SU FATTURA	1075 933 29/11/2016 28/12/2016	28,41

Totale impegno 2.468,23

il 07-02-2017

Totale servizio 2.468,23

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-08/79 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 879 Impegno 879 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 879 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (EDILIZIA) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1039	DI MARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 20/09/2016	903 1021 06/12/2016 06/12/2016	20,00
1040	DI MARTINO GIANCARLO RIMB. SPESE MISS PA 3/11/2016	904 1022 06/12/2016 06/12/2016	20,00
1041	ALTAMORE GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT 15/11/2016	905 1023 06/12/2016 06/12/2016	20,00
1042	SCIONTI GIOVANNA RIMB SPESE MISS CT 15/11/2016	906 1024 06/12/2016 06/12/2016	20,00
1043	VALENTINI ORNELLA RIMB SPESE MISS CT 15/11/2016	907 1025 06/12/2016 06/12/2016	20,00

Totale impegno 100,00

il 07-02-2017

Totale servizio 100,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-09/00 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 900 Impegno 900 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 900 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE N.A. 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
46	TELECOM ITALIA IMP.SU FATTURA N.8V00692731	65 1201 06/12/2016 10/01/2017	415,42
111	TELECOM ITALIA IVA SU FATTURA	66 1202 06/12/2016 26/01/2017	91,39
47	TELECOM ITALIA IMP.SU FATTURA N.8V00687353	67 1199 06/12/2016 10/01/2017	44,62
110	TELECOM ITALIA IVA SU FATTURA N.8V00687353	68 1200 06/12/2016 26/01/2017	9,82
48	CONSORZIO PER L'AREA DI SVIPUPPO INDUSTRIALE ASI CANONE IDRICO E FOGNARIO 2016	69 1205 21/12/2016 10/01/2017	66,25
109	CONSORZIO PER L'AREA DI SVIPUPPO INDUSTRIALE ASI IVA SU FATTURA	70 1206 21/12/2016 26/01/2017	6,63
83	TIPOGRAFIA BARONE E BELLA E C SNC 3000 BUSTE UFF.CONCESSIONE	94 1134 29/12/2016 24/01/2017	230,00
99	TIPOGRAFIA BARONE E BELLA E C SNC IVA SU FATTURA	95 1135 29/12/2016 26/01/2017	50,60
82	enel BONIFICO MESSA FUORI SERVIZIO CABINA	113 1233 24/01/2017 24/01/2017	49,00
98	enel IVA SU FATTURA	114 1234 24/01/2017 26/01/2017	69,30
953	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA pagamento 416/2016 prot. 2413 del 25/10/2016	865 954 23/11/2016 23/11/2016	253,97
970	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA IVA SU FATT. ASL SR	866 955 25/10/2016 28/11/2016	55,87

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-09/00 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 900 Impegno 900 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 900 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE N.A. 2.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1195	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE NORME TRIBUTAF	1102 1162 27/12/2016 27/12/2016	352,75

Totale impegno 1.695,62

il 07-02-2017

Totale servizio 1.695,62

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-09/70 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 970 Impegno970 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S2 - CAP. 970/3 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (URP) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1126	ALI CORRADA 85 RISME CARTA A4+ 5 A3	1022 982 25/11/2016 16/12/2016	252,05
1135	ALI CORRADA CANCELLERIA	1032 846 19/11/2016 16/12/2016	69,21
1136	ALI CORRADA CANCELLERIA	1033 844 19/11/2016 16/12/2016	17,07

Totale impegno 338,33

Intervento Cap. 970 Impegno970 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S2 - CAP. 970/11 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (AVVOCATURA) 300,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1153	SANZO SRL TONER	1002 783 27/10/2016 19/12/2016	37,00

Totale impegno 37,00

Intervento Cap. 970 Impegno970 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S2 - CAP. 970/15 GIORNALI E RIVISTE (AVVOCATURA) 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
58	GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. AGENDA PERS.LEGALE	79 668 28/10/2016 13/01/2017	50,00

Totale impegno 50,00

li 07-02-2017

Totale servizio 425,33

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
16	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO 4 LAVAGGI	14 1143 30/11/2016 03/01/2017	59,03
25	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. RIP.PUNTO	23 1139 16/12/2016 03/01/2017	100,00
26	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. RIP.PUNTO	24 1141 14/12/2016 03/01/2017	73,58
127	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATTURA	41 1144 30/11/2016 26/01/2017	12,99
121	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. IVA SU FATTURA	47 1140 16/12/2016 26/01/2017	22,00
120	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. IVA SU FATTURA	48 1142 14/12/2016 26/01/2017	16,19
902	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. RIP. ALFA	786 773 03/10/2016 15/11/2016	234,87
1002	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. IVA SU FATTURA	787 774 03/10/2016 28/11/2016	51,67
903	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. RIP.PUNTO	788 769 04/10/2016 15/11/2016	39,00
1001	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. IVA SU FATTURA	789 770 04/10/2016 28/11/2016	8,58
904	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. RIP.PUNTO	790 872 19/10/2016 15/11/2016	52,48
1000	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. IVA SU FATTURA	791 873 19/10/2016 28/11/2016	11,55

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
905	HAPPY SERVICE SRL RIP.AUTO RISERVE	792 866 03/10/2016 16/11/2016	349,01
999	HAPPY SERVICE SRL IVA SU FATTURA	793 867 03/10/2016 28/11/2016	76,78
906	HAPPY SERVICE SRL RIP.PANDA	794 868 05/10/2016 16/11/2016	366,60
998	HAPPY SERVICE SRL IVA SU FATTURA	795 869 05/10/2016 28/11/2016	80,65
909	HAPPY SERVICE SRL BATTERIA	798 870 17/10/2016 16/11/2016	132,44
997	HAPPY SERVICE SRL IVA SU FATTURA	799 871 17/10/2016 28/11/2016	29,14
912	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.DUCATO	802 864 25/10/2016 16/11/2016	261,61
996	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	803 865 25/10/2016 28/11/2016	57,55
919	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.PUNTO	810 758 07/10/2016 16/11/2016	208,96
995	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	811 813 07/10/2016 28/11/2016	45,97
920	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.GRANVITARA	812 767 30/09/2016 16/11/2016	346,16
994	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	813 768 30/09/2016 28/11/2016	76,16

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
939	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGIO AUTO	845 828 30/09/2016 18/11/2016	24,59
979	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATTURA	846 829 30/09/2016 28/11/2016	5,41
1060	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO LAVAGGI	918 918 31/10/2016 12/12/2016	121,34
1230	F.LLI OCCHIPINTI SNC LAVAGGIO IVA SU FATTURA	919 919 31/10/2016 28/12/2016	26,69
1063	M.E.C.A.N. DI TUMINO RIP.TRANSIT	924 1001 21/11/2016 12/12/2016	310,00
1233	M.E.C.A.N. DI TUMINO IVA SU FATTURA	925 1002 21/11/2016 28/12/2016	68,20
1066	F.LLI GARZIA SRL GOMME	930 942 04/11/2016 12/12/2016	114,76
1236	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATTURA	931 943 04/11/2016 28/12/2016	25,25
1067	F.LLI GARZIA SRL 2 COP. 165/65R	932 916 31/10/2016 12/12/2016	106,54
1237	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATTURA	933 917 31/10/2016 28/12/2016	23,44
1068	F.LLI GARZIA SRL N.4 GOMME	934 862 15/10/2016 12/12/2016	164,04
1238	F.LLI GARZIA SRL IVA SU FATTURA	935 863 15/10/2016 28/12/2016	36,09

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1069	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC SOST.BATTERIA PANDA	936 972 17/11/2016 12/12/2016	65,00
1239	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	937 973 17/11/2016 28/12/2016	14,30
1070	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC RIP.SCUDO	938 976 07/11/2016 12/12/2016	165,00
1240	OFFICINA SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.SNC IVA SU FATTURA	939 977 07/11/2016 28/12/2016	36,30
1073	DIGRANDI GIUSEPPE - GOMMISTA - GOMME+EQUILIBRATURA	944 974 18/11/2016 12/12/2016	262,10
1243	DIGRANDI GIUSEPPE - GOMMISTA - IVA SU FATTURA	945 975 18/11/2016 28/12/2016	57,66
1074	GOMMISTA DIGRANDI GIUSEPPE GOMME	946 944 11/11/2016 12/12/2016	214,60
1244	GOMMISTA DIGRANDI GIUSEPPE IVA SU FATTURA	947 945 11/11/2016 28/12/2016	47,21
1075	GOMMISTA DIGRANDI GIUSEPPE GOMME	948 948 11/11/2016 12/12/2016	234,60
1245	GOMMISTA DIGRANDI GIUSEPPE IVA SU FATTURA	949 949 11/11/2016 28/12/2016	51,61
1079	CO.I.R.A. REVISIONE	956 950 08/11/2016 12/12/2016	56,76
1249	CO.I.R.A. IVA SU FATTURA	957 951 08/11/2016 28/12/2016	10,24

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1091	RAUSEO GIOVANNI RIMBORSO SPESE CONVERGENZA AUTO	972 1078 10/12/2016 14/12/2016	20,00
1112	AUTOCARROZZERIA LA MODERNA di Cascone E Cilia RIP.ALFA	996 1030 23/11/2016 16/12/2016	106,56
1210	AUTOCARROZZERIA LA MODERNA di Cascone E Cilia IVA SU FATTURA	997 1031 23/11/2016 28/12/2016	23,44
1114	MARINELLI SERVICE S.R.L. TAGLIANDO AUTOCARRO	1000 946 10/11/2016 16/12/2016	350,00
1212	MARINELLI SERVICE S.R.L. IVA SU FATTURA	1001 947 23/11/2016 28/12/2016	77,00
1118	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. BATT. SU PUNTO	1010 1076 01/12/2016 16/12/2016	57,88
1217	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. IVA SU FATTURA	1011 1077 01/12/2016 28/12/2016	12,73
1119	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. TAGLIANDO LANDROVER	1012 920 28/10/2016 16/12/2016	288,38
1218	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. IVA SU FATTURA	1013 921 28/10/2016 28/12/2016	63,44
1176	M.E.C.A.N. DI TUMINO RIP.FIORINO	1077 1109 07/12/2016 21/12/2016	90,00
1205	M.E.C.A.N. DI TUMINO IVA SI FATTURA	1078 1110 07/12/2016 28/12/2016	19,80
1181	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. RIP.PUNTO	1084 1028 28/11/2016 21/12/2016	25,97

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-09/73 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 973 Impegno 973 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 973 MANUT.ORD. E RIP. MEZZI CIVILE SIC. E ORD PUBBL(AUTOPARC 20.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1200	OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASS.E C. IVA SU FATTURA	1085 1029 28/11/2016 28/12/2016	5,71

Totale impegno 6.095,61

il 07-02-2017

Totale servizio 6.095,61

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-09/76 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S4 - CAP. 976 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (AUTISTI/PATRIMONIO) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
89	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB. SPESE MISS PA 12/01/2017	121 1238 26/01/2017 26/01/2017	13,50
880	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE MISS PA 12/10/2016	758 891 09/11/2016 09/11/2016	17,75
890	RAUSEO GIOVANNI RIMB SPESE MISS PA 5/11/2016	769 904 11/11/2016 11/11/2016	17,00
914	ZAFFARANA VITTORIO RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO DEL 14/09/2016	805 925 16/11/2016 16/11/2016	22,00
915	ZAFFARANA VITTORIO RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO DEL 29/09/2016	806 924 16/11/2016 16/11/2016	22,26
916	ZAFFARANA VITTORIO RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO DEL 03/11/2016	807 923 16/11/2016 16/11/2016	20,00
917	ZAFFARANA VITTORIO RIMBORSO SPESE MISSIONE A CATANIA DEL 04/10/2016	808 922 16/11/2016 16/11/2016	17,50
944	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE MISS PA 9/11/2016	852 936 22/11/2016 22/11/2016	24,00
1012	RAUSEO GIOVANNI RIMB. SPESE MISS CT 15/11/2016	879 970 30/11/2016 30/11/2016	20,00
1044	RAUSEO GIOVANNI RIMB SPESE MISS PA 29/11/2016	908 1026 06/12/2016 06/12/2016	25,00
1046	BATTAGLIA FRANCESCO RIMB SPESE MISS PA 23/11/2016	910 1038 06/12/2016 06/12/2016	20,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-09/76 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 976 Impegno 976 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 976 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (AUTISTI/PATRIMONIO) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1257	ZAFFARANA VITTORIO RIMB. SPESE MISS CT 16/12/16	1106 1175 29/12/2016 29/12/2016	16,61

Totale impegno 235,62

il 07-02-2017

Totale servizio 235,62

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-09/79 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 979 Impegno 979 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 979 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (AVVOCATURA, 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
931	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo SOSTUZIONE ALIMENTATORE	829 662 18/10/2016 18/11/2016	30,00
987	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	830 663 18/10/2016 28/11/2016	6,60
1213	SANZO SRL IVA SU FATTURA	1003 784 27/10/2016 28/12/2016	8,14

Totale impegno 44,74

il 07-02-2017

Totale servizio 44,74

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-17/74 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 1774 Impegno 1774 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 1774 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (AVVOCATURA) 100,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1084	VORIA AVV. DELFINA RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO DEL 06/10/2016	965 1071 13/12/2016 13/12/2016	16,00

Totale impegno 16,00

il 07-02-2017

Totale servizio 16,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-17/83 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 1783 Impegno 1783 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 1783 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (PUBBL. ISTRU. 625,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
936	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo RIP.PC	839 713 12/10/2016 18/11/2016	81,97
982	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	840 714 12/10/2016 28/11/2016	18,03
1139	ALI CORRADA CANCELLERIA	1035 843 19/11/2016 16/12/2016	18,87

Totale impegno 118,87

il 07-02-2017

Totale servizio 118,87

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-19/21 SERVIZI TURISMO

Intervento Cap. 1921 Impegno 1921 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 1921 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (TURISMO) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
10	ALI CORRADA CARTUCCE	8 1148 22/12/2016 03/01/2017	28,68
1122	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL TONER	1016 940 29/11/2016 16/12/2016	94,60
1219	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL IVA SU FATTURA	1017 941 29/11/2016 28/12/2016	79,86
1144	ALI CORRADA CANCELLERIA	1041 838 19/11/2016 16/12/2016	38,56

Totale impegno 241,70

il 07-02-2017

Totale servizio 241,70

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-19/23 SVILUPPO LOCALE - POLITICHE COMUNITARIE

Intervento Cap. 1923 Impegno 1923 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 1923 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (POL. GIOVANILI) 75,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1026	CILIA ANNA RIMB. SPESE MISS PA 22/11/2016	893 1011 01/12/2016 01/12/2016	20,00
1027	SALERNO SUSANNA RIMB. SPESE MISS PA 22/11/2016	894 1012 01/12/2016 01/12/2016	20,00

Totale impegno 40,00

il 07-02-2017

Totale servizio 40,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-20/11 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

Intervento Cap. 2011 Impegno2011 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2011 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (VIABILITA') 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1159	DI NATALE CARMELO RIMBORSO SPESE ACQUISTO PEN DRIVE	1057 1121 21/12/2016 21/12/2016	37,00

Totale impegno 37,00

Intervento Cap. 2011 Impegno2011 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2011/3 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (SECURITY) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
35	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRI	33 1097 16/12/2016 03/01/2017	135,00
112	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia IVA SU FATTURA	56 1098 16/12/2016 26/01/2017	29,70
76	MEL Cart srl Ingrosso Cancelleria TONER	102 1173 29/12/2016 24/01/2017	189,40
102	MEL Cart srl Ingrosso Cancelleria IVA SU FATTURA	103 1174 29/12/2016 26/01/2017	41,67

Totale impegno 395,77

il 07-02-2017

Totale servizio 432,77

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-20/12 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2012 Impegno2012 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2012 VESTIARIO (SECURITY) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1178	HRC ITALIA SRL DIVISE	1079 1104 05/12/2016 21/12/2016	170,14
1187	T.L.ITALIA DIVISE AUTISTI	1093 1105 13/12/2016 21/12/2016	600,00
1203	T.L.ITALIA IVA SU FATTURA	1094 1113 13/12/2016 28/12/2016	132,00

Totale impegno 902,14

Intervento Cap. 2012 Impegno2012 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2012/1 EQUIPAGGIAMENTO (SECURITY) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1177	HRC ITALIA SRL DIVISE AUTISTI	1076 1102 05/12/2016 21/12/2016	241,86
1204	HRC ITALIA SRL IVA SU FATTURA	1080 1103 05/12/2016 28/12/2016	200,64

Totale impegno 442,50

il 07-02-2017

Totale servizio 1.344,64

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-20/13 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2013 Impegno 2013 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2013 MATERIALE INFORMATICO (SECURITY) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
897	SANZO SRL TONER	776 690 28/09/2016 15/11/2016	252,00
1007	SANZO SRL IVA SU FATTURA	777 691 28/09/2016 28/11/2016	55,44
1108	MEL Cart srl Ingrosso Cancelleria TONER	989 850 31/10/2016 15/12/2016	147,06
1227	MEL Cart srl Ingrosso Cancelleria IVA SU FATTURA	990 851 31/10/2016 28/12/2016	32,35

Totale impegno 486,85

il 07-02-2017

Totale servizio 486,85

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-20/14 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2014 Impegno2014 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2014 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (SECURITY) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
27	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo TASTIERE+PENDRIVE	25 1117 16/12/2016 03/01/2017	65,57
119	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	49 1118 16/12/2016 26/01/2017	14,43
929	MUCCIO GIORGIO RIMB SPESE BATTERIE	825 929 18/11/2016 18/11/2016	119,65
948	ASSENZA BRUNO CREATENDE TENDE	858 738 10/10/2016 23/11/2016	120,00
974	ASSENZA BRUNO CREATENDE IVA SU FTTURA	859 739 10/10/2016 28/11/2016	26,40
1065	ALI CORRADA MOUSE	928 892 07/11/2016 12/12/2016	51,00
1235	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	929 893 07/11/2016 28/12/2016	11,22
1081	COEL di Roccasalva Anna & C. BATTERIE	960 896 08/11/2016 12/12/2016	75,85
1251	COEL di Roccasalva Anna & C. IVA SU FATTURA	961 897 08/11/2016 28/12/2016	16,69
1107	PIAZZA SALVATORE trasporto acqua ACQUA RISERVA IRMINIO	987 860 28/10/2016 15/12/2016	140,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-20/14 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2014 Impegno2014 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2014 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (SECURITY) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1228	PIAZZA SALVATORE trasporto acqua IVA SU FATTURA	988 861 28/10/2016 28/12/2016	30,80

Totale impegno 671,61

il 07-02-2017

Totale servizio 671,61

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-20/16 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2016 Impegno 2016 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2016 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (VIABILITA') 750,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
55	SINATRA ING. CARLO RIMB SPESE MISS ROMA 29/12/2016	76 1212 12/01/2017 12/01/2017	274,44
1048	SINATRA ING. CARLO RIMB. SPESE MISS AGRIGENTO 23/11/2016	912 1040 06/12/2016 06/12/2016	22,00

Totale impegno 296,44

il 07-02-2017

Totale servizio 296,44

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-20/19 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2019 Impegno 2019 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI (VIABILIT, 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
15	CASCONE SRL CONCESSIONARIO MACCHINE MOVIMENTO TERRA OLIO IDRAULICO	13 188 16/12/2016 03/01/2017	99,56
128	CASCONE SRL CONCESSIONARIO MACCHINE MOVIMENTO TERRA IVA SU FATTURA	40 189 16/12/2016 26/01/2017	21,90
38	BARBAGALLO SALVATORE RIMB. SPESE BATTERIE	58 1193 05/01/2017 05/01/2017	20,50
875	LASAGNA C.C. RIMB. SPESE LAVAGGIO AUTO	753 881 09/11/2016 09/11/2016	10,00
901	IBLEA DISINFESTAZIONE ASPORTO NIDI	784 775 05/10/2016 15/11/2016	131,15
1003	IBLEA DISINFESTAZIONE IVA SU FATTURA	785 776 05/10/2016 28/11/2016	28,85
921	LEGGIO SALVATORE S.r.l. MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE	814 698 30/10/2016 17/11/2016	159,84
993	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	815 699 23/09/2016 28/11/2016	35,16
949	IBLEA FERRAMENTA SRL MAT.VARIO	860 736 07/10/2016 23/11/2016	84,76
973	IBLEA FERRAMENTA SRL IVA SU FATTURA	861 737 07/10/2016 28/11/2016	18,65
1014	iozzia giovanni RIMB. SPESE ACQUISTO RIPIANI	881 990 30/11/2016 30/11/2016	18,00
1038	iozzia giovanni RIMB. SPSE DUPLICAZIONE CHIAVE	902 1020 06/12/2016 06/12/2016	2,50

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-20/19 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2019 Impegno 2019 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP. DI BENI IMMOBILI (VIABILIT, 4.500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1193	iozzia giovanni RIMB. SPESE PER SERRATURA CASSETTI	1100 1160 27/12/2016 27/12/2016	36,80

Totale impegno 667,67

il 07-02-2017

Totale servizio 667,67

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-20/68 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2068 Impegno 2068 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2068 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE N.A. 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
39	tummino biagio FIRMA DIGITALE	59 1192 05/01/2017 05/01/2017	70,00
44	AGENZIA DELLE ENTRATE ATTIVAZIONE N. 4 UTENZE SISTER	63 1203 10/01/2017 10/01/2017	64,00
81	enel BONIFICO MESSA FUORI SERVIZIO CABINA	112 1232 24/01/2017 24/01/2017	266,00
1052	REGIONE SICILIANA PAG. SIMOG SERVIZI SECURITY POZZALLO	914 1041 07/12/2016 07/12/2016	30,00

Totale impegno 430,00

il 07-02-2017

Totale servizio 430,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-20/90 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2090 Impegno 2090 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2090 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (PIANIF. TERRIT.) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
78	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia TIMBRI	106 1194 30/12/2016 24/01/2017	56,69
104	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia IVA SU FATTURA	107 1195 30/12/2016 26/01/2017	12,47
1132	ALI CORRADA 20RISME CARTA A4 + 5 A3	1028 987 25/11/2016 16/12/2016	83,70
1141	ALI CORRADA CANCELLERIA	1037 841 19/11/2016 16/12/2016	84,98

Totale impegno 237,84

il 07-02-2017

Totale servizio 237,84

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-20/93 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2093 Impegno 2093 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2093 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (PIANIF. TERRIT.) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
877	GIUNTA LINA RIMB SPESE MISSIONE TREMESTIERI ETNEO 4/10/2016	755 883 09/11/2016 09/11/2016	17,00

Totale impegno 17,00

il 07-02-2017

Totale servizio 17,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-21/16 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2116 Impegno 2116 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2116 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (GEOLOGIA) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
907	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE PER VISITA ISPETTORI RINA	796 913 16/11/2016 16/11/2016	32,00
908	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE PER VISITA ISPETTORI RINA	797 912 16/11/2016 16/11/2016	65,00
910	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE PER VISITA ISPETTORI RINA	800 911 16/11/2016 16/11/2016	20,33

Totale impegno 117,33

il 07-02-2017

Totale servizio 117,33

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-21/19 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2119 Impegno 2119 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2119 MANUT.ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI (GEOLOGIA) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
61	STRANO S.P.A. TUBI FLUOR.	84 412 30/12/2016 13/01/2017	16,41
106	STRANO S.P.A. IVA SU FATTURA	85 413 30/12/2016 26/01/2017	3,61
881	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE PER MANICO MAZZA	759 898 09/11/2016 09/11/2016	4,00

Totale impegno 24,02

il 07-02-2017

Totale servizio 24,02

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-21/20 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2120 Impegno 2120 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S6 - CAP. 2120/1 MANUT. ORDI. E RIP. DI ATTREZZ.. (GEOLOGIA) 3.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
21	LEGNAMI GUASTELLA SRL TAVOLE ABETE	19 1152 16/12/2016 03/01/2017	436,83
124	LEGNAMI GUASTELLA SRL IVA SU FATTURA	44 1153 16/12/2016 26/01/2017	140,10
894	SCHWARZER PRECISION POMPE X GAS RADON	772 814 27/09/2016 15/11/2016	550,97
928	AGOSTA ANGELO RIMB MANUT. TRANCIAERBA	824 935 18/11/2016 18/11/2016	40,00
958	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE LUCI E FRENI AUTO	871 961 25/11/2016 25/11/2016	20,00
959	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE ACQUISTO RASTRELLO CON MANICO	872 963 25/11/2016 25/11/2016	6,50
960	AGOSTA ANGELO RIMBORSO RIPARAZIONE GOMME AUTO	873 962 25/11/2016 25/11/2016	8,00
963	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE PACCO ALLA DITTA CODEVINTEC IT	875 969 25/11/2016 25/11/2016	18,90
1015	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE CASSETTA DERIVAZIONE MISURE RANDON	882 999 01/12/2016 01/12/2016	3,20
1016	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER MAT. VARIO	883 993 01/12/2016 01/12/2016	17,50
1017	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE PER MAT VARIO MISURE RADON	884 994 01/12/2016 01/12/2016	34,17
1018	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE MATERIALE MISURE RADON	885 995 01/12/2016 01/12/2016	12,20

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-21/20 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2120 Impegno 2120 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2120/1 MANUT. ORDI. E RIP. DI ATTREZZ.. (GEOLOGIA) 3.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1019	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE MAT. MISURE RADON	886 996 01/12/2016 01/12/2016	21,46
1020	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PROLUNGA CAVO TELEFONO	887 997 01/12/2016 01/12/2016	7,00
1021	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE PER FERRAMENTA	888 998 01/12/2016 01/12/2016	16,30
1053	AGOSTA ANGELO RIMB. DIRITTI LICENZA ANNUALE OFFICINA ELETTRICA	915 1048 07/12/2016 07/12/2016	24,74
1076	GOMMISTA DIGRANDI GIUSEPPE GOMME	950 952 18/11/2016 12/12/2016	222,10
1246	GOMMISTA DIGRANDI GIUSEPPE IVA SU FATTURA	951 953 18/11/2016 28/12/2016	48,86
1093	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE RIPAR. GOMMA AUTO	974 1084 14/12/2016 14/12/2016	10,00
1094	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE ACQUISTO BATTERIE	975 1083 14/12/2016 14/12/2016	14,00
1113	DEPETRO ALBERTO SUPPORTO LOGISTICO X ELABORAZIONE DATI	998 1003 28/11/2016 16/12/2016	300,00
1211	DEPETRO ALBERTO IVA SU FATTURA	999 1004 28/11/2016 28/12/2016	66,00
1115	TECNO 3 Uffici s.n.c. RIP.FOTOCOPIATRICE	1004 1005 24/11/2016 16/12/2016	60,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-21/20 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2120 Impegno 2120 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2120/1 MANUT. ORDI. E RIP. DI ATTREZZ.. (GEOLOGIA) 3.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1214	TECNO 3 Uffici s.n.c. IVA SU FATTURA	1005 1006 24/11/2016 28/12/2016	13,20

Totale impegno 2.092,03

il 07-02-2017

Totale servizio 2.092,03

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-21/40 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2140 Impegno 2140 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2140 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (GEOLOGIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1189	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE VITI DIVERSE	1096 1158 27/12/2016 27/12/2016	18,52

Totale impegno 18,52

li 07-02-2017

Totale servizio 18,52

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-21/41 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2141 Impegno 2141 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2141 EQUIPAGGIAMENTO (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
4	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VESTIARIO	2 1096 23/12/2016 03/01/2017	17,99
22	LEGNAMI GUASTELLA SRL TAVOLE ABETE	20 1151 16/12/2016 03/01/2017	200,00
23	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. MOZZO PORTALAME	21 1088 16/12/2016 03/01/2017	62,97
133	LEGGIO SALVATORE S.r.l. IVA SU FATTURA	35 1095 23/12/2016 26/01/2017	72,27
123	MOTOR GARDEN di CASCONI S. & G. s.n.c. IVA SU FATTURA	45 1089 16/12/2016 26/01/2017	13,85
955	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE ACQUISTO STIVALI	868 958 23/11/2016 23/11/2016	19,90
1095	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE RIPARAZ. MOTOSEGA	976 1082 14/12/2016 14/12/2016	36,00
1154	AGOSTA ANGELO RIMB. SPESE MAT. VARIO	1055 1116 19/12/2016 19/12/2016	60,22

Totale impegno 483,20

li 07-02-2017

Totale servizio 483,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-21/42 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2142 Impegno 2142 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2142 VESTIARIO (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
3	LEGGIO SALVATORE S.r.l. VESTIARIO	1 1094 23/12/2016 03/01/2017	310,51

Totale impegno 310,51

il 07-02-2017

Totale servizio 310,51

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-21/90 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2190 Impegno 2190 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2190 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (GEOLOGIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1253	AGOSTA ANGELO ACQUISTO CANDELA E MESSA A PUNTO MOTOSEGA	1104 1171 28/12/2016 28/12/2016	10,00

Totale impegno 10,00

il 07-02-2017

Totale servizio 10,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-21/92 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2192 Impegno 2192 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2192 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (GEOLOGIA) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
33	PRINT OFFICE TONER	31 1055 19/12/2016 03/01/2017	581,89
36	AGE WEB SOLUTIONS SRL RINNOVO CANONE	34 1150 09/12/2016 03/01/2017	14,40
114	PRINT OFFICE IVA SU FATTURA	54 1056 19/12/2016 26/01/2017	204,27
1190	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE CATENA MOTOSEGA	1097 1159 27/12/2016 27/12/2016	18,00

Totale impegno 818,56

il 07-02-2017

Totale servizio 818,56

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-22/10 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2210 Impegno 2210 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2210 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (GEOLOGIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
947	ALI CORRADA CUTTER	856 809 14/10/2016 23/11/2016	20,08
975	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	857 810 14/10/2016 28/11/2016	4,42
1064	ALI CORRADA CANCELLERIA	926 967 23/11/2016 12/12/2016	57,39
1234	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	927 968 23/11/2016 28/12/2016	12,63
1131	ALI CORRADA 15 RISME CARTA A4+ 10A3	1027 988 25/11/2016 16/12/2016	102,65
1145	ALI CORRADA CANCELLERIA	1042 835 19/11/2016 16/12/2016	28,85
1191	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE CATENA MOTOSEGA	1098 1163 27/12/2016 27/12/2016	12,00
1254	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE ACQUISTO CANDELA E MESSA A PUNTO MOTOS	1105 1172 28/12/2016 28/12/2016	11,00

Totale impegno 249,02

li 07-02-2017

Totale servizio 249,02

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-22/52 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2252 Impegno 2252 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2252 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (GEOLOGIA) 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1146	ALI CORRADA CANCELLERIA	1043 834 19/11/2016 16/12/2016	250,00

Totale impegno 250,00

il 07-02-2017

Totale servizio 250,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-22/53 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2253 Impegno 2253 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2253 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (ENERGIA) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
938	FERLAGRICOLTURA SRL MAT.VARIO	843 684 30/09/2016 18/11/2016	76,33
980	FERLAGRICOLTURA SRL IVA SU FATTURA	844 685 30/09/2016 28/11/2016	16,79
1078	GAMBUZZA CARMELO DISCO DECESPOGLIATORE	954 818 27/10/2016 12/12/2016	62,30
1248	GAMBUZZA CARMELO IVA SU FATTURA	963 815 27/10/2016 28/12/2016	13,70
1188	AGOSTA ANGELO RIMB SPESE VITI	1095 1164 27/12/2016 27/12/2016	1,24

Totale impegno 170,36

il 07-02-2017

Totale servizio 170,36

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-22/55 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2255 Impegno 2255 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2255 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (GEOLOGIA) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
911	AGOSTA ANGELO RIMBORSO SPESE PER RIPARAZIONE GOMMA AUTO	801 910 16/11/2016 16/11/2016	7,00
1252	AGOSTA ANGELO ACQUISTO CANDELA E MESSA APUNTO MOTOSEGA	1103 1170 28/12/2016 28/12/2016	3,00

Totale impegno 10,00

il 07-02-2017

Totale servizio 10,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-22/58 POL. PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZIO SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2258 Impegno 2258 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2258/2 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (POL. PROV.) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
24	TIPOGRAFIA ELLE DUE s.r.l. CARPETTE	22 618 28/06/2016 03/01/2017	129,99
122	TIPOGRAFIA ELLE DUE s.r.l. IVA SU FATTURA	46 619 28/06/2016 26/01/2017	28,60
896	SANZO SRL TONER	774 793 30/09/2016 15/11/2016	48,76
1008	SANZO SRL IVA SU FATTURA	775 794 30/09/2016 28/11/2016	10,73
899	MODUL MOTTA SRL BUSTE VERDI STAMPATE	780 885 21/10/2016 15/11/2016	100,00
1005	MODUL MOTTA SRL IVA SU FATTURA	781 886 21/10/2016 28/11/2016	22,00

Totale impegno 340,08

li 07-02-2017

Totale servizio 340,08

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-22/59 POL.PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2259 Impegno 2259 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2259/1 MANUT.ORD..RIP.MEZZI TRAS.USO CIVILE ..(POL.PROV) 4.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
34	S.E.A. AUTOLAVAGGI LAVAGGI AUTO	32 1165 12/12/2016 03/01/2017	222,95
113	S.E.A. AUTOLAVAGGI IVA SU FATTURA	55 1166 12/12/2016 26/01/2017	49,05
1061	IACONO FABIO BATTERIE	920 991 16/11/2016 12/12/2016	118,86
1231	IACONO FABIO IVA SU FATTURA	921 992 16/11/2016 28/12/2016	26,15
1103	PARRINO CARMELO RIMB. SPESE RIP.	982 1090 15/12/2016 15/12/2016	47,00

Totale impegno 464,01

il 07-02-2017

Totale servizio 464,01

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-22/90 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2290 Impegno 2290 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2290 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (RIS. NATURALI) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
6	SIRIO PUBBLICITA' FOREX 5MM	4 1189 20/12/2016 03/01/2017	75,00
131	SIRIO PUBBLICITA' IVA SU FATTURA	37 1190 20/12/2016 26/01/2017	16,50
870	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. RICEVUTE POSTALI	748 854 09/11/2016 09/11/2016	9,00
1142	ALI CORRADA CANCELLERIA	1039 840 19/11/2016 16/12/2016	209,40
1161	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 CARTUCCE PER STAMPANT	1059 1124 21/12/2016 21/12/2016	50,00
1258	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE TIMBRI	1107 1186 29/12/2016 29/12/2016	48,80

Totale impegno 408,70

li 07-02-2017

Totale servizio 408,70

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-22/91 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2291 Impegno 2291 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
 Oggetto: PEG S5 - CAP. 2291/2 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RIS. NATURALI) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
956	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N.4 LAME PER SEGNETTO	869 964 25/11/2016 25/11/2016	8,20
957	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LUCCHETTO - DUPLICAZ. CHIAVI	870 965 25/11/2016 25/11/2016	14,00
1092	MANCHINI ALVARO RIMBORSO SPESE ACQUISTO RESIS SCALDABAGNO TERMOSTATO	973 1061 14/12/2016 14/12/2016	25,00
1104	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE PER PINZA PRESE ETC	983 1091 15/12/2016 15/12/2016	16,00
1162	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 4 BOBINE FILO DECESPUGLIA	1060 1125 21/12/2016 21/12/2016	50,00
1163	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO OLIO PER MISCELA	1061 1126 21/12/2016 21/12/2016	33,00
1164	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ACQUISTO N. 20 TUTE MONOUSO	1062 1127 21/12/2016 21/12/2016	32,00
1165	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SMERIGLIATRICE	1063 1128 21/12/2016 21/12/2016	55,00
1166	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ACQUISTO N. 27 PAIA GUANTI	1064 1129 21/12/2016 21/12/2016	27,00
1169	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ACQUISTO N. 1 CAVO AVVIAMENTO E N.2 PINZE	1067 1130 21/12/2016 21/12/2016	48,00
1261	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE TANICA METALLO	1110 1183 29/12/2016 29/12/2016	19,00
1262	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE TANICA METALLO	1111 1184 29/12/2016 29/12/2016	24,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-22/91 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2291 Impegno 2291 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2291/2 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RIS. NATURALI) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1263	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE TANICA CARBURANTE	1112 1185 29/12/2016 29/12/2016	24,00
1264	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE TANICA CON BECCUCCIO	1113 1182 29/12/2016 29/12/2016	31,00

Totale impegno 406,20

il 07-02-2017

Totale servizio 406,20

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

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

Intervento Cap. 2296 Impegno 2296 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2296 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (RIS. NATURALI) 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1096	DI MAIO CAROLINA RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO IL 25/05/2016	977 1085 14/12/2016 14/12/2016	20,00

Totale impegno 20,00

il 07-02-2017

Totale servizio 20,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2298 Impegno 2298 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2298/2 MANUT.OR.E RIP.MEZZI TRAS.CIVILE SIC...(RIS. NATURALI). 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
868	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPAZZOLA TERGICRISTALLO	746 852 09/11/2016 09/11/2016	6,00
869	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPAZZOLE TERGICRISTALLI	747 853 09/11/2016 09/11/2016	13,00
913	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE RUOTA	804 909 16/11/2016 16/11/2016	7,00
1170	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ACQUISTO N. 1 CAVO AVVIAMENTO	1068 1138 21/12/2016 21/12/2016	48,00
1171	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ACQUISTO RICAMBI E RIPARAZ. BARRA FALCIAN	1069 1131 21/12/2016 21/12/2016	30,00
1172	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ACQUISTO BARRA FALCIANTE	1070 1132 21/12/2016 21/12/2016	37,00
1174	ANTOCI GIUSEPPE RIMBORSO SPESE BARRA FALCIANTE	1072 1133 21/12/2016 21/12/2016	37,00
1259	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE CHIAVE T ESAGONALE	1108 1188 29/12/2016 29/12/2016	45,00
1260	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE CAMERA D'ARIA	1109 1187 29/12/2016 29/12/2016	20,00
1265	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO DEFENDER	1114 1177 29/12/2016 29/12/2016	37,00
1266	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO	1115 1176 29/12/2016 29/12/2016	37,00
1267	ANTOCI GIUSEPPE RIMB SPESE LAVAGGIO PANDA	1116 1178 29/12/2016 29/12/2016	30,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-22/98 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2298 Impegno 2298 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2298/2 MANUT.OR.E RIP.MEZZI TRAS.CIVILE SIC...(RIS. NATURALI). 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1268	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO PANDA	1117 1179 29/12/2016 29/12/2016	30,00
1269	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO PANDA	1118 1180 29/12/2016 29/12/2016	30,00
1270	ANTOCI GIUSEPPE RIMB. SPESE LAVAGGIO DEFENDER	1119 1181 29/12/2016 29/12/2016	37,00

Totale impegno 444,00

il 07-02-2017

Totale servizio 444,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-23/00 AMBIENTE E GEOLOGIA

Intervento Cap. 2300 Impegno 2300 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S6 - CAP. 2300/1 CANCELLERIA E MANUTENZIONE (ATO IDRICO) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
32	PRINT OFFICE TONER	30 1057 19/12/2016 03/01/2017	346,61

Totale impegno 346,61

il 07-02-2017

Totale servizio 346,61

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

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

Intervento Cap. 2310 Impegno 2310 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2310 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (PROT. CIVILE) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
14	BSS SRL PC+MONITOR	12 1032 09/12/2016 03/01/2017	148,58
129	BSS SRL IVA SU FATTURA	39 1033 09/12/2016 26/01/2017	384,56
1143	ALI CORRADA CANCELLERIA	1040 839 19/11/2016 16/12/2016	96,82

Totale impegno 629,96

il 07-02-2017

Totale servizio 629,96

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-23/13 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2313 Impegno 2313 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2313/1 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (PROT. CIVILE) 150,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
872	DRAGO MARCELLO RIMB. SPESE MISS ROMA 20/10/2016	750 879 09/11/2016 09/11/2016	53,04

Totale impegno 53,04

il 07-02-2017

Totale servizio 53,04

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-23/17 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2317 Impegno 2317 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2317 MANUT.ORD.RIP.TRASP.CIVILE SIC. E ORD. PUB(PROT.CIVILE) 400,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
19	KYOCERA MITA ITALIA SPA PAGAMENTO TRIMESTRALE	17 1167 19/12/2016 03/01/2017	165,34
1130	ALI CORRADA 15 RISME CARTA A4	1026 986 25/11/2016 16/12/2016	38,85

Totale impegno 204,19

il 07-02-2017

Totale servizio 204,19

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-23/18 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED INFRASTRUTTURE

Intervento Cap. 2318 Impegno 2318 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S5 - CAP. 2318 MANUT.ORD.RIP.IMPIANTI E MACCHINARI (PROT. CIVILE) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
20	KYOCERA MITA ITALIA SPA IMPONIBILE	18 1169 16/12/2016 03/01/2017	11,01
125	KYOCERA MITA ITALIA SPA IVA SU FATTURA	43 1168 16/12/2016 26/01/2017	38,80
962	KYOCERA MITA ITALIA SPA RATA CONVEZIONE CONSIP	876 959 19/09/2016 25/11/2016	59,48
971	KYOCERA MITA ITALIA SPA IVA SU FATTURA	877 960 19/09/2016 28/11/2016	13,09

Totale impegno 122,38

il 07-02-2017

Totale servizio 122,38

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-23/19 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 2319 Impegno 2319 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 2319 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (SECURITY) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
28	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo MAT.INFORMATICO	26 795 12/12/2016 03/01/2017	66,39
31	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo HD MAXTOR	29 1065 15/12/2016 03/01/2017	70,49
118	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	50 796 12/12/2016 26/01/2017	14,61
115	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	53 1066 15/12/2016 26/01/2017	15,51
63	DI NATALE CARMELO RIMB SPESE ACQUISTO CATENE	87 1218 13/01/2017 13/01/2017	106,00
930	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo SOSTITUZIONE ALIMENTATORE	827 755 23/09/2016 18/11/2016	35,00
988	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	828 756 23/09/2016 28/11/2016	7,70
932	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo HARD DISK ESTERNO	831 802 18/10/2016 18/11/2016	72,95
986	I.C.M. COMPUTERS di Canuto Angelo IVA SU FATTURA	832 803 18/10/2016 28/11/2016	16,05

Totale impegno 404,70

li 07-02-2017

Totale servizio 404,70

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-23/83 POL. PROV.LE RISORSE UMANE SERVIZI SOCIO-ASS.LI

Intervento Cap. 2383 Impegno 2383 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S1 - CAP. 2383 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (POLITICHE SOCIALI) 200,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1045	TERRIBILE ANTONINO RIMB SPESE MISS PA 24/05/2016	909 1037 06/12/2016 06/12/2016	17,70

Totale impegno 17,70

il 07-02-2017

Totale servizio 17,70

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

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

Intervento Cap. 2454 Impegno 2454 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 2454 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (POL. COMUN.) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
8	ALI CORRADA CARTUCCE	6 1147 22/12/2016 03/01/2017	36,08
961	PICCITTO VINCENZO RIMBORSO SPESE SISTEMAZIONE TENDA STANZA N.112 SEDE C.LE	874 966 25/11/2016 25/11/2016	30,00
1077	GIANNONE COMPUTERS HARD DISH INTERNO	952 930 18/11/2016 12/12/2016	97,54
1247	GIANNONE COMPUTERS IVA SU FATTURA	953 931 18/11/2016 28/12/2016	21,46
1088	PICCITTO VINCENZO RIMBORSO SPESE SISTEMAZIONE TENDA PIANO 3°	969 1073 13/12/2016 13/12/2016	50,00
1111	HGO S.R.L. SERVIZIO HOSTING PROGETTO LITHOS	994 1072 06/12/2016 15/12/2016	340,00
1225	HGO S.R.L. IVA SU FATTURA	995 1075 06/12/2016 28/12/2016	74,80
1123	SPAZIO UFFICIO RIP.MULTIFUZIONE	1018 978 05/12/2016 16/12/2016	216,00
1220	SPAZIO UFFICIO IVA SU FATTURA	1019 979 05/12/2016 28/12/2016	47,52

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

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

Intervento Cap. 2454 Impegno 2454 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 2454 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (POL. COMUN.) 1.000,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1152	nicastro giulio SISTEMAZIONE TENDA	1054 1101 19/12/2016 19/12/2016	50,00

Totale impegno 963,40

il 07-02-2017

Totale servizio 963,40

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

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

Intervento Cap. 2498 Impegno 2498 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 2498 CARTA CANCELLERIA STAMPATI (POL. COMUN.) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
9	ALI CORRADA CARTUCCE	7 1149 22/12/2016 03/01/2017	4,05

Totale impegno 4,05

il 07-02-2017

Totale servizio 4,05

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 00-24/99 SVILUPPO LOCALE, POLITICHE COMUNITARIE

Intervento Cap. 2499 Impegno 2499 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S7 - CAP. 2499/2 MANUT.ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (POL. COMUN 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
7	ALI CORRADA CARTUCCE	5 1145 22/12/2016 03/01/2017	152,75
130	ALI CORRADA IVA SU FATTURA	38 1146 22/12/2016 26/01/2017	48,74
891	TUMINO AMELIA SISTEMAZIONE TENDA A RULLO	770 903 11/11/2016 11/11/2016	40,00

Totale impegno 241,49

il 07-02-2017

Totale servizio 241,49

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 06-11/02 AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

Intervento Cap. 611 Impegno 611 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S2 - CAP. 611/02 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (SERVIZI COMUNI) 500,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
56	PALACINO GIAMBATTISTA RIMB ACQUISTO PEN DRIVE PER AVV. MEZZASALMA	77 1213 12/01/2017 12/01/2017	7,31
1140	ALI CORRADA CANCELLERIA	1036 842 19/11/2016 16/12/2016	27,67

Totale impegno 34,98

il 07-02-2017

Totale servizio 34,98

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475 del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Servizio: 09-70/02 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento Cap. 970 Impegno 970 Delibera N. 475 del 24-02-2016 Importo
Oggetto: PEG S4 - CAP. 970/2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (VIABILITA') 250,00

Giornale di cassa	Creditore Oggetto del credito Fattura	Buono N. N. e Data Ordine Data Pagamento	Somma pagata
1028	DISTEFANO ANGELO RIMB. SPESE SCANSIONE	895 1010 01/12/2016 01/12/2016	46,00

Totale impegno 46,00

il 07-02-2017

Totale servizio 46,00

L' economo

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO ECONOMATO

Rendiconto Spese da Rimborsare dal 01-11-2016 al 07-02-2017

delle fatture eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINA N.475
del 24-02-2016 per ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016

- Mandato N. 4442 emesso il 29/11/2016 importo 24.243,62 Giornale di cassa N. 1011

Totale Generale: 60.635,04