

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2019 AL 30-06-2019  
 ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
84	30-04-2019	Def.	10.0	2019/459/1	rimborso spesa per manifestazione sportiva basket del 17 e 18 aprile 2019 consegna cesti pasquali delegati nazionali s.f. 274/2019	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/459/1</b>								100,00
124	17-06-2019	Def.	10.0	2019/676/1	fornitura fascia sindaco con stemma del comune e della repubblica rifinita con franzia oro canuttiglia ric.fisc.13/2019	MARINO FAUSTO	Non Rimb.	169,58
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/676/1</b>								169,58
<b>TOTALE CAPITOLO 10.0</b>								269,58
111	03-06-2019	Def.	16.0	2019/653/1	RIMBORSO SPESE LAVANDERIA ELEZIONI DEL 26/05/2019 S.F. 5/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	35,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/653/1</b>								35,00
<b>TOTALE CAPITOLO 16.0</b>								35,00
106	21-05-2019	Def.	24.0	2019/633/1	RIMBORSO SPESE MISSIONI SALERNO E NAPOLI PERIODO NOVEMBRE 2018-MAGGIO 2019.	CAVALLONE FRANCESCO	Non Rimb.	38,90
137	28-06-2019	Def.	24.0	2019/633/1	rimborso spese per missione del 26/06/2019 Napoli presso Regione Campania	SPINELLI FRANCESCO	Non Rimb.	8,80
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/633/1</b>								47,70
<b>TOTALE CAPITOLO 24.0</b>								47,70
79	09-04-2019	Def.	62.0	2019/410/1	acquisto nik office controllo banconote ric.f.6/2019	ROCCO ROBERTO	Non Rimb.	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/410/1</b>								100,00
<b>TOTALE CAPITOLO 62.0</b>								100,00
82	24-04-2019	Def.	92.0	2019/443/1	rimborso spesa acquisto telecomando proiettore Epson EMP-XE s.f.23/19	MAUCIONI MASSIMO	Non Rimb.	15,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/443/1</b>								15,00
<b>TOTALE CAPITOLO 92.0</b>								15,00
78	09-04-2019	Def.	94.0	2019/409/1	ACQUISTO N. 100 CARTELLE STAMPATE ATTI DI NASCITA RIC.F.7/2019	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	60,00
134	26-06-2019	Def.	94.0	2019/409/1	rilegatura n.4 volumi albo pretorio anni 2017-2018 ric fisc.12/2019	TIPOGRAFIA LEGATORIA IEZZA SNC	Non Rimb.	164,70
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/409/1</b>								224,70
104	20-05-2019	Def.	94.0	2019/629/1	fornitura toner per Samsung m2825 originale per ufficio elettorale s.f.11/2019	MORENA MICHELE	Non Rimb.	80,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/629/1</b>								80,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2019 AL 30-06-2019  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimborso	Importo
112	04-06-2019	Def.	94.0	2019/654/1	spedizione plichi ministero delle infrastrutture ric. 7-8-9 30/05/2019	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	43,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/654/1</b>								43,50
115	04-06-2019	Def.	94.0	2019/655/1	rimborso token USB NOTA DEL 04/06/2019	CAVALLONE FRANCESCO	Non Rimb.	70,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/655/1</b>								70,00
130	20-06-2019	Def.	94.0	2019/694/1	RIMBORSO SPESA RILEGATURA E COPIA ATTI CONTABILITA' S.F.4/2019	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	10,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/694/1</b>								10,00
139	28-06-2019	Def.	94.0	2019/734/1	RIMBORSO SPESA PER COPIE F/R B/N E COLORE S.F.3/2019	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/734/1</b>								100,00
<b>TOTALE CAPITOLO 94.0</b>								528,20
97	13-05-2019	Def.	97.0	2019/587/1	rimborso acquisto testo "La disciplina urbanistica e paesaggistica nota del 8/5/2019	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	38,40
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/587/1</b>								38,40
116	12-06-2019	Def.	97.0	2019/662/1	rimborso spesa acquisto testo:'contabilita' e finanza degli enti locali.nota 10/6/19	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	33,90
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/662/1</b>								33,90
<b>TOTALE CAPITOLO 97.0</b>								72,30
133	21-06-2019	Def.	98.0	2019/695/1	ACQUISTO TESTO "IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO-DISCIPLINA E FORMULARIO" RIC.FISC.42 DEL 21/06/2019	INTERCOM S.R.L.	Non Rimb.	79,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/695/1</b>								79,00
<b>TOTALE CAPITOLO 98.0</b>								79,00
125	18-06-2019	Def.	103.0	2019/682/1	rimborso acquisto telecamera digitale ingresso comune nota del 18/06/19	NOVELLINO GIOVANNI	Non Rimb.	80,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/682/1</b>								80,00
<b>TOTALE CAPITOLO 103.0</b>								80,00
70	08-04-2019	Def.	184.0	2019/403/1	ACQUISTO BOLLO PER ALLACCIO IDRICO VIA PONTE FILO PER SGAMBATURA CANI	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	16,00
103	20-05-2019	Def.	184.0	2019/403/1	rimborso spesa acquisto materiale servizio elettorale s.f.35/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	12,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/403/1</b>								28,00
118	12-06-2019	Def.	184.0	2019/664/1	RIMBORSO ACQUISTO TELEFONO CELLULARE OPERAIO SERVIZIO MANUTENZIONE S.F.10/19	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	32,90

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2019 AL 30-06-2019  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
119	12-06-2019	Def.	184.0	2019/664/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO MANUTENZIONE S.F. 6/19	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	33,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/664/1</b>								66,40
<b>TOTALE CAPITOLO 184.0</b>								94,40
80	15-04-2019	Def.	187.0	2019/434/1	ritiro copie atti presso l'archivio notarile di Lagonegro ric. 12-13-14 del 10/4/2019	PISANO ANNA	Non Rimb.	139,50
89	02-05-2019	Def.	187.0	2019/434/1	rimborso spesa per copie progetto sede protezione civile I lotto - s.f. 3/2019	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	120,54
95	09-05-2019	Def.	187.0	2019/434/1	VERSAMENTO A FAVORE DELL'ARCHIVIO NOTARILE DI LAGONEGRO PER RITIRO COPIE ATTI RIC.VERS.N.71 DEL 09/05/2019	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	198,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/434/1</b>								458,04
101	20-05-2019	Def.	187.0	2019/628/1	rimborso spesa plottaggio e copie progetto scuola Guerrazzi s.f.3/2019	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	256,14
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/628/1</b>								256,14
138	28-06-2019	Def.	187.0	2019/733/1	RIMBORSO SPESA PER COPIE E STAMPE DA PLOTTER S.F.2/2019	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	156,28
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/733/1</b>								156,28
<b>TOTALE CAPITOLO 187.0</b>								870,46
83	24-04-2019	Def.	188.0	2019/444/1	rimborso spesa manutenzione automezzo utc tg.CA630MF S.F.3/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	25,00
100	14-05-2019	Def.	188.0	2019/444/1	RIMBORSO MANUTENZIONE AUTOMEZZO SQUADRA OPERAI S.F.3/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	20,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/444/1</b>								45,00
<b>TOTALE CAPITOLO 188.0</b>								45,00
85	30-04-2019	Def.	244.0	2019/460/1	rimborso spesa acquisto etichette adesive ufficio stato civile s.f. 5/2019	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	10,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/460/1</b>								10,00
<b>TOTALE CAPITOLO 244.0</b>								10,00
132	20-06-2019	Def.	356.0	2019/685/1	CARTELLA N.10020190005751462 NOTIF. DEL 26/02/19 - RIC.N DEL 20/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Non Rimb.	95,40
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/685/1</b>								95,40
<b>TOTALE CAPITOLO 356.0</b>								95,40
96	13-05-2019	Def.	487.0	2019/586/1	rimborso acquisto batterie per telecomandi ex tribunale s.f.76/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	9,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/586/1</b>								9,00
<b>TOTALE CAPITOLO 487.0</b>								9,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2019 AL 30-06-2019  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors.	Importo
109	03-06-2019	Def.	489.0	2019/652/1	RIMBORSO SPESA RICARICA TELEFONO IMPIANTO ANTINCEDIO EX TRIBUNALE RIC. DEL 22/05/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	5,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/652/1</b>								5,00
123	14-06-2019	Def.	489.0	2019/668/1	rimborso ricarica telefonica scheda allarme ex tribunale s.f.3/19	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	7,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/668/1</b>								7,00
143	28-06-2019	Def.	489.0	2019/740/1	ACQUISTO N.3 RADIOCOMANDI INGRESSO PIAZZALE EX TRIBUNALE S.F. 16/2019	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	84,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/740/1</b>								84,00
<b>TOTALE CAPITOLO 489.0</b>								96,00
73	09-04-2019	Def.	524.0	2019/405/1	duplicato chiavi polizia municipale s.f.16/2019	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	7,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/405/1</b>								7,00
91	07-05-2019	Def.	524.0	2019/555/1	rimborso spesa acquisto stampati e materiale funzionamento polizia municipale s.f.20-22/2019 r.f.28/19	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	107,40
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/555/1</b>								107,40
142	28-06-2019	Def.	524.0	2019/739/1	ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE S.F.4-1/2019 R.F.17/2019	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	46,60
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/739/1</b>								46,60
<b>TOTALE CAPITOLO 524.0</b>								161,00
76	09-04-2019	Def.	526.0	2019/407/1	acquisto gasolio per automezzo panda della polizia municipale (blocco tessera) S.F.482152/18	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	5,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/407/1</b>								5,00
141	28-06-2019	Def.	526.0	2019/738/1	CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE S.F.N.160132-162302-164002-167654/2019 RCV DEL 5/5/19	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	130,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/738/1</b>								130,00
<b>TOTALE CAPITOLO 526.0</b>								135,00
120	12-06-2019	Def.	686.0	2019/665/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO SERRATURA SCUOLA FONTI S.F. 2/19	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	6,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/665/1</b>								6,00
<b>TOTALE CAPITOLO 686.0</b>								6,00
122	14-06-2019	Def.	939.0	2019/667/1	rimborso acquisto nastri per macchine da scrivere presso biblioteca comunale r.f.8/19	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	24,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/667/1</b>								24,50
<b>TOTALE CAPITOLO 939.0</b>								24,50

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2019 AL 30-06-2019  
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
87	30-04-2019	Def.	942.0	2019/462/1	fornitura materiale igienico sanitario teatro comunale s.f.12/2019	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	69,00
108	03-06-2019	Def.	942.0	2019/462/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO TEATRO COMUNALE S.F.5 10/5/19 E 2 31/05/19	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	73,40
131	20-06-2019	Def.	942.0	2019/462/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TEATRO COMUNALE S.F.10/2019	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	44,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/462/1</b>								186,40
<b>TOTALE CAPITOLO 942.0</b>								186,40
72	09-04-2019	Def.	1315.0	2019/368/1	rimborso spese per cani randagi s.f. 1/2019	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	175,00
92	07-05-2019	Def.	1315.0	2019/368/1	rimborso spesa interventi randagismo s.f.6/2019	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	175,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/368/1</b>								350,00
110	03-06-2019	Def.	1315.0	2019/651/1	RIMBORSO NOLO BAGNO CHIMICO PER INAUGURAZIONE SGAMBATURA CANI RIC.N.1/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/651/1</b>								100,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1315.0</b>								450,00
107	03-06-2019	Def.	1416.0	2019/650/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER CIMITERO S.F.2/2019	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	6,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/650/1</b>								6,00
127	18-06-2019	Def.	1416.0	2019/684/1	ACQUISTO RETE METALLICA FORO 12 PER CIMITERO COMUNALE S.F. 4/19 DITTA MANZOLILLO C.	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/684/1</b>								100,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1416.0</b>								106,00
74	09-04-2019	Def.	1573.0	2018/1704/1	rimborso spesa collaudo e revisione automezzi tg CW505TP e tg CN210RK RICEVUTE NN 411-412/2018	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	288,52
<b>TOTALE IMPEGNO 2018/1704/1</b>								288,52
<b>TOTALE CAPITOLO 1573.0</b>								288,52
75	09-04-2019	Def.	1626.0	2019/406/1	acquisto materiale igienico sanitario per bagni pubblici s.f. 72-76/2019	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	6,09
93	07-05-2019	Def.	1626.0	2019/406/1	rimborso spesa acquisto materiale per bagni pubblici s.f.112/2019	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	2,35
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/406/1</b>								8,44
140	28-06-2019	Def.	1626.0	2019/737/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER BAGNI PUBBLICI S.F.1-4-2-13/2019	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	24,25
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/737/1</b>								24,25
<b>TOTALE CAPITOLO 1626.0</b>								32,69

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2019 AL 30-06-2019  
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
86	30-04-2019	Def.	1775.0	2019/461/1	rimborso spesa manutenzione cartellone segnapunti presso palazzetto dello sport s.f.78/2019	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	50,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/461/1</b>								50,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1775.0</b>								50,00
81	15-04-2019	Def.	1776.0	2019/433/1	acquisto materiale igienico sanitario palazzetto dello sport Pozzillo s.f.16/2019	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	31,30
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/433/1</b>								31,30
<b>TOTALE CAPITOLO 1776.0</b>								85,80
136	27-06-2019	Def.	1776.0	2019/731/1	acquisto materiale igienico sanitario palazzetto dello sport s.f.17/2019	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	54,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/731/1</b>								54,50
<b>TOTALE CAPITOLO 1776.0</b>								85,80
117	12-06-2019	Def.	1783.0	2019/663/1	manifestazione sportiva "trail Madonna Sito Alto" contributo associazione "Colomba Soccorso" delibera g.c. n.119 del 04/06/2019.	GARONE MICHELE	Non Rimb.	200,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/663/1</b>								200,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1783.0</b>								250,00
121	13-06-2019	Def.	1783.0	2019/666/1	manifestazione sportiva palazzetto del 17/04/2014-impiego e gestione strumentazione audio e luci nota del 17/04/2019.	PETROSINO GIOVANNI	Non Rimb.	50,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/666/1</b>								50,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1783.0</b>								250,00
77	09-04-2019	Def.	1888.0	2019/408/1	ACQUISTO MEDICINALI CITTADINO INDIGENTE S.F.61/18	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	5,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/408/1</b>								5,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1888.0</b>								22,10
90	07-05-2019	Def.	1888.0	2019/554/1	rimborso spesa acquisto medicinali cittadino indigente s.f.41-42-45/2019	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	17,10
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/554/1</b>								17,10
<b>TOTALE CAPITOLO 1888.0</b>								22,10
99	14-05-2019	Def.	2024.0	2019/606/1	RIMBORSO ACQUISTO CRYOSPRAY PER NUCLEO PROTEZIONE CIVILE S.F.103/2019	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	20,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/606/1</b>								20,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2024.0</b>								20,00
71	08-04-2019	Def.	2455.0	2019/404/1	rimborso spesa missione salerno c/o soprintendenza archeologica del 05/04/2019	CATONE NUNZIO	Non Rimb.	11,00
88	02-05-2019	Def.	2455.0	2019/404/1	rimborso spesa missioni napoli del 16 e 18 aprile 2019-regione campania.	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	22,30

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2019 AL 30-06-2019  
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
94	07-05-2019	Def.	2455.0	2019/404/1	rimborso spesa pedaggio missione del 09/04/2019 Cava dei Tirreni	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	4,20
102	20-05-2019	Def.	2455.0	2019/404/1	rimborso spesa missione Napoli c/o regione Campania del 14/05/2019	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	9,30
113	04-06-2019	Def.	2455.0	2019/404/1	rimborso spesa missione del 27/05/2019	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	6,70
114	04-06-2019	Def.	2455.0	2019/404/1	rimborso spesa missioni napoli del 22-30/05/2019	MONACO MAURIZIO ANTONELLO	Non Rimb.	20,40
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/404/1</b>								73,90
<b>TOTALE CAPITOLO 2455.0</b>								73,90
98	14-05-2019	Def.	2467.0	2019/605/1	RIMBORSO QUOTA TELEMONEY FREQUENZA SCUOLA PRIMARIA S.ANTONIO . NOTA DEL 6/5/2019 -ALUNNO NATIELLO GIUSEPPE.	AUMENTA MARIA	Non Rimb.	17,10
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/605/1</b>								17,10
<b>TOTALE CAPITOLO 2467.0</b>								17,10
69	08-04-2019	Def.	2486.0	2019/401/1	LAVORI PATRIMONIO COMUNALE S.F. 1 DEL 22/03/2019	GIANNATTASIO MICHELE	Non Rimb.	476,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/401/1</b>								476,50
105	20-05-2019	Def.	2486.0	2019/630/1	lavori patrimonio comunale passamano santuario s.f.2/2019	GIANNATTASIO MICHELE	Non Rimb.	240,25
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/630/1</b>								240,25
<b>TOTALE CAPITOLO 2486.0</b>								716,75
126	18-06-2019	Def.	2970.0	2019/686/1	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO A FAVORE DI QUESTO ENTE NOTA DEL 08/04/2019	CARDELLA ELIO	Non Rimb.	47,83
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/686/1</b>								47,83
<b>TOTALE CAPITOLO 2970.0</b>								47,83
128	19-06-2019	Def.	2984.0	2019/681/1	UTILIZZO QUOTA PROV.V.ENTR.898 DEL 30/05/2019 IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO CESSIONE LOTTO C23 PIP MEZZANIELLO ARTURO LAMANNA LEG.RAPPR.TE "AUTOLINEE EREDI ARTURO LAMANNA"-ACQUISTO N.10 BOLLI DA €16.00 cd.	PISANO LUCIO	Non Rimb.	160,00
129	20-06-2019	Def.	2984.0	2019/681/1	UTILIZZO QUOTA PROV.V.ENTR.898 DEL 30/05/2019 IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO CESSIONE LOTTO C23 PIP MEZZANIELLO ARTURO LAMANNA LEG.RAPPR.TE "AUTOLINEE EREDI ARTURO LAMANNA"- ACQUISTO N. 2 BOLLI DA €16.00 PER RELAZIONI TECNICHE	PISANO LUCIO	Non Rimb.	32,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2019 AL 30-06-2019  
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
135	26-06-2019	Def.	2984.0	2019/681/1	UTILIZZO QUOTA PROV. ENTR. 898 DEL 30/05/2019 IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO CESSIONE LOTTO C23 PIP MEZZANIELLO ARTURO LAMANNA LEG. RAPP. TE "AUTOLINEE EREDI ARTURO LAMANNA" PAGAMENTO F23 IMPOSTA DI REGISTRO	PISANO LUCIO	Non Rimb.	200,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/681/1</b>								392,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2984.0</b>								392,00
<b>TOTALE BOLLETTE</b>								5.512,63