

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-10-2012 AL 31-12-2012
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
155	08-10-2012	Def.	12.0	2012/478/1	stampa registro notifiche fatt.256/11 Ns.fattura: 2011/2/2261 Rif.fattura: 19-12-2011/256	GRAFICA F.LLI MARMO DI GIANLUCA MARMO C. SAS	Non Rimb.	72,60
167	09-10-2012	Def.	12.0	2012/478/1	rimborso spesa acquisto materiale funzionamento area affari generali. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	70,00
TOTALE IMPEGNO 2012/478/1								142,60
225	05-12-2012	Def.	12.0	2012/1781/1	FORNITURA MATERIALE CONSUMO UFFICI AMMINISTRATIVI Ns.fattura: 2012/2/73 Rif.fattura: 20-01-2012/13	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI C.	Non Rimb.	193,58
TOTALE IMPEGNO 2012/1781/1								193,58
TOTALE CAPITOLO 12.0								336,18
165	09-10-2012	Def.	17.0	2012/1325/1	rimborso spesa commissione pari opportunità Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	30,00
173	11-10-2012	Def.	17.0	2012/1325/1	RIMBORSO SPESA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' 1236-1347/12 NOTA VV.UU. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	180,00
TOTALE IMPEGNO 2012/1325/1								210,00
TOTALE CAPITOLO 17.0								210,00
197	13-11-2012	Def.	58.0	2012/1776/1	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 27/3 E 4/7/2012 - SALERNO- CENSIMENTO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	PUGLIESE ADRIANO DIPENDENTE COMUNALE	Non Rimb.	26,00
198	13-11-2012	Def.	58.0	2012/1776/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE SALERNO C/O PREFETTURA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	GIAFFRIDA ANNA MARINELLA	Non Rimb.	13,00
TOTALE IMPEGNO 2012/1776/1								39,00
TOTALE CAPITOLO 58.0								39,00
201	13-11-2012	Def.	62.0	2012/152/1	FORNITURA MATERIALE UFFICIO ELETTORALE- LISTE MASCHILE MODULO CONTINUO Ns.fattura: 2012/2/2036 Rif.fattura: 30-06-2012/937	INTERCOM SRL	Non Rimb.	302,50
202	13-11-2012	Def.	62.0	2012/152/1	FORNITURA MATERIALE UFFICIO ELETTORALE- LISTE FEMMINILE MODULO CONTINUO Ns.fattura: 2012/2/2037 Rif.fattura: 30-06-2012/938	INTERCOM SRL	Non Rimb.	302,50
TOTALE IMPEGNO 2012/152/1								605,00
238	17-12-2012	Def.	62.0	2012/2080/1	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO STATO CIVILE Ns.fattura: 2012/2/1145 Rif.fattura: 31-03-2012/459	INTERCOM SRL	Non Rimb.	136,73

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-10-2012 AL 31-12-2012
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
239	18-12-2012	Def.	62.0	2012/2080/1	fornitura materiale ufficio stato civile Ns.fattura: 2012/2/636 Rif.fattura: 29-02-2012/242	INTERCOM S.R.L. - SOLUZIONI GLOBALI PUBBL.AMM.	Non Rimb.	121,00
240	18-12-2012	Def.	62.0	2012/2080/1	fornitura materiale ufficio anagrafe Ns.fattura: 2012/2/1237 Rif.fattura: 31-05-2012/769	INTERCOM SRL	Non Rimb.	121,00
TOTALE IMPEGNO 2012/2080/1								378,73
TOTALE CAPITOLO 62.0								983,73
184	24-10-2012	Def.	85.0	2012/1580/1	versamento per servizio di posta pickup mese di ottobre Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	POSTE ITALIANE -AREA A.F.-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	Non Rimb.	6,30
205	16-11-2012	Def.	85.0	2012/1580/1	RIMBORSO SPESE RACCOMANDATA RIC. N. 69 DEL 16/11/2012 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	ROSCIANO ANTONIO	Non Rimb.	3,90
230	06-12-2012	Def.	85.0	2012/1580/1	bolli su riepilogo mensile settembre ottobre 2012 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTO DI CREDITO-SEERV IZIO AMM.NE E CONTROLLO	Non Rimb.	3,62
233	10-12-2012	Def.	85.0	2012/1580/1	versamento per servizio di posta pickup mese di DICEMBRE 2012 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	POSTE ITALIANE -AREA A.F.-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	Non Rimb.	6,30
244	18-12-2012	Def.	85.0	2012/1580/1	RIMBORSO SPESA SPEDIZIONE PLICO UTC Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	PUGLIA DOTT. NICOLA-DIRIGENTE AREA FINANZE	Non Rimb.	10,00
245	18-12-2012	Def.	85.0	2012/1580/1	bolli su riepilogo mensile novembre 2012 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTO DI CREDITO-SEERV IZIO AMM.NE E CONTROLLO	Non Rimb.	1,81
TOTALE IMPEGNO 2012/1580/1								31,93
TOTALE CAPITOLO 85.0								31,93
168	11-10-2012	Def.	92.0	2012/1526/1	INTERVENTI TECNICI PC UFFICI UTC (MORELLO MATTEO) FATT.457/10 Ns.fattura: 2012/2/1811 Rif.fattura: 03-08-2010/457	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI C.	Non Rimb.	60,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-10-2012 AL 31-12-2012
ORDINATO PER CAPITOLO**

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo	
169	11-10-2012	Def.	92.0	2012/1526/1	INTERVENTO PC IN DOTAZIONE AD UFFICIO ELETTORALE FATT.409/11 Ns.fattura: 2011/2/1986 Rif.fattura: 07-11-2011/409	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI C.	Non Rimb.	279,99	
178	05-11-2012	Def.	92.0	2012/1526/1	RIMBORSO SPESE ACQUISTO SOFTWARE AGGIORNAMENTO AVID STUDIO NOTA DEL 13/7/12 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	73,33	
193	05-11-2012	Def.	92.0	2012/1526/1	acquisto materiale informatico utc (r.esposito)	PUNTO INFORMATICA SRL	Non Rimb.	83,66	
TOTALE IMPEGNO 2012/1526/1									496,98
226	05-12-2012	Def.	92.0	2012/1780/1	FOTNITURA MATERIALE UFFICIO PROTOCOLLO Ns.fattura: 2012/2/602 Rif.fattura: 04-04-2012/108	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI C.	Non Rimb.	48,00	
227	05-12-2012	Def.	92.0	2012/1780/1	FORNITURA MATERIALE CONSUMO UTC Ns.fattura: 2012/2/164 Rif.fattura: 27-01-2012/24	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI C.	Non Rimb.	72,60	
228	05-12-2012	Def.	92.0	2012/1780/1	FORNITURA MATERIALE ED INTERVENTO TECNICO UFFICIO PROTOCOLLO (CAMMARANO II INTERVENTO) Ns.fattura: 2012/2/486 Rif.fattura: 20-03-2012/6	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI C.	Non Rimb.	133,07	
TOTALE IMPEGNO 2012/1780/1									253,67
TOTALE CAPITOLO 92.0									750,65
154	08-10-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	acquisto toner stato civile fatt.575/12 Ns.fattura: 2012/2/1791 Rif.fattura: 03-10-2012/575	R1 DI MELILLO IRENE	Non Rimb.	72,00	
171	11-10-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	FORNITURA TONER UFF. SEGRETERIA GENERALE FATT.435/11 Ns.fattura: 2012/2/1813 Rif.fattura: 25-11-2011/435	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI C.	Non Rimb.	90,00	
172	11-10-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	FORNITURA TONER UFF. COMUNALI FATT.462/11 Ns.fattura: 2011/2/2262 Rif.fattura: 20-12-2011/462	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI C.	Non Rimb.	95,90	
179	15-10-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	 Ns.fattura: 2012/2/1827 Rif.fattura: 11-10-2012/61	REAL CUP DI CIOCIOLA ANDREA COPPE-TARGHE- TROFEEI-INCISI ONI	Non Rimb.	60,00	
182	19-10-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	ACQUISTO TONER STAMPANTE DI RETE AREA FINANZE Ns.fattura: 2012/2/1884 Rif.fattura: 30-04-2012/699	ASSY- CARTUCCE TONER-WEB SISTEMDI SENSINI NICOLA	Non Rimb.	180,00	

COMUNE DI SALA CONSILINA

**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-10-2012 AL 31-12-2012
ORDINATO PER CAPITOLO**

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimborso	Importo
185	24-10-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	acquisto materiale consumo uffici comunali	PUNTO INFORMATICA SRL	Non Rimb.	21,60
186	24-10-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	acquisto materiale funzionamento uffici comunali Ns.fattura: 2012/2/93 Rif.fattura: 31-12-2011/2289	PUNTO INFORMATICA SRL	Non Rimb.	17,64
189	05-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	FORNITURA CORONA FIORI PER AMMINISTRAZIONE Ns.fattura: 2012/2/2007 Rif.fattura: 29-10-2012/214	PETROCELLI VINCENZO N.10/04/57 A SALA CONSILINA	Non Rimb.	120,00
195	13-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO BANDIERE CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE-FATT.1/12.CICIOLA M. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	45,00
196	13-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	47,50
200	13-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESE DUPLICATO CHIAVI UFF. PROTOCOLLO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	RAMUNNO ANGELO DIP. C.LE	Non Rimb.	2,50
206	19-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2011 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COMUNE DI ROMA	Non Rimb.	10,58
207	19-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2011 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COMUNE DI CERIGNOLA	Non Rimb.	13,06
208	19-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ric. n.192/2012 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COMUNE DI MONTESANO S/M	Non Rimb.	7,18
209	19-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE RIC.N.196/2012 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COMUNE DI MONTESANO S/M	Non Rimb.	13,06
210	19-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2011 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COMUNE DIFERMIGNANO	Non Rimb.	7,18
211	19-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2011 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO-UFFICI O NOTIFICHE	Non Rimb.	13,06
212	20-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2011 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COMUNE DI VIGEVANO	Non Rimb.	13,06
213	20-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2011 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COMUNE DI BITETTO	Non Rimb.	7,18

COMUNE DI SALA CONSILINA

**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-10-2012 AL 31-12-2012
ORDINATO PER CAPITOLO**

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
214	20-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2011 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COMUNE DI VOLPIANO	Non Rimb.	24,54
215	20-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2011 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COMUNE DI SALERNO UFFICIO NOTIFICHE	Non Rimb.	57,62
216	20-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2011 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COMUNE DI TOLENTINO	Non Rimb.	13,06
220	26-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	STAMPA MANIFESTI TRASFERIMENTO FORNITURA IDRICA Ns.fattura: 2012/2/386 Rif.fattura: 09-03-2012/47	TIPOGRAFIA-LE GATORIA IEZZA SNC DI IEZZA ANIELLO C.	Non Rimb.	145,20
222	27-11-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	ACQUISTO NASTRO STAMPANTE UFFICIO ELETTORALE Ns.fattura: 2012/2/2115 Rif.fattura: 27-11-2012/718	R1 DI MELILLO IRENE	Non Rimb.	28,44
224	05-12-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	FORNITURA MATERIALE ED INTERVENTO TECNICO UFFICI AREA AA.GG. Ns.fattura: 2012/2/795 Rif.fattura: 05-04-2012/111	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI C.	Non Rimb.	142,15
229	05-12-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	SPESE MANIFESTAZIONE DEL DEL 27/9/12 Ns.fattura: 2012/2/2126 Rif.fattura: 05-12-2012/1598	SIAE AGENZIA DI SALA CONSILINA	Non Rimb.	159,48
231	07-12-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	fornitura materiale uffici manutenzione e anagrafe Ns.fattura: 2012/2/2144 Rif.fattura: 05-12-2012/585	TOP SERVICE DI ROCCO DOMENICO	Non Rimb.	70,00
241	18-12-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	fornitura testo ufficio economato Ns.fattura: 2012/2/1340 Rif.fattura: 30-06-2012/913	INTERCOM SRL	Non Rimb.	60,00
242	18-12-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	FORNITURA MATERIALE UFFICI URP E PERSONALE	PUNTO INFORMATICA SRL	Non Rimb.	70,08
243	18-12-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	FORNITURA MATERIALE UFFICIO PROTOCOLLO	PUNTO INFORMATICA SRL	Non Rimb.	36,30
246	20-12-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	acquisto targa centenaria sig. Maria Antico	REAL CUP DI CIOCIOLA ANDREA COPPE-TARGHE-TROFEI-INCISIONI	Non Rimb.	20,00
247	20-12-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	stampa manifesti avvisi utenza rete distribuzione gas metano Ns.fattura: 2010/2/368 Rif.fattura: 13-03-2010/1	TIPOGRAFIA LARMINI MICHELE	Non Rimb.	120,00
249	20-12-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	SPESE NOTIFICHE ING.ORLANDOF. E SIG.RA FORNINO R. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COMUNE DI SASSANO	Non Rimb.	13,06

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-10-2012 AL 31-12-2012
ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
250	20-12-2012	Def.	94.0	2012/1504/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE SIG. GARONE MICHELE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COMUNE DI MONTESANO S/M	Non Rimb.	7,18
TOTALE IMPEGNO 2012/1504/1								1.803,61
TOTALE CAPITOLO 94.0								1.803,61
175	15-10-2012	Def.	168.0	2012/1532/1	RIMBORSO SPESA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE C/O PROVINCIA IN DATA 19/09/2012 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	14,00
176	15-10-2012	Def.	168.0	2012/1532/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 26/7/2012 C/O PROVINCIA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	7,50
TOTALE IMPEGNO 2012/1532/1								21,50
199	13-11-2012	Def.	168.0	2012/1777/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 25/10/12 - NAPOLI Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	15,00
203	13-11-2012	Def.	168.0	2012/1777/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE SALERNO DEL 21/6/12 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MATTEO GABRIEL	Non Rimb.	13,00
TOTALE IMPEGNO 2012/1777/1								28,00
TOTALE CAPITOLO 168.0								49,50
151	03-10-2012	Def.	184.0	2012/1324/1	FORNITURA CARTUCCIA EPSON EPL 5700 UTC FATT.486/12 Ns.fattura: 2012/2/1755 Rif.fattura: 27-09-2012/486	TOP SERVICE DI ROCCO DOMENICO	Non Rimb.	35,01
TOTALE IMPEGNO 2012/1324/1								35,01
152	08-10-2012	Def.	184.0	2012/1502/1	acquisto n. 4 bolli da 14.62 pubblicazione gara vallone Cervara.nota del 21/9/2012 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	58,48
248	20-12-2012	Def.	184.0	2012/1502/1	rimborso spesa spedizioni acquisto materiale e copie eliografiche Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	35,05
TOTALE IMPEGNO 2012/1502/1								93,53
153	08-10-2012	Def.	184.0	2012/1503/1	fornitura toner ufficio patrimonio fatt.112/12 Ns.fattura: 2012/2/501 Rif.fattura: 28-02-2012/112	R1 DI MELILLO IRENE	Non Rimb.	141,03
170	11-10-2012	Def.	184.0	2012/1503/1	INTERVENTO PC UTC FATT.54/10 Ns.fattura: 2012/2/1812 Rif.fattura: 28-01-2010/54	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI C.	Non Rimb.	20,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-10-2012 AL 31-12-2012
ORDINATO PER CAPITOLO**

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
177	15-10-2012	Def.	184.0	2012/1503/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO TESTO UTC FATT.1/10976-2011 LIBERI PROFESSIONISTI TESTO: PIANO CASA CAMPANIA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	40,90
180	17-10-2012	Def.	184.0	2012/1503/1	FORNITURA TONER SAMSUNG K4092S UTC	PUNTO INFORMATICA SRL	Non Rimb.	108,00
204	15-11-2012	Def.	184.0	2012/1503/1	RIMBORSO spesa riparazione attrezzatura squadra operai	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	50,00
217	23-11-2012	Def.	184.0	2012/1503/1	Rimborso spesa riparazione attrezzatura squadra operai c/o ditta Granata giuseppe	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	84,70
232	10-12-2012	Def.	184.0	2012/1503/1	N.1 BOLLO PER CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA DI SENATORE ELVIRA- RICHIESTA DEL 27/11/2012 PROT.N.17522	RAGANO GIOVANNI-DIPE DENTE UTC	Non Rimb.	14,62
236	17-12-2012	Def.	184.0	2012/1503/1	FORNITURA MODULISTICA UFFICIO COMMERCIO Ns.fattura: 2012/2/2292 Rif.fattura: 29-09-2012/298	INTERCOM SRL	Non Rimb.	84,00
237	17-12-2012	Def.	184.0	2012/1503/1	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO COMMERCIO Ns.fattura: 2012/2/377 Rif.fattura: 31-01-2012/89	INTERCOM SRL	Non Rimb.	75,00
TOTALE IMPEGNO 2012/1503/1								618,25
TOTALE CAPITOLO 184.0								746,79
187	29-10-2012	Def.	186.0	2012/1649/1	rimborso spesa per manutenzione automezzo Toyota in dotazione alla squadra operai Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	96,80
188	29-10-2012	Def.	186.0	2012/1649/1	rimborso spesa funzionamento automezzi servizio manutenzione Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	35,00
251	24-12-2012	Def.	186.0	2012/1649/1	rimborso spesa rimarazione automezzo servizio manutenzione c/o ditta Marrone Nicola Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	AUMENTA GIROLAMO-IMP. UTC	Non Rimb.	100,00
TOTALE IMPEGNO 2012/1649/1								231,80
TOTALE CAPITOLO 186.0								231,80
181	18-10-2012	Def.	394.0	2012/1552/1	acquisto toner ufficio ici stampante samsung D2092L Ns.fattura: 2011/2/2251 Rif.fattura: 02-11-2011/1873	PUNTO INFORMATICA SRL	Non Rimb.	90,75
TOTALE IMPEGNO 2012/1552/1								90,75
TOTALE CAPITOLO 394.0								90,75
158	09-10-2012	Def.	516.0	2012/1508/1	rimborso spesa pedaggi autostralali per missioni personale settore vigilanza	MAUZIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	25,40

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-10-2012 AL 31-12-2012
ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
150	03-10-2012	Def.	524.0	2012/1327/1	INTERVENTO FOTOCOPIATRICE VV.UU. FATT.486/12 Ns.fattura: 2012/2/1756 Rif.fattura: 27-09-2012/485	TOP SERVICE DI ROCCO DOMENICO	Non Rimb.	40,00
TOTALE IMPEGNO 2012/1327/1								40,00
156	09-10-2012	Def.	524.0	2012/1505/1	Intervento su pc uffici vv.uu. fatt.easy n.272/12 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	35,00
161	09-10-2012	Def.	524.0	2012/1505/1	rimborso spesa acquisto n. due bandiere Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	60,00
190	05-11-2012	Def.	524.0	2012/1505/1	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO VV.UU. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	12,80
219	26-11-2012	Def.	524.0	2012/1505/1	RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMANDO VV.UU. FATT.246/12-CASILLO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	54,45
TOTALE IMPEGNO 2012/1505/1								162,25
TOTALE CAPITOLO 524.0								202,25
157	09-10-2012	Def.	526.0	2012/1506/1	rimborso lavaggio e riparazione pneumatico fiat punto vv.uu. -carwash 115/12, borman 111/12 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	25,00
164	09-10-2012	Def.	526.0	2012/1506/1	rimborso spesa manutenzione fiat punto vv.uu.mele andrea 147/12 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	10,00
191	05-11-2012	Def.	526.0	2012/1506/1	RIMBORSO SPESA MANUT.AUTOMESSO VV.UU. FIAT PUNTO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	10,00
234	17-12-2012	Def.	526.0	2012/1506/1	MANUTENZIONE FIAT PUNTO VV.UU. TG CS568NP FATT.264/12 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	190,00
235	17-12-2012	Def.	526.0	2012/1506/1	MANUTENZIONE AUTOMEZZO VV.UU. TG 928618 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	55,00
TOTALE IMPEGNO 2012/1506/1								290,00
TOTALE CAPITOLO 526.0								290,00
194	13-11-2012	Def.	734.0	2012/1775/1	RIMBORSO SPESA MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CENTRALE FATT.94/12-CENTRO PRODUZIONE SERRANDE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	181,50
TOTALE IMPEGNO 2012/1775/1								181,50
TOTALE CAPITOLO 734.0								181,50

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-10-2012 AL 31-12-2012
ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors.	Importo
160	09-10-2012	Def.	1574.0	2012/1516/1	rimborso spesa acquisto materiale igienico sanitario servizio n.u. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	25,82
162	09-10-2012	Def.	1574.0	2012/1516/1	rimborso spesa acquisto materiale servizio n.u. agricommercio spolzino 2230/12 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	80,01
163	09-10-2012	Def.	1574.0	2012/1516/1	rimborso spesa acquisto materiale servizio n.u. agricommercio spolzino 1968/12 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	150,02
166	09-10-2012	Def.	1574.0	2012/1516/1	rimborso spesa acquisto materiale igienico sanitario n.u. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	2,90
192	05-11-2012	Def.	1574.0	2012/1516/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO FORMULARI RIFIUTI -C/O CENTRO COPIE MORENA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	72,00
TOTALE IMPEGNO 2012/1516/1								330,75
TOTALE CAPITOLO 1574.0								330,75
221	27-11-2012	Def.	1666.0	2012/1827/1	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LAVORETTI NATALE ASILO NIDO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	Non Rimb.	9,80
TOTALE IMPEGNO 2012/1827/1								9,80
TOTALE CAPITOLO 1666.0								9,80
159	09-10-2012	Def.	1888.0	2012/1515/1	rimborso spesa acquisto medicinali cittadino indigente Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	21,00
174	12-10-2012	Def.	1888.0	2012/1515/1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE (BOLLETTA ENEL) Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONE FRANCO	Non Rimb.	62,62
218	26-11-2012	Def.	1888.0	2012/1515/1	RIMBORSO SPESE PER CITTADINO INDIGENTE-A.A. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	15,00
TOTALE IMPEGNO 2012/1515/1								98,62
TOTALE CAPITOLO 1888.0								98,62
183	19-10-2012	Def.	2461.0	2012/1556/1	RIMBORSO SOMMA MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	DOTI ANTONIO	Non Rimb.	78,00
223	05-12-2012	Def.	2461.0	2012/1556/1	RIMBORSO SPESA ERRONEAMENTE VERSATA NOTA DEL 23/11/2012 PROT. N.17667 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	PALADINO AVV. ANGELO	Non Rimb.	36,00
TOTALE IMPEGNO 2012/1556/1								114,00
TOTALE CAPITOLO 2461.0								114,00

L'ECONOMO COMUNALE
Fausta DURANTE

IL DIRIGENTE AREA FINANZE

TOTALE IMPEGNO 2012/1556/1

TOTALE CAPITOLO 2461.0

