

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-01-2013 AL 31-03-2013

(Ordinata per Capitolo)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
17	13-02-2013	Def.	Cap.	12.0		rimborso spesa acquisto materiale funzionamento ufficio cultura	ESPOSITO MICHELE	15,28
TOTALE CAPITOLO 12.0								15,28
18	13-02-2013	Def.	Cap.	16.0		rimborso spese varie per gli affari istituzionali	ESPOSITO MICHELE	41,50
TOTALE CAPITOLO 16.0								41,50
15	13-02-2013	Def.	Cap.	58.0		rimborso spesa biglietto servizio pubblico di linea	POMPA BIAGIO	10,50
16	13-02-2013	Def.	Cap.	58.0		rimborso spesa biglietto servizio pubblico di linea (23/1-11/2/13)	DE LEVA ANGELINA	21,00
TOTALE CAPITOLO 58.0								31,50
1	30-01-2013	Def.	Cap.	85.0		RIMBORSO SPESE PER RACCOMANDATE-UFFICIO NOTIFICHE RICEVUTE NN.33-34-35-65-88 DEL 24-28-31/12/12	ROSCIANO ANTONIO	19,50
2	30-01-2013	Def.	Cap.	85.0		BOLLO SU RIEPILOGO MENSILE AFFRANCATURA MESE DI DICEMBRE 2012	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTO DI CREDITO-SEERVIZIO AMM.NE E CONTROLLO	1,81
5	07-02-2013	Def.	Cap.	85.0		rimborso spesa spedizione moduli raccolta firme "referendum abrogazione parziale l.31/10/65,n.1261"	PASSANNANTI ENZO-DIPENDENTE COMUNALE	11,00
6	07-02-2013	Def.	Cap.	85.0		BOLLO SU schda riepilogo mensile -mod32 MA DUE - gennaio 2013	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTO DI CREDITO-SEERVIZIO AMM.NE E CONTROLLO	1,81
28	12-03-2013	Def.	Cap.	85.0		BOLLO SU MOD.32MA DUE MESE DI FEBBRAIO-SCHEDA RIEPILOGO MENSILE	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI MAAF NAPOLI (CONTO CONTRATTUALE N.3006815-002)	1,81
29	13-03-2013	Def.	Cap.	85.0		RIMBORSO SPESA SPEDIZIONE ATTI DI NOTIFICHE	ROSCIANO ANTONIO	7,90
TOTALE CAPITOLO 85.0								43,83
34	26-03-2013	Def.	Cap.	87.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI.	AUMENTA GIROLAMO	100,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-01-2013 AL 31-03-2013

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
35	26-03-2013	Def.	Cap.	87.0		RIPARAZIONE AMPLIFICATOREM AULA CONSILIARE- Ns.fattura: 2013/2/608 Rif.fattura: 2013-03-20/16/	ELET'TROINN DI INNAMORATO VINCENZO	140,00
TOTALE CAPITOLE 87.0								240,00
27	12-03-2013	Def.	Cap.	94.0		ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICIO SPORT E CIMITERO	PUNTO INFORMATICA SRL	150,00
TOTALE CAPITOLE 94.0								150,00
9	12-02-2013	Def.	Cap.	184.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO BILANCIA A PIATTAFORMA C/O DITTA FERRAMENTA BRUNO F.1/13	AUMENTA GIROLAMO	180,00
10	12-02-2013	Def.	Cap.	184.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTTRICO PER UFFICI C.LI	AUMENTA GIROLAMO	37,50
13	12-02-2013	Def.	Cap.	184.0		ACQUISTO STAMPANTE SETTORE URBANISTICA NOTA DIRIGENTE A.T. 12/02/2013	PUNTO INFORMATICA SRL	200,01
23	19-02-2013	Def.	Cap.	184.0		Fornitura timbri area tecnica Ns.fattura: 2013/2/352 Rif.fattura: 2013-02-19/27/	TIPOGRAFIA-LE GATORIA IEZZA SNC DI IEZZA ANIELLO C.	60,50
26	11-03-2013	Def.	Cap.	184.0		acquisto materiale elettrico installazione fotocopatrici-ditta casillo	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	17,80
31	21-03-2013	Def.	Cap.	184.0		acquisto materiale elettrico per impianto aula consiliare	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	25,00
36	26-03-2013	Def.	Cap.	184.0		ACQUISTO TONER STAMPANTE UTC SAMSUNR MLT D103L - + N. 1 RIGENERAZIONE Ns.fattura: 2013/2/609 Rif.fattura: 2013-03-26/603/	PUNTO INFORMATICA SRL	105,25
TOTALE CAPITOLE 184.0								626,06
8	12-02-2013	Def.	Cap.	185.0		RIMBORSO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN USO UTC TG DJ482GA	AUMENTA GIROLAMO	90,00
21	15-02-2013	Def.	Cap.	185.0		rimborso spesa manutenzione automezzo in dotazione all'area tecnica ditta pugliese f.8/13	AUMENTA GIROLAMO	84,70
TOTALE CAPITOLE 185.0								174,70
11	12-02-2013	Def.	Cap.	186.0		rimborso spesa acquisto materiale ricambio automezzo utc	AUMENTA GIROLAMO	25,00
12	12-02-2013	Def.	Cap.	186.0		rimborso spesa manutenzione automezzo furgone ducato in dotazione al personale servizio manutenzione	AUMENTA GIROLAMO	45,98
TOTALE CAPITOLE 186.0								70,98

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-01-2013 AL 31-03-2013

(Ordinata per Capitolo)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
24	04-03-2013	Def.	Cap.	486.0		ACQUISTO CARTONI ARCHIVIAZIONE ATTI PRESSO IL TRIBUNALE Ns.fattura: 2013/2/462 Rif.fattura: 2013-01-30/25/	IMBALLI DIANO S.R.L.	400,13
TOTALE CAPITOLO 486.0								400,13
22	18-02-2013	Def.	Cap.	636.0		rimborso spesa acquisto materiale elettrico plessi sclastici	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	20,00
TOTALE CAPITOLO 636.0								20,00
3	30-01-2013	Def.	Cap.	686.0		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE SCUOLE-C/O DITTA GALLO N.87/13	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	49,60
TOTALE CAPITOLO 686.0								49,60
33	26-03-2013	Def.	Cap.	741.0		acquisto materiale elettrico scuole elementari.	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	50,00
TOTALE CAPITOLO 741.0								50,00
14	12-02-2013	Def.	Cap.	743.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO SCUOLA MEDIA	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	15,00
TOTALE CAPITOLO 743.0								15,00
4	06-02-2013	Def.	Imp.	1035.0	2009/2469/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MULTIFUNZIONE SAMSUNG MOD SCX 4655F OLTRE MATERIALE DI CONSUMO -PER CENTRO INFORMAGIOVANI - UFF. POLITICHE GIOVANILFATT.59/13 (DET.137A DEL 30/12/2009 CENTRO INFORMAGIOVANI. ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE DI SISTEMA "A". PROVVEDIMENTI.	ESPOSITO MICHELE	184,00
TOTALE CAPITOLO 1035.0								184,00
30	21-03-2013	Def.	Cap.	1416.0		rimborso spesa manutenzione attrezzi cimitero	AQUINO FRANCESCO DIP.C.LE CIMITERO	12,00
TOTALE CAPITOLO 1416.0								12,00
32	25-03-2013	Def.	Cap.	1576.0		RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE PNEUMATICO SERVIZIO N.U.	PUGLIA NICOLA	10,00
TOTALE CAPITOLO 1576.0								10,00
19	14-02-2013	Def.	Cap.	1666.0		rimborso spesa acquisto materiale didattico asilo nido	IPPOLITO ANTONIETTA DIPENDENTE ASILO NIDO	12,50
TOTALE CAPITOLO 1666.0								12,50
25	11-03-2013	Def.	Cap.	1776.0		acquisto cavo per tabellone elettronico segnapunti presso palazzetto dello sport-ditta s.o.s.	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	30,00
TOTALE CAPITOLO 1776.0								30,00

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-01-2013 AL 31-03-2013

(Ordinata per Capitolo)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
7	07-02-2013	Def.	Imp.	2461.0	2011/2220/1	restituzione somma relativa a richiesta fornitura idrica (vers.n.42 del 27/7/11)	ARNONE RENATA	114,00
20	14-02-2013	Def.	Imp.	2461.0	2012/2338/1	restituzione somma relativa a richiesta fornitura idrica (vers.n.111 del 04/11/11)	D'ALOIA MICHELA	114,00
TOTALE CAPITOLO 2461.0								228,00
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								2.405,08

L'ECONOMO COMUNALE
Fausta DURANTE



IL DIRIGENTE AREA FINANZE
Dott. Nicola PUGLIA