

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2013 AL 30-06-2013
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
81	30-05-2013	Def.	12.0		ACQUISTO LOGO COMUNE SALA C/O GRECO CARMINE	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	25,00
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								25,00
TOTALE CAPITOLO 12.0								25,00
44	22-04-2013	Def.	85.0		RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE URGENTE PLICO REGIONE CAMPANIA	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	12,10
52	30-04-2013	Def.	85.0		SPEDIZIONE PLICO STATISTICA DINAMICA DEMOGRAFICA - ROMA	FDA GROUP SRL	Non Rimb.	18,00
90	10-06-2013	Def.	85.0		RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE RIC.N.87 DEL 6/6/13	VESPOLI ANTONIO	Non Rimb.	4,30
100	12-06-2013	Def.	85.0		spese spedizione raccomandata Progetto campo polivalente cappuccini	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	10,55
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								44,95
TOTALE CAPITOLO 85.0								44,95
45	22-04-2013	Def.	87.0		RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE ATTREZZI SERVIZIO MANUTENZIONE	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	108,00
72	22-05-2013	Def.	87.0		ACQUIATO CAVI UNIPOLARE SOSTITUZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	Non Rimb.	50,00
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								158,00
TOTALE CAPITOLO 87.0								158,00
58	06-05-2013	Def.	94.0			DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	43,86
78	30-05-2013	Def.	94.0		RIMBORSO SPESE SISTEMAZIONE STAMPANTE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	24,20
80	30-05-2013	Def.	94.0		RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	25,90
88	06-06-2013	Def.	94.0		acquisto tastiera pc ufficio tecnico r.esposito	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	15,00
89	10-06-2013	Def.	94.0		UTILIZZO AUDITORIUM ITIS SALA CONSILINA IN FAVORE SCUOLA PRIMARIA CAMERA VERS.N.114/2013	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	101,30
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								210,26
TOTALE CAPITOLO 94.0								210,26
41	22-04-2013	Def.	168.0		RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 12/03/2013	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	8,50
42	22-04-2013	Def.	168.0		RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 14/2/13 C/O REGIONE CAMPANIA	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	18,90

COMUNE DI SALA CONSILINA

**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2013 AL 30-06-2013
ORDINATO PER CAPITOLO**

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
43	22-04-2013	Def.	168.0		RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 28/01/13 PRESSO PREFETTURA - ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	11,00
54	30-04-2013	Def.	168.0		RIMBORSO SPESA CONSEGNA PROGETTO C/O SOPRINTENDENZA CON AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	30,90
55	30-04-2013	Def.	168.0		RIMBORSO SPESA MISSIONI C/O REGIONE CAMPANIA	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	10,00
56	30-04-2013	Def.	168.0		RIMBORSO SPESE MISSIONI PRESSO REGIONE CAMPANIA	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	9,70
57	30-04-2013	Def.	168.0		RIMBORSO SPESA MISSIONI PRESSO PROVINCIA E REGIONE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	13,30
74	30-05-2013	Def.	168.0		RIMBORSO SPESA MISSIONE SALERNO INCONTRO SUAP DEL 14/05/2013	POMPA BIAGIO	Non Rimb.	13,00
75	30-05-2013	Def.	168.0		RIMBORSO SPESA MISSIONE NAPOLI DEL 07/05/2013	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	16,00
76	30-05-2013	Def.	168.0		RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 21/05/2013	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	11,90
77	30-05-2013	Def.	168.0		RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 14/05/2013	MATTEO GABRIEL	Non Rimb.	4,00
87	05-06-2013	Def.	168.0		rimborso spesa missione c/o comune di Pompei convegno suap 04/06/13	POMPA BIAGIO	Non Rimb.	6,00
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								153,20
TOTALE CAPITOLO 168.0								153,20
39	22-04-2013	Def.	184.0		FORNITURA MATERIALE SISTEMAZIONE IMPIANTO AUDIO SAL CONSILIARE Ns.fattura: 2013/2/688 Rif.fattura: 26-03-2013/159	LA CORTE SRL	Non Rimb.	254,10
40	22-04-2013	Def.	184.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO AEREOFOTO VERS.N.53 DEL 19/4/13 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	36,30
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								290,40
TOTALE CAPITOLO 184.0								290,40
53	30-04-2013	Def.	356.0		PAGAMENTO F23 SANZIONE DECRETI 8-9-10/2013 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	PUGLIA DOTT. NICOLA- DIRIGENTE AREA FINANZE	Non Rimb.	229,00
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								229,00
TOTALE CAPITOLO 356.0								229,00
38	08-04-2013	Def.	486.0		rimborso spesa acquisto materiale uffici giudiziari Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	75,50

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2013 AL 30-06-2013
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
49	29-04-2013	Def.	486.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO SACCHI PER ARCHIVIAZIONE ATTI UFFICI GIUDIZIARI. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	158,00
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								233,50
TOTALE CAPITOLO 486.0								233,50
51	29-04-2013	Def.	511.0		REVISIONE AUTOMEZZO TG.CS568NP FIAT PUNTO VV.UU. Ns.fattura: 2013/2/772 Rif.fattura: 29-04-2013/159	CENTRO REVISIONE VALLO DI DIANO SRL	Non Rimb.	65,15
60	14-05-2013	Def.	511.0		revisione automezzo tg.839027 fatt.96/2013 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	65,15
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								130,30
TOTALE CAPITOLO 511.0								130,30
50	29-04-2013	Def.	524.0		LAVAGGIO AUTOMEZZO VV.UU. FIAT PUNTO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	FERRICELLI GIUSEPPE Vigile Urb	Non Rimb.	10,00
61	14-05-2013	Def.	524.0		rimborso spesa funzionamento comando polizia municipale Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	93,26
91	10-06-2013	Def.	524.0		acquisto materiale consumo comando vv.uu. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	38,00
92	10-06-2013	Def.	524.0		acquisto blocchetti ricevute fiscali tosap Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	24,00
96	11-06-2013	Def.	524.0		acquisto materiale funzionamento comando polizia municipale Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	28,00
98	11-06-2013	Def.	524.0		acquisto materiale elettrico sistemazione uffici comunali petrone fatt.11/13 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	71,50
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								264,76
TOTALE CAPITOLO 524.0								264,76
47	22-04-2013	Def.	526.0		RIMBORSO RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO VV.UU. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	7,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2013 AL 30-06-2013
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
62	14-05-2013	Def.	526.0		rimborso spese acquisto materiale autmezzo vv.uu. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	65,00
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								72,00
TOTALE CAPITOLO 526.0								72,00
85	04-06-2013	Def.	636.0		DUPLICATO CHIAVI SCUOLABUS SCUOLE MATERNE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	5,00
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								5,00
TOTALE CAPITOLO 636.0								5,00
84	03-06-2013	Def.	694.0		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	119,79
103	21-06-2013	Def.	694.0		acquisto cornici per scuole elementari Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	5,00
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								124,79
TOTALE CAPITOLO 694.0								124,79
79	30-05-2013	Def.	932.0		PRIPARAZIONE PC PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE FATT.16/13 S.O.S. B.G. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	55,00
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								55,00
TOTALE CAPITOLO 932.0								55,00
102	21-06-2013	Def.	1416.0		riparazione decespugliatore in uso al cimitero comunale f.23/13 ditta de paola crescenzo Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	35,00
104	25-06-2013	Def.	1416.0		acquisto materiale elettrico allacci lampade votive campo d'inumazione Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	42,00
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								77,00
TOTALE CAPITOLO 1416.0								77,00
83	03-06-2013	Def.	1422.0		ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	76,55
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								76,55
TOTALE CAPITOLO 1422.0								76,55
73	27-05-2013	Def.	1460.0	2009/2543/1	RESTITUZIONE SOMMA RELATIVA A CONTRATTO CONCESSIONE ACQUA POTABILE USO DOMESTICO - REGISTRO CONTRATTI ANNO 2009 N.113. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	TRIPICIANO VINCENZO	Non Rimb.	90,00
TOTALE IMPEGNO 2009/2543/1								90,00
TOTALE CAPITOLO 1460.0								90,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2013 AL 30-06-2013
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 5

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
46	22-04-2013	Def.	1574.0		RIMBORSO SPESE ACQUISTRO MATERIALE SERVIZIO ECOLOGIA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	78,00
64	14-05-2013	Def.	1574.0		rimborso acquisto materiale funzionamento servizio n.u. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	74,99
95	11-06-2013	Def.	1574.0		acquisto materiale consumo funzionamento servizio n.u. nola f.1357/2013 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	98,01
99	11-06-2013	Def.	1574.0		acquisto formulari identificazione rifiuti fatt.134/13 centro copie Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	58,39
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								309,39
TOTALE CAPITOLO 1574.0								309,39
93	10-06-2013	Def.	1576.0		acquisto carburante automezzo n.u. Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	5,00
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								5,00
TOTALE CAPITOLO 1576.0								5,00
37	08-04-2013	Def.	1666.0		rimborso spesa acquisto materiale didattico asilo nido Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	Non Rimb.	4,70
59	14-05-2013	Def.	1666.0		acquisto materiale didattico per lavoretti "festa della mamma" Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	Non Rimb.	8,40
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								13,10
TOTALE CAPITOLO 1666.0								13,10
101	18-06-2013	Def.	1776.0		acquisto materiale igienico sanitario palazzetto dello sport fatt25/13 ditta spolzino Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	20,02
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								20,02
TOTALE CAPITOLO 1776.0								20,02
48	22-04-2013	Def.	1888.0		RIMBORSO PER CITTADINO INDIGENTE ANDREANI ALFREDO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	20,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2013 AL 30-06-2013
 ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 6

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
63	14-05-2013	Def.	1888.0		rimborso spese per cittadino indigente Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	10,00
82	03-06-2013	Def.	1888.0		CONTRIBUTO ECONOMICO CITTADINO INDIGENTE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAZZELLA HELMUT ANTHONY	Non Rimb.	50,00
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								80,00
TOTALE CAPITOLO 1888.0								80,00
86	04-06-2013	Def.	2008.0		RIMBORSO RIPARAZIONE GRIGLIA VIA SALUTE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	165,00
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								165,00
TOTALE CAPITOLO 2008.0								165,00
97	11-06-2013	Def.	2010.0		acquisto segnaletica stradale Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	Non Rimb.	52,59
TOTALE IMPEGNO 0/0/0								52,59
TOTALE CAPITOLO 2010.0								52,59
65	20-05-2013	Def.	2461.0	2011/2220/1	RIMBORSO SPESA DOPPIO VERSAMENTO CANONE IDRICO NOTA PROT.17937 DEL 5/12/12 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	PIERRI ANTONIO	Non Rimb.	48,45
66	20-05-2013	Def.	2461.0	2011/2220/1	RIMBORSO SPESA VERSATA IN ECCEDEXENZA NOTA PROT.18208 DEL 10/12/12 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	BAFFUNO CATERINA	Non Rimb.	12,69
TOTALE IMPEGNO 2011/2220/1								61,14
67	20-05-2013	Def.	2461.0	2012/2338/1	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA NOTA PROT. 10184 DEL 2/7/12 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	LAMANNA CECILIO	Non Rimb.	32,10
68	20-05-2013	Def.	2461.0	2012/2338/1	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA NOTA PROT.7530 DEL 15/05/2012 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	LOBOSCO TERESA	Non Rimb.	44,96
69	20-05-2013	Def.	2461.0	2012/2338/1	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A QUESTO ENTE PER SERVIZIO IDRICO GESTITO CONSAC NOTA PROT.6836 DEL 3/5/12 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	COBUCCI ANTONIO	Non Rimb.	114,00
70	20-05-2013	Def.	2461.0	2012/2338/1	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A QUESTO ENTE PER SERVIZIO IDRICO GESTITO CONSAC NOTA PROT.3463 DEL 5/3/13 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	PALALDINO ROSANNA	Non Rimb.	114,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2013 AL 30-06-2013
 ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 7

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
71	20-05-2013	Def.	2461.0	2012/2338/1	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A QUESTO ENTE PER SERVIZIO IDRICO GESTITO CONSAC NOTA PROT.3788/2012 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura:	CHIRICHELLA GIUSEPPE	Non Rimb.	114,00
TOTALE IMPEGNO 2012/2338/1								419,06
TOTALE CAPITOLO 2461.0								480,20
TOTALE BOLLETTE								3.365,01

Fausia DURANTE
 L'ECONOMO COMUNALE



IL DIRIGENTE
 Dott. *[Signature]*
 ALIA