

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-07-2013 AL 30-09-2013

(Ordinata per Data)

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
105	01-07-2013	Def.	Cap.	1888.0		contributo economico straordinario cittadina indigente-nota prot.n.8734 del 12/06/2013	UNGHERESE CARMELA	150,00
106	04-07-2013	Def.	Cap.	2008.0		RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FONTANA PIAZZA UMBERO I	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	20,00
107	04-07-2013	Def.	Cap.	1724.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE VILLA COMUNALE FATT.380/13 DITTA GRADIM GIOCHI	AUMENTA GIROLAMO	114,95
108	15-07-2013	Def.	Cap.	94.0		sistemazione fax panafax c/o ufficio protocollo Ns.fattura: 2013/2/1378 Rif.fattura: 2013-06-18/234/	TOP SERVICE DI ROCCO DOMENICO	50,00
109	18-07-2013	Def.	Imp.	1035.0	2012/2083/1	rimborso spesa intervento apparecchiatura informatica-ditta s.o.s f.24/13	ESPOSITO MICHELE	125,00
110	18-07-2013	Def.	Cap.	10.0		rimborso spesa acquisto targa centenaria salese ditta real cup f.29/13	ESPOSITO MICHELE	15,00
111	18-07-2013	Def.	Imp.	931.0	2012/2189/1	rimborso spesa registrazione dominio biblioteca e auditorim ditta kapusons f.43/13	ESPOSITO MICHELE	69,57
112	18-07-2013	Def.	Cap.	2008.0		rimborso spesa acquisto materiale sistemazione via trinita' ditta roscianosrl f.154/13	AUMENTA GIROLAMO	75,50
113	18-07-2013	Def.	Cap.	58.0		rimborso spese missione napoli del 15/7/13	ESPOSITO MICHELE	8,20
114	18-07-2013	Def.	Cap.	1724.0		acquisto materiale elettrico villa comunale	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	65,00
115	18-07-2013	Def.	Cap.	2008.0		acquisto materiale elettrico piazza Umberto I	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	5,00
116	18-07-2013	Def.	Cap.	85.0		rimborso spesa trasmissione plico Presidente Della Repubblica	ESPOSITO MICHELE	8,00
117	26-07-2013	Def.	Cap.	87.0		ACQUISTO materiale linea ascensore uffici comunali	AUMENTA GIROLAMO	90,59
118	26-07-2013	Def.	Cap.	741.0		rimborso lavori manutenzione scuola media trinita'	AUMENTA GIROLAMO	60,00
119	30-07-2013	Def.	Cap.	87.0		acquisto materiale sistemazione scaffali uffici comunali ed etichette archiviazione atti	ESPOSITO MICHELE	73,60
120	30-07-2013	Def.	Cap.	1776.0		rimborso spesa acquisto targhe manifestazione sportiva itis fatt.26-28-25-28/6/13 real cup	SPINELLI PIETRO	120,00
121	30-07-2013	Def.	Cap.	12.0		rimborso spesa acquisto materiale sistemazione scaffali ufficio	ESPOSITO MICHELE	7,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-07-2013 AL 30-09-2013

(Ordinata per Data)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
122	28-08-2013	Def.	Cap.	85.0		spedizione plico regione campania - settore geologico regionale - Napoli	DE NIGRIS ATTILIO	11,90
123	04-09-2013	Def.	Cap.	186.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO TERGICRISTALLO AUTOMEZZO PANDA SERVIZIO MANUTENZIONE	AUMENTA GIROLAMO-IMP. UTC	19,00
124	05-09-2013	Def.	Cap.	801.0		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO EDIFICI SCOLASTICI DITTA PETRONE DI SETARO LUIGI FATT.6/2013	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	97,01
125	05-09-2013	Def.	Cap.	1466.0		ACQUISTO MATERIALE FONTANA PIAZZA UMBERTO I DITTA CASILLO FATT.1618/13	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	25,00
126	06-09-2013	Def.	Cap.	356.0		ACQUISTO BOLLO CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE N.100100201300193634339000/2013 C/O COMMISSIONE TRIBUTARIA SALERNO	PUGLIA DOTT. NICOLA- DIRIGENTE AREA FINANZE	250,00
127	06-09-2013	Def.	Cap.	356.0		PAGAMENTO MODELLO F23 COD.671T SU DECRETO N.11/2013	PUGLIA DOTT. NICOLA- DIRIGENTE AREA FINANZE	101,00
128	09-09-2013	Def.	Cap.	1666.0		FORNITURA DECODER DIGITALI N. 2 PRESSO ASILO NIDO COMUNALE FATT.299/2013	LA CORTE SRL	79,99
129	09-09-2013	Def.	Cap.	186.0		rimborsamento spesa acquisto materiale manutenzione automezzo panda in dotazione all'ufficio manutenzione - ditta cobucci f.246/13	AUMENTA GIROLAMO	45,00
130	24-09-2013	Def.	Cap.	184.0		acquisto lampade neon per uffici comunali	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	20,00
131	24-09-2013	Def.	Cap.	185.0		rimborsamento spesa lavori manutenzione automezzo squadra operai c/o ditta Pugliese Michele f.38/13	AUMENTA GIROLAMO	75,00
132	24-09-2013	Def.	Cap.	185.0		sostituzione pneumatici panda squadra operai ditta Luciano d. f.38/13, e acquisto punta per trapano c/o Ferramenta lamura	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	111,20
133	24-09-2013	Def.	Cap.	85.0		rimborsamento spesa per spedizione plico raccolta firme relativo alla proposta di legge "Rifiuti trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia"	PASSANNANTI ENZO-DIPENDEN TE COMUNALE	5,35
134	24-09-2013	Def.	Cap.	14.0		acquisto materiale manifestazione del 22 settembre organizzata dal Club Napoli c/o ditta linfante	SPINELLI PIETRO	60,00
135	24-09-2013	Def.	Cap.	168.0		rimborsamento spesa pedaggio autostradale e parcheggio missione c/o regione campania napoli	DE NIGRIS ATTILIO	5,50

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-07-2013 AL 30-09-2013

(Ordinata per Data)

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
136	24-09-2013	Def.	Cap.	184.0		rimborso spesa sanzione trascrizione decreto esproprio n.7/12	DE NIGRIS ATTILIO	12,88
137	24-09-2013	Def.	Cap.	98.0		ACQUISTO TESTO LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO SETTORE URBANISTICA PAGAMENTO A MEZZO ING. DE NIGRIS Ns.fattura: 2013/2/1429 Rif.fattura: 2013-07-23/250/	ANDRIUOLI ANTONIETTA	18,00
138	24-09-2013	Def.	Cap.	98.0		ACQUISTO TESTO LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO DIRIGENTE AREA TECNICA - PAGAMENTO A MEZZO ING. DE NIGRIS Ns.fattura: 2013/2/1685 Rif.fattura: 2013-07-15/236/	ANDRIUOLI ANTONIETTA	18,00
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								2.012,24