

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2013 AL 27-12-2013

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
194	06-12-2013	Def.	Imp.	62.0	2013/1023/1	acquisto materiale consumo ufficio anagrafe-ditta punto informatica fatt.1882/13	SPINELLI PIETRO	59,90
195	06-12-2013	Def.	Imp.	62.0	2013/1023/1	acquisto materiale consumo seegreteria -ditta punto informatica f.1883/2013	SPINELLI PIETRO	141,00
TOTALE CAPITOLO 62.0								200,90
167	05-11-2013	Def.	Imp.	84.0	2013/863/1	rimborso spesa revisione automezzo servizi generali-ditta erre effe srl f.42/13	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	65,25
TOTALE CAPITOLO 84.0								65,25
147	08-10-2013	Def.	Imp.	85.0	2013/784/1	RIMBORSO SPESE POSTALI SPEDIZIONE PLICO ALLA RESEARCH CONSORZIO NAPOLI	ESPOSITO ROLANDO DIP. C.LE UTC	6,05
177	19-11-2013	Def.	Imp.	85.0	2013/784/1	SPEDIZIONE RACCOMANDATA C/O AGENZIA DEL TERRITORIO SALERNO (OLTRE ORARIO PARTENZA POSTA)	LASALA BIAGIO-DIP. C.LE	6,05
181	19-11-2013	Def.	Imp.	85.0	2013/784/1	RIMBORSO SPESA SPEDIZIONE RACCOMANDATA C/ODIREZIONE GENERALE URS-NAPOLI (OLTRE ORARIO SPEDIZIONE POSTA C.NE)	PUGLIA DOTT. NICOLA- DIRIGENTE AREA FINANZE	5,65
TOTALE CAPITOLO 85.0								17,75
202	17-12-2013	Def.	Imp.	87.0	2013/1080/1	RIMB. SPESA MANUT. FOTOC. UTC DITTA TOP SEVICE F.490/13	AUMENTA GIROLAMO	120,00
TOTALE CAPITOLO 87.0								120,00
141	03-10-2013	Def.	Imp.	94.0	2013/773/1	rimborso spesa acquisto toner stampante samsung SCX-4623F-DITTA Cybertec snc	SABINI MARILINA	40,00
150	15-10-2013	Def.	Imp.	94.0	2013/773/1	acquisto n. tre bolli da apporre su copia autentica contratto rep.n.42/13 per trascrizione e voltura c/o conservatoria rr.ii. salerno.	PASSANNANTI ENZO-DIPENDEN TE COMUNALE	48,00
162	29-10-2013	Def.	Imp.	94.0	2013/773/1	RIGENERAZIONE TONER STAMPANTE SAMSUNG UTC	ABATE CHECHILE MAURIZIO	30,00
164	04-11-2013	Def.	Imp.	94.0	2013/773/1	acquisto n.2 bolli integrazione atto lavori campo playground	MATTEO GABRIEL DIPENDENTE COMUNALE	32,00
205	17-12-2013	Def.	Imp.	94.0	2013/1083/1	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ANAGRAFE Ns.fattura: 2013/2/2208 Rif.fattura: 2013-05-31/799/	INTERCOM S.R.L.- SOLUZIONI GLOBALI PUBBL.AMM.	191,18
209	18-12-2013	Def.	Imp.	94.0	2013/1083/1	RIMBORSO SPESA NOTIFICHE RIC.N.177/13	COMUNE DI BARCELONA POZZO DI GOTTO	7,18

COMUNE DI SALA CONSILINA
ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2013 AL 27-12-2013

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
210	18-12-2013	Def.	Imp.	94.0	2013/1083/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI PROT. N.2094-1916/12 RIC.N.178/13	COMUNE DI CAVA DEI TIRRENI	24,82
211	18-12-2013	Def.	Imp.	94.0	2013/1083/1	ACQUISTO ACCESSORIO INFORMATICO SEGRETARIO GENERALE DITTA PUNTO INFORMATICA F.2217/13	SPINELLI PIETRO	18,00
TOTALE CAPITOLO 94.0								391,18
207	17-12-2013	Def.	Imp.	98.0	2013/1084/1	ACQUISTO TESTO ABUSI EDILIZI CD ROM UTC Ns.fattura: 2013/2/2205 Rif.fattura: 2013-01-31/71/	INTERCOM S.R.L.- SOLUZIONI GLOBALI PUBBL.AMM.	119,00
208	17-12-2013	Def.	Imp.	98.0	2013/1084/1	ACQUISTO TESTO UTC GUIDA GESTIONE PRATICA COTTIMO FIDUCIARIO E REGOLAM.INTERNA CON CD ROM Ns.fattura: 2013/2/2206 Rif.fattura: 2013-03-31/442/	INTERCOM S.R.L.- SOLUZIONI GLOBALI PUBBL.AMM.	100,00
TOTALE CAPITOLO 98.0								219,00
166	04-11-2013	Def.	Imp.	185.0	2013/862/1	lavori manutenzione atomezzo in dotazione alla squadra operai	AUMENTA GIROLAMO	97,60
179	19-11-2013	Def.	Imp.	185.0	2013/862/1	LAVORI AUTOMEZZO SERVIZIO MANUTENZIONE DITTA PIERRI ALESSANDRO F.432/13	AUMENTA GIROLAMO	100,00
201	17-12-2013	Def.	Imp.	185.0	2013/862/1	RIMBORSO RIPARAZIONE UTENSILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE DITTA ELETTRMECCANICO GRANATA G. F.57/13	AUMENTA GIROLAMO	100,00
TOTALE CAPITOLO 185.0								297,60
139	03-10-2013	Def.	Imp.	186.0	2013/772/1	rimborso lavori manutenzione automezzo BKO2508- servizio manutenzione c/o ditta La casa della bici	AUMENTA GIROLAMO	80,00
140	03-10-2013	Def.	Imp.	186.0	2013/772/1	rimborso spesa manutenzione automezzo area tecnica-autolavaggio puglia, autoricambi paladino	AUMENTA GIROLAMO	32,00
146	08-10-2013	Def.	Imp.	186.0	2013/772/1	rimborso spesa riparazione automezzo area tecnica servizio manutenzione-ditta m.russo f.60/13	AUMENTA GIROLAMO	170,00
149	15-10-2013	Def.	Imp.	186.0	2013/772/1	rimborso spesa manutenzione automezzi e utensili servizio manutenzione	AUMENTA GIROLAMO	116,54
TOTALE CAPITOLO 186.0								398,54
183	03-12-2013	Def.	Imp.	339.0	2013/451/1	Versamento su c.c. n.10657849 per autorizzazione taglio boschi Bersaglio part.n.30 del P.A.F. e Sito Alto part.n.19 del P.A.F. - ricevuta n.504 del 2/12/13	COMUNITA' MONTANA "VALLO DIANO	207,30
TOTALE CAPITOLO 339.0								207,30
160	23-10-2013	Def.	Imp.	356.0	2013/851/1	spese imposta di registro integrazione scrittura privata contratto playground -sala consilina	PUGLIA DOTT. NICOLA- DIRIGENTE AREA FINANZE	168,00
TOTALE CAPITOLO 356.0								168,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2013 AL 27-12-2013

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
158	21-10-2013	Def.	Imp.	485.0	2013/815/1	rimborso spesa lavori manutenzione condizionatori uffici giudiziari	AUMENTA GIROLAMO	150,00
163	29-10-2013	Def.	Imp.	485.0	2013/815/1	MANUTENZIONE ELETTRICITA' GIUDICE DI PACE	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	30,00
186	04-12-2013	Def.	Imp.	485.0	2013/815/1	rimborso lavori manutenzione serratura uffici giudiziari ditta abate chechile michele f.26/2013	AUMENTA GIROLAMO	158,60
TOTALE CAPITOLO 485.0								338,60
213	27-12-2013	Def.	Imp.	486.0	2013/1147/1	rimborso riparazione condizionatore giudice di pace ditta innanorato cono f.3/13	AUMENTA GIROLAMO	120,00
TOTALE CAPITOLO 486.0								120,00
154	16-10-2013	Def.	Imp.	516.0	2013/799/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE SALERNO 9/5/13	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	26,00
TOTALE CAPITOLO 516.0								26,00
151	16-10-2013	Def.	Imp.	524.0	2013/801/1	RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMANDO P.M.	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	15,00
152	16-10-2013	Def.	Imp.	524.0	2013/801/1	RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMAMDO P.M.	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	1,00
153	16-10-2013	Def.	Imp.	524.0	2013/801/1	RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZI COMANDO P.M.	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	18,00
155	16-10-2013	Def.	Imp.	524.0	2013/801/1	RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZI COMANDO P.M.	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	25,00
198	11-12-2013	Def.	Imp.	524.0	2013/801/1	rimborso spesa funzionamento comando vv.uu.	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	5,30
168	05-11-2013	Def.	Imp.	524.0	2013/864/1	acquisto materiale elettrico comando polizia municipale	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	16,90
169	05-11-2013	Def.	Imp.	524.0	2013/864/1	acquisto materiale consumo comando polizia municipale	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	35,01
170	05-11-2013	Def.	Imp.	524.0	2013/864/1	acquisto materiale commissione pari opportunita'	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	95,00
TOTALE CAPITOLO 524.0								211,21
171	05-11-2013	Def.	Imp.	526.0	2013/865/1	RIPARAZIONI PNEUMATICI AUTOMEZZI VV.UU. F.40-76/2013 DITTA BOTMAN GOMME	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	25,00

COMUNE DI SALA CONSILINA
ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2013 AL 27-12-2013

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
172	05-11-2013	Def.	Imp.	526.0	2013/865/1	MANUTENZIONE AUTOMEZZO VV.UU.DITTA IMPARATO F.39/13	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	50,00
173	05-11-2013	Def.	Imp.	526.0	2013/865/1	LAVORI MANUTENZIONE FIAT PANDA VV.UU. DITTA DE ROSA E MOSCA F.1601/13	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	180,02
TOTALE CAPITOLO 526.0								255,02
185	04-12-2013	Def.	Imp.	694.0	2013/1003/1	rimborso spesa acquisto materiale scuole elemetari	AUMENTA GIROLAMO	64,00
TOTALE CAPITOLO 694.0								64,00
212	18-12-2013	Def.	Imp.	701.0	2013/1087/1	CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI PAGAMENTO FATT.27/13 CARTOLIBRERIA TROTTA DOMENICO	SPINELLI PIETRO	95,76
TOTALE CAPITOLO 701.0								95,76
165	04-11-2013	Def.	Imp.	734.0	2013/861/1	rimborso spesa manutenzione scuole medie- riparazione veneziane	AUMENTA GIROLAMO	50,00
178	19-11-2013	Def.	Imp.	734.0	2013/861/1	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO SISTEMAZIONE IMPIANTO SCUOLE MEDIE DITTA CASILLO F,2074/13	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	39,00
TOTALE CAPITOLO 734.0								89,00
148	09-10-2013	Def.	Imp.	930.0	2013/785/1	RILASCIO N.DUE COPIE TESTI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.NOTA DEL 9/10/2013	FORESTIERI MARIA GIULIETTA	40,00
TOTALE CAPITOLO 930.0								40,00
203	17-12-2013	Def.	Imp.	931.0	2013/1082/1	RIMBORSO ACQUISTO STUFA SALA LETTURA BIBLIOTECA COMUNALE	ESPOSITO MICHELE	95,00
TOTALE CAPITOLO 931.0								95,00
159	21-10-2013	Def.	Imp.	1416.0	2013/816/1	rimborso spesa acquisto lampade cimitero comunale	SPINELLI PIETRO	18,30
TOTALE CAPITOLO 1416.0								18,30
157	17-10-2013	Def.	Imp.	1574.0	2013/805/1	RIMBORSO SPESA DUPLICATO CHIAVI LOCALI AUTOPARCO SERVIZIO N.U.	CADILE CARMINE-OPERA TORE COOP. ORSA MINORE	5,00
174	05-11-2013	Def.	Imp.	1574.0	2013/866/1	ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMEMTO SERVIZIO N.U.	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	14,50
175	05-11-2013	Def.	Imp.	1574.0	2013/866/1	ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO N.U. DITTA NOTA FATT.3135/13	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	16,34
176	05-11-2013	Def.	Imp.	1574.0	2013/866/1	ACQUISSTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO N.U.	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	4,50
TOTALE CAPITOLO 1574.0								40,34

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2013 AL 27-12-2013

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 5

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
156	16-10-2013	Def.	Imp.	1576.0	2013/800/1	RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZIO N.U.	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	45,00
180	19-11-2013	Def.	Imp.	1576.0	2013/800/1	RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO SERVIZIO N.U. DITTA BORMAN F.110/13	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	30,00
184	03-12-2013	Def.	Imp.	1576.0	2013/800/1	lavori manutenzione escavatore presso isola ecologica Ns.fattura: 2013/2/2100 Rif.fattura: 2013-11-20/35/	DI LEVA GIOVANNI -DITTA LAVORI IN FERRO	79,30
197	11-12-2013	Def.	Imp.	1576.0	2013/800/1	rimborso funzionamento servizio n.u.	QUERCIA GIUSEPPE	10,00
TOTALE CAPITOLO 1576.0								164,30
214	27-12-2013	Def.	Imp.	1666.0	2013/1150/1	rimborso acquisto materiale didattico lavoretti di natale 2013 c/o asilo nido comunale	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	20,00
TOTALE CAPITOLO 1666.0								20,00
142	03-10-2013	Def.	Imp.	1773.0	2013/774/1	FORNITURA MATERIALE INTITOLAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT "GIUSEPPE ZINGARO" Ns.fattura: 2013/2/1748 Rif.fattura: 2013-09-26/31/	QUI POSTE AGENZIA DI SALA CONSILINA	150,00
143	03-10-2013	Def.	Imp.	1773.0	2013/774/1	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO SISTEMAZIONE IMPIANTO PALAZZETTO DELLO SPORT DITTA GALLO F.960/13	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	339,00
TOTALE CAPITOLO 1773.0								489,00
161	29-10-2013	Def.	Imp.	1888.0	2013/858/1	CONTRIBUTO ECONOMICO CITTADINA INDIGENTE-PAGAM BOLLETTA ENEL	BUCCINO ROSARIA	57,87
182	21-11-2013	Def.	Imp.	1888.0	2013/858/1	CONTRIBUTO ECONOMICO CITTADINO INDIGENTE	MAZZELLA HELMUT ANTHONY	50,00
TOTALE CAPITOLO 1888.0								107,87
206	17-12-2013	Def.	Imp.	2024.0	2013/1085/1	ACQUISTO TESTO PROTEZIONE CIVILE Ns.fattura: 2013/2/2207 Rif.fattura: 2013-04-30/690/	INTERCOM S.R.L.- SOLUZIONI GLOBALI PUBBL.AMM.	77,00
TOTALE CAPITOLO 2024.0								77,00
187	04-12-2013	Def.	Imp.	2455.0	2013/1002/1	rimborso spesa viaggio missione del 12/11/2013 salerno c/o prefettura	DE LEVA ANGELINA	10,50
188	04-12-2013	Def.	Imp.	2455.0	2013/1002/1	rimborso spese viaggio missioni del 7-19/11/2013 c/o regione campania napoli e partecipazione seminario a s.antonio abate (na)	PUGLIESE GIOVANNI	30,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2013 AL 27-12-2013

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 6

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
189	04-12-2013	Def.	Imp.	2455.0	2013/1002/1	rimborso spesa viaggio missione salerno c/o cciaa 10/10/2013	POMPA BIAGIO	11,60
190	04-12-2013	Def.	Imp.	2455.0	2013/1002/1	rimborso spesa pedaggio autostradale missione del 30/10/13 napoli	TONTI FABIO-CONVENZ IONATO	5,50
191	04-12-2013	Def.	Imp.	2455.0	2013/1002/1	rimborso spese viaggio missioni del 4/6 16/9/2013 salerno e napoli	MORELLO VINCENZO	30,00
192	04-12-2013	Def.	Imp.	2455.0	2013/1002/1	rimborso spese viaggio missioni saleno e napoli del 25/9 4-22-23-28-31/10 5-8-13/11/2013	DE NIGRIS ATTILIO	82,20
196	06-12-2013	Def.	Imp.	2455.0	2013/1002/1	rimborso spese missione salerno c/o prefettura 5/12/2013	PUGLIESE ADRIANO DIPENDENTE COMUNALE	11,60
199	17-12-2013	Def.	Imp.	2455.0	2013/1002/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA-II MEETING SUAP CCIAA D'ITALIA- PARTECIPANTI DE NIGRIS-POMPA	DE NIGRIS ATTILIO	181,40
200	17-12-2013	Def.	Imp.	2455.0	2013/1002/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA-II MEETING SUAP CCIAA D'ITALIA- PARTECIPANTI PUGLIESE GIOVANNI	PUGLIESE GIOVANNI	56,00
204	17-12-2013	Def.	Imp.	2455.0	2013/1002/1	RIMBORSO SPESA MISSIONI SALERNO 14-18/11/2013	DE NIGRIS ATTILIO	5,00
TOTALE CAPITOLO 2455.0								423,80
144	03-10-2013	Def.	Imp.	2486.0	2013/776/1	RIMBORSO ACQUISTO PLAFONIERA PER UFFICI C.LI I PIANO DITTA PETRONE	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	30,00
145	03-10-2013	Def.	Imp.	2486.0	2013/776/1	ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE	ESPOSITO MICHELE	38,00
TOTALE CAPITOLO 2486.0								68,00
193	05-12-2013	Def.	Imp.	2979.0	2013/1008/1	PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO CONSERVATORIA DEI RR.II. SALERNO (CASALE ELETTRAUTO CONTRATTO REP.49/13)	PASSANNANTI ENZO-DIPENDEN TE COMUNALE	59,00
TOTALE CAPITOLO 2979.0								59,00
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								4.887,72