

**COMUNE DI SALA CONSILINA**
**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-01-2014 AL 31-03-2014**

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
29	14-03-2014	Def.	Cap.	10.0		RIMBORSO SPESE DI STAMPA SOSTENUTE DAL SIG. PEPE F. DEL LIBRIO SALA NELLE CARTOLINE DEL PRIMO NOVECENTO - N. 10 COPIE PER ATTI DI RAPPRESENTANZA	ESPOSITO MICHELE	130,00
<b>TOTALE CAPITOLO 10.0</b>								130,00
9	21-02-2014	Def.	Cap.	24.0		rimborso spesa missione istituzionale Roma 17/11/2013-nota del 30/12/2013	FERRARI GAETANO	50,00
40	24-03-2014	Def.	Imp.	24.0	2011/2222/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 3/6/10 NAPOLI PER CONVOCAZIONE ARC. FIORE RICORSO TAR	CAVALLONE FRANCESCO	91,48
<b>TOTALE CAPITOLO 24.0</b>								141,48
13	28-02-2014	Def.	Cap.	84.0		RIMBORSO SPESA REVISIONE AUTOMEZZO MESSO NOTIFICATORE SA 930258	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	65,70
<b>TOTALE CAPITOLO 84.0</b>								65,70
8	21-02-2014	Def.	Cap.	94.0		richiesta copia decisione n.43547/2013 c/o corte cassazione ufficio copie Roma - spese per bollo €.2.66 ed €.2.80 busta preaffrancata.	PUGLIA DOTT. NICOLA- DIRIGENTE AREA FINANZE	5,46
21	11-03-2014	Def.	Cap.	94.0		ACQUISTO CARTUCCIA REGISTRATORE DI CASSA UFFICIO ANAFRAFE  Ns.fattura: 2014/2/296 Rif.fattura: 2014-01-29/61/	TOP SERVICE DI ROCCO DOMENICO	20,00
22	13-03-2014	Def.	Cap.	94.0		RIMBORSO SPESA DUPLICATO CHIAVI CASSETTIERA UFFICIO DEL PERSONALE	BALSAMO ALESSANDRO	2,00
23	13-03-2014	Def.	Cap.	94.0		RIMBORSO SPESA MANIFESTAZIONE SCOLASTICA FATT.21/14 PETROCCELLI	PETROCCELLI VINCENZO	59,40
24	13-03-2014	Def.	Cap.	94.0		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO STAMPANTE UFFICIO VICE SINDACO  Ns.fattura: 2014/2/309 Rif.fattura: 2014-03-13/118/	TOP SERVICE DI ROCCO DOMENICO	40,00
26	13-03-2014	Def.	Cap.	94.0		ACQUISTO TONER CARTUCCIA STAMPANTE UFFICIO URBANISTICA	ABATE CHECHILE MAURIZIO	75,01
28	14-03-2014	Def.	Cap.	94.0		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	ESPOSITO MICHELE	36,35
31	14-03-2014	Def.	Cap.	94.0		RIMBORSO SOMMA PER ANTICIPO BOLLO SU RICHIESTA COPIA SENTENZA N.1631/2013 (1353/2011 REG.GEN,)	CAVALLONE FRANCESCO	10,62
<b>TOTALE CAPITOLO 94.0</b>								248,84
3	20-02-2014	Def.	Cap.	184.0		RIMBORSO SPESA STAMPA PUBBLICAZIONE POSTER CONVEGNO PUC FATT.713/13 PUNTO SERVICE	DE NIGRIS ATTILIO	145,00
27	14-03-2014	Def.	Cap.	184.0		VERSAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROV.LE DI SALERNO PER ESAME PROGETTO CPULPS TEATRO CAPPUCCINI RICV. N.37/14	MONACO MAURIZIO	27,12

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-01-2014 AL 31-03-2014

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
38	24-03-2014	Def.	Cap.	184.0		RIMBORSO SPESA PER STAMPE E RIPRODUZIONI RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLONE CERVARA RIFERITE A MOSTRA PRESSO CERTOSA PADULA ALLEGATA FATTURA N.40/13 DITTA PUBLITECNICA	DE NIGRIS ATTILIO	266,20
<b>TOTALE CAPITOLO 184.0</b>								438,32
14	28-02-2014	Def.	Cap.	185.0		INTERVENTO TECNICO PC UTC-MORELLO V.  Ns.fattura: 2014/2/282 Rif.fattura: 2014-02-26/372/13/	PUNTO INFORMATICA SRL	150,06
<b>TOTALE CAPITOLO 185.0</b>								150,06
11	25-02-2014	Def.	Cap.	186.0		rimborso spesa manutenzione automezzo utc toyota rav4	AUMENTA GIROLAMO	28,00
30	14-03-2014	Def.	Cap.	186.0		RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE AUTOMEZZO UTC DITTA CASALE ANTONIO F.14/14	AUMENTA GIROLAMO	122,00
<b>TOTALE CAPITOLO 186.0</b>								150,00
42	24-03-2014	Def.	Cap.	1315.0		RIMBORSO INTERVENTO CANE RANDAGIO SI SEGNALAZIONE VETERINARIO GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI	BARATTA GIANMAURO	29,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1315.0</b>								29,00
5	21-02-2014	Def.	Cap.	1574.0		acquisto materiale consumo servizio n.u.	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	7,00
6	21-02-2014	Def.	Cap.	1574.0		rimborso spesa acquisto materiale consumo servizio n.u.	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	67,20
<b>TOTALE CAPITOLO 1574.0</b>								74,20
2	20-02-2014	Def.	Cap.	1666.0		acquisto materiale didattico asili nido	IPPOLITO ANTONIETTA DIPENDENTE ASILO NIDO	22,50
35	17-03-2014	Def.	Cap.	1666.0		rimborso spesa per acquisto materiale didattico asilo nido	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	6,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1666.0</b>								28,50
39	24-03-2014	Def.	Cap.	1888.0		RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER RICOVERO PRESSO STRUTTURA DI IDONEA CITTADINO INDIGENTE NOTA INVIATA A MEZZO FAX SERT S.ARSENIO13/3/14	COIRO REGINA	99,05
41	24-03-2014	Def.	Cap.	1888.0		RIMBORSO SPESA TRASPORTO INDIGENTE PRESSO STRUTTURA DI CASTELLAMARE DI STABIA	FERRICELLI GIUSEPPE n.23/4/55 a SALA CONSILINA	48,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1888.0</b>								147,05
1	20-02-2014	Def.	Cap.	2455.0		rimborso spese missione c/o Regione campania del 10/01/2014	DE NIGRIS ATTILIO	19,00

**COMUNE DI SALA CONSILINA**

**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-01-2014 AL 31-03-2014**

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
4	21-02-2014	Def.	Cap.	2455.0		rimborso spesa missione del 20/12/13 Napoli c/o regione campania	DE NIGRIS ATTILIO	12,50
10	21-02-2014	Def.	Cap.	2455.0		rimborso spese missione del 24/1/14 a Salerno c/o Genio Civile	PISANO ANNA	8,00
32	14-03-2014	Def.	Cap.	2455.0		RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 25/02/14 - NAPOLI	MORELLO VINCENZO	20,00
33	14-03-2014	Def.	Cap.	2455.0		RIMBORSO SPESA MISSIONI DEL 29/1-13/2/14 - SALERNO	POMPA BIAGIO	23,20
34	14-03-2014	Def.	Cap.	2455.0		RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 21/2 4/3/14 - NAPOLI REGIONE CAMPANIA	DE NIGRIS ATTILIO	17,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2455.0</b>								<b>99,70</b>
15	05-03-2014	Def.	Cap.	2467.0		RESTITUZIONE SOMMA GIA' VERSATA (14/11/11/-12/3/12)	ORLANDO VINCENZO	53,64
16	05-03-2014	Def.	Cap.	2467.0		RESTITUZIONE SOMMA GIA' VERSATA 24/4/12	GIOIELLO Adriana N.23.9.1950	52,94
17	05-03-2014	Def.	Cap.	2467.0		RESTITUZIONE SOMMA GIA' VERSATA (22/4/11-9/1/14)	FERRARO VINCENZO	45,49
18	05-03-2014	Def.	Cap.	2467.0		RESTITUZIONE SOMMA GIA' VERSATA (2/4/12-9/1/14)	CERVINO TERESA	47,10
19	05-03-2014	Def.	Cap.	2467.0		RESTITUZIONE SOMMA GIA' VERSATA (4/4/12-8/1/14)	GALLO MARIA BIANCA	41,34
25	13-03-2014	Def.	Cap.	2467.0		RESTITUZIONE SOMMA GIA' VERSATA ( 27/11/13)	DI PIERRO TERESA	149,00
36	24-03-2014	Def.	Cap.	2467.0		RIMBORSO SPESE CONTRARTTO FORNITURA ACQUA /2011 DITTA INDIVIDUALE-FORNITURA RELATIVA ASCLUSIVAMENTE AD ESECUZIONE LAVORI.	GIAFFRIDA FERNARDO	90,00
37	24-03-2014	Def.	Cap.	2467.0		RIMBORSO SOMMA PAGATA IN PIU' SERVIZIO ACQUEDOTTO DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI	LAMMARDO GIOVANNI	96,92
43	25-03-2014	Def.	Cap.	2467.0		RIMBORSO SOMMA PAGATA DUE VOLTE COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	TAFURI GIOVANNI	62,23
<b>TOTALE CAPITOLO 2467.0</b>								<b>638,66</b>
7	21-02-2014	Def.	Cap.	2485.0		rimborso spesa acquisto materia per manutenzione patrimonio comunale	AUMENTA GIROLAMO	108,97
12	25-02-2014	Def.	Cap.	2485.0		rimborso spesa lavori riparazione stambili di proprieta comunale fatt.n.1/14 ditta abate Chechile michele	AUMENTA GIROLAMO	292,80
<b>TOTALE CAPITOLO 2485.0</b>								<b>401,77</b>
20	10-03-2014	Def.	Cap.	2979.0		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN PIU TRASCRIZIONE CONVENZIONE REP.55/13	PRIANTE MARIO MATTIA	42,94
<b>TOTALE CAPITOLO 2979.0</b>								<b>42,94</b>
<b>TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE</b>								<b>2.786,22</b>