

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-04-2014 AL 30-06-2014

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
45	04-04-2014	Def.	Cap.	12.0		rimborso acquisto n. 2 "Logo Comune" ditta Shop art di Greco Carmine f.1-2/2014	ESPOSITO MICHELE	85,40
TOTALE CAPITOLO 12.0								85,40
66	20-05-2014	Def.	Cap.	17.0		RIMBORSO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA PROGETTO CONOSCERE PER CRESCERE-DITTA BUFFETTI FATT.106 DEL 17/7/2013	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	95,00
67	21-05-2014	Def.	Cap.	17.0		RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA PROGETTO "CONOSCERE PER CRESCERE" DITTA BUFFETTI FATT.107 DEL 18/7/14	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	95,00
TOTALE CAPITOLO 17.0								190,00
77	21-05-2014	Def.	Cap.	61.0		N. 9 TIMBRI PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DITTA TIP. IEZZA FATT.30 DEL 19/2/14	SPINELLI PIETRO	115,90
TOTALE CAPITOLO 61.0								115,90
81	21-05-2014	Def.	Cap.	62.0		acquisto toner ufficio elettorale ditta punto informatica fatt.716 del 10/4/14	SPINELLI PIETRO	60,00
TOTALE CAPITOLO 62.0								60,00
65	15-05-2014	Def.	Cap.	84.0		rimborso spesa pagamento interessi tassa di circolazione automezzo SA930258	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	7,09
TOTALE CAPITOLO 84.0								7,09
58	05-05-2014	Def.	Cap.	85.0		RIMBORSO SPEDIZIONE MODULI REFERENDUM C70 COMITATO PROMOTORE ROMA	PASSANNANTI ENZO-DIPENDEN TE COMUNALE	10,70
70	21-05-2014	Def.	Cap.	85.0		RIMBORSO SPESA SPEDIZIONE PLICO MINISTERO AMBIENTE -RACC.N.052414455058 DEL 16/5/14	LAVISTA VITO	8,20
90	27-06-2014	Def.	Cap.	85.0		RIMBORSO SPESA SPEDIZIONE URGENTI PROVINCIA DI SALERNO	LAVISTA VITO	5,35
TOTALE CAPITOLO 85.0								24,25
51	14-04-2014	Def.	Cap.	94.0		RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ANAGRAFE	VESPOLI ANTONIO	40,00
74	21-05-2014	Def.	Cap.	94.0		SPESA STAMPA REGISTRO NOTIFICHE DITTA TIP. MARMO FATT.57 DEL 01/04/2014	VESPOLI ANTONIO	73,20
80	21-05-2014	Def.	Cap.	94.0		acquisto toner ufficio ced-ditta punto informatica fatt.743 del 14/4/14	SPINELLI PIETRO	80,00
82	21-05-2014	Def.	Cap.	94.0		acquisto n. 2 toner ufficio protocollo ditta punto informatica fatt.486 del 11/3/14	SPINELLI PIETRO	200,01
92	27-06-2014	Def.	Cap.	94.0		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO UFFICIO ELETTORALE	MORELLO VINCENZO	12,00
93	30-06-2014	Def.	Cap.	94.0		rimborso spesa acquisto mause ufficio protocollo Punto informatica f. 119/2014	LASALA BIAGIO-DIP. C.LE	9,00
TOTALE CAPITOLO 94.0								414,21

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-04-2014 AL 30-06-2014

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
61	06-05-2014	Def.	Cap.	98.0		ABBONAMENTO UNIONE NAZIONALE SEGRETTARI COMUNALI E PROVINCIALI "NOTIZIARIO"	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO MACHIAVELLI U.N.S.C.P.	123,30
85	23-05-2014	Def.	Cap.	98.0		ACQUISTO PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO Ns.fattura: 2014/2/1103 Rif.fattura: 2013-07-31/967/	INTERCOM S.R.L.- SOLUZIONI GLOBALI PUBBL.AMM.	103,90
TOTALE CAPITOLO 98.0								227,20
44	04-04-2014	Def.	Cap.	184.0		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UTC	TONTI FABIO-CONVENZ IONATO	7,99
48	09-04-2014	Def.	Cap.	184.0		RIMBORSO SPESA COLLEGAMENTO SWICH SOTTORETE UTC-DITTA PUNTO INFORMATICA F.605-647/14	LAVISTA VITO	53,40
57	15-04-2014	Def.	Cap.	184.0		RIMBORSO PER MANUTENZIONE ATTREZZI SQUADRA OPERAI DITTA CANCRO F.23/14	AUMENTA GIROLAMO	35,00
78	21-05-2014	Def.	Cap.	184.0		acquisto toner uff. sportello unico ditta punto informatica fatt.272 del 14/2/14	SPINELLI PIETRO	35,00
79	21-05-2014	Def.	Cap.	184.0		acquisto toner ufficio arch tonti ditta punto informatica fatt.487 del 11/3/14	SPINELLI PIETRO	15,01
84	21-05-2014	Def.	Cap.	184.0		RIMBORSO ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE UFFICIO MANUTENZIONE DITTA TOP SERVICE FATT.DEL 9/5/14(LASER SAMSUNG ML1910/SCX4623)	AUMENTA GIROLAMO	40,00
89	27-06-2014	Def.	Cap.	184.0		RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE /STRUMENTAZIONE UFFICIO CED	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	90,00
TOTALE CAPITOLO 184.0								276,40
53	14-04-2014	Def.	Cap.	186.0		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PANDA UTC	AUMENTA GIROLAMO	30,00
TOTALE CAPITOLO 186.0								30,00
64	15-05-2014	Def.	Cap.	526.0		rimborso spesa pagamento interessi tassa di circolazione automezzi SA928618-AS006WN	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	14,16
69	21-05-2014	Def.	Cap.	526.0		RIMBORSO LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE- DITTA AUTO DIANO FATT.2870 DEL 31/12/13	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	98,00
TOTALE CAPITOLO 526.0								112,16
76	21-05-2014	Def.	Cap.	692.0		ACQUISTO TARGA MAIFESTAZIONE SCUOLE DITTA REAL CUP FATT.58 DEL 16/12/13	SPINELLI PIETRO	20,00
TOTALE CAPITOLO 692.0								20,00
46	04-04-2014	Def.	Cap.	694.0		rimborso spesa acquisto materiale manutenzion e scuole elementari	AUMENTA GIROLAMO	25,50
TOTALE CAPITOLO 694.0								25,50

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-04-2014 AL 30-06-2014

Pagina 3

(Ordinata per Capitolo)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
63	15-05-2014	Def.	Cap.	794.0		rimborso spesa pagamento interessi tassa circolazione autom. sa839027-cg364jz	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	14,18
TOTALE CAPITOLO 794.0								14,18
75	21-05-2014	Def.	Cap.	932.0		RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE. BUFFETTI FATT.67 DEL 23/4/14	ESPOSITO MICHELE	26,00
TOTALE CAPITOLO 932.0								26,00
54	14-04-2014	Def.	Imp.	1035.0	2013/1196/1	DET.N.188A DEL 30/12/2013 PROGETTO "AUTO-RESPONSABILITA' UNO A UNO" E GESTIONE CENTRO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA.	ESPOSITO MICHELE	80,00
TOTALE CAPITOLO 1035.0								80,00
68	21-05-2014	Def.	Cap.	1574.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO FORMULARI SERVIZIO N.U. DITTA CENTRO COPIE FATT.446 DEL 20/11/13	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	64,05
TOTALE CAPITOLO 1574.0								64,05
49	14-04-2014	Def.	Cap.	1666.0		rimborso spesa acquisto materiale didattico asilo nido (lavoretti pasqua)	IPPOLITO ANTONietta DIPENDENTE ASILO NIDO	45,00
50	14-04-2014	Def.	Cap.	1666.0		CONTRIBUTO ECONOMICO CITTADINO INDIGENTE	MAZZELLA HELMUT ANTHONY	25,00
62	12-05-2014	Def.	Cap.	1666.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO ASILO INIDO	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	22,27
91	27-06-2014	Def.	Cap.	1666.0		RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	4,00
TOTALE CAPITOLO 1666.0								96,27
56	14-04-2014	Def.	Cap.	1888.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CITTADINO INDIGENTE	FERRICELLI GIUSEPPE n.23/4/55 a SALA CONSILINA	25,00
87	16-06-2014	Def.	Cap.	1888.0		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE	CWIKLISNSKA DANUTA TERESA	120,00
TOTALE CAPITOLO 1888.0								145,00
83	21-05-2014	Def.	Cap.	2008.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE SISTEMAZIONE PIAZZA GARIBALDI DITTA AUMENTA MARMI SRL FATT./ DEL 12/05/14	AUMENTA GIROLAMO	220,08
TOTALE CAPITOLO 2008.0								220,08
86	23-05-2014	Def.	Cap.	2024.0		ACQUISTO PRATICA ISTITUZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (utc) Ns.fattura: 2014/2/1104 Rif.fattura: 2013-07-31/987/	INTERCOM S.R.L.- SOLUZIONI GLOBALI PUBBL.AMM.	108,90
TOTALE CAPITOLO 2024.0								108,90

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-04-2014 AL 30-06-2014

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
47	09-04-2014	Def.	Cap.	2455.0		RIMBORSO SPESA MISSIONE SALERNO C/O AGENZIA DEL TERRITORIO	LAVISTA VITO	11,60
52	14-04-2014	Def.	Cap.	2455.0		RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 10/04/14 SALETNO C70 ASSOC. DEGLI INDUSTRIALI PROV. SA	PUGLIESE GIOVANNI	11,60
71	21-05-2014	Def.	Cap.	2455.0		RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 11/4/14 C/O REGIONE CAMPANIA	DE NIGRIS ATTILIO	7,00
72	21-05-2014	Def.	Cap.	2455.0		RIMBORSO SPESE MISSIONE SALERNO C/O CC.I.AA DEL 13/5/14	POMPA BIAGIO	11,60
73	21-05-2014	Def.	Cap.	2455.0		RIMBORSO SPESA MISSIONE SALERNO C/O PREFETTURA DEL 16/5/14	DE LEVA ANGELINA	11,60
88	27-06-2014	Def.	Cap.	2455.0		RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 6/6/14	LAVISTA VITO	8,00
TOTALE CAPITOLO 2455.0								61,40
59	05-05-2014	Def.	Cap.	2467.0		RIMBORSO SPESA SERVIZIO IDRICO	BRANCONE VINCENZO	114,00
60	05-05-2014	Def.	Cap.	2467.0		RESTITUZIONE SOMMA SERVIZIO IDRICO	BRANCONE GERARDO	114,00
TOTALE CAPITOLO 2467.0								228,00
55	14-04-2014	Def.	Imp.	2499.0	2013/1105/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	ESPOSITO MICHELE	47,09
TOTALE CAPITOLO 2499.0								47,09
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								2.679,08

L'ECONOMO COMUNALE
Fausta DURANTE



IL DIRIGENTE DELL'AMMINISTRAZIONE E FINANZE
Ing. Attilio DE NIGRIS