

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2014 AL 31-12-2014

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
191	15-12-2014	Def.	Imp.	12.0	2014/1095/1	ACQUISTO TARGHE CONCORSO FOTOG. E 1 TARGA PARTEC. ISTITUZIONALE C/O COMUNE DU SANZA- FATT.24 E 45/2014	REAL CUP DI CIOCIOLA ANDREA COPPE-TARGHE-TROFEI-INCISI ONI	105,00
TOTALE CAPITOLO 12.0								105,00
184	10-12-2014	Def.	Imp.	14.0	2014/1067/1	RIMBORSO SPESA PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2014- UFF. CULTURA	PETROSINO GIOVANNI	100,00
211	30-12-2014	Def.	Imp.	14.0	2014/1067/1	ACQUISTO TARGA CENTENARIA SALESE FATT. 56 DEL 27/12/14	REAL CUP DI CIOCIOLA ANDREA COPPE-TARGHE-TROFEI-INCISI ONI	20,00
TOTALE CAPITOLO 14.0								120,00
194	15-12-2014	Def.	Imp.	16.0	2014/1097/1	acquisto toner stampante aula consiliare punto informatica fatt.1925 7/11/14	SPINELLI PIETRO	50,00
TOTALE CAPITOLO 16.0								50,00
193	15-12-2014	Def.	Imp.	24.0	2014/1096/1	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 7-23/7 01/08 05/09/2014 SALERNO NAPOLI ROMA	CAVALLONE FRANCESCO	76,40
209	29-12-2014	Def.	Imp.	24.0	2014/1096/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 18/12/14 ROMA C/O MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE PER DISBRIGO PRATICHE NELL'INTERESSE DELL'ENTE	CAVALLONE FRANCESCO	230,30
162	03-10-2014	Def.	Imp.	24.0	2012/2279/1	rimborso spese viaggio missione del 31/1/12 a Roma c/o Ministero Grazia e giustizia	CAVALLONE FRANCESCO	98,00
TOTALE CAPITOLO 24.0								404,70
196	15-12-2014	Def.	Imp.	62.0	2014/1099/1	ACQUISTO TONER UFFICI AFFARI GENERALI-PUNTO INFORMATICA FATT. N.1756 DI €80,00 E N.2005 DI €. 70,00 ANNO 2014	SPINELLI PIETRO	150,00
TOTALE CAPITOLO 62.0								150,00
175	13-11-2014	Def.	Imp.	92.0	2014/970/1	acquisto materiale informatico orologio marcatermo ditta punto informatica fatt.1926/14	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	55,00
204	22-12-2014	Def.	Imp.	92.0	2014/970/1	ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO CENTRALINA FATT.2168/14 PUNTO INFORMATICA	PUCCIARELLI ANGELO n.18/2/65	24,40
TOTALE CAPITOLO 92.0								79,40
163	08-10-2014	Def.	Imp.	94.0	2014/862/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO UFFICIO PROTOCOLLO	LASALA BIAGIO-DIP. C.LE	6,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2014 AL 31-12-2014

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
164	14-10-2014	Def.	Imp.	94.0	2014/862/1	acquisto batteria ricaricabile 12v 8,5 a/h gruppo continuità ufficio presenze (Bruzzese g.)	BRUZZESE GIUSEPPE ROCCO DIPENDENTE COMUNALE	20,00
165	14-10-2014	Def.	Imp.	94.0	2014/862/1	iniziativa marcialonga club napoli-buono c/o LINFANTE s.r.l. - sc.fis. n.4 del 8/10/14	SPINELLI PIETRO	100,00
166	14-10-2014	Def.	Imp.	94.0	2014/862/1	rimborsamento spesa parcheggio missione c/o regione campania e salerno c/o iacp	MENAFRA ANDREA	10,00
176	13-11-2014	Def.	Imp.	94.0	2014/862/1	acquisto n.2 per drive uffici assistenza e elettorale e 1 conf. 50 buste arch.ditta morena cono fatt.374/14	NOVELLINO ROSANNA- IMP.SERV. ASSISTENZA	18,90
195	15-12-2014	Def.	Imp.	94.0	2014/862/1	ACQUISTO TONER UFFICI.PROT.MESSI SUAP	L.S. FORNITURE S.A.S. FORNITURE COMPLETE PER ENTI PUBBLICI	115,90
200	16-12-2014	Def.	Imp.	94.0	2014/862/1	acquisto toner e tamburo stampante uff. protocollo fatt.2104/14	SPINELLI PIETRO	115,00
201	16-12-2014	Def.	Imp.	94.0	2014/862/1	acquisto toner stampante dirigente area finanze e maue fatt.2151/14 punto informatica	SPINELLI PIETRO	160,00
207	22-12-2014	Def.	Imp.	94.0	2014/862/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO RASSEGNA STORICO-DOCUMENTARIO.	ESPOSITO MICHELE	45,27
210	30-12-2014	Def.	Imp.	94.0	2014/862/1	RIMBORSO SPESA PER RASSEGNA FERROVIA FATT. 16 DEL 22/12/14 DITTA FREDA	ESPOSITO MICHELE	120,00
TOTALE CAPITOLO 94.0								711,07
161	03-10-2014	Def.	Imp.	184.0	2014/858/1	rimborsamento spesa manutenzione attrezzi squadra operai ditta de paola fatt.1172/10/14	AUMENTA GIROLAMO	110,00
167	14-10-2014	Def.	Imp.	184.0	2014/858/1	acquisto materiale per fiat panda in dotazione squadra operai -ditta autoricambi larmini	PICA ANTONIO	15,00
182	02-12-2014	Def.	Imp.	184.0	2014/858/1	ACQUISTO N. 5 MARCHE DA BOLLO DA €16,00 CD. PER PUBBLICAZIONE SU BURC ESITO BANDO GARA LAVORI COMPLETAMENTO COMPLESSO AUDITORIUM CAPPUCCINI	MONACO MAURIZIO	80,00
185	12-12-2014	Def.	Imp.	184.0	2014/858/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE	AUMENTA GIROLAMO	18,70
198	16-12-2014	Def.	Imp.	184.0	2014/858/1	acquisto tamburo Samsung e toner ufficio protocollo fatt.2004/2014ditta punto informatica	SPINELLI PIETRO	35,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2014 AL 31-12-2014

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
199	16-12-2014	Def.	Imp.	184.0	2014/858/1	acquisto toner ufficio segreteria e nastro epson ufficio stato civile fatt.1873/2014	SPINELLI PIETRO	171,00
TOTALE CAPITOLO 184.0								429,70
173	12-11-2014	Def.	Imp.	186.0	2014/969/1	RIMBORSO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO MANUTENZIONE DITTA DE PAOLA GARDEN	AUMENTA GIROLAMO	50,00
174	12-11-2014	Def.	Imp.	186.0	2014/969/1	RIMBORSO SPESA SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOMEZZO TOYOTA RAV 4 IN DOTAZIONE AREA TECNICA	AUMENTA GIROLAMO	115,90
TOTALE CAPITOLO 186.0								165,90
208	22-12-2014	Def.	Imp.	187.0	2014/1200/1	acquisto n. 4 Bolli da €.16.00 cd. PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA RELATIVI A STABILI COMUNALI.	MORELLO VINCENZO	64,00
TOTALE CAPITOLO 187.0								64,00
172	03-11-2014	Def.	Imp.	524.0	2014/910/1	acquisto materiale funzionamento comando polizia municipale	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	49,90
181	01-12-2014	Def.	Imp.	524.0	2014/910/1	rimborso spesa comando polizia municipale	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	85,59
TOTALE CAPITOLO 524.0								135,49
186	12-12-2014	Def.	Imp.	930.0	2014/1079/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE POSTAZIONE INFORMATICA AUDITORIM E SOST. LUCI DITTA PETRONE FATT.26/14	ESPOSITO MICHELE	113,00
TOTALE CAPITOLO 930.0								113,00
187	12-12-2014	Def.	Imp.	1416.0	2014/1080/1	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CIMITERO COMUNALE DITTA PETRONE FATT.28/14	SPINELLI PIETRO	19,40
TOTALE CAPITOLO 1416.0								19,40
169	03-11-2014	Def.	Imp.	1574.0	2014/909/1	acquisto materiale consumo servizio n.u.,	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	56,30
170	03-11-2014	Def.	Imp.	1574.0	2014/909/1	acquisto materiale consumo servizio n.u.	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	25,00
171	03-11-2014	Def.	Imp.	1574.0	2014/909/1	acquisto materiale consumo servizio n.u.	MAUCIONI CARLO-Vigile Urbano	40,20
TOTALE CAPITOLO 1574.0								121,50
168	31-10-2014	Def.	Imp.	1666.0	2014/900/1	acquisto materiale igienico sanitario asilo nido	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	10,00
177	13-11-2014	Def.	Imp.	1666.0	2014/900/1	acquisto materiale didattico asilo nido ditta cartolibreria trotta	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	20,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2014 AL 31-12-2014

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
179	01-12-2014	Def.	Imp.	1666.0	2014/900/1	acquisto materiale igienico sanitario asilo nido fatt.29/14	AUMENTA GIROLAMO	50,22
183	09-12-2014	Def.	Imp.	1666.0	2014/900/1	acquisto materiale didattico asilo nido comunale	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	33,95
TOTALE CAPITOLO 1666.0								114,17
197	15-12-2014	Def.	Imp.	1944.0	2014/1100/1	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO - PUNTO INFORMATICA FATT.2103/14	SPINELLI PIETRO	215,00
TOTALE CAPITOLO 1944.0								215,00
180	01-12-2014	Def.	Imp.	2455.0	2014/1016/1		DE LEVA ANGELINA	11,00
188	15-12-2014	Def.	Imp.	2455.0	2014/1016/1	RIMBORSO PER MISSIONI DEL:22-27-3010 17/11 10/12/2014	DE NIGRIS ATTILIO	50,90
189	15-12-2014	Def.	Imp.	2455.0	2014/1016/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 03/12/14	POMPA BIAGIO	11,00
190	15-12-2014	Def.	Imp.	2455.0	2014/1016/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 05/12/14	SPINELLI PIETRO	11,00
192	15-12-2014	Def.	Imp.	2455.0	2014/1016/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 13-14/11/14	SPOLZINO GIUSEPPE	10,00
TOTALE CAPITOLO 2455.0								93,90
203	18-12-2014	Def.	Imp.	2486.0	2014/1140/1	RIMBORSO SPESA MANUTENZIONE STABILI COMUNALI DITTA FORTUNATO S. FATT.105/14	AUMENTA GIROLAMO	158,60
TOTALE CAPITOLO 2486.0								158,60
178	14-11-2014	Def.	Imp.	2499.0	2013/1105/1	PROVVEDIMENTI PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE. ACQUISTO MATERIALE.	ESPOSITO MICHELE	59,80
205	22-12-2014	Def.	Imp.	2499.0	2013/1105/1	DET.N.185A DEL 20/12/2013 PROVVEDIMENTI PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE. ACQUISTO MATERIALE SISTEMAZIONE ARCHIVIO -DITTA EC CARTARIA FATT.1482 DEL 17/12/14	ESPOSITO MICHELE	218,43
TOTALE CAPITOLO 2499.0								278,23
202	16-12-2014	Def.	Imp.	2984.0	2014/237/1	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO CONTR.REP.52/14 CAPPELLA DUPLEX - MUSCO GIUSEPPINA- NOTA UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI PROT.19868 DEL 15/12/14DET.N.34A DEL 06/03/2014 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE IN MISURA FISSA AT	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO SALA CONSILINA	216,00
TOTALE CAPITOLO 2984.0								216,00
206	22-12-2014	Def.	Imp.	3030.2	2014/1199/1	STAMPA MANIFESTI "ACCENDIAMO IL NATALE" STAMPA MATERIALE INTEGRATIVO DITTA CENTRO COPIE FATT.426/14	ESPOSITO MICHELE	189,50
TOTALE CAPITOLO 3030.2								189,50
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								3.934,56