

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-01-2015 AL 31-03-2015

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
28	09-03-2015	Def.	Cap.	10.0		rimborso spesa rappresentanza- acq. logo comune in ceramica in occasione venuta sindaco di nemoli	ESPOSITO MICHELE	48,80
41	24-03-2015	Def.	Cap.	10.0		ACQUISTO TARGA OFFERTA A CENTENARIA SALESE F.1/15	REAL CUP DI CIOCIOLO ANDREA COPPE-TARGHE- TROFEI-INCISI ONI	20,00
TOTALE CAPITOLO 10.0								68,80
1	10-02-2015	Def.	Cap.	85.0		rimborso spese postali spedizione raccomandata 1	LASALA BIAGIO-DIP. C.LE	6,05
3	10-02-2015	Def.	Cap.	85.0		rimborso spesa spedizione plico area tecnica "Partecipazione bando 8xmille scuole"	LOMBARDI GELSOMINA	6,00
32	18-03-2015	Def.	Cap.	85.0		rimborso spesa spedizione urgente atti presso comp. infrastrutture napoli ric.n.05052680148-4 del 17/02/15	MATTEO GABRIEL DIPENDENTE COMUNALE	6,05
35	18-03-2015	Def.	Cap.	85.0		Rimborso spesa spedizione documentazione urgente c/o: direz. comp.infrastr.ric.n.05017099198-9 del 2/2/15 e c/o GSE ric.n.13756813888-3 del 12/03/2015	DE NIGRIS ATTILIO	12,10
TOTALE CAPITOLO 85.0								30,20
12	20-02-2015	Def.	Cap.	87.0		manutenzione registratore di cassa ufficio anagrafe f.44/15	TOP SERVICE DI ROCCO DOMENICO	70,00
13	20-02-2015	Def.	Cap.	87.0		manutenzione fotocopiatrice mod Minolta area aa gg f.22/15	TOP SERVICE DI ROCCO DOMENICO	30,00
TOTALE CAPITOLO 87.0								100,00
23	04-03-2015	Def.	Cap.	94.0		ACQUISTO SPILLATRICE ALTO SPESSORE DA BANCO PER UFFICI AREA FINANZE DITTA CENTRO COPIE SC.F.2 DEL 4/3/2015	CENTRO COPIE MORENA CONO	40,00
44	25-03-2015	Def.	Cap.	94.0		RIGENERAZIONE TONER UFFICIO ELETTORALE -PUNTO INFORMATICA	SPINELLI PIETRO	35,00
46	27-03-2015	Def.	Cap.	94.0		rimborso spesa acquisto materiale consumo - punto informatica	SPINELLI PIETRO	15,00
48	27-03-2015	Def.	Cap.	94.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO LOGO COMUNE C/O SHOP ART DI GRECO CARMINE	ESPOSITO MICHELE	48,80
TOTALE CAPITOLO 94.0								138,80
5	10-02-2015	Def.	Cap.	98.0		rimborso acquisto testo "L'armonizzazione dei sistemi contabile" c/o Intercom srl	SPOLZINO GIUSEPPE	60,00
TOTALE CAPITOLO 98.0								60,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-01-2015 AL 31-03-2015

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
15	20-02-2015	Def.	Cap.	184.0		acquisto n. tre bolli da €.103,00 cd. occorrenti per regolarizzazione pubblicazioni delle gare: completamento auditorium Cappuccini, completamento PIP Fontanelle, riqualificazione energetica casa comunale.	DE NIGRIS ATTILIO	309,00
21	20-02-2015	Def.	Cap.	184.0		rimborso spesa acquisto scheda telefonica per impianto video sorveglianza stabile via L.sturzo	AUMENTA GIROLAMO	10,00
27	09-03-2015	Def.	Cap.	184.0		acquisto n. 1 bollo da €.103,00 e n. 1 da €.16,00 occorrenti per regolarizzazione pubblicazione gara: messa in sicurezza ed adeguamento attrezzature Campo Sportivo c.rossi.	DE NIGRIS ATTILIO	119,00
30	18-03-2015	Def.	Cap.	184.0		rimborso spese per acquisto materiale occorrente per l'automezzo in uso alla squadra operai	AUMENTA GIROLAMO	77,00
49	30-03-2015	Def.	Cap.	184.0		rimborso spesa riparazione decespugliatore in dotazione alla squadra operai richiesta del 27/03/2015	AUMENTA GIROLAMO	65,00
TOTALE CAPITOLO 184.0								580,00
7	10-02-2015	Def.	Cap.	186.0		rimborso spesa manutenzione automezzo servizio manutenzione	AUMENTA GIROLAMO	15,00
TOTALE CAPITOLO 186.0								15,00
4	10-02-2015	Def.	Cap.	244.0		versamento A.N.U.S.C.A. srl- attivazione servizio polizia mortuaria ric. vers. n.59/15	SPINELLI PIETRO	123,30
39	24-03-2015	Def.	Cap.	244.0		ACQUISTO PRATICA DIVORZIO BREVE FATT.838 DEL 30/11/2014	INTERCOM S.R.L. - SOLUZIONI GLOBALI PUBBL.AMM.	97,60
42	25-03-2015	Def.	Cap.	244.0		ACQUISTO CARTELLE ATTI DI MORTE E CITTADINANZA F.LLI MARMO	SPINELLI PIETRO	122,00
TOTALE CAPITOLO 244.0								342,90
26	09-03-2015	Def.	Cap.	356.0		pagamento F.23 nota del 4/3/15 prot.3505- abbonam. radioaudiz. circolari	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO SALA CONSILINA	36,50
29	12-03-2015	Def.	Cap.	356.0		PAGAMENTO F23 REGISTRAZIONE SENTENZA 318/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO SALA CONSILINA	217,50
TOTALE CAPITOLO 356.0								254,00
18	20-02-2015	Def.	Imp.	511.0	2015/163/1	DET.N.3V DEL 16/02/2015 AUTOPARCO COMUNALE: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE.	MAUCIONI CARLO	160,99
TOTALE CAPITOLO 511.0								160,99

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-01-2015 AL 31-03-2015

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
20	20-02-2015	Def.	Cap.	524.0		rimborso spesa funzionamento comando polizia municipale	MAUCIONI CARLO	30,65
47	27-03-2015	Def.	Cap.	524.0		rimborso spesa acquisto sedia comando polizia municipale s.f.150 del 25/03/2015	SPINELLI PIETRO	130,00
TOTALE CAPITOLO 524.0								160,65
24	09-03-2015	Def.	Cap.	526.0		rimborso spesa funzionamento comando polizia municipale	MAUCIONI CARLO	26,50
45	27-03-2015	Def.	Cap.	526.0		rimborso spesa manut.automezzo vv.uu. nota del 23/03/2015	MAUCIONI CARLO	39,50
TOTALE CAPITOLO 526.0								66,00
14	20-02-2015	Def.	Cap.	1315.0		rimborso spesa acquisto farmaco controllo randagismo su indicazione medico veterinario	LASALA ANDREA- agente di Polizia Urbana	20,00
TOTALE CAPITOLO 1315.0								20,00
31	18-03-2015	Def.	Cap.	1416.0		rimborso spesa acquisto materiale di consumo cimitero comunale	AUMENTA GIROLAMO	20,00
43	25-03-2015	Def.	Cap.	1416.0		RIMBORSO SPESE ACQUISTO ETICHETTE PER SERVIZIO CIMITERO	SPINELLI PIETRO	9,00
50	30-03-2015	Def.	Cap.	1416.0		rimborso spesa acquisto materiale elettrico sistemazione cimitero comunale richiesta del 24/03/2015	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	10,00
TOTALE CAPITOLO 1416.0								39,00
25	09-03-2015	Def.	Cap.	1574.0		rimborso spesa manutenzione automezzi Tg. DS208XB E Tg. 99943 adibiti a servizio n.u.	MAUCIONI CARLO	135,40
TOTALE CAPITOLO 1574.0								135,40
19	20-02-2015	Def.	Imp.	1577.0	2015/164/1	DET.N.3V DEL 16/02/2015 AUTOPARCO COMUNALE: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE.	MAUCIONI CARLO	24,99
TOTALE CAPITOLO 1577.0								24,99
16	20-02-2015	Def.	Cap.	1666.0		rimborso acquisto camice dipendente asilo nido	IPPOLITO ANTONietta DIPENDENTE ASILO NIDO	18,00
17	20-02-2015	Def.	Cap.	1666.0		rimborso acquisto materiale consumo asilo nido	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	4,20
37	20-03-2015	Def.	Cap.	1666.0		rimborso spesa acquisto materiale per lavoretti festa del papa' e lavoretti pasquali	IPPOLITO ANTONietta DIPENDENTE ASILO NIDO	58,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-01-2015 AL 31-03-2015

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
38	24-03-2015	Def.	Cap.	1666.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO S.F.9/3/15	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	6,67
TOTALE CAPITOLO 1666.0								86,87
2	10-02-2015	Def.	Cap.	1776.0		rimborso spesa acquisto materiale idrico campo sportivo	PICA ANTONIO	3,00
TOTALE CAPITOLO 1776.0								3,00
6	10-02-2015	Def.	Cap.	2008.0		rimborso spesa acquisto materiale manutenzione segnaletica stradale	AUMENTA GIROLAMO	41,00
TOTALE CAPITOLO 2008.0								41,00
10	11-02-2015	Def.	Cap.	2455.0		RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE NAPOLI DEL 7/1/15	DE LEVA ANGELINA	18,00
33	18-03-2015	Def.	Cap.	2455.0		rimborso spese missione c/o Regione Campania del 7/1/15	ESPOSITO MICHELE	7,95
34	18-03-2015	Def.	Cap.	2455.0		rimborso spese missioni del 16-19 febbraio 2015 c/o Regione Campania Napoli e Sovrintendenza Salerno	DE NIGRIS ATTILIO	17,70
36	18-03-2015	Def.	Cap.	2455.0		rimborso spesa missione a salerno del 9/3/15 c/o camera di commercio	POMPA BIAGIO	11,00
40	24-03-2015	Def.	Cap.	2455.0		RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 23/3/15 PRESSO REGIONE CAMPANIA	ESPOSITO MICHELE	11,95
TOTALE CAPITOLO 2455.0								66,60
22	23-02-2015	Def.	Cap.	2463.0		rimborso acquisto materiale primo soccorso destinato a deposito servizio manutenzione	AUMENTA GIROLAMO	25,00
TOTALE CAPITOLO 2463.0								25,00
8	10-02-2015	Def.	Cap.	2467.0		RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	DI LEVA DANIELE	66,43
11	11-02-2015	Def.	Cap.	2467.0		RIMBORSO PER VERSAMENTO EFFETTUATO DUE VOLTE - TARES 2014 - ISTANZA TRASMessa DA UFFICIO TRIBUTI IN DATA 10/05/15	MARE TERESA nata 13.6.64	42,63
TOTALE CAPITOLO 2467.0								109,06
9	11-02-2015	Def.	Imp.	2984.0	2014/237/1	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO CONTR.REP.1/15 - GASARO NICOLA - NOTA UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI PROT.1585 DEL 30/1/15 DET.N.34A DEL 06/03/2014 IMPE	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO SALA CONSILINA	216,00
TOTALE CAPITOLO 2984.0								216,00
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								2.744,26