

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-04-2015 AL 30-06-2015

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
63	18-05-2015	Def.	Cap.	10.0		rimborso spesa n. 2 corone fiori decesso dipendenti (puglia l. cirone gb) (art.29 c.4 regolamento cerimoniale) s.f.11 30/03/2015	SPINELLI PIETRO	240,00
TOTALE CAPITOLO 10.0								240,00
66	18-05-2015	Def.	Cap.	85.0		rimborso spesa spedizione plico indagine istat ric.n.54 del 14/5/2015	NOVELLINO ROSANNA- IMP.SERV. ASSISTENZA	8,00
TOTALE CAPITOLO 85.0								8,00
51	13-04-2015	Def.	Cap.	87.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO TELECOMANDO VIDEOPROIETTORE AULA CONSILIARE	MAUCIONI MASSIMO	26,84
TOTALE CAPITOLO 87.0								26,84
52	14-04-2015	Def.	Cap.	94.0		rimborso spesa funzionamento ufficio cultura richiesta del 11/4/15	ESPOSITO MICHELE	24,18
62	18-05-2015	Def.	Cap.	94.0		rimborso spesa acquisto n. 2 confez. etichette ufficio stato civiles.f.n.1 del 11/5/15	SPINELLI PIETRO	18,00
75	04-06-2015	Def.	Cap.	94.0		Impinguamento C/C n80142870 - CANONI ACQUA per chiusura conto ric.n.110 del 4/06/2015	POSTE ITALIANE C.C.P. N.80142870 - CANONI ACQUA	51,30
76	11-06-2015	Def.	Cap.	94.0		ACQUISTO TONER SAMSUNG ML 2855 UFFICIO TRIBUTI S.F.2/2015	CARDINALE EMILIA	19,90
TOTALE CAPITOLO 94.0								113,38
58	12-05-2015	Def.	Cap.	184.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI-S.F.N.16 DEL 4/5/2015	AUMENTA GIROLAMO	70,00
TOTALE CAPITOLO 184.0								70,00
59	12-05-2015	Def.	Cap.	186.0		RIMBORSO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZO UTC PANDA SA 663870 R.F.N.25 30/04/2015	AUMENTA GIROLAMO	25,00
TOTALE CAPITOLO 186.0								25,00
80	30-06-2015	Def.	Cap.	486.0		rimborso spesa acquisto scatole imballaggio per trasferimento uffici Giudice di pace-ditta boxco. da teggiano	AUMENTA GIROLAMO	100,00
81	30-06-2015	Def.	Cap.	486.0		rimborso spesa ricarica scheda telefonica impianto allarme edificio ex tribunale.	AUMENTA GIROLAMO	10,00
TOTALE CAPITOLO 486.0								110,00
78	18-06-2015	Def.	Cap.	692.0		ACQUISTO BANDIERE PER LE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (SET BANDIERE ITALIA E UNIONE EUROPEA) RIC. FISC.2/2015	MARINO FAUSTO	353,80
TOTALE CAPITOLO 692.0								353,80
54	14-04-2015	Def.	Cap.	694.0		rimborso spesa acquisto diserbante piazzale scuola elementare Sagnano s.f. 17 del 14/04/2015	AUMENTA GIROLAMO	40,00
TOTALE CAPITOLO 694.0								40,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-04-2015 AL 30-06-2015

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
55	24-04-2015	Def.	Cap.	1416.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIMITERO RICHIESTA DEL 23/04/2015	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	18,00
65	18-05-2015	Def.	Cap.	1416.0		rimborso spesa acquisto materiale igienico sanitario cimitero comunale s.f.3 2/5/15	SPINELLI PIETRO	38,80
TOTALE CAPITOLO 1416.0								56,80
67	29-05-2015	Def.	Cap.	1574.0		rimborso spesa acquisto materiale igienico sanitario servizio ecologia s.f.n.26/2015	MAUCIONI CARLO	60,00
68	29-05-2015	Def.	Cap.	1574.0		rimborso spesa acquisto materiale funzionamento servizio ecologia s.f.1/2015	MAUCIONI CARLO	40,00
69	29-05-2015	Def.	Cap.	1574.0		rimborso spesa acquisto materiale consumo servizio ecologia s.f. nn.1-2/2015	MAUCIONI CARLO	5,70
72	29-05-2015	Def.	Cap.	1574.0		rimborso spesa per diritti segreteria mud e spedizione plico	MAUCIONI CARLO	25,30
TOTALE CAPITOLO 1574.0								131,00
70	29-05-2015	Def.	Cap.	1576.0		rimborso spesa riparazione automezzo n.u. s.f. 1/2015	MAUCIONI CARLO	10,00
TOTALE CAPITOLO 1576.0								10,00
60	12-05-2015	Def.	Cap.	1666.0		RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER LA FESTA DELLA MAMMA SF.N.16 DEL 8/5/15 SF.N.3 4/5/15, N.64 7/5/15, N.18 DEL 29/04/15, N.30 DEL 28/4/15, 3 DEL 5/5/15.	IPPOLITO ANTONIETTA DIPENDENTE ASILO NIDO	42,40
TOTALE CAPITOLO 1666.0								42,40
73	29-05-2015	Def.	Cap.	1724.0		rimborso spesa acquisto materiale per aiuole comunali s.f.n.53/2015	AUMENTA GIROLAMO	27,00
74	04-06-2015	Def.	Cap.	1724.0		ACQUISTO PIANTE ABBELLIMENTO PIAZZETTA GRACCHI	MANGIMI E MANGIMI DI LORENZO TRIESTINO	382,00
TOTALE CAPITOLO 1724.0								409,00
77	16-06-2015	Def.	Cap.	1775.0		RIMBORSO SPESA ALLACCIO TEMPORANEO ENERGIA ELETTRICA "GIORNATA DELLO SPORT"	DE NIGRIS ATTILIO	114,75
TOTALE CAPITOLO 1775.0								114,75
64	18-05-2015	Def.	Cap.	1776.0		rimborso spesa acquisto materiale igienico-sanitario palasport Pozzillo s.f.n.20 23/4/15	SPINELLI PIETRO	14,00
TOTALE CAPITOLO 1776.0								14,00
71	29-05-2015	Def.	Cap.	1888.0		rimborso spesa acquisto medicinali cittadino indigente s.f.9/2015	MAUCIONI CARLO	5,30
TOTALE CAPITOLO 1888.0								5,30
53	14-04-2015	Def.	Cap.	2455.0		rimborso spesa missione del 25/03/2015 napoli presso regione campania	ESPOSITO MICHELE	11,95

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-04-2015 AL 30-06-2015

(Ordinata per Capitolo)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
57	07-05-2015	Def.	Cap.	2455.0		RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO MISSIONE SALERNO 07/05/2015 NELL'INTERESSE DELL'ENTE.	LOMBARDI GELSOMINA	6,00
TOTALE CAPITOLO 2455.0								17,95
79	22-06-2015	Def.	Cap.	2467.0		RIMBORSO ICI ANNO 2009 A SEGUITO ISTANZA REGOLARMENTE ESAMINATA IN DATA 22/06/2015	MASINO NICOLA	174,00
56	07-05-2015	Def.	Imp.	2467.0	2014/1290/1	RIMBORSO SPESA DOPPIO VERSAMENTO CANONE ACQUA- NOTA DEL 12/03/2015 PROT.3956	PERITO RAIMONDO	124,90
TOTALE CAPITOLO 2467.0								298,90
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								2.087,12

L'ECONOMO COMUNALI
Fausta DURANTE



IL DIRIGENTE AREA FINANZE
Dott. Giuseppe STUZZANO