

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2015 AL 30-12-2015

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
154	04-11-2015	Def.	Imp.	10.0	2015/812/1	DET. 144A DEL 24/09/2015 IMPEGNO DI SPESE PER SPESE ISTITUZIONALI.-FORNITURA UNA TARGA R.F.25 DEL 25/09/2015	CARUSO GIUSEPPE TUTTO PER LA PUBBLICITA'	20,00
162	16-11-2015	Def.	Imp.	10.0	2015/812/1	DET. 144A DEL 24/09/2015 IMPEGNO DI SPESE PER SPESE ISTITUZIONALI.-37^ tappa (Tito-Sala Consilina) ric.n.482100/2015	OSTERIA JONNY DI GAROFALO MARIA	135,00
157	06-11-2015	Def.	Imp.	10.0	2015/928/1	DET.N.74RG - 167A DEL 26/10/2015 MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE. RIMBORSO ACQUISTO BANDIERE S.F. 2/15	ESPOSITO MICHELE	39,00
TOTALE CAPITOLO 10.0								194,00
168	23-11-2015	Def.	Imp.	12.0	2015/1086/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE S.F. 5-7/15	MAUCIONI MASSIMO	59,00
178	15-12-2015	Def.	Imp.	12.0	2015/1153/1	RIMBORSO SPESA CORONA FIORI "SAVINO-FERRARI"	SPINELLI PIETRO	120,00
TOTALE CAPITOLO 12.0								179,00
147	23-10-2015	Def.	Imp.	24.0	2015/925/1	rimborso spesa missione Frosinone del 6/10/2015-acquisto automezzo n.u.	GIORDANO LUIGI	199,00
185	28-12-2015	Def.	Imp.	24.0	2015/925/1	rimborso spesa missioni salerno e napoli del 17-21/12/2015 disbrigo pratiche nell'interesse dell'ente.	CAVALLONE FRANCESCO	8,00
200	29-12-2015	Def.	Imp.	24.0	2015/925/1	rimborso spesa missione Roma - ritiro documentazione Carceri del 2/12/2015	GALLO ELENA	68,00
TOTALE CAPITOLO 24.0								275,00
131	21-10-2015	Def.	Imp.	85.0	2015/906/1	RIMBORSO SPESE POSTALI TELEGRAMMA PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	PUCCIARELLI ANGELO n.18/2/65	4,47
169	26-11-2015	Def.	Imp.	85.0	2015/1090/1	rimborso spesa spedizione plico indagine ISTAT RIC.N.10 del 26/11/2015	DE LEVA ANGELINA	13,00
176	15-12-2015	Def.	Imp.	85.0	2015/1090/1	RIMBORSO SPESE POSTALI - SERVIZIO TELEGRAFICO PER AVVISI UTENZA	MAUCIONI CARLO	20,94
TOTALE CAPITOLO 85.0								38,41
150	30-10-2015	Def.	Imp.	92.0	2015/973/1	rimborso spesa acquisto materiale informatico ufficio presenze s.f.4/15	NOVELLINO GIOVANNI	25,00
167	23-11-2015	Def.	Imp.	92.0	2015/1085/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO 1 SSD UFFICIO ANALISI BILANCIO S.F.1/15	SABINI MARILINA	120,00
TOTALE CAPITOLO 92.0								145,00
129	21-10-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	VERSAMENTO A FAVORE ASL SALERNO-PREDISPOSIZIONE MENU'COMPLETO DI COMPUTO NUTRIZIONALE E GRAMMATURA ANNUALE - RIC.223 30/09/15	A.S.L. SALERNO	178,04



COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2015 AL 30-12-2015

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
130	21-10-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO AREA AFFARI GENERALI S.F. 4/15	SPINELLI PIETRO	150,00
134	21-10-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	acquisto materiale informatico postazione ufficio tributi ric.n.1 del 5/10/15	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI C.	499,00
135	21-10-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	acquisto monitor postazione informatica ufficio tributi ric.f.n.2 del 5/10/15	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI C.	140,00
141	21-10-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	rimborso acquisto materiale di consumo funzionamento uffici vv.uu. s.f. 1-2-8/15	MAUCIONI CARLO	38,00
146	23-10-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	27^ marcialonga club napoli-richiesta contributo-acquisto premio s.f.2/15	SPINELLI PIETRO	120,00
149	30-10-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	acquisto cartuccia per fax palazzetto dello sport e riparazione due calcolatrici area finanze s.f.n.1 del 30/10/15	ROCCO DOMENICO	60,00
152	30-10-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	rimborso per bollo su pratica gara lavori località S.Leone castello.	ABATE CHECHILE MAURIZIO	16,00
153	30-10-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	acquisto toner, tamburo e rigenerazione cartucce per stampanti e fax uffici segreteria e personale s.f. 3/2015	SPINELLI PIETRO	200,00
155	05-11-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	rimborso spesa acquisto materiale elettrico ufficio segreteria s.f.8/15	PISANO LUCIO DIRIGENTE AA.GG.	6,50
166	23-11-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	RIMBORSO SPESE BOLLO DA €11.54 PER RITIRO COPIA ATTO PRECESSUALE N.692/13 C/O TRIBUNALE DI LAGONEGRO	CAVALLONE FRANCESCO	11,54
175	15-12-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO UFFICIO SEGRETERIA	MAUCIONI CARLO	25,00
177	15-12-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	RIMBORSO SPESA STAMPA CARTELLE ATTI NASCITA UFFICIO STATO CIVILE- TIP. MARMO R.F.15/15	SPINELLI PIETRO	97,60
179	15-12-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO UFFICI COMUNALI S.F.6/15	SPINELLI PIETRO	150,00
186	28-12-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	rimborso spesa acquisto materiale sistemazione ufficio anagrafe s.f. 75-3-1/2015	PUGLIESE ADRIANO	25,00
188	28-12-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	rimborso o spese notifiche 2013/2014/2015	COMUNE DI SALERNO UFFICIO NOTIFICHE	36,78

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2015 AL 30-12-2015

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
189	28-12-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	rimborso spese notifiche anno 2014	COMUNE DI BARONISSI	7,38
190	28-12-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	rimborso spese notifiche anno 2015	COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	7,38
191	28-12-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI 2015	COMUNE DI MARSICO NUOVO (PZ)	11,38
192	28-12-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI 2014	COMUNE DI SASSANO	7,38
193	28-12-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2014	COMUNE DI GENOVA	10,28
194	28-12-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2014	COMUNE BELLARIA IGEA MARINA-UFFICIO MESSI NOTIFICATORI	7,38
195	28-12-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	RIMBORSO SPESE NORIFICHE ATTI 2015	COMUNE DI MODENA	12,18
196	28-12-2015	Def.	Imp.	94.0	2015/907/1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2015	COMUNE DI POTENZA UFFICIO NOTIFICHE	25,76
TOTALE CAPITOLO 94.0								1.842,58
187	28-12-2015	Def.	Imp.	101.0	2015/1252/1	rimborso spesa riparazione automezzo messo notificatore ric.f. 527/2015 ditta bochicchio enrico	ROSCIANO ANTONIO	30,00
TOTALE CAPITOLO 101.0								30,00
172	01-12-2015	Def.	Imp.	185.0	2015/1116/1	tassa postale su versamento ric. n. 124 01/12/2015	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1,50
TOTALE CAPITOLO 185.0								1,50
132	21-10-2015	Def.	Imp.	186.0	2015/908/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO GASOLIO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UTC	AUMENTA GIROLAMO-IMP. UTC	50,00
TOTALE CAPITOLO 186.0								50,00
148	27-10-2015	Def.	Imp.	244.0	2015/947/1	acquisto etichette e rotoli bioadesive per carte d'identita' n. 3 confezioni cd r.f. n.29/15	INTERCOM S.R.L.	180,00
TOTALE CAPITOLO 244.0								180,00
161	13-11-2015	Def.	Imp.	394.0	2015/1039/1	ACQUISTO STAMPATI ATTI GIUDIZIARI UFFICIO TRIBUTI RIC.N.16 DEL 9/11/15	POSTE ITALIANE -FILIALE DI SALA CONSILINA	77,90
TOTALE CAPITOLO 394.0								77,90

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2015 AL 30-12-2015

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
159	06-11-2015	Def.	Imp.	481.0	2015/991/1	FORNITURA TEMPORANEA UFFICI GIUDICE DI PACE VIA MEZZACAPO 67 PER COLLEGAMENTO MODEM - RIC.N.115/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	83,27
160	06-11-2015	Def.	Imp.	481.0	2015/991/1	FORNITURA TEMPORANEA UFFICI GIUDICE DI PACE VIA MEZZACAPO 67 PER COLLEGAMENTO MODEM - RIC.N.219/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	14,04
TOTALE CAPITOLO 481.0								97,31
142	21-10-2015	Def.	Imp.	526.0	2015/909/1	rimborso spesa lavaggio automezzo vv.uu. r.n.64/15	MAUCIONI CARLO	10,00
199	29-12-2015	Def.	Imp.	526.0	2015/909/1	rimborso lavaggio automezzo vv.uu. r.f.116/15	MAUCIONI CARLO	10,00
TOTALE CAPITOLO 526.0								20,00
133	21-10-2015	Def.	Imp.	741.0	2015/910/1	RIMBORSO RIPARAZIONE VENEZIANE SCUOLA MEDIA G.C. R.F. N.4/15	AUMENTA GIROLAMO-IMP. UTC	195,20
TOTALE CAPITOLO 741.0								195,20
156	06-11-2015	Def.	Imp.	932.0	2015/996/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO BIBLIOTECA COMUNALE S.F. 5/15	ESPOSITO MICHELE	40,00
TOTALE CAPITOLO 932.0								40,00
136	21-10-2015	Def.	Imp.	1574.0	2015/911/1	rimborso spesa acquisto materiale funzionamento servizio n.u.-nola ferramenta s.f. 4-5/15	MAUCIONI CARLO	21,00
140	21-10-2015	Def.	Imp.	1574.0	2015/911/1	rimborso spesa manutenzione automezzo n.u. s.f.2/15	MAUCIONI CARLO	10,00
143	21-10-2015	Def.	Imp.	1574.0	2015/911/1	rimborso spesa acquisto materiale servizio ecologia s.f.4.5.6.15/15	MAUCIONI CARLO	34,40
197	29-12-2015	Def.	Imp.	1574.0	2015/911/1	rimborso spesa acquisto materiale servizio ecologia s.f.1-1-10-3/15	MAUCIONI CARLO	26,00
TOTALE CAPITOLO 1574.0								91,40
171	01-12-2015	Def.	Imp.	1664.0	2015/1104/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER LAVORETTI DI NATALE S.F.34-6-43-2/2015	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.COMUNAL	20,50
TOTALE CAPITOLO 1664.0								20,50
164	23-11-2015	Def.	Imp.	1776.0	2015/1084/1	rimborso acquisto materiale igienico sanitario palestra Pozzillo s.f. 11/15	SPINELLI PIETRO	44,10
TOTALE CAPITOLO 1776.0								44,10
145	21-10-2015	Def.	Imp.	1888.0	2015/917/1	rimborso assistenza cittadino indigente s.f. 39-54-67/15	MAUCIONI CARLO	33,60
174	15-12-2015	Def.	Imp.	1888.0	2015/917/1	RIMBORSO SPESA CITTADINO INDIGENTE	LASALA ANDREA - AGENTE DI POLIZIA URBANA	52,40

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2015 AL 30-12-2015

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 5

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
198	29-12-2015	Def.	Imp.	1888.0	2015/917/1	rimborso spesa acquisto medicinali cittadino indigente s.f.57-37/15	MAUCIONI CARLO	10,60
TOTALE CAPITOLO 1888.0								96,60
163	16-11-2015	Def.	Imp.	1944.0	2015/1069/1	REALIZZAZIONE PROGETTO DI SOLIDARIETA' "VACANZA DEL SORRISO" - RIC. N.282125/15	OSTERIA JONNY DI GAROFALO MARIA	360,00
TOTALE CAPITOLO 1944.0								360,00
144	21-10-2015	Def.	Imp.	2008.0	2015/912/1	rimborso spesa acquisto materiale villa comunale s.f. 1-14/15	MAUCIONI CARLO	11,40
TOTALE CAPITOLO 2008.0								11,40
137	21-10-2015	Def.	Imp.	2455.0	2015/913/1	rimborso spesa parcheggio missione del 15/10/15	MANCUSO GIOVANNI	3,00
173	15-12-2015	Def.	Imp.	2455.0	2015/913/1	RIMBORSO SPESE MISSIONE C/O TRIBUNALE LAGONEGGRO DEL 26/11/2015	FERRICELLI GIUSEPPE n.23/4/55 a SALA CONSILINA	21,00
180	16-12-2015	Def.	Imp.	2455.0	2015/913/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 11/12/2015	MATTEO GABRIEL	10,50
181	16-12-2015	Def.	Imp.	2455.0	2015/913/1	RIMBORSO MISSIONE DEL 15/12/2015 C/ O CAMERA COMMERCIO SALERNO	POMPA BIAGIO	11,00
182	16-12-2015	Def.	Imp.	2455.0	2015/913/1	RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO TRIBUNALE LAGONEGGRO19-21/11/2015	MANCUSO GIOVANNI	6,00
183	16-12-2015	Def.	Imp.	2455.0	2015/913/1	RIMBORSO MISSIONE SALERNO C/O GENIO CIVILE DEL 17/11/2015	MORELLO VINCENZO	11,00
184	16-12-2015	Def.	Imp.	2455.0	2015/913/1	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 8/10-10-27-30/11/2015	DE NIGRIS ATTILIO	20,70
TOTALE CAPITOLO 2455.0								83,20
138	21-10-2015	Def.	Imp.	2485.0	2015/914/1	rimborso acquisto materiale manutenzione locali piano terra casa comunale s.f. 13/15	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	25,00
139	21-10-2015	Def.	Imp.	2485.0	2015/914/1	rimborso acquisto materiale elettrico stabile comunale via s.rocco sc.f.n.1-2 12-14/10/15	SPINELLI PIETRO	35,00
151	30-10-2015	Def.	Imp.	2485.0	2015/974/1	rimborso spesa acquisto materiali manutenzione patrimonio comunale s.f.42-12-9-4/2015	AUMENTA GIROLAMO	67,90
TOTALE CAPITOLO 2485.0								127,90
170	01-12-2015	Def.	Imp.	2486.0	2015/1103/1	RIMBORSO SPESA LAVORI STABILI COMUNALI -DITTA ABATE CHECHILE MICHELE R.F.N.1/15	AUMENTA GIROLAMO	250,00
TOTALE CAPITOLO 2486.0								250,00
165	23-11-2015	Def.	Imp.	2984.0	2014/237/1	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO CONTR.REP.15/2015- CHIRICHELLA ROSA -NOTA UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI PROT.21034 DEL 18/11/15 DET.N.34A DEL 06/03/2014 IMPE	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO SALA CONSILINA	216,00
TOTALE CAPITOLO 2984.0								216,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2015 AL 30-12-2015

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 6

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
158	06-11-2015	Def.	Imp.	3060.0	2015/512/1	DET.N.257T DEL 06/12/2013 ALLESTIMENTO ANTIQUARIUM COMUNALE PRESSO IL POLO CULTURALE CAPPUCCINI. RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO S.F. 37-5/15	ESPOSITO MICHELE	71,00
TOTALE CAPITOLO 3060.0								71,00
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								4.738,00

L'ECONOMO COMUNALE
Fausta DURANTE



IL DIRIGENTE AREA FINANZE
Dott. *Giuseppe SPOLZINO*