

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2016 AL 30-06-2016
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimborso	Importo
65	12-04-2016	Def.	10.0	2015/812/1	DET. N.144A DEL 24/09/2015 IMPEGNO DI SPESE PER SPESE ISTITUZIONALI.-RIC. FISCALE N.223 DEL 28/09/2015	LOVAGLIO LUIGINA	Non Rimb.	20,00
TOTALE IMPEGNO 2015/812/1								20,00
TOTALE CAPITOLO 10.0								20,00
129	21-06-2016	Def.	19.0	2016/667/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE S.F. 2-4/2016	MAUCIONI MASSIMO	Non Rimb.	50,00
TOTALE IMPEGNO 2016/667/1								50,00
TOTALE CAPITOLO 19.0								50,00
56	05-04-2016	Def.	24.0	2016/243/1	RIMBORSO SPESA MISSIONI NAPOLI 23/2/15- C/O ASS. PUBBLICA ISTRUZIONE, 03/03/16 C/O REGIONE - SCUOLE INNOVATIVE	FERRARI DOMENICA	Non Rimb.	44,60
57	05-04-2016	Def.	24.0	2016/243/1	RIMBORSO SPESA MISSIONI DEL 29/12/15, 15-21/01/16, 5-20-23-25/2/16, 24/03/16-SALERNO, NAPOLI, ROMA PER DISBRIGO PRATICHE NELL'INTERESSE DELL'ENTE.	CAVALLONE FRANCESCO	Non Rimb.	162,40
TOTALE IMPEGNO 2016/243/1								207,00
100	31-05-2016	Def.	24.0	2016/531/1	RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA DEL 05/05/2016 C/O MINISTERO ISTRUZIONE "SCUOLE INNOVATIVE".	FERRARI DOMENICA	Non Rimb.	110,30
108	01-06-2016	Def.	24.0	2016/531/1	SALDO MISSIONE DEL 05/05/2016 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A BUONO N.100/2016	FERRARI DOMENICA	Non Rimb.	105,70
TOTALE IMPEGNO 2016/531/1								216,00
TOTALE CAPITOLO 24.0								423,00
136	28-06-2016	Def.	62.0	2016/692/1	STAMPA CARTELLE E FOGLI CHIUSURA LISTE UFFICIO ELETTORALE - TIPOGRAFIA IEZZA RIC.PISC.24 DEL 01/03/2016	TIPOGRAFIA-LE GATORIA IEZZA SNC DI IEZZA ANIELLO & C.	Non Rimb.	91,50
TOTALE IMPEGNO 2016/692/1								91,50
TOTALE CAPITOLO 62.0								91,50
133	28-06-2016	Def.	83.0	2016/691/1	RIMBORSO SPESA SPEDIZIONE PLICO STRUTTURA DINAMICA DEMOGRAFICA C/O ISTAT RIC.175/2016	DI SANTI PASQUALE	Non Rimb.	14,90
TOTALE IMPEGNO 2016/691/1								14,90
TOTALE CAPITOLO 83.0								14,90
54	01-04-2016	Def.	86.0	2016/383/1	VERSAMENTO PER CONNESSIONE ALLA RETE BT PER SCAMBIO SUL POSTO - POD IT001E04719168- UTENZA CASA COMUNALE	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Non Rimb.	123,50
TOTALE IMPEGNO 2016/383/1								123,50
TOTALE CAPITOLO 86.0								123,50

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2016 AL 30-06-2016
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
80	02-05-2016	Def.	92.0	2016/480/1	ACQUISTO HARD DISK ESTERNO UFFICIO ANAGRAFE S.F.1/16	PUGLIESE ADRIANO	Non Rimb.	49,00
TOTALE IMPEGNO 2016/480/1								49,00
TOTALE CAPITOLO 92.0								49,00
101	31-05-2016	Def.	93.0	2016/532/1	RIMBORSO VERSAMENTO PARTECIP. GIORNATA STUDIO ARMONIZZ.CONTABILE RIC.N.948725 DEL 21/5/16	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	50,00
125	20-06-2016	Def.	93.0	2016/532/1	rimborso spesa partecipazione corso di formazione in materia "ingegneria forenze"	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	40,00
126	20-06-2016	Def.	93.0	2016/532/1	rimborso spesa partecipazione corso formazione in materia prevenzione incendi.	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	120,00
TOTALE IMPEGNO 2016/532/1								210,00
TOTALE CAPITOLO 93.0								210,00
60	05-04-2016	Def.	94.0	2016/385/1	acquisto testi: n.1 guida normativa 2016 e n. 1 legge di stabilit� 2016 r.f. n.26 del 05/04/2016	INTERCOM S.R.L.	Non Rimb.	319,00
64	12-04-2016	Def.	94.0	2016/385/1	FORNITURA MANIFESTI TASSA RIFIUTI R.F.27/2016	TIPOGRAFIA-LE GATORIA IEZZA SNC DI IEZZA ANIELLO & C.	Non Rimb.	146,40
66	14-04-2016	Def.	94.0	2016/385/1	FORNITURA TIMBRI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE RIC.FISC.N.31 DEL 17/03/2016	TIPOGRAFIA-LE GATORIA IEZZA SNC DI IEZZA ANIELLO & C.	Non Rimb.	75,00
78	02-05-2016	Def.	94.0	2016/385/1	ACQUISTO TONER UFFICI SUAP E PROTOCOLLO S.F. 1/16	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	100,00
79	02-05-2016	Def.	94.0	2016/385/1	STAMPA MANIFESTI CONVEGNO DEL 26/02/16 E MANIFESTAZIONE DEL 7/2/16 CENTRO COPIE S.F. 7/16	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	200,00
82	06-05-2016	Def.	94.0	2016/385/1	rimborso spese spedizione macchina affrancatrice mod.ULTIMAIL30 matricola 3150493 in uso ufficio protocollo dell'ente.	PISANO LUCIO DIRIGENTE AA.GG.	Non Rimb.	50,00
88	20-05-2016	Def.	94.0	2016/385/1	RIMBORSO SPESA STAMPE PER ATTESTATI DI MERITO CONCORSO PITTURA LICEO MTC S.F.7/16/5/16	LOMBARDI GELSOMINA	Non Rimb.	5,00
104	01-06-2016	Def.	94.0	2016/385/1	acquisto cordless ufficio ragioneria s.f. 13/16	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	Non Rimb.	25,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2016 AL 30-06-2016
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
135	28-06-2016	Def.	94.0	2016/385/1	rimborso acquisto toner stampanti HP 1010 (q2612A), toner e tamburo per Samsung MLT-D116L in uso a uffici comunali s.f.1/16 punto informatica	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	200,00
TOTALE IMPEGNO 2016/385/1								1.120,40
TOTALE CAPITOLO 94.0								1.120,40
111	03-06-2016	Def.	97.0	2016/537/1	rimborso acquisto italia oggi "il nuovo codice degli appalti" e testo integrale Codice degli appalti "il sole 24ore"	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	15,90
TOTALE IMPEGNO 2016/537/1								15,90
TOTALE CAPITOLO 97.0								15,90
119	06-06-2016	Def.	184.0	2016/402/1	NOTIFICHE ESPROPRI LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLONE TORRENTE CERVARA A MONTE DELCAPOLUOGO - NOTA DEL 12/4/16	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	285,48
TOTALE IMPEGNO 2016/402/1								285,48
76	02-05-2016	Def.	184.0	2016/479/1	ACQUISTO ATTREZZATURA ELETTRICSTA COMUNALE S.F.6/16	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	Non Rimb.	120,00
77	02-05-2016	Def.	184.0	2016/479/1	VERSAMENTO MAV PER DIRITTI AMMINISTRATIVI PARERE CONI CAMPO SPORTIVO COMUNALE	ESPOSITO ROLANDO	Non Rimb.	150,00
83	16-05-2016	Def.	184.0	2016/479/1	ACQUISTO TELEFONINO DI SERVIZIO S.F. 10/16	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	Non Rimb.	35,00
95	31-05-2016	Def.	184.0	2016/479/1	rimborso spesa manutenzione elettrodomestici in dotazione al servizio manutenzione r.f. n.3 del 24/5/2016	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	150,00
TOTALE IMPEGNO 2016/479/1								455,00
TOTALE CAPITOLO 184.0								740,48
75	02-05-2016	Def.	188.0	2016/478/1	RIMBORSO MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA UTC R.F.N.130/2016	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	40,00
TOTALE IMPEGNO 2016/478/1								40,00
87	19-05-2016	Def.	188.0	2016/513/1	rimborso spesa manutenzione automezzo Panda utc r.f.1/16 s.f.2/16	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	127,00
TOTALE IMPEGNO 2016/513/1								127,00
TOTALE CAPITOLO 188.0								167,00
128	21-06-2016	Def.	244.0	2016/666/1	ACQUISTO PRATICA SEPARAZIONI E DIVORZI FACILI RIC. FISCALE N.45 DEL 21/06/2016	INTERCOM S.R.L.	Non Rimb.	96,00
TOTALE IMPEGNO 2016/666/1								96,00
TOTALE CAPITOLO 244.0								96,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2016 AL 30-06-2016
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimborsio	Importo
93	30-05-2016	Def.	734.0	2016/530/1	acquisto targhe concorso pittura liceo m.t.c. ric.fisc.6/16	CARUSO GIUSEPPE TUTTO PER LA PUBBLICITA'	Non Rimb.	40,00
121	10-06-2016	Def.	734.0	2016/530/1	acquisto targhe premiazione manifestazione "Primo Agone degli storici greci"	CARUSO GIUSEPPE TUTTO PER LA PUBBLICITA'	Non Rimb.	50,00
TOTALE IMPEGNO 2016/530/1								90,00
TOTALE CAPITOLO 734.0								90,00
81	02-05-2016	Def.	1416.0	2016/481/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIMITERO COMUNALE S.F.1/16	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	14,00
85	19-05-2016	Def.	1416.0	2016/481/1	rimborso acquisto materiale igienico sanitario cimitero comunale s.f.23/16	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	18,00
TOTALE IMPEGNO 2016/481/1								32,00
TOTALE CAPITOLO 1416.0								32,00
55	05-04-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTE : BARRESE ANTONELLA PROG. 13 - RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	90,00
59	05-04-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTE: DONNIANNI PATRIZIA PROG. 63 - RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	90,00
61	07-04-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI: SANTORIELLO P. €.90,00 PROG.178, MARINO M. €.90,00 PROG. N.116, CUOZZO G. €.14,00 PROG. N. 39, ARPEA F. €. 90.00 PROG.4 - RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZ. SER.IDRICO A CONSAC	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	202,85
62	12-04-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI: CASELLA G.€.8.85-PROG.N.28, CASILLO C. €. 90.00-PROG.N. 30, PALUMBO G. €. 4.46-PROG. N. 146 - RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	103,31
63	12-04-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI: CASE..A M. €. 90.00 PROG.N. 29, PALUMBO F. €.5.20 PROG. N. 145, ALFANO P. €.90.00 PROG.N. 1 - RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	185,20

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2016 AL 30-06-2016
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 5

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors.	Importo
69	14-04-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI:DI BENEDETTO F.€.4.46 -PROG.N.58, BOTTA V.€.5,75 PROG.N.19, MARINO V.€.4.64 PROG.N.117 - RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	14,85
72	28-04-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI:CUOZZO M.,CUOZZO M.F., CUOZZO A.PROG.41,40,38,42-PERICOLO A.PROG.150-(€:5.20-5.20-5.09-90.00-5.2 0)RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTEZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	110,69
84	16-05-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTEZA IDRICA ELENCO DEF.VO. [EX DET.N.144RG - 12F DEL 10/03/2016 RIMB.DEP.CAUZ.CESSATA UTEZA IDRICA]UTENTI:DI LECCE M.PROG.60 €.8.85, AUMENTA M. PROG.9 €5.20, IOVINE V. PROG.102 €8.85, IOVINE A.PROG.101 €8.85.	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	31,75
89	25-05-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI:BONITO C. €8.85 PROG.18, CAPPIELLO G. €4.91 PROG.24 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTEZA IDRICA ELENCO DEFINITIVO. [EX DET.N.144RG - 12F DEL 10/03/2016 RIMB.DEP.CAUZ.CESSATA UTEZA IDRICA]	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	13,76
90	25-05-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI GALATRO N. €90,00 , €2.31 PROG. 75-76, GALATRO R. E.90, 00 PROG.77 -RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTEZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	182,31
91	26-05-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI:D'AMATO A. €2.31 PROG.44, D.AMATO L. €8.85 PROG. N. 45, LOTIERZO D.€6.51 PROG.109-RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTEZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	17,67
92	26-05-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTE: GIAFFRIDA GIUSY €90.00 PROG.80- RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTEZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	90,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2016 AL 30-06-2016
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimborsio	Importo
94	30-05-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI:COLITTI A. PROG.34 €.8.55, PROG.35 €.12.55,COLITTI M. PROG.36€.8.85-DET.N.173RG - 20F DEL 21/03/2016 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA ELENCO DEFINITIVO. [EX DET.N.144RG - 12F DEL 10/03/2016 RIMB.DEP.CAUZ.CESSATA UTENZA IDRICA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	29,95
96	31-05-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI: MACELLARO G.PROT. 111 €.5.38, BOCCIAN A. PROG.17-€.8.85 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	14,23
97	31-05-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI: GINNETTI D.PROG.81-€.5.75, FORTUNATA L.PROG.71 €.4.46 - RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	10,21
98	31-05-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI: INFANTE A.PROG.100 €. 5.09, MORGILLO E.PROG.128 €.8.85 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	13,94
99	31-05-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTE: DE VITA CARMELA PROG. 54 €.90,00 - RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	90,00
102	31-05-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI: NATIELLO D. PROG.132 €. 5.75 E PROG. 133 €.90.00 - RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	95,75
103	31-05-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTE: MAZZELLA J. PROG.122 €.90,00 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	90,00
120	06-06-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI:TAFURI N.PROG.191-€.4.46,MACCHIA A.PROG.110-€.4.46,PISANO V.PROG.160-€.8.56 - RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	17,48

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2016 AL 30-06-2016
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 7

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
122	17-06-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	RIMBORSI UTENTI: ROSCIANO V. €90,00 PROG.174, SCUTARO M. €.90.00 PROG. 181-DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	180,00
123	17-06-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	RIMBORSI UTENTI:GRANATA F. €. 8.85 PROG. 90, ZIPPA G.€. 4.46 PROG. 211 -DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	13,31
124	17-06-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	RIMBORSI UTENTI: MUGNOLO A. €.5.38 PROG.130, ROSCIANO A. €.90.00 PROG. 170 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	95,38
130	27-06-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	RIMBORSO UTENTE: BRUNO GIUSEPPE €.90,00 PROG. 22 -DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	90,00
131	27-06-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	RIMBORSI UTENTI:FREDA A.€.4.10 PROG. 72, ROFRANO C.€.8.85 PROG.169, BERGAMO M.€.3.59 PROG. 15 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	16,54
132	28-06-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	RIMBORSO UTENTE: CEGLIA LAURA €.90,00 PROG. N.37 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	90,00
138	30-06-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	RIMBORSI UTENTI: FREDA N. €.4.46 PROG.73, GALLO E. €.4.48 PROG. 78 -DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	8,94
139	30-06-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	RIMBORSI UTENTI: DE ANGELIS C.€.4.46 PROG. 50, DE ANGELIS A. €.5.20 PROG.49 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	9,66
TOTALE IMPEGNO 2016/345/1								1.997,78
TOTALE CAPITOLO 1460.0								1.997,78

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2016 AL 30-06-2016
 ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 8

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors.	Importo
67	14-04-2016	Def.	1574.0	2016/401/1	FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO N.U.NOTA VV.UU. 14/4/16- RIC. FISC. N. 1 E 2 DEL 01/04/2016	VARUZZA DOMENICO	Non Rimb.	207,00
105	01-06-2016	Def.	1574.0	2016/401/1	spese pratica MUD 2016 E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N.U.RIC.N.22/16, 34/16, S.F. 28/16	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	31,00
TOTALE IMPEGNO 2016/401/1								238,00
TOTALE CAPITOLO 1574.0								238,00
109	01-06-2016	Def.	1575.0	2016/535/1	acquisto materiale elettrico installazione telecamere c/o isola ecologica s.f. 4/16	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	Non Rimb.	40,00
TOTALE IMPEGNO 2016/535/1								40,00
TOTALE CAPITOLO 1575.0								40,00
107	01-06-2016	Def.	1577.0	2016/534/1	LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO N.U.RIC. FIS.28/16	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	60,00
TOTALE IMPEGNO 2016/534/1								60,00
TOTALE CAPITOLO 1577.0								60,00
73	02-05-2016	Def.	1666.0	2016/477/1	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAVORETTI FESTA DELLA MAMMA	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	Non Rimb.	9,50
74	02-05-2016	Def.	1666.0	2016/477/1	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	63,30
134	28-06-2016	Def.	1666.0	2016/477/1	RIMBORSO SPESA STAMPE ATTESTATI CON FOTO BIMBI ASILO NIDO E DVD LABORATORIO SILO NIDO S.F.8-6/2016	IPPOLITO ANTONIETTA DIPENDENTE ASILO NIDO	Non Rimb.	90,00
TOTALE IMPEGNO 2016/477/1								162,80
TOTALE CAPITOLO 1666.0								162,80
68	14-04-2016	Def.	1776.0	2016/403/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PALAZZETTO DELLO SPORT S.F. 24-25 DEL 1/4/16 DITTA PRODOTTI PER LA CASA	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	47,20
86	19-05-2016	Def.	1776.0	2016/403/1	rimborsamento acquisto materiale igienico sanitario impianti sportivi Cappuccini s.f.6/16	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	55,20
TOTALE IMPEGNO 2016/403/1								102,40
TOTALE CAPITOLO 1776.0								102,40
70	15-04-2016	Def.	1780.0	2016/406/1	acquisto n. 2 targhe torneo calcio giovanile ric.fisc.1 del 15/4/2016	CARUSO GIUSEPPE TUTTO PER LA PUBBLICITA'	Non Rimb.	40,00
TOTALE IMPEGNO 2016/406/1								40,00
TOTALE CAPITOLO 1780.0								40,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2016 AL 30-06-2016
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 9

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
118	03-06-2016	Def.	2009.0	2016/539/1	acquisto materiale consumo segnaletica stradale s.f.63/2016	LASALA ANDREA - AGENTE DI POLIZIA URBANA	Non Rimb.	35,00
TOTALE IMPEGNO 2016/539/1								35,00
TOTALE CAPITOLO 2009.0								35,00
58	05-04-2016	Def.	2455.0	2016/244/1	RIMBORSO SPESA MISSIONI DEL 12-24/02/16 24/3/16 SALERNO NAPOLI C/O REGIONE CAMPANIA E COMMISSIONE IACP	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	20,00
TOTALE IMPEGNO 2016/244/1								20,00
106	01-06-2016	Def.	2455.0	2016/533/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 25/02/16 C/O REGIONE CAMPANIA	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	4,00
110	03-06-2016	Def.	2455.0	2016/533/1	rimborso spesa missioni del 08-11/4/2016 e 10/5/2016 napoli e salerno	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	41,50
112	03-06-2016	Def.	2455.0	2016/533/1	rimborso spesa missione del 21 e 22 aprile 2016 Roma c/o Ministero Dell'interno partecipazione Bando Poin Legalita' 2014/2020	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	317,80
113	03-06-2016	Def.	2455.0	2016/533/1	rimborso spesa parcheggio c/o Tribunale Lagonegro 13/1-3/2-2/6/16	MANCUSO GIOVANNI	Non Rimb.	9,00
114	03-06-2016	Def.	2455.0	2016/533/1	rimborso spesa missione del 21/4/16	TONTI FABIO	Non Rimb.	12,60
115	03-06-2016	Def.	2455.0	2016/533/1	rimborso spesa parcheggio missione del 10/5/16	MATTEO GABRIEL	Non Rimb.	4,50
116	03-06-2016	Def.	2455.0	2016/533/1	rimborso spesa missione salerno del 19-26/4/2016 c/o camera di commercio	POMPA BIAGIO	Non Rimb.	25,20
117	03-06-2016	Def.	2455.0	2016/533/1	rimborso spese missione del 13/05/2016 Napoli	MATTEO GABRIEL	Non Rimb.	6,00
TOTALE IMPEGNO 2016/533/1								420,60
TOTALE CAPITOLO 2455.0								440,60
137	30-06-2016	Def.	2467.0	2016/696/1	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEXZA A TITOLO DI IMU E TASI RICHIESTA DEL 28/6/2016	PASCALE GIUSEPPINA	Non Rimb.	33,00
TOTALE IMPEGNO 2016/696/1								33,00
TOTALE CAPITOLO 2467.0								33,00
127	20-06-2016	Def.	2486.0	2016/661/1	RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE SERRANDA STABILE CASA COMUNALE DITTA ABATE CHECHILE MICHELE RIC. P.N.11/16	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	77,00
TOTALE IMPEGNO 2016/661/1								77,00
TOTALE CAPITOLO 2486.0								77,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2016 AL 30-06-2016
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
71	19-04-2016	Def.	2710.0	2016/409/1	acquisto equipaggiamenti personale protezione civile ric.f.n.36/16 s.f. n.46/16	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	80,00
TOTALE IMPEGNO 2016/409/1								80,00
TOTALE CAPITOLO 2710.0								80,00
TOTALE BOLLETTE								6.550,26

L'ECONOMO COMUNALE
Fausta DURANTE



IL DIRIGENTE AREA FINANZE
 Dott. Giuseppe SPOLZINO
Giuseppe Spolzino