

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2016 AL 30-09-2016  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors.	Importo
140	04-07-2016	Def.	10.0	2016/700/1	ACQUISTO CORONA DECESSO GENITORE EX SINDACO E ASS.FERRARI S.F. 21/16	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	120,00
TOTALE IMPEGNO 2016/700/1								120,00
TOTALE CAPITOLO 10.0								120,00
185	07-09-2016	Def.	19.0	2016/841/1	RIMBORSO SPESA FORNITURA TOKEN USB PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	70,00
TOTALE IMPEGNO 2016/841/1								70,00
TOTALE CAPITOLO 19.0								70,00
164	29-08-2016	Def.	24.0	2016/815/1	rimborso spesa missioni periodo maggio luglio 2016 localita' Salerno-Napoli-Roma per disbrigo pratiche nell'interesse dell'ente.	CAVALLONE FRANCESCO	Non Rimb.	159,50
TOTALE IMPEGNO 2016/815/1								159,50
171	02-09-2016	Def.	24.0	2016/824/1	rimborso spese missione Roma c/o Ministero P.I. - sciole innovative del 08/06/2016	FERRARI DOMENICA	Non Rimb.	175,00
172	02-09-2016	Def.	24.0	2016/824/1	rimborso spesa missione Napoli - Carta dei Comuni - del 28/6/2016	FERRARI DOMENICA	Non Rimb.	39,50
TOTALE IMPEGNO 2016/824/1								214,50
TOTALE CAPITOLO 24.0								374,00
186	12-09-2016	Def.	87.0	2016/855/1	pagamento diritti per scia pratica n.32964 vigili del fuoco- nulla osta caldaia sede comunale	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Non Rimb.	163,50
TOTALE IMPEGNO 2016/855/1								163,50
TOTALE CAPITOLO 87.0								163,50
151	26-07-2016	Def.	93.0	2016/732/1	rimborso spesa partecipazione corso formazione aggiornamento prevenzione incendi c/o Università Salerno	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	212,00
TOTALE IMPEGNO 2016/732/1								212,00
173	02-09-2016	Def.	93.0	2016/825/1	RIMBORSO SPESA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE C/O POTENZA PERIODO 3-11-16 MAGGIO 2016	TONTI FABIO	Non Rimb.	40,00
TOTALE IMPEGNO 2016/825/1								40,00
TOTALE CAPITOLO 93.0								252,00
149	19-07-2016	Def.	94.0	2016/385/1	ACQUISTO REGISTRO NOTIFICHE MESSO COMUNALE R.F. 6/16	ROSCIANO ANTONIO	Non Rimb.	85,00
160	01-08-2016	Def.	94.0	2016/385/1	spesa rilegatura n. 2 volumi determine area finanze anno 2015 ric.f.n39/2016	TIPOGRAFIA LEGATORIA IEZZA SNC	Non Rimb.	61,00
TOTALE IMPEGNO 2016/385/1								146,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2016 AL 30-09-2016  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
163	04-08-2016	Def.	94.0	2016/750/1	ACQUISTO TONER UFF. SEGRETERIA, ANAGRAFE, SISTEM. PC. UTC, S.F.1-2-3/2016-PUNTO INFORMATICA	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	134,20
181	05-09-2016	Def.	94.0	2016/750/1	FORNITURA TIMBRI UFFICI RAGIONERIA E PROTOCOLLO RIC. FISC. 26/13	TIPOGRAFIA LEGATORIA IEZZA SNC	Non Rimb.	93,33
190	19-09-2016	Def.	94.0	2016/750/1	acquisto registro per fogli in uno per unioni civili ric. f. n.69 del 19/9/2016	INTERCOM S.R.L.	Non Rimb.	48,00
193	23-09-2016	Def.	94.0	2016/750/1	rimborso spesa acquisto bandiere monumento caduti e luci led per auditorium comunale sc.f.n.7-10/2016	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	44,90
194	23-09-2016	Def.	94.0	2016/750/1	rimborso spesa acquisto testo manuale operativo nuova passweb maggioli spa r.f. 4904155/16	BALSAMO ALESSANDRO	Non Rimb.	60,20
195	23-09-2016	Def.	94.0	2016/750/1	fornitura n. 15 timbri di cui uno con firma autografa segretario per ufficio elettorale generale r.f. n.37/16	TIPOGRAFIA LEGATORIA IEZZA SNC	Non Rimb.	134,20
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/750/1</b>								514,83
<b>TOTALE CAPITOLO 94.0</b>								660,83
152	26-07-2016	Def.	97.0	2016/733/1	rimborso spesa acquisto pubblicazione "codice degli appalti - sole 24 ore vol.2	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	9,90
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/733/1</b>								9,90
<b>TOTALE CAPITOLO 97.0</b>								9,90
144	18-07-2016	Def.	184.0	2016/720/1	rimborso spesa acquisto cellulale di servizio dipendente cervino m.s.f. 1/2016	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	72,00
175	02-09-2016	Def.	184.0	2016/720/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER VERIFICA CALDAIA CASA COMUNALE E SPESE SPEDIZIONE PER NULLA OSTA VV.UU.	LAVISTA VITO	Non Rimb.	34,60
188	16-09-2016	Def.	184.0	2016/720/1	ACQUISTO TELEFONO DI SEVIZIO-DITTA MEDIATEL SR. S.F.19/16	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	54,90
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/720/1</b>								161,50
<b>TOTALE CAPITOLO 184.0</b>								161,50
143	18-07-2016	Def.	188.0	2016/721/1	rimborso spesa manutenzione attrezzi in dotazione alla squadra operai s.f. 3-6/2016	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	47,00
158	26-07-2016	Def.	188.0	2016/721/1	rimborso manutenzione automezzo in dotazione all'area tecnica r.c.36/16	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	45,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/721/1</b>								92,00
<b>TOTALE CAPITOLO 188.0</b>								92,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2016 AL 30-09-2016  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
142	06-07-2016	Def.	524.0	2016/706/1	acquisto n. 13 blocchetti ricevute fiscali per TOSAP E MERCATO S.F.N.1/15	CENTRO COPIE MORENA CONO	Non Rimb.	39,00
TOTALE IMPEGNO 2016/706/1								39,00
192	23-09-2016	Def.	524.0	2016/901/1	rimborso spesa per ditta uniplan nota del 21/09/16	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	4,00
TOTALE IMPEGNO 2016/901/1								4,00
TOTALE CAPITOLO 524.0								43,00
159	26-07-2016	Def.	695.0	2016/735/1	acquisto materiale pulizia piazzale scuole elementari cappuccini s.f.18/16	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	40,00
189	16-09-2016	Def.	695.0	2016/735/1	ACQUISTO SERRATURA A CATENA OCCORRENTE PER SCUOLA ELEMENTARE GUERRAZZI- DITTA FERRAMENTA BRUNO S.F.21/16	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	Non Rimb.	40,00
TOTALE IMPEGNO 2016/735/1								80,00
TOTALE CAPITOLO 695.0								80,00
165	29-08-2016	Def.	794.0	2016/817/1	rimborso spesa manutenzione automezzo messo notificatore r.f. n.2/16	ROSCIANO ANTONIO	Non Rimb.	80,00
TOTALE IMPEGNO 2016/817/1								80,00
TOTALE CAPITOLO 794.0								80,00
147	18-07-2016	Def.	932.0	2016/722/1	rimborso spesa rinnovo dominio internet e servizio antivirus antispasm fino al 16/5/2017 biblioteca comunale	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	70,15
TOTALE IMPEGNO 2016/722/1								70,15
TOTALE CAPITOLO 932.0								70,15
157	26-07-2016	Def.	937.0	2016/723/1	spese pulizia straordinaria Auditorium a seguito di lavori ristrutturazione complementari	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	140,00
TOTALE IMPEGNO 2016/723/1								140,00
TOTALE CAPITOLO 937.0								140,00
167	01-09-2016	Def.	1036.0	2016/819/1	FORNITURA TESSUTO LABORATORIO SART. RIC. FISCALE 16 DEL 7/6/16	BARONE GERARDO	Non Rimb.	268,00
168	01-09-2016	Def.	1036.0	2016/819/1	COMPLETAMENTO FORNITURA TESSUTI LABORATORIO SARTORIALE RIC.FISC.N.17 DEL 01/07/16	BARONE GERARDO	Non Rimb.	268,00
TOTALE IMPEGNO 2016/819/1								536,00
TOTALE CAPITOLO 1036.0								536,00
191	23-09-2016	Def.	1315.0	2016/902/1	acquisto materiale cani randagi s.f.24/16-agricommercio spolzino	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	50,00
TOTALE IMPEGNO 2016/902/1								50,00
TOTALE CAPITOLO 1315.0								50,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2016 AL 30-09-2016  
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
162	03-08-2016	Def.	1416.0	2016/746/1	rimborso acquisto materiale igienico sanitario cimitero s.f.2/16	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	12,50
180	02-09-2016	Def.	1416.0	2016/746/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIMITERO COMUNALE S.F. 4/16	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	16,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/746/1</b>								28,50
<b>TOTALE CAPITOLO 1416.0</b>								28,50
148	19-07-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	RIMBORSI UTENTI: BISIGNANO F. € 8.85 PROG.16, PECCI A. € 7.13 PROG. 149 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.	15,98
150	26-07-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	RIMBORSO UTENTE: CARACCIULO G.€ 90,00 PROG. 26- 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
161	01-08-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	RIMBORSO UTENTE: CAPUTO A. € 90,00 PROG.N.25- 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
170	01-09-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI MAZZALI M. € 7.13 PROV.121, DI BISCEGLIE E € 4.46 PROV.59 - 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.	11,59
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/345/1</b>								207,57
<b>TOTALE CAPITOLO 1460.0</b>								207,57
183	07-09-2016	Def.	1576.0	2016/839/1	RIMBORSO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI N.U. S.F. 1-5-41/16	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	21,30
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/839/1</b>								21,30
<b>TOTALE CAPITOLO 1576.0</b>								21,30
177	02-09-2016	Def.	1724.0	2016/821/1	RIMBORSO ACQUISTO BUSTE N.U. PER VILLA IN FESTA S.F. 35/16	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	65,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/821/1</b>								65,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1724.0</b>								65,00
145	18-07-2016	Def.	1774.0	2016/719/1	rimborso spesa acquisto materiale manutenzione impianto irrigazione campo sportivo s.f. 7/2016	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	180,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/719/1</b>								180,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1774.0</b>								180,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2016 AL 30-09-2016  
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
178	02-09-2016	Def.	1776.0	2016/822/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER VILLA COMUNALE R.F. N.38/16	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	10,40
179	02-09-2016	Def.	1776.0	2016/822/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PALAZZETTO DELLO SPORT. S.F 33/16	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	50,30
TOTALE IMPEGNO 2016/822/1								60,70
TOTALE CAPITOLO 1776.0								60,70
184	07-09-2016	Def.	1888.0	2016/840/1	RIMBORSO SPESA ASSISTENZA CITTADINO INDIGENTE-NOTA VV.UU. DEL 08/08/16	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	25,50
TOTALE IMPEGNO 2016/840/1								25,50
TOTALE CAPITOLO 1888.0								25,50
169	01-09-2016	Def.	2008.0	2016/820/1	FORNITURA PROVVISORIA ACQUA PRESSO PIAZZA TRINITA' VERSAMENTO A FAVORE DI CONSAC - MANIF. FIGLI IN FESTA RIC. VERS.261/16	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	74,10
TOTALE IMPEGNO 2016/820/1								74,10
176	02-09-2016	Def.	2008.0	2016/826/1	RIMBORSO ACQUISTO ELETROPOMPA FONTANA S.ANNA DITTA GRANATA RIC.FIS.4/16	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	250,00
TOTALE IMPEGNO 2016/826/1								250,00
TOTALE CAPITOLO 2008.0								324,10
141	04-07-2016	Def.	2455.0	2016/701/1	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 16/06/16 CAVA DEI TIRRENI .	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	8,00
146	18-07-2016	Def.	2455.0	2016/701/1	rimborso spese missione del 15/06/2016 c/o regione campania napoli	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	9,45
TOTALE IMPEGNO 2016/701/1								17,45
153	26-07-2016	Def.	2455.0	2016/734/1	rimborso spese parcheggio per missione c/o tribunale Lagonegro del 17/5/16	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	3,00
154	26-07-2016	Def.	2455.0	2016/734/1	rimborso spesa missione c/o regione campania disbrigo pratica ente del 01/06/2016	PUGLIESE GIOVANNI	Non Rimb.	11,60
155	26-07-2016	Def.	2455.0	2016/734/1	rimborso spese parcheggio per missione c/o tribunale Lagonegro del 14/6/16	TONTI FABIO	Non Rimb.	3,00
156	26-07-2016	Def.	2455.0	2016/734/1	rimborso spesa missione c/o tribunale Lagonegro per parcheggio del 7-14/6/16	MANCUSO GIOVANNI	Non Rimb.	6,00
174	02-09-2016	Def.	2455.0	2016/734/1	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 29/7/16 C/O REGIONE CAMPANIA - POC ATTIVITA' CULTURALI ANNUALITA' 2016-2017	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	6,45
TOTALE IMPEGNO 2016/734/1								30,05
TOTALE CAPITOLO 2455.0								47,50

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2016 AL 30-09-2016  
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors.	Importo
166	31-08-2016	Def.	2467.0	2016/818/1	RIMBORSO SOMMA QUALE DIFFERENZA SPETTANTE PER NON AVER UTILIZZATO L'AUDITORIUM MA AULA CONSILIARE - PROMESSA MATRIMONIO DEL 06/06/15	PEDUTO LUISANNA	Non Rimb.	48,00
TOTALE IMPEGNO 2016/818/1								48,00
TOTALE CAPITOLO 2467.0								48,00
182	07-09-2016	Def.	2970.0	2016/766/1	DET.N.442RG - 140A DEL 29/08/2016 III EDIZIONE TORNEO "SALA BEACH VOLLEY" LIQUIDAZIONE SPESE DITTA CARUSO GIUSEPPE RIC.FISC.14/16	CARUSO GIUSEPPE	Non Rimb.	97,60
TOTALE IMPEGNO 2016/766/1								97,60
187	13-09-2016	Def.	2970.0	2016/767/1	DET.N.442RG - 140A DEL 29/08/2016 III EDIZIONE TORNEO "SALA BEACH VOLLEY" fornitura materiale s.f.75/16	LAMURA GIOVANNA	Non Rimb.	130,50
TOTALE IMPEGNO 2016/767/1								130,50
TOTALE CAPITOLO 2970.0								228,10
TOTALE BOLLETTE								4.139,15

L'ECONOMO COMUNALE  
*Fausta DURANTE*



IL DIRIGENTE AREA FISCALIALE  
 Dott. Giuseppe SOLZINO  
*Giuseppe Solzino*