

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2016 AL 30-12-2016

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
243	13-12-2016	Def.	Imp.	10.0	2016/1053/1	MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2016 ACQUISTO CORONA DI ALLORO S.F.N.2/16	FREDA NAZZARENO	150,00
244	13-12-2016	Def.	Imp.	10.0	2016/1053/1	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2016 NOTA DEL 13/12/16 PROT.N.22747	PETROSINO GIOVANNI	100,00
247	14-12-2016	Def.	Imp.	10.0	2016/1053/1	MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2016 SERVIZIO FOTOGRAFICO S.F. 1/2016	FOTO ARPEA CINE VIDEO	100,00
TOTALE CAPITOLO 10.0								350,00
248	16-12-2016	Def.	Imp.	16.0	2016/1146/1	acquisto toner fax ufficio stato civile acconto s.f.4/16	SPINELLI PIETRO	37,84
TOTALE CAPITOLO 16.0								37,84
217	09-11-2016	Def.	Imp.	24.0	2016/1011/1	RIMBORSO SPESE MISSIONI SINDACO NOTA DEL 08/11/2016 - PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016	CAVALLONE FRANCESCO	92,20
255	22-12-2016	Def.	Imp.	24.0	2016/1011/1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE DEL 6/10/2016 - SALERNO C/O PROVINCIA.	FERRARI DOMENICA	12,00
256	22-12-2016	Def.	Imp.	24.0	2016/1011/1	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 01/12/2016 ROMA, E 8/12/16 SALERNO, DISBRIGO PRATICHE NELL'INTERESSE DELL'ENTE.	CAVALLONE FRANCESCO	61,10
TOTALE CAPITOLO 24.0								165,30
214	07-11-2016	Def.	Imp.	80.0	2016/245/1	acquisto materiale elettrico sistemazione ufficio tributi s.f. 7/11	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	50,00
262	30-12-2016	Def.	Imp.	80.0	2016/1185/1	rimborso spesa lavori casa comunale, sistemazione sportello contatori ingresso casa comunale, ric. f.n.22/16	AUMENTA GIROLAMO	70,00
TOTALE CAPITOLO 80.0								120,00
226	21-11-2016	Def.	Imp.	83.0	2016/1043/1	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ATTI PER VERIFICA CALDAIA CASA COMUNALE	LAVISTA VITO	10,00
TOTALE CAPITOLO 83.0								10,00
201	21-10-2016	Def.	Imp.	87.0	2016/969/1	acquisto materiale manutenzione stabili comunali s.f.13-42-168/2016	AUMENTA GIROLAMO	32,50
204	21-10-2016	Def.	Imp.	87.0	2016/969/1	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO UFFICIO COMMERCIO C/O CASA COMUNALE S.F.2/16	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	33,91
213	07-11-2016	Def.	Imp.	87.0	2016/969/1	SPESA RIPARAZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI RIC.FISC.22/10 ELETTRIFAST SAS	SPINELLI PIETRO	50,00
216	09-11-2016	Def.	Imp.	87.0	2016/969/1	VERSAMENTO VERIFICA CALDAIA CASA COMUNALE RIC. N.67 DEL 08/11/2016	I.N.A.I.L. - DIREZIONE CENTRALE	187,50
TOTALE CAPITOLO 87.0								303,91
249	16-12-2016	Def.	Imp.	92.0	2016/1147/1	acquisto toner ufficio stato civile acconto s.f.4/16	SPINELLI PIETRO	74,42
TOTALE CAPITOLO 92.0								74,42

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2016 AL 30-12-2016

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
218	19-11-2016	Def.	Imp.	94.0	2016/750/1	RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER UFFICI:UTC-SUAP-PROTOCOLLO-TRIBUTI RIC. FISC. N.1/2016	PINTO FRANCESCO	140,00
232	22-11-2016	Def.	Imp.	94.0	2016/750/1	acquisto materiale consumo uffici comunali: segreteria e centralino comunali s.f. 8/16 ditta punto informatica	SPINELLI PIETRO	250,00
235	25-11-2016	Def.	Imp.	94.0	2016/750/1	acquisto rotoli bioadesivi per carte d'identita' e testo "Il provvedimento disciplinare nel pubblico impiego" segretario ric. fisc.100/2016	INTERCOM S.R.L.	150,00
197	12-10-2016	Def.	Imp.	94.0	2016/955/1	ACQUISTO TONER SAMSUNG M2825ND UFFICIO ELETTORALE S.F. 13/16 PUNTO INFORMATICA	DE LEVA ANGELINA	59,00
205	24-10-2016	Def.	Imp.	94.0	2016/955/1	stampa cartellini carte d'identita' ricevuta fiscale n.85/2016	TIPOGRAFIA LEGATORIA IEZZA SNC	225,70
227	21-11-2016	Def.	Imp.	94.0	2016/1040/1	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO MACCHINE E STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE S.F. N.,5/16	PUGLIESE ADRIANO	60,00
237	25-11-2016	Def.	Imp.	94.0	2016/1040/1	acquisto penna usb salvataggio dati tassa rsu s.f. 6/16	ABATE CHECHILE MAURIZIO	14,00
238	30-11-2016	Def.	Imp.	94.0	2016/1040/1	RIGENERAZIONE CARTUCCIA TONER LEXMARK X204N UFFICIO SEGRETERIA RIC.F. N.2 DEL 30/11/2016	PINTO FRANCESCO	30,00
240	01-12-2016	Def.	Imp.	94.0	2016/1040/1	ACQUISTO N.100 RISME A4 UFFICI COMUNALI S.F.N.6/16	ESPOSITO CARLO	291,50
251	16-12-2016	Def.	Imp.	94.0	2016/1040/1	acquisto materiale consumo uffici stato civile e persanale saldo s.f.4/2016	SPINELLI PIETRO	117,63
TOTALE CAPITOLO 94.0								1.337,83
263	30-12-2016	Def.	Imp.	97.0	2016/1247/1	spese stampa manif. ric.fisc.n.81/2016	TIPOGRAFIA LEGATORIA IEZZA SNC	134,20
TOTALE CAPITOLO 97.0								134,20
224	21-11-2016	Def.	Imp.	184.0	2016/1042/1	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FUNZIONAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE S.F.10/2016	AUMENTA GIROLAMO	39,20
225	21-11-2016	Def.	Imp.	184.0	2016/1042/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MANUTNZIONE S.F.3-147-58/2016	AUMENTA GIROLAMO	35,50
234	23-11-2016	Def.	Imp.	184.0	2016/1042/1	rimborso acquisto materiale funzionamento u.t.c. s.f. 9-168/16	LAVISTA VITO	17,00
236	25-11-2016	Def.	Imp.	184.0	2016/1042/1	rimborso spese servizio elettorale ric.fiscale 2050/2016	AUMENTA GIROLAMO	70,00
TOTALE CAPITOLO 184.0								161,70
250	16-12-2016	Def.	Imp.	244.0	2016/1148/1	acquisto toner rigenerato ufficio segreteria acc. s.f. 4/2016	SPINELLI PIETRO	20,11
TOTALE CAPITOLO 244.0								20,11

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2016 AL 30-12-2016

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
260	22-12-2016	Def.	Imp.	524.0	2016/1187/1	rimborso acquisto materiale funzionamento servizio vv.uu. s.f.87-14/2016	MAUCIONI CARLO	7,40
TOTALE CAPITOLO 524.0								7,40
203	21-10-2016	Def.	Imp.	732.0	2016/971/1	ASCQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE INPIANTO SCUOLA MEDIAS.F.10/16	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	70,50
223	21-11-2016	Def.	Imp.	732.0	2016/971/1	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA S.F.1/16	AUMENTA GIROLAMO	80,00
TOTALE CAPITOLO 732.0								150,50
202	21-10-2016	Def.	Imp.	937.0	2016/970/1	ACQUISTO MATERIALE PER MONTAGGIO N.15 PANNELLI PRESSO AUDITORIUM CONUNALE - NOTA DEL 12/10/16	ESPOSITO MICHELE	186,70
TOTALE CAPITOLO 937.0								186,70
215	09-11-2016	Def.	Imp.	1036.0	2016/1008/1	ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PREMIO MANIFESTAZIONE "MARCIALONGA" CLUB NAPOLI - S.F. 5/16 PRI.MA SNC	SPINELLI PIETRO	110,00
239	01-12-2016	Def.	Imp.	1036.0	2016/1082/1	delibera g.c.n.53 del 24/03/2016 " rassegna teatro del sorriso" ric. fisc. n.314 del 31/10/2016	OSTERIA JONNY DI GAROFALO MARIA	360,00
246	14-12-2016	Def.	Imp.	1036.0	2016/1139/1	rimborso acquisto materiale manifestazione inaugurale polo culturale Cappuccini. scontr..f.25-136-623-6-106-26/2016.	ESPOSITO MICHELE	98,34
TOTALE CAPITOLO 1036.0								568,34
212	07-11-2016	Def.	Imp.	1416.0	2016/1007/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIMITERO COMUNALE S.F. 3/16	SPINELLI PIETRO	33,60
TOTALE CAPITOLO 1416.0								33,60
242	05-12-2016	Def.	Imp.	1418.0	2016/1096/1	acquisto materiale funzionamento cimitero comunale s.f.12/2016	SPINELLI PIETRO	39,60
TOTALE CAPITOLO 1418.0								39,60
199	12-10-2016	Def.	Imp.	1460.0	2016/345/1	UTENTE AULETA A. PROG. N. 6 €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)	90,00
200	17-10-2016	Def.	Imp.	1460.0	2016/345/1	UTENTE CAPORRINO G. PROG.N.23 - €. 5.75 - 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)	5,75
207	24-10-2016	Def.	Imp.	1460.0	2016/345/1	RIMBORSO UTENTE PUGLIESE F. PROG.N.164 €.90,00 - 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)	90,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2016 AL 30-12-2016

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
208	24-10-2016	Def.	Imp.	1460.0	2016/345/1	UTENTE:BRANDI A. PROG.N.21-€.90,00-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)	90,00
209	24-10-2016	Def.	Imp.	1460.0	2016/345/1	UTENTI:STANZIONE-D.L.S. PROG.186-187-188 -€.4,10 €.8.85 €. 90.00 - 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)	102,95
228	21-11-2016	Def.	Imp.	1460.0	2016/345/1	UTENTE GALATRO EDMONDO PROG.74 -€.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)	8,85
TOTALE CAPITOLO 1460.0								387,55
233	23-11-2016	Def.	Imp.	1574.0	2016/1049/1	acquisto materiale funzionamento servizio ecologia s.f.28-66/2016	MAUCIONI CARLO	9,90
TOTALE CAPITOLO 1574.0								9,90
206	24-10-2016	Def.	Imp.	1577.0	2016/975/1	spese sostenute per automezzi adibiti al aerivizio n.u. r.f.24/15 s.f. 177/16	MAUCIONI CARLO	118,24
TOTALE CAPITOLO 1577.0								118,24
261	22-12-2016	Def.	Imp.	1580.0	2016/1189/1	rimborso spesa acquisto guanti servizio ecologia s.f. n.200/2016	MAUCIONI CARLO	100,00
TOTALE CAPITOLO 1580.0								100,00
198	12-10-2016	Def.	Imp.	1666.0	2016/954/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO COMUNALE S.F. 12/16	SPINELLI PIETRO	113,90
TOTALE CAPITOLO 1666.0								113,90
252	16-12-2016	Def.	Imp.	1776.0	2016/1169/1	acquisto materiale igienico sanitario palazzetto dello sport. s.f. 17/16	SPINELLI PIETRO	28,90
TOTALE CAPITOLO 1776.0								28,90
258	22-12-2016	Def.	Imp.	1888.0	2016/1186/1	acquisto materiale trasporto c/o ospedale cittadino indigentes.f.17/16	MAUCIONI CARLO	47,00
TOTALE CAPITOLO 1888.0								47,00
210	07-11-2016	Def.	Imp.	2024.0	2016/1006/1	acquisto cornici per stampe evacuazione s.f.n.4/16	MORELLO VINCENZO	50,00
222	21-11-2016	Def.	Imp.	2024.0	2016/1006/1	ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE S.F. 4/16	MORELLO VINCENZO	25,00
245	13-12-2016	Def.	Imp.	2024.0	2016/1137/1	ACQUISTO PANNELLO IN FOREX COMPLETO DI STAMPA "PROTEZIONE CIVILE" RIC.F.N.3/2016	MORELLO VINCENZO	61,00
TOTALE CAPITOLO 2024.0								136,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2016 AL 30-12-2016

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 5

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
219	21-11-2016	Def.	Imp.	2032.0	2016/1039/1	lavori manutenzione stabili di proprietà comunale ricevuta fiscale n.1 del 14/11/2016	LANGONE MICHELE	100,00
TOTALE CAPITOLO 2032.0								100,00
229	21-11-2016	Def.	Imp.	2455.0	2016/1044/1	rimborso spese per missioni del 12 e 21 ottobre c.a, c/o Salerno -normativa LL,PP,	MATTEO GABRIEL	14,50
230	21-11-2016	Def.	Imp.	2455.0	2016/1044/1	RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO C/O TRIBUNALE LAGONEGRO	TONTI FABIO	3,00
231	21-11-2016	Def.	Imp.	2455.0	2016/1044/1	RIMBORSO SPESE VARIE PER MISSIONI SALERNO-NAPOLI-ROMA DISBRIGO PRATICHE NELL' INTERESSE DELL'ENTE.	DE NIGRIS ATTILIO	100,50
241	01-12-2016	Def.	Imp.	2455.0	2016/1044/1	rimborso spesa missione del 28/11/16 salerno c/o prefettura.	DE LEVA ANGELINA	12,60
253	21-12-2016	Def.	Imp.	2455.0	2016/1044/1	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 25/11/2016 C/O SOPRINTENDENZA SALERNO.	DE NIGRIS ATTILIO	3,00
254	21-12-2016	Def.	Imp.	2455.0	2016/1044/1	RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO C/O TRIBUNALE LAGONEGRO GG.22/11-7-14/12/2016	MANCUSO GIOVANNI	9,00
257	22-12-2016	Def.	Imp.	2455.0	2016/1044/1	rimborso spesa missione Napoli del 21/12/2016	DE NIGRIS ATTILIO	9,15
259	22-12-2016	Def.	Imp.	2455.0	2016/1044/1	rimborso spesa missione del 02/12/2016 c/ospedale Chiarugi accompagnamento indigente.	MAUCIONI CARLO	4,00
TOTALE CAPITOLO 2455.0								155,75
196	03-10-2016	Def.	Imp.	2467.0	2016/928/1	RIMBORSO SPESA N.3 TIKET MENSA - LOTTO 1 ANNO 2016 BLOCC. N.0210.	PARADISO ANGELO	6,24
TOTALE CAPITOLO 2467.0								6,24
221	21-11-2016	Def.	Imp.	2970.0	2016/1041/1	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO CONTR.REP.15/2016- COIRO ANTONIO -NOTA UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI DEL 16/11/16 DET.N.34A DEL 06/03/2014. (SALDO)	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO SALA CONSILINA	42,00
220	21-11-2016	Def.	Imp.	2970.0	2007/1724/1	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO CONTR.REP.15/2016- COIRO ANTONIO -NOTA UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI DEL 16/11/16 DET.N.34A DEL 06/03/2014. (ACCONTO)	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO SALA CONSILINA	174,00
TOTALE CAPITOLO 2970.0								216,00
211	07-11-2016	Def.	Imp.	2984.0	2014/237/1	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO CONTR.REP.14/2016- MANGIERI GIUSEPPINA -NOTA UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 19693 DEL 25/10/16 DET.N.34A DEL 06/03/2014.	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO SALA CONSILINA	216,00
TOTALE CAPITOLO 2984.0								216,00
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								5.336,93