

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2017 AL 31-03-2017
ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
9	08-02-2017	Def.	80.0	2017/101/1	rimborso spesa acquisto materiale funzionamento servizi comunali s.f.9-63-18/2017	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	124,30
TOTALE IMPEGNO 2017/101/1								124,30
TOTALE CAPITOLO 80.0								124,30
8	07-02-2017	Def.	94.0	2017/100/1	rimborso acquisto pen drive segretario s.f.1/17	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	15,00
18	11-02-2017	Def.	94.0	2017/100/1	acquisto toner ufficio tecnico - pugliese g. - s.c. 3/2017	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	29,00
22	11-02-2017	Def.	94.0	2017/100/1	N. 2 CARTUCCE TONER RICOSTRUITE UFFICI CED E PROTOCOLLO R.F.4/17	PINTO FRANCESCO	Non Rimb.	55,00
24	13-02-2017	Def.	94.0	2017/100/1	ACQUISTO TASTIERA E MAUSE UFFICO PAGHE S.F.1/2017	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI & C.	Non Rimb.	20,00
32	23-02-2017	Def.	94.0	2017/100/1	ACQUISTO PENNA USB NECESSARIA PER ACCERTAMENTO TRIBUTI S.F. 11/17	ABATE CHECHILE MAURIZIO	Non Rimb.	6,90
35	01-03-2017	Def.	94.0	2017/100/1	stampa cartelle per atti di nascita n.200 r.f. 2/17-ufficio stato civile	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	97,60
53	28-03-2017	Def.	94.0	2017/100/1	rimborso acquisto modem mobile e schede Vodafone - internet mesi 2 - telelavoro.	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	35,00
58	28-03-2017	Def.	94.0	2017/100/1	rimborso spesa notifica decreto n.4/2017 c/o tribunale Lagonegro	MATTEO GABRIEL	Non Rimb.	11,53
TOTALE IMPEGNO 2017/100/1								270,03
TOTALE CAPITOLO 94.0								270,03
52	28-03-2017	Def.	103.0	2017/325/1	rimborso per acquisto n.1 banco di memoria da 8GB s.f. 9/2017	MAUCIONI MASSIMO	Non Rimb.	49,00
TOTALE IMPEGNO 2017/325/1								49,00
TOTALE CAPITOLO 103.0								49,00
4	07-02-2017	Def.	184.0	2017/102/1	ACQUISTO CELLULARE OPERAIO C.LE GRANATA N. S.F. 2/17	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	21,99
6	07-02-2017	Def.	184.0	2017/102/1	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE S.F. 14-15-9-15/2016-17	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	92,00
15	11-02-2017	Def.	184.0	2017/102/1	rimborso acquisto materiale area tecnica s.f. 137/17	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	30,00
23	11-02-2017	Def.	184.0	2017/102/1	RICARICA SIM ANTINCENDIO C/O EX PALAZZO DI GIUSTIZIA	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	10,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2017 AL 31-03-2017
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
27	20-02-2017	Def.	184.0	2017/102/1	RIMBORSO ACQUISTO TIMBRI UTC S.F.5/17	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	20,00
30	20-02-2017	Def.	184.0	2017/102/1	ACQUISTO ATTREZZATURA SQUADRA OPERAI S.F. 20/17	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	9,99
48	28-03-2017	Def.	184.0	2017/102/1	rimborso per copie eliografiche presso vigili del fuoco Salerno (pratiche scuole elementari centrali e scuola media)	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	150,00
TOTALE IMPEGNO 2017/102/1								333,98
TOTALE CAPITOLO 184.0								333,98
21	11-02-2017	Def.	188.0	2017/189/1	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA S.F.1-1/2017	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	40,00
37	06-03-2017	Def.	188.0	2017/189/1	acquisto ricambi per automezzo Toyota in dotazione alla squadra operai s.f. 2-3/2017	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	130,00
54	28-03-2017	Def.	188.0	2017/189/1	rimborso spesa manutenzione automezzo comunale -s.f.1/2017	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	45,00
56	28-03-2017	Def.	188.0	2017/189/1	rimborso lavori su panda in dotazione alla squadra operai r.f.2/17	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	36,60
TOTALE IMPEGNO 2017/189/1								251,60
TOTALE CAPITOLO 188.0								251,60
19	11-02-2017	Def.	394.0	2017/98/1	acquisto armadietto pratiche accertamenti tributi s.f.2/2017	CARDINALE EMILIA	Non Rimb.	170,00
TOTALE IMPEGNO 2017/98/1								170,00
TOTALE CAPITOLO 394.0								170,00
12	10-02-2017	Def.	524.0	2017/185/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO GENERI PER PERSONALE IMPEGNATO EMERGENZA NEVE S.F. 29-37-60-38/2017	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	29,90
TOTALE IMPEGNO 2017/185/1								29,90
TOTALE CAPITOLO 524.0								29,90
13	10-02-2017	Def.	526.0	2017/184/1	RIMBORSO SPESA PER COLLAUDO E REVISIONE AUTOMEZZO BD881YF	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	160,00
TOTALE IMPEGNO 2017/184/1								160,00
TOTALE CAPITOLO 526.0								160,00
2	07-02-2017	Def.	636.0	2017/103/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA S.F.5/16	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	40,00
TOTALE IMPEGNO 2017/103/1								40,00
TOTALE CAPITOLO 636.0								40,00
41	07-03-2017	Def.	1036.0	2017/271/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TEATRO COMUNALE S.F.23/2017	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	70,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2017 AL 31-03-2017
ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
46	27-03-2017	Def.	1036.0	2017/271/1	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORSO PER TEATRO IN VIA CAPPUCCINI. S.F.4-24-2-14-1-11/2017	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	113,12
51	28-03-2017	Def.	1036.0	2017/271/1	acquisto materiale consumo per auditorium e teatro s.s. nn. 2-15/2017	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	87,00
TOTALE IMPEGNO 2017/271/1								270,12
TOTALE CAPITOLO 1036.0								270,12
1	07-02-2017	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI: ALFISI L.PROG.2 €.7.13-TROPIANO E. PROG.195 €.4.46 -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) (DET.102 RG-10F DEL 27/02/17	Non Rimb.	11,59
33	24-02-2017	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTE NISI LUISI PROG.135- €.90,00 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) (DET.102 RG-10F DEL 27/02/17	Non Rimb.	90,00
TOTALE IMPEGNO 2016/345/1								101,59
36	03-03-2017	Def.	1460.0	2016/1317/1	RIMBORSO UTENTE: D'AMATO C.-PROG.5-6 €. 8,85 - €. 90,00 -EDEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPADET.N.102RG - 10F DEL 27/02/17	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16) (DET.102 RG-10F DEL 27/02/17	Non Rimb.	98,85
38	06-03-2017	Def.	1460.0	2016/1317/1	RIMBORSO UTENTE: ROTUNNO L. PROG.10 €.90,00-DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC DET.N.102RG - 10F DEL 27/02/2017.	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16) (DET.102 RG-10F DEL 27/02/17	Non Rimb.	90,00
42	27-03-2017	Def.	1460.0	2016/1317/1	UTENTE BOCCIAL.A. PROG.2-3-4- €.8.85-2.31-4.46 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA]DET.N.102RG - 10F DEL 27/02/2017 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CES	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16) (DET.102 RG-10F DEL 27/02/17	Non Rimb.	15,62

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2017 AL 31-03-2017
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
43	27-03-2017	Def.	1460.0	2016/1317/1	UTENTE:DI MARTINO A PROG.7 €90.00 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA]DET.N.102RG - 10F DEL 27/02/2017.	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16) (DET.102 RG-10F DEL 27/02/17	Non Rimb.	90,00
44	27-03-2017	Def.	1460.0	2016/1317/1	UTENTE:LAMMARDO G.PROG.10 €43.15 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA]DET.N.102RG - 10F DEL 27/02/2017 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA - II. [RIESAME DOMANDE]	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16) (DET.102 RG-10F DEL 27/02/17	Non Rimb.	43,15
45	27-03-2017	Def.	1460.0	2016/1317/1	UTENTE:GIORDANO B.PROG.9 €8.85 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA]DET.N.102RG - 10F DEL 27/02/2017 - II. [RIESAME DOMANDE	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16) (DET.102 RG-10F DEL 27/02/17	Non Rimb.	8,85
TOTALE IMPEGNO 2016/1317/1								346,47
TOTALE CAPITOLO 1460.0								448,06
39	07-03-2017	Def.	1574.0	2017/270/1	rimborso acquisto ricambi attrezzi servizio ecologia s.f.1/2017	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	150,00
TOTALE IMPEGNO 2017/270/1								150,00
TOTALE CAPITOLO 1574.0								150,00
28	20-02-2017	Def.	1666.0	2017/224/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO S.F.1/17	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	132,50
TOTALE IMPEGNO 2017/224/1								132,50
34	24-02-2017	Def.	1666.0	2017/238/1	rimborso acquisto n. 2 camici per personale asilo nido s.f.1 del 21/2/17	IPPOLITO ANTONIETTA DIPENDENTE ASILO NIDO	Non Rimb.	36,00
TOTALE IMPEGNO 2017/238/1								36,00
TOTALE CAPITOLO 1666.0								168,50
29	20-02-2017	Def.	1776.0	2017/225/1	ACQUISTO MATERIALE IGEINICO SANITARIO PALAZZETO DELLO SPORT S.F.35/17	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	37,30

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2017 AL 31-03-2017
ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimborso	Importo
40	07-03-2017	Def.	1776.0	2017/225/1	rimborso acquisto materiale igienico sanitario palestra palazzetto s.f.n.4/2017	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	32,10
TOTALE IMPEGNO 2017/225/1								69,40
TOTALE CAPITOLO 1776.0								69,40
10	08-02-2017	Def.	1888.0	2017/95/1	rimborso contributo economico cittadino indigente nota del 9/1/17 prot. 382/2017	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	100,00
TOTALE IMPEGNO 2017/95/1								100,00
TOTALE CAPITOLO 1888.0								100,00
55	28-03-2017	Def.	2008.0	2017/326/1	rimborso riparazione decespugliatore per pulizia strade comunali s.f.2/2017	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	53,00
TOTALE IMPEGNO 2017/326/1								53,00
TOTALE CAPITOLO 2008.0								53,00
3	07-02-2017	Def.	2024.0	2017/93/1	ACQUISTO MATERIALE SPALANEVE PER PROTEZIONE CIVILE - S.F.19-140/2017	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	103,10
11	10-02-2017	Def.	2024.0	2017/93/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTI PER EMERGENZA NEVE S.F.38-36-156/2017	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	22,00
14	11-02-2017	Def.	2024.0	2017/93/1	rimborso acquisto materiale personale protezione civile per emergenza neve	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	40,00
TOTALE IMPEGNO 2017/93/1								165,10
TOTALE CAPITOLO 2024.0								165,10
16	11-02-2017	Def.	2455.0	2017/99/1	rimborso spesa missione del 22/01/17 Napoli	LASALA ANDREA	Non Rimb.	8,95
25	13-02-2017	Def.	2455.0	2017/99/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 14/12/16 NAPOLI	MATTEO GABRIEL	Non Rimb.	7,00
26	20-02-2017	Def.	2455.0	2017/99/1	RIMBORSO SPESA MISSIONI SALERNO DEL 12-26/01/2017	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	12,00
49	28-03-2017	Def.	2455.0	2017/99/1	rimborso missione Salerno del 14/03/2017 ritiro carte d'identita'	PUGLIESE ADRIANO	Non Rimb.	12,00
57	28-03-2017	Def.	2455.0	2017/99/1	rimborso spesa missione del 16/3/2017	LAVISTA VITO	Non Rimb.	4,00
TOTALE IMPEGNO 2017/99/1								43,95
TOTALE CAPITOLO 2455.0								43,95
31	23-02-2017	Def.	2467.0	2017/227/1	RIMBORSO SPESA PER SOMMA VERSATA E NON DOVUTA RIC. N.351/2016	GIORDANO MARCO	Non Rimb.	157,00
TOTALE IMPEGNO 2017/227/1								157,00
47	27-03-2017	Def.	2467.0	2017/319/1	RIMBORSO SOMMA PER ANNULLAMENTO RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE NOTA DEL 10/03/2017	MELE FRANCESCA	Non Rimb.	72,00
TOTALE IMPEGNO 2017/319/1								72,00
TOTALE CAPITOLO 2467.0								229,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2017 AL 31-03-2017
ORDINATO PER CAPITOLO**

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
5	07-02-2017	Def.	2485.0	2017/50/1	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE S.F. 1-118-3632/2017	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	136,00
7	07-02-2017	Def.	2485.0	2017/50/1	ACQUISTO N.40 SACCHI DI SALE PER STADE COMUNALI DITTA BRICO S.F. 53/17	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	360,00
17	11-02-2017	Def.	2485.0	2017/50/1	acquisto materiale vario per teatro comunale s.f.2-13-7-8-161-16-3-17/2017	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	140,60
20	11-02-2017	Def.	2485.0	2017/50/1	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AUDITORIUM COMUNALE S.F.9/17	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	Non Rimb.	43,01
50	28-03-2017	Def.	2485.0	2017/50/1	acquisto sedia ufficio segreteria dipendente giaffrida A. s.f.26/17	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	85,00
TOTALE IMPEGNO 2017/50/1								764,61
TOTALE CAPITOLO 2485.0								764,61
TOTALE BOLLETTE								3.890,55