

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
83	24-05-2017	Def.	Imp.	10.0	2017/514/1	stampe per 72° anniversario liberazione s.f.8/2017	MORENA MICHELE	109,80
92	21-06-2017	Def.	Imp.	10.0	2017/514/1	PROMOZIONE INIZIATIVA CULTURALE 72° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE S.F. 5/2017 BUPPETTI DI C.ESPOSITO	ESPOSITO ANTONIO	112,50
TOTALE CAPITOLO 10.0								222,30
59	20-04-2017	Def.	Imp.	19.0	2017/379/1	rimborso acquisto materiale ufficio comunicazione istituzionale s.f.6/16	MAUCIONI MASSIMO	29,00
TOTALE CAPITOLO 19.0								29,00
68	20-04-2017	Def.	Imp.	24.0	2017/386/1	RIMBORSO SPESE MISSIONI SALERNO-NAPOLI I TRIMESTRE 2017-NOTA DEL 20/04/2017	CAVALLONE FRANCESCO	111,00
TOTALE CAPITOLO 24.0								111,00
70	21-04-2017	Def.	Imp.	80.0	2017/388/1	rimborso spese lavori manutenzione casa comunale s,f,148/17 r.f.2/17	AUMENTA GIROLAMO	91,00
TOTALE CAPITOLO 80.0								91,00
86	06-06-2017	Def.	Imp.	93.0	2017/564/1	rimborso spesa per partecipazione corso di formazione a distanza Autorizzazione Unica ambientale (A.U.A.)	PUGLIESE GIOVANNI	40,00
TOTALE CAPITOLO 93.0								40,00
61	20-04-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/380/1	acquisto toner uffici stato civile e elettorale s.f. 5/17	SPINELLI PIETRO	183,00
77	23-05-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/380/1	ACQUISTO ETICHETTE UFFICIO STATO CIVILE S.F. 12/17-CARTOLIBRERIA TROTTA	SPINELLI PIETRO	9,00
80	23-05-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/380/1	RIGENERAZIONE CARTUCCE UFFICI PROTOCOLLO E CED RIC.FIS.N.4 10/5/17	PINTO FRANCESCO	55,00
84	25-05-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/380/1	fornitura n.5000 cartellini per carte d'identita' ric.fis.97/16	TIPOGRAFIA LEGATORIA IEZZA SNC	225,70
89	06-06-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/380/1	rimborso spesa n.2 rilegature conto gestione 2016.	SPOLZINO GIUSEPPE	10,00
90	12-06-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/380/1	acquisto n. 50 risme carta f.to a/4 s.f. 1/2017- uffici comunali	VEMAR S.A.S. DI V.A. C.	121,39
94	21-06-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/380/1	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO(ETICHETTE RACCOMANDATA E AVVISO RICEVIMENTO RACCOLANDATA) PER UFFICIO PROTOCOLLO S.F. 2/2017	ESPOSITO ANTONIO	129,32
98	29-06-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/380/1	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA AFFARI GENERALI E AREA FINANZE RIC.FISC.N.5/2017	SPEZZACATENE GIOVANNI	499,15
100	29-06-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/380/1	RIGENERAZIONE CARTUCCIA TONER UFFICIO TECNICO STAMPANTE DIP. ABATE CHECHILE M. RIC. FISC.6/2017	PINTO FRANCESCO	30,00
TOTALE CAPITOLO 94.0								1.262,56

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-04-2017 AL 30-06-2017

(Ordinata per Capitolo)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
72	15-05-2017	Def.	Imp.	97.0	2017/494/1	ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2017 RIC. FISC.28/2017	INTERCOM S.R.L.	315,00
TOTALE CAPITOLO 97.0								315,00
91	14-06-2017	Def.	Imp.	98.0	2017/590/1	Acquisto testi: Contrattazione controlli responsabilità, Nuovo codice della strada, segreteria generale-comando vigili, ric. fis.34 del 14/6/2017	INTERCOM S.R.L.	110,00
TOTALE CAPITOLO 98.0								110,00
88	06-06-2017	Def.	Imp.	139.0	2017/566/1	rimborso spesa procedimento mediazione Terraccia Carmela (Delib. g.c. 94/2017)	PISANO LUCIO	50,30
TOTALE CAPITOLO 139.0								50,30
75	18-05-2017	Def.	Imp.	184.0	2017/502/1	SPESA RICARICA SCHEDA TELEFONICA SEGNALAZIONI ANTIINTRUSIONE STABILE EX PALAZZO DI GIUSTIZIA	AUMENTA GIROLAMO	10,00
87	06-06-2017	Def.	Imp.	184.0	2017/502/1	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE CONSUMO UT.C. S.F.4-7/17 E R.F. 4/17	AUMENTA GIROLAMO	108,00
TOTALE CAPITOLO 184.0								118,00
64	20-04-2017	Def.	Imp.	524.0	2017/384/1	acquisto lucchetto per armadietto vv.uu, e auricolare per consiglio comunale s.f.24-5/17	MAUCIONI CARLO	13,50
TOTALE CAPITOLO 524.0								13,50
63	20-04-2017	Def.	Imp.	526.0	2017/383/1	revisione automezzo vv.uu. tg.sa 930258 r.f.69/16	MAUCIONI CARLO	66,88
65	20-04-2017	Def.	Imp.	526.0	2017/383/1	rimborso per lavaggio automezzi vv.uu. tg.sa 928618 e cs568np, acquisto materiale manutenzione automezzo ric. vers. minist.int. nn.58/17, r.f.n.9-17/17 s.f. 8-30/17	MAUCIONI CARLO	218,35
TOTALE CAPITOLO 526.0								285,23
76	18-05-2017	Def.	Imp.	732.0	2017/503/1	RIMBORSO LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA SCUOLA MEDIA G.CAMERA-RIC- F-1/17 DITTA IDRALTEMO	AUMENTA GIROLAMO	200,00
TOTALE CAPITOLO 732.0								200,00
95	21-06-2017	Def.	Imp.	934.0	2017/629/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO BIBLIOTECA COMUNALE S.F.4/2017 DITTA PUNTO PI SPOLZINO	D'ALESSANDRO ANTONIO	20,02
TOTALE CAPITOLO 934.0								20,02
69	21-04-2017	Def.	Imp.	1036.0	2017/387/1	rimborso spesa acquisto materiale funzionamento teatro comunale s.f. 81-192-5/17	ESPOSITO MICHELE	209,95
73	16-05-2017	Def.	Imp.	1036.0	2017/496/1	FORNITURA N. 4 TARGHE COMPLETE DI FONDO IN ALLUMINIO E DISTANZIATORI PER POLO CULTURALE CAPPUCCINI - TEATRO. RIC.FIS-2/2017	LASALA CARMELO	488,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-04-2017 AL 30-06-2017

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Riferita	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
93	21-06-2017	Def.	Imp.	1036.0	2017/610/1	FORNITURA COPPE MANIFESTAZIONE SPORT DI CLASSE 2017 RIC.FISC.3 31/5/17 (DELIB. G.C.88/17)	EUREKA PUBBLICITA' SNC F.LLI CARUSO C.	100,00
101	29-06-2017	Def.	Imp.	1036.0	2017/646/1	FORNITURE MANIFESTAZIONE "SPORT IN COMUNE" RIC.F.4/2017	EUREKA PUBBLICITA' SNC F.LLI CARUSO C.	292,00
102	30-06-2017	Def.	Imp.	1036.0	2017/648/1	Fornitura n.1 coppa premiazione manifestazione basket ric.f.n.6/2017 - fornitura n.3 targhe manifestazione 50° club napoli ric.fisc.8/2017	EUREKA PUBBLICITA' SNC F.LLI CARUSO C.	115,00
TOTALE CAPITOLO 1036.0								1.204,95
79	23-05-2017	Def.	Imp.	1416.0	2017/509/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIMITERO COMUNALE S.F.2/17	SPINELLI PIETRO	17,50
TOTALE CAPITOLO 1416.0								17,50
96	21-06-2017	Def.	Imp.	1460.0	2016/345/1	UTENTE:GIORDANO M. PROG.N.82 e.90,00,N.83 e.8.85, N.84 e.2.60. 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	101,45
67	20-04-2017	Def.	Imp.	1460.0	2016/1317/1	DET.N.102RG - 10F DEL 27/02/2017 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA - II. [RIESAME DOMANDE] utente: ROSCIANO GIOVANNI VIA MEZZACAPO 167.	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16) (DET.102 RG-10F DEL 27/02/17	5,20
97	21-06-2017	Def.	Imp.	1460.0	2016/1317/1	UTENTE AMODIO L.(PETRARCA F) PROG.1 e.90,00 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	90,00
TOTALE CAPITOLO 1460.0								196,65
62	20-04-2017	Def.	Imp.	1574.0	2017/382/1	rimborsato acquisto materiale servizio n.u. s.f.3-12/17	MAUCCIONI CARLO	17,00
TOTALE CAPITOLO 1574.0								17,00
60	20-04-2017	Def.	Imp.	1666.0	2017/381/1	acquisto materiale didattico asilo nido s.f.5/2017	ZUCCHEROSO DOLORES-DIP.C OMUNAL	6,50

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-04-2017 AL 30-06-2017

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
71	03-05-2017	Def.	Imp.	1666.0	2017/381/1	RIMBORSO SPESA STAMPE OCCORRENTI PER LA FESTA DELLA MAMMA S.F. 11/2017	IPPOLITO ANTONILETTA DIPENDENTE ASILO NIDO	6,00
78	23-05-2017	Def.	Imp.	1666.0	2017/381/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE S.F.4-9/2017	SPINELLI PIETRO	40,00
TOTALE CAPITOLO 1666.0								52,50
66	20-04-2017	Def.	Imp.	1723.0	2017/385/1	rimborso acquisto materiale per villa comunale s.f.20/17	MAUCIONI CARLO	10,00
TOTALE CAPITOLO 1723.0								10,00
85	06-06-2017	Def.	Imp.	1776.0	2017/536/1	rimborso acquisto materiale igienico sanitario impianti sportivi r.f. 8/17	SPINELLI PIETRO	36,80
TOTALE CAPITOLO 1776.0								36,80
81	23-05-2017	Def.	Imp.	2024.0	2017/510/1	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE R.F.2/17	MORELLO VINCENZO	75,00
TOTALE CAPITOLO 2024.0								75,00
74	18-05-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/501/1	rimborso spesa missioni del 10 e 11 maggio 2017-napoli c/o CONI E SALERNO	DE NIGRIS ATTILIO	16,65
TOTALE CAPITOLO 2455.0								16,65
82	24-05-2017	Def.	Imp.	2467.0	2017/511/1	rimborso somme versate in eccedenza per luci votive nota del 4/5/17	MARTINO TERESA	87,00
99	29-06-2017	Def.	Imp.	2467.0	2017/645/1	RIMBORSO SOMMA PER IMPOSTA VERSATA E NON DOVUTA.	CHIRICHELLA CLAUDIA	331,00
TOTALE CAPITOLO 2467.0								418,00
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								4.912,96

L'ECONOMO COMUNALE
Fausta DURANTE



IL DIRIGENTE AREA FINANZE
Dott. Giuseppe SPOLIZINO