

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2017 AL 30-09-2017
ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors.	Importo
130	12-09-2017	Def.	10.0	2017/876/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO ARREDO SACRO DECENNALE PARROCO "S.ANNA"	LOMBARDI GELSOMINA	Non Rimb.	125,00
TOTALE IMPEGNO 2017/876/1								125,00
TOTALE CAPITOLO 10.0								125,00
112	13-07-2017	Def.	83.0	2017/691/1	rimborso spesa spedizione plico raccomandata a.r. c/o regione campania n.15295731427-6	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	9,30
TOTALE IMPEGNO 2017/691/1								9,30
TOTALE CAPITOLO 83.0								9,30
116	22-08-2017	Def.	92.0	2017/754/1	ACQUISTO TRASFORMATORE PC UFFICIO CENTRALINISTA S.F.1/17	PUCCIARELLI ANGELO n.18/2/65	Non Rimb.	15,00
128	12-09-2017	Def.	92.0	2017/754/1	rimborso spesa acquisto materiale informatico ufficio arch. matteo Gabriel s.f. 3/2017	NOVELLINO GIOVANNI	Non Rimb.	96,85
TOTALE IMPEGNO 2017/754/1								111,85
TOTALE CAPITOLO 92.0								111,85
106	05-07-2017	Def.	94.0	2017/664/1	acquisto toner uffici anagrafe, utc ced s.f.1/2017	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	118,00
108	05-07-2017	Def.	94.0	2017/664/1	rimborso fornitura token usb per ufficio stato civile	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	70,00
109	10-07-2017	Def.	94.0	2017/664/1	FORNITURA N.2 CARTUCCE TONER PER LEXMARK E 352DN E N. 1 CARTUCCIA PER SAMSUNG ML3471 UFF. MENAFRA R.F.N.7/2017	PINTO FRANCESCO	Non Rimb.	100,00
120	04-09-2017	Def.	94.0	2017/664/1	acquisto materiale stampanti uffici: presenze, personale, tributi, segreteria s.f. 13/17	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	166,00
TOTALE IMPEGNO 2017/664/1								454,00
TOTALE CAPITOLO 94.0								454,00
131	13-09-2017	Def.	97.0	2017/877/1	ACQUISTO TESTO "LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA" MAGGIOLI EDITORE RIC.FISC.62/2017	INTERCOM S.R.L.	Non Rimb.	78,00
TOTALE IMPEGNO 2017/877/1								78,00
TOTALE CAPITOLO 97.0								78,00
118	23-08-2017	Def.	184.0	2017/752/1	FORNITURA CARTUCCE TONER HP 907XL 2-BK 2 C 2 M 2 G - UFFICIO ACCERTAMENTI EDILIZI G.MANCUSO	MORENA MICHELE	Non Rimb.	192,76
138	20-09-2017	Def.	184.0	2017/752/1	ACQUISTO N. 2 BOLLI DA €16,00 CD. PER PRESENTAZIONE RELAZIONE STRUTTURALE AL GENIO CIVILE LAVORI CAMPO SPORTIVO COMUNALE.	TONTI FABIO	Non Rimb.	32,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2017 AL 30-09-2017
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimborso	Importo
139	25-09-2017	Def.	184.0	2017/752/1	ACQUISTO TONER STAMPANTE IN USO UFFICIO SUAP S.F. 3/2017	PUGLIESE GIOVANNI	Non Rimb.	27,00
TOTALE IMPEGNO 2017/752/1								251,76
TOTALE CAPITOLO 184.0								251,76
105	04-07-2017	Def.	186.0	2017/661/1	rimborso spesa per automezzi area tecnica ric.f.1/17	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	100,00
TOTALE IMPEGNO 2017/661/1								100,00
TOTALE CAPITOLO 186.0								100,00
126	12-09-2017	Def.	356.0	2017/873/1	rimborso spesa tassa per ritiro copia contratto rep n.16704/1961 ric.n.3058/2017 (concessione suolo pubblico)	PISANO LUCIO	Non Rimb.	63,00
TOTALE IMPEGNO 2017/873/1								63,00
TOTALE CAPITOLO 356.0								63,00
123	07-09-2017	Def.	514.0	2017/786/1	rimborso spesa revisione automezzo vv.uu tg. CS568NP RIC.N.1544/2017	FERRICELLI GIUSEPPE	Non Rimb.	66,88
TOTALE IMPEGNO 2017/786/1								66,88
TOTALE CAPITOLO 514.0								66,88
133	19-09-2017	Def.	524.0	2017/883/1	ACQUISTO N. 2 CARUCCE TONER STAMPANTE SAMSUNG M2528ND IN USO UFFICIO VV.UU.(COIRO) S.F. 5/2017	PRI.MA S.N.C. DI BOVENZI FRANCESCO	Non Rimb.	50,00
135	19-09-2017	Def.	524.0	2017/883/1	rimborso acquisto blocchetti ricevute fiscali per mercato settimanale s.f.8/17	FERRICELLI GIUSEPPE	Non Rimb.	60,00
TOTALE IMPEGNO 2017/883/1								110,00
TOTALE CAPITOLO 524.0								110,00
125	12-09-2017	Def.	636.0	2017/872/1	rimborso acquisto materiale scuole e asilo s.f. 12/17	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	73,80
TOTALE IMPEGNO 2017/872/1								73,80
TOTALE CAPITOLO 636.0								73,80
129	12-09-2017	Def.	686.0	2017/875/1	FORNITURA N. 6 BANDIERE PER LE SCUOLE F.TO 100X150 RIC.F. N.5/2017	IDEABANDIERE S.N.C.	Non Rimb.	87,84
TOTALE IMPEGNO 2017/875/1								87,84
TOTALE CAPITOLO 686.0								87,84
132	19-09-2017	Def.	734.0	2017/882/1	ACQUISTO BANDIERE UNIONE EUROPEA PER LE SCUOLE RIC.FISC.6/2017	IDEABANDIERE S.N.C.	Non Rimb.	87,84
TOTALE IMPEGNO 2017/882/1								87,84
TOTALE CAPITOLO 734.0								87,84
111	13-07-2017	Def.	944.0	2017/692/1	rimborso acquisto materiale igienico sanitario per pulizia teatro comunale s.f. 50-98-30-2-14/2017	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	81,69
TOTALE IMPEGNO 2017/692/1								81,69
TOTALE CAPITOLO 944.0								81,69

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2017 AL 30-09-2017
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
110	11-07-2017	Def.	1036.0	2017/496/1	FORNITURA TARGHE PER POLO CULTURALE CAPPUCCINI RIC.FISC.3/2017	LASALA CARMELO	Non Rimb.	244,00
TOTALE IMPEGNO 2017/496/1								244,00
117	22-08-2017	Def.	1036.0	2017/753/1	manifestazioni teatrali c/o teatro localita' Cappuccini, spese pubblicitarie r.f.n.1/17 "Pugliese pubblicita'"	PUGLIESE ANTONIO	Non Rimb.	451,40
TOTALE IMPEGNO 2017/753/1								451,40
137	19-09-2017	Def.	1036.0	2017/895/1	acquisto materiale igienico sanitario manifestazione villa in festa s.f.47/2017	PISANO LUCIO	Non Rimb.	68,00
TOTALE IMPEGNO 2017/895/1								68,00
TOTALE CAPITOLO 1036.0								763,40
107	05-07-2017	Def.	1416.0	2017/665/1	acquisto materiale igienico sanitario cimitero comunale s.f. 3-10-17/2017	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	52,20
119	04-09-2017	Def.	1416.0	2017/665/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIMITERO C.LE S.F.1/17	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	15,96
140	25-09-2017	Def.	1416.0	2017/665/1	ACQUISTO LAMPADA 1000W PER CIMITERO COMUNALE S.F.30/17	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	47,60
TOTALE IMPEGNO 2017/665/1								115,76
TOTALE CAPITOLO 1416.0								115,76
113	18-07-2017	Def.	1666.0	2017/698/1	rimborso spesa foto ricordo fine anno bambini asilo nido comunale r.f. 811453/17	IPPOLITO ANTONIETTA DIPENDENTE ASILO NIDO	Non Rimb.	30,00
TOTALE IMPEGNO 2017/698/1								30,00
115	22-08-2017	Def.	1666.0	2017/755/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO COMUNALE S.F. DEL 14/7/17	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	33,40
TOTALE IMPEGNO 2017/755/1								33,40
TOTALE CAPITOLO 1666.0								63,40
136	19-09-2017	Def.	1776.0	2017/894/1	rimborso acquisto materiale igienico sanitario palazzetto dello sport s.f.27/2017	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	38,00
TOTALE IMPEGNO 2017/894/1								38,00
TOTALE CAPITOLO 1776.0								38,00
104	04-07-2017	Def.	2008.0	2017/660/1	rimborso spesa manutenzione panchine etc, strade comunali s.f.1-4-6/2017	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	56,00
TOTALE IMPEGNO 2017/660/1								56,00
TOTALE CAPITOLO 2008.0								56,00
114	18-07-2017	Def.	2024.0	2017/699/1	acquisto materiale pulizia uffici protezione civile s.f. 25/2017	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	24,00
TOTALE IMPEGNO 2017/699/1								24,00
TOTALE CAPITOLO 2024.0								24,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2017 AL 30-09-2017
ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
124	08-09-2017	Def.	2455.0	2017/828/1	rimborso spesa autostrada e parcheggio - missione Napoli centro direzionale in data 6/9/2017	MONACO MAURIZIO ANTONELLO	Non Rimb.	9,00
127	12-09-2017	Def.	2455.0	2017/828/1	rimborso parcheggio partecipazione incontro c/o sede commerc.salerno 11/09/2017	MENAFRA ANDREA	Non Rimb.	2,00
134	19-09-2017	Def.	2455.0	2017/828/1	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 14/9/17 A SALERNO PER PARTECIPAZIONE INCONTRO PROTEZIONE CIVILE.	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	12,60
TOTALE IMPEGNO 2017/828/1								23,60
TOTALE CAPITOLO 2455.0								23,60
103	04-07-2017	Def.	2467.0	2017/659/1	RIMBORSO CREDITO MENSA SCOLASTICA SERVIZIO TELEMONEY .	SOLITO ROSSELLA	Non Rimb.	8,32
TOTALE IMPEGNO 2017/659/1								8,32
TOTALE CAPITOLO 2467.0								8,32
121	04-09-2017	Def.	2475.0	2017/787/1	rimborso acquisto sedia ergonomica ufficio r. novellino e serratura ufficio piano terra s.f. 29-38/2017	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	93,90
122	04-09-2017	Def.	2475.0	2017/787/1	rimborso acquisto sedia da scrivania ufficio comunicazione istituzionale s.f. 135/2017	MAUCIONI MASSIMO	Non Rimb.	85,00
TOTALE IMPEGNO 2017/787/1								178,90
TOTALE CAPITOLO 2475.0								178,90
TOTALE BOLLETTE								2.972,34